

2021 年深圳市南山区前海港湾学校 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区前海港湾学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，承担初中、小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区前海港湾学校行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 137 人，实有在编人数 91 人，离休 0 人，退休 0 人。实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年本部门运行经费预算总额 332.87 万元。较 2020 年增加 44.47 万元，增加 15.42%，主要原因是学生及教职工增多，相应经费增加。运行经费主要包括办公费 38 万元、印刷费 15 万元、水费 10 万元、电费 70 万元、邮电费 13.04 万元、差旅费 10 万元、培训费 17.81 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 10 万元、工会经费 20.99 万元、福利费 8.22 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他商品服务支出 105.93 万元等。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区前海港湾学校 2021 年度政府采购预算总额 747.16 万元，其中：政府采购货物预算 359.92 万元；政府采

购工程预算 76.94 万元；政府采购服务物预算 310.30 万元。较 2020 年增加 140.23 万元，增加 23.10%，主要原因是学生及教职工增多，政府采购需求增加。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

六、2020 年绩效情况

举行大型教学研讨会兴办体育节、艺术节、科技节、文

化节等活动，参加区各项运动会等，对学生进行德、智、体、美、劳全方位发展；对学校设施设备、功能室、公用空间等进行维护维修、改造和升级，让学校成为一所高标准的优质学校。

七、2021 年主要目标

在学校领导的指导与工作安排下，按照预算法合理合法地进行各项工作，把学校建设更高的一层楼。具体表现为：进一步提升学校教学教研、学校特色教育、校园活动、校园文化建设、教育教学设备等水平，加强学校后勤管理、改善校园环境，塑造一个依法治校、师德高尚、学风优良、智慧文明、环境优雅的现代化学校。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门总收入 6,996.02 万元，比 2020 年增加 2,694.83 万元，增长 62.65%，其中财政预算拨款收入 6,996.02 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2021 年，本部门总支出 6,996.02 万元，较上年增加 2,694.84 万元，增长 62.65%；其中：工资福利支出 3,234.73 万元；商品和服务支出 332.87 万元；对个人和家庭补助支出 885.54 万元；项目支出 2,542.88 万元。

本部门 2021 年部门预算收支增加 2,694.84 万元，主要原因如下：新校，学生增多、教职工增多、经费增大。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021 年，本部门预算支出 6,996.02 万元；其中：工资福利支出 3,234.73 万元；商品和服务支出 332.87 万元；对个人和家庭补助支出 885.54 万元；项目支出 2,542.88 万元。项目支出主要内容有：

1、教学教研经费 27.5 万元：开展教育、教研活动、聘请专家讲座；

2、后勤管理经费 249.65 万元：用于清洁、花工、电工

等后勤管理专项，校园保安经费，党建工作经费及其他后勤管理经费；

3、校园活动经费 79.11 万元：校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、团队建设、宣传活动等经费；

4、特色教育经费 4.00 万元：通过开展多种多样的特色教育活动，锻炼学生的身体丰富学生的业余生活，凝聚师生的热情和团结的力量，体现我校的师生风采；

5、教育教学改革 60.20 万元：学校坚持立德树人，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕开发人力、培育人才，培育全面发展的社会主义建设者和接班人；

6、教育活动 28.36 万元：用于学校各项教育活动比如文化艺术、体育、科普、心理健康等；

7、师资培训 45.00 万元：用于教师继续教育、国内、国际培训；

8、教育教学设备 241.60 万元：更新学校教育教学设备配置；

9、校园修缮 52.00 万元：用于校园零星维修，一般工程实施；

10、校园文化 27.14 万元：用于校园文化提升；

11、校舍安全保障补助 19.52 万元：用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；

12、四点半活动经费 219.40 万元：用于四点半相关课程

培训费、设备设施购置费等；

13、午餐午休管理经费 195.62 万元：用于师生午餐午休管理经费；

14、教育管理事务 3.00 万元：用于管理事务经费，此项目为学校日常需要；

15、社会实践活动专项经费 28.02 万元：社会实践活动经费，此项目为学校日常需要；

16、学校特色经费 29.00 万元：保证学校特色教育；

17、学生体检及体质检测费 12.34：全体学生体检及体质检测费；

18、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）95.52：主要用于全体学生在校学习用教学教材及相关资料；

19、预算准备金 24.94：按要求预留；

20、购买教育服务经费 1,052.86：用于购买服务人员经费开支；

21、班主任及心理教师工作经费 37.60 万元：用于班主任及心理教师工作。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 3.88 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 3.88 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费

用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。与 2020 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.88 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.88 万元，比 2020 年预算数增加 3.88 万元，主要是由于 2021 年增加 1 辆车辆运行维护费用预算。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

港湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本学校。2021 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	6,996.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	6,996.02	二、外交支出	
一般性经费拨款	6,996.02	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	5,783.63
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	323.39
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	

		出	
		十九、住房保障支出	889.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6,996.02	本年支出合计	6,996.02
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	6,996.02	支 出 总 计	6,996.02

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：
万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入									上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	
			合计	财政预算拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
				合计	一般公共预算拨款			政 府 投 资 项 目	政 府 性 基 金 拨 款							
					小计	一般性经 费拨款										
020079	深圳市南山区前海港湾学校	6,996.02	6,996.02	6,996.02	6,996.02	6,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		6,996.02	4,453.14	2,542.88
205	教育支出	5,783.63	3,240.75	2,542.88
20502	普通教育	5,036.47	3,240.75	1,795.72
2050203	初中教育	5,036.47	3,240.75	1,795.72
20509	教育费附加安排的支出	747.16	0.00	747.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.16	0.00	747.16
208	社会保障和就业支出	323.39	323.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.39	323.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.80	107.80	0.00
221	住房保障支出	889.00	889.00	0.00
22102	住房改革支出	889.00	889.00	0.00
2210201	住房公积金	511.84	511.84	0.00
2210203	购房补贴	377.15	377.15	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	6,996.02	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	6,996.02	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	6,996.02	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	5,783.64
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	323.39
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	889.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	6,996.02	本年支出合计	6,996.02
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	6,996.02	支 出 总 计	6,996.02

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		6,996.02	4,453.13	2,542.89
205	教育支出	5,783.64	3,240.75	2,542.89
20502	普通教育	5,036.47	3,240.75	1,795.72
2050203	初中教育	5,036.47	3,240.75	1,795.72
20509	教育费附加安排的支出	747.17	0.00	747.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.17	0.00	747.17
208	社会保障和就业支出	323.39	323.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.39	323.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.80	107.80	0.00
221	住房保障支出	888.99	888.99	0.00
22102	住房改革支出	888.99	888.99	0.00
2210201	住房公积金	511.84	511.84	0.00
2210203	购房补贴	377.15	377.15	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,453.14
301	工资福利支出	3,234.73
30101	基本工资	313.31
30102	津贴补贴	1,561.89
30103	奖金	19.46
30107	绩效工资	343.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.59
30109	职业年金缴费	107.80
30110	职工基本医疗保险缴费	89.03
30113	住房公积金	511.84
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	25.00
30199	其他工资福利支出	47.40
302	商品和服务支出	332.87
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	10.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	13.04

30211	差旅费	10.00
30216	培训费	17.81
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	20.99
30229	福利费	8.22
30231	公务用车运行维护费	3.88
30299	其他商品和服务支出	105.93
303	对个人和家庭的补助支出	885.54
30309	奖励金	775.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.60

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公”经费— 一般公共预算总 额	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	因公出国 (境)费
	小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	6,996.02	6,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,453.14	4,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,542.88	2,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全保障补助	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动专项经费	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检及体质检测费	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	1,052.86	1,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任及	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

心理教师工作经费										
班主任专项经费	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030206 投影仪	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A070301 图书	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	747.16	747.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,453.14
505	对事业单位经常性补助	3,567.59
50501	工资福利支出	3,234.73
50502	商品和服务支出	332.87
509	对个人和家庭的补助	885.54
50901	社会福利和救助	775.94
50999	其他对个人和家庭补助	109.60

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2021年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无政府购买服务资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			0.00	

注：本部门2021年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市南山区前海港湾学校

单位：万元

单位	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				0.00	

注：本部门2021年部门预算无上级专项转移支付资金预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	020079 深圳市南山区前海港湾学校				
填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599	填报日期	2020-12-01
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款		其他 资金
	本级 财政拨款		上级 财政专项 转移支付		
午餐午休管理经费	学生在校午餐午休管理经费	1956150	1956150		
四点半活动经费	放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质	2194000	2194000		
教育教学改革	教育教学改革购物品及相关费用	602000	602000		
教育活动	文学艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等	283615	283615		
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	955180	955180		
学生体检及体质检测费	学生体检及体质检测费	123386	123386		
购买服务生均经费	购买服务生均经费	10528632	10528632		
预算备用金	按教育费附加项目经费的5%提取	249383	249383		
教育教学设备	教育教学软硬件设备采购	2416000	2416000		
教育管理事务	对口扶贫经费	30000	30000		
师资培训	包括教师继续教育活动、国内培训等	450000	450000		
校园文化	校园文化	271433	271433		
校园修缮	校园零星维修维护费及功能室维修改造	520000	520000		
特色教育经费	学校特色教育活动经费	40000	40000		
校园活动经费	包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等	791134	791134		
校舍安全保障补助	校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测	195220	195220		
后勤管理经费	后勤服务、物业管理、校园消杀、党建工作经费	2496500	2496500		
教学教研经费	展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训	275000	275000		
班主任及心理教师工作经费	非在编班主任人数*1500元/人月	376000	376000		
社会实践活动专项经费	现有七年级人数*600元/人	280200	280200		
学校特色经费	学校特色教育活动经费	290000	290000		
班主任专项经费	领衔班主任经费2万元、培训专项经费8.5万元	105000	105000		
基本支出	工作人员基本工资、日常公用经费、住房改革补贴	44531364	44531364		
金额合计		69960196	69960196		
年度绩效	目标1：提高教育教学质量；目标2：提升教育素养；目标3：优化校园文化；目标4：维护修缮校园、保				

效目标	证校舍安全		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	受益学生人数	≥1200人
产出目标	质量	预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%
产出目标	时效	项目开展及时性	及时
效益目标	社会效益	学校美誉度	得到提升
效益目标	生态效益	不适合	不适合
效益目标	经济效益	不适合	不适合
效益目标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%
效益目标	其他	不适合	不适合

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	午餐午休管理经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			1956150	本年度项目预算金额(元)	1956150
项目概况	按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
项目申报依据*	因新校,学生数暂按2020年预算数的1.5倍预估				
项目设立的必要性	加强义务教育阶段学生午餐午休管理事关学生健康成长和百万家庭福祉。按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《港湾学校财务管理制度》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由学校安全科承担管理工作,保证项目顺利执行。				
项目实施计划	每个上学日向有需求的学生提供午餐午休服务。				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	全面加强校外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。				
年度绩效目标	通过资金投入,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。				
项目测算依据*	因新校,学生数暂按2020年预算数的1.5倍预估				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥95%	
投入和管理目标	投入管理	资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率		100%	
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	实施方案有效性		≥90%	
投入和管理目标	项目管理	服务质量监控有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	学生午餐午休需求满足率		100%	

产出目标	数量	管理人员数量	51人
产出目标	质量	食品安全问题发生次数	0
产出目标	时效	服务频率	每个上学日
效益目标	社会效益	学生身心健康	有效保持
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务投诉率	0
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	2496500		本年度项目预算金额(元)	2496500	
项目概况	后勤工作是学校工作的重要组成部分,以搞好服务保障为基础,以目标管理、制度管理、规范管理为手段,以提高效益为目的,尽量做到少花钱多办事,提高教育经费使用效率。				
项目申报依据*	《2021部门预算编报指引》;《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公(治)字【2010】273号				
项目设立的必要性	学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、食堂管理等诸多内容,在学校的持续发展中起着至关重要的影响作用。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《学校后勤管理办法》 措施:强化后勤管理人员的服务意识;科学分配学校物资及资金;完善学校后勤管理制度;加强后勤管理工作的创新				
项目实施计划	加强后勤管理工作,提高管理效益,充分利用设备、设施、场地、物资,同时在后勤管理工作中不断存进创新动力,建立精细化管理,强调建立学习型组织,提升成员学习力、执行力,不断提升学校后勤的服务品质。				
资金支出计划	1.后勤服务费(后勤人员工资):按月进行支付; 2.党建工作经费:党员外出学习培训后一次性支付。				
项目总目标	开源节流,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。				
年度绩效目标	通过资金投入,学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。				
项目测算依据*	1.后勤服务834000元,主要用于清洁工、花工、厨工、安全员、水电工等后勤人员工资发放; 2.校园保安费858000元:在职13人,单价:5500元/月/人; 测算过程:5500*13*12=858000元; 3.党建工作经费61500元:55个党员,每个党员1500元/年; 测算过程:1500*55=82500元; 4.校园消杀:72000元:6000元/月*12月=72000元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥98%健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	校园安全检查次数	一周2-3次
产出目标	数量	校园整体清洁次数	1-2次
产出目标	质量	成本节约率	≥5%
产出目标	质量	安全检查合规性	100%合规
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%合格
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
产出目标	时效	项目完成率	100%
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	2194000		本年度项目预算金额(元)	2194000	
项目概况	我校响应教育局号召,开展“四点半活动”,形式多样、丰富多彩,包括:“校园体育一小时”、校园足球、“高雅艺术进校园”、“国学课堂”、“艺术大讲堂”、“科学家进校园”、“名师名家进校园”、百部经典文化艺术作品欣赏等。市教育局按生均350元标准,对各校今年的活动开展予以补贴。				
项目申报依据*	《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》(粤教基〔2018〕9号)				
项目设立的必要性	为解决中小学生学习后托管问题,我市教育局在试点中小学校开展“四点半活动”,即在下午四点半放学后开展德育、体育、艺术、科技创新等方面的活动,既解决了家长安心工作的后顾之忧,又让学生在学接受更有意义的课外活动。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《港湾学校财务管理制度》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由行政支持中心统筹;广泛向师生、家长征求意见和建议。				
项目实施计划	上学日下午放学后,开展丰富多彩的文体活动、特色课程。				

划			
资金支出计划	第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。		
年度绩效目标	放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。		
项目测算依据*	2194 人*1000 元/生		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥90%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	活动开展有序性	有序开展
投入和管理目标	资产管理	活动物资闲置率	≤5%
产出目标	数量	学生参与率	≥80%
产出目标	数量	活动举办数量	≥150 场
产出目标	质量	活动多样性	所涉学科超 3 种
产出目标	时效	活动举办频率	平均至少每周 2 次
效益目标	社会效益	学生综合素养	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	陈晓丹	填报人	陈晓丹	联系电话	13926558765
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	290000		本年度项目预算金额（元）	290000	
项目概况	港湾学校创新实验室建设计划以 Python 编程课程开发为核心，从初、中、高三维度以项目式学习来组织课程主题的具体活动，让参与的学生理解 Python 编程的基本原理，掌握基本语法，体验变成的乐趣，				

	<p>用 Python 独立开发解决实际问题的小程序，项目过程中产生系列微课、实物成果申报专利，将实践经验、在实际场景的推广全程进行记录和总结，希望通过创新实验室的建设和 Python 编程课程的开发，培育创新教师导师团队、小院士和学生课题团队。 港湾学校博物馆课程开发，从初、中、高三维度以项目式学习来组织课程主题的具体活动，让参与的学生浸入于氛围课程，理解变迁史，主题式项目探究掌握中国历史，项目过程中产生系列微课，将实践经验、在实际场景的推广全程进行记录和总结，希望通博物馆课程的开发，培育教师导师团队学生课题团队。</p> <p>茶文化国际理解课程，结合港湾学校的办学特征：国际化、信息化，科技与人文互进，传统与创新相融，茶文化国际理解课程的设计，一方面旨在将中国传统文化进行传播，提升我校教育国际化水平，推进我校教育国际化进程；另一方面，开拓学生国际视野，培养学生民族自信心和自豪感，引导学生树立世界眼光，博采众长，向世界传递中华民族礼让、公平、恭敬、沉静的优秀传统。前期，港湾学校奠定了良好的基础，经过多年的探索，已出版了《中华茶文化中小学生读本》，开设了茶文化社团课、综合实践茶文化课和茶文化四点半课程。</p>		
项目申报依据*	上级核拨		
项目设立的必要性	港湾学校创新实验室建设、博物馆课程是学校加大科技创新发展的需要；茶文化国际理解课程是坚守中华文化立场，推动中华文化现代化，让中华优秀传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《南山少年创新院创新实验室申报办法》、《深圳市中小学“好课程”建设指引》、《国家“一三五”时期文化发展改革规划纲要》</p> <p>措施：我校严格遵守专款专用，成立项目小组，对项目实施控制和复核。</p>		
项目实施计划	逐步推行《走进人工智能之 Python 入门篇》、《走进人工智能之 Python 硬件篇》、《走进人工智能之 Python 项目篇》的辅导及教材开发；逐步推行博物馆课程各个主题的辅导及教材开发；. 编撰《茶文化国际理解课程英文读本》，弘扬中华优秀传统文化，包含以下五个部分：茶的起源与种类、茶的加工与沏茶步骤、茶道与茶艺、茶的饮用价值和茶的文化意义；制作与《茶文化国际理解课程英文读本》配套的微课和茶艺展示视频，加深课程的理解和实施		
资金支出计划	根据展实际情况进行支出，计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	<p>实践课程，开发相应教材，让参与的学生理解 Python 编程的基本原理，掌握基本语法，体验变成的乐趣，用 Python 独立开发解决实际问题的程序，项目过程中产生系列微课，将实践经验、在实际场景的推广全程进行记录和总结，如有专利作品进行成果申报专利。实践课程，开发相应教材，让参与的学生浸入于氛围课程，理解变迁史，主题式项目探究掌握中国历史，项目过程中产生系列微课，将实践经验、在实际场景的推广全程进行记录和总结，希望通博物馆课程的开发，培育教师导师团队学生课题团队。茶文化国际理解课程，一方面旨在将中国传统文化进行传播，推进我校教育国际化进程；另一方面，开拓学生国际视野，培养学生民族自信心和自豪感，引导学生树立世界眼光，博采众长，实现学校培养目标“做有根的现代特区小公民”。</p>		
年度绩效目标	通过资金支出，向学生提供优质的特色活动和教育课程，有效提升学生劳动技能和综合素质。		
项目测算依据*	博物馆课程：50000 元；创新教育项目（港湾学校创新项目）：200000 元；教育国际化（茶文化国际理解课程）：40000 元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规

投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%
产出目标	数量	教师覆盖数	91人
产出目标	质量	教师受益程度	得到提升
产出目标	质量	师资力量	得到提升
产出目标	时效	项目完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教育均衡化	得到改善
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	学生体检及体质检测费	
项目负责人	杨征	填报人	杨征	联系电话	13714127760
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	123386		本年度项目预算金额(元)	123386	
项目概况	根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时,加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。				
项目申报依据*	《2021部门预算编报指引》《中小学生健康体检管理办法》				
项目设立的必要性	为了了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案,树立从小培养学生防病意识,对中小学生进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一,也是预防疾病的有效途径。				
保证项目实施的制度、措施	"制度:《2021部门预算“二上”编报指引》《中小学生健康体检管理办法》 措施:严格按照相关管理办法和规定执行,根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。"				
项目实施计划	为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测,根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,研究制定促进学生健康的措施,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。				
资金支出计划	"1.2021年上半年,支付健康体检费用; 2.2021年下半年,支付体质检测费用。"				
项目总目标	通过定期对在校学生的全面体检,发现并改善学生的不良生活、学习习惯,时刻关注学生身体健康,加强健康知识教育,使广大学生从小养成良好学习生活习惯。				
年度绩效目标	2021年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。				
项目测算依据*	小学1209人、初中985人				
年度绩效目标分解					

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	≥95%有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥95%健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检学生完成数	≥98%完成
产出目标	质量	体检数据准确性	≥95%
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
产出目标	时效	项目完成率	100%
效益目标	社会效益	学生满意度	≥90%
效益目标	生态效益	疾病预防水平	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	师资培训	
项目负责人	童新蒙	填报人	童新蒙	联系电话	18665878018
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金额(元)	450000		本年度项目预算金额(元)	450000	
项目概况	根据教育部《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，以教师的和谐发展为己任，把再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心。为提高教师整体素质和教学水平，我校安排师资培训预算项目，用于学校教师外出活动和接受培训。				
项目申报依据*	《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020）》《教师资格条例》				
项目设立的必要性	我校安排师资培训预算项目，用于学校教师外出活动和接受培训，以提高教师整体素质和教学水平。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》、《教师资格条例》《港湾学校制度汇编》 措施：我们依据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等法规意见，落实责任到每个部门、每个人，有效提升学校教师师资力量。				
项目实施计	根据学校实际情况，陆续安排学校老师外出活动或参加培训，培训覆盖率达 50%。				

划			
资金支出计划	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	提高教师教育教学能力和专业实践能力，优化专兼职教师队伍结构，大力提升教师队伍建设水平，为实现我国职业教育现代化、培养大批高素质人才提供有力的师资保障。		
年度绩效目标	通过资金支出，陆续安排教师外出培训，培训覆盖率达到 50%		
项目测算依据*	<p>1. 教师外出活动及培训等</p> <p>①培训费 250000 元：参考《深圳市市级机关培训费管理办法》聘请专家对在校教师进行指导培训或外派教师进行学习交流；</p> <p>②差旅费 150000 元：参考《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》标准住宿费每人每天 350 元、伙食补助费每人每天 100 元；交通费（机票）平均每人每次 2000 元，预计平均每次出差天数 3 天，外出活动和培训 45 人次。（2000 元/次/人+450 元/天/次/人*3 天）*50 人次=167500 元。</p> <p>2. 继续教育、培训 100000 元，根据往年测算经验测算。</p>		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	实施流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	培训组织秩序	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教师培训覆盖率	≥50%
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	质量	成本节约率	≥5%
产出目标	时效	教师培训及时性	及时
效益目标	社会效益	师资力量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本)	
项目负责人	陈丽洁	填报人	陈丽洁	联系电话	13530017044
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	

项目预算总金额(元)	955180	本年度项目预算金额(元)	955180
项目概况	学校经过不断发展,已经形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,不仅帮助学生吸收知识,还帮助老师提升二次开发教材能力,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。		
项目申报依据*	小学 1209 人、初中 985 人		
项目设立的必要性	为了保障本单位各项工作正常开展长期,同时教材、资料帮助学生从中吸收知识,掌握学习的规律,是必不可少的教育辅助工具。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《关于 2018 年中小学教学用书有关事项的通知》、《2016 年义务教育教学用书目录》 措施:每年春秋两季进行教材订购,教科科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务,与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。		
项目实施计划	每年春季和秋季两季分别购置学生教材、资料		
资金支出计划	1. 2021 年 3 月,支付春季教材订购费用的 50%; 2. 2021 年 4 月,支付春季教材订购费用剩余 50%; 3. 2021 年 10 月,支付秋季教材订购费用的 50%; 4. 2021 年 11 月,支付秋季教材订购费用剩余 50%;		
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力。		
年度绩效目标	在 2021 年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新。		
项目测算依据*	小学 1209 人、初中 985 人		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理规范	规范
投入和管理目标	资产管理	入账及时性	及时
产出目标	数量	教材购置完成数	100%完成
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校	项目名称*	教学教研经费
项目负责人	陈丽洁	填报人	陈丽洁 联系电话 13530017044

项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	275000		本年度项目预算金额(元)	275000
项目概况	学校从实际出发,依托学校自身的资源优势 and 特色进行的教育教学研究,校本教研强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。			
项目申报依据*	文件依据:《2021 部门预算“二上”编报指引》;《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》;《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020 年)》(深教〔2013〕83 号) 现实依据:根据学校实际情况,结合学校特色活动和以往经验			
项目设立的必要性	教研是教学的另一种关键形式,教学教研互为依托,相互促进。教研和教学的结合通过互相学习和借鉴经验,形成特色教学方式。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《2021 部门预算“二上”编报指引》;《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》;《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020 年)》(深教〔2013〕83 号) 措施:开学初根据上级教育部门的指使,根据学校实际情况制定切实可行的教研活动计划,严格按照该计划开展教学活动			
项目实施计划	1. 每次活动确定一个主题,力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录; 2. 总结经验,加以推广应用,争取教学有所创新、有所发展,并对学校对表现优秀的师生给予奖励。			
资金支出计划	根据实际教研、教学活动进行支出,预计上半年支出 55%,下半年支出 45%			
项目总目标	通过开展教研活动,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性			
年度绩效目标	根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020 年)》(深教〔2013〕83 号),按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,和各项比赛和活动,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。			
项目测算依据*	教研、培训及课题活动费:200000 元,根据往年年均金额测算; 防火墙升级:75000 元/年。根据学校实际情况,结合学校特色活动和以往经验			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		100%及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性		100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		100%有效
投入和管理目标	项目管理	项目进度合理性		进度合理
投入和管理目标	资产管理	材料使用率		≥95%
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		100%安全
产出目标	数量	课外活动、比赛开展数		10 场
产出目标	数量	教研活动开展数		2 次
产出目标	质量	教师受益程度		≥80%
产出目标	质量	活动完成率		100%完成
产出目标	时效	活动开展及时性		100%

效益目标	社会效益	教学科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海海湾学校		项目名称*	教育教学改革	
项目负责人	但非	填报人	但非	联系电话	15820754908
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	602000		本年度项目预算金额(元)	602000	
项目概况	学校坚持立德树人,遵循教育规律,强化教师队伍基础作用,围绕开发人力、培育人才,培育全面发展的社会主义建设者和接班人。				
项目申报依据*	"1、教育教学改革购物品 100000 元,根据学校实际需求测算; 2、教育教学改革相关费用 502000 元,根据学校实际需求测算。"				
项目设立的必要性	为深入贯彻党的十九大精神和全国教育大会部署,加快推进教育现代化,建设教育强国,教育教学改革势在必行。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深圳市关于全面深化中小学课程改革的指导意见》 措施:合理利用资金,严格执行财务制度,及时对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心。				
项目实施计划	陆续完成教育教学改革物品购置和相关教育改革的推进。				
资金支出计划	根据实际学校实际情况进行支出,计划第一季度达 25%;第二季度达到 50%;第三季度达到 75%;第四季度支出达到 100%				
项目总目标	通过学校教育教学改革的不断推进,逐步突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶,有效提升学生的综合素质能力。				
年度绩效目标	通过资金的投入,陆续完成教育教学改革所需材料和物资,不断促进教育教学改革的深化。				
项目测算依据*	"1、教育教学改革购物品 100000 元,根据学校实际需求测算; 2、教育教学改革相关费用 502000 元,根据学校实际需求测算。"				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			≥90%有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			≥85%健全

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目执行流程规范性	100%规范
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	学生参与数	≥95%
产出目标	数量	培训次数	≥5次
产出目标	数量	教师参与数	≥98%
产出目标	质量	学生接受度	普遍接受
产出目标	质量	改革深化程度	有效加深
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
产出目标	时效	项目完成率	100%
效益目标	社会效益	教育现代化	得到发展
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	但非	填报人	但非	联系电话	15820754908
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	2416000		本年度项目预算金额(元)	2416000	
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的发布实施，深圳确立了教育优先发展战略，加大教育投入，用好管好教育经费，制定和出台了一系列政策措施，保障深圳教育事业优先优质发展。				
项目申报依据*	《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》（深府办[2011]3号）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》				
项目设立的必要性	深圳市教育工作会议上发布了《关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》，提出“教育成就民生幸福，教育决定深圳未来”的理念，明确了我市未来教育事业的战略目标，主要任务、改革重点和保障措施，其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》（深府办[2011]3号）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》 措施：对于学校教学设备、物资的购买专款专用，严格执行相关部门指导意见，为学生创造更优良的学习环境和氛围。				
项目实施计划	2021年陆续完成学校软硬件采购和改装。				
资金支出计划	根据学校实际，预计2021年上半年支出70%，下半年支出30%。				
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况，我校把握投入导向，合理均衡配置公共教育资源，以优质教育服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经				

	费使用效益。		
年度绩效目标	在 2021 年陆续完成符合在校人数的教材购置, 保证教学过程中教学工具的及时更新, 提升教学内容的内涵, 为教学工作制定教学方向。		
项目测算依据*	保证学校正常运转所需, 本校根据《教育系统 2021 年部门预算指引》进行申报编制		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	空调	16 台
产出目标	数量	台式计算机	60 台
产出目标	数量	投影仪	2 台
产出目标	数量	存储服务器	1 台
产出目标	数量	手提电脑	4 台
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	质量	设备购置合理性	合理
产出目标	时效	设备购置及时性	100%及时
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	校园硬件设施	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	教育活动	
项目负责人	杨征	填报人	杨征	联系电话	13714127760
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总	283615		本年度项	283615	

金额（元）		目预算金额 （元）	
项目概况	学校坚持立德树人，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕开发人力、培育人才，培育全面发展的社会主义建设者和接班人。		
项目申报依据*	《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》		
项目设立的必要性	根据国家深化中小学课程改革试点城市的责任和使命，全面提升中小学生学习素养，结合深圳实际，对系统深化中小学课程建设改革势在必行。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》《港湾学校制度汇编》 措施：我校严格按照相关指导意见对课程建设实施改革，专款专用有效落实，不断提升我校的综合竞争力。		
项目实施计划	开展教育活动宣传、垃圾分类活动、英语文化节、德育主题论坛、团委大队部建设等		
资金支出计划	1. 2021年上半年，预计完成支出进度50%； 2. 2021年下半年，预计完成支出进度100%。		
项目总目标	坚持立德树人的根本要求，以全面提升中小学生学习素养为主要任务，以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点，打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。		
年度绩效目标	通过资金支出，增加学校课程，提升学生参加度，增加教师接收培训，提高外出培训达到比例。		
项目测算依据*	教育活动购物品及相关费 283615 元根据往年年均资金支出测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	内控有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目实施合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目监管有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	课程管理合理性	合理
产出目标	数量	课程	新增 10 门
产出目标	数量	教师培训人数	≥98%
产出目标	数量	专家讲座	10 次
产出目标	质量	课程合格率	≥90%
产出目标	质量	学生出勤率	≥90%
产出目标	时效	课程引进及时性	及时
产出目标	时效	教师培训及时性	及时
效益目标	社会效益	学校美誉度	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	教育管理事务	
项目负责人	童新蒙	填报人	童新蒙	联系电话	1866587808
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	30000		本年度项目预算金额(元)	30000	
项目概况	根据中央扶贫工作会议精神,按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署,为推动深圳市和毕节市教育对口扶贫工作,我校与田阳县第九小学结对子,开展教育交流合作,帮助其提高办学实力和水平。				
项目申报依据*	《南山区跨区域教育联盟工作指导方案》				
项目设立的必要性	我校响应国家扶贫号召,按照市委市政府、教育局安排,与田阳县第九小学结对子,开展教育交流合作,帮助其改善办学条件、提高办学实力和水平。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《港湾学校财务管理制度》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用。				
项目实施计划	签订校际结对帮扶协议,多形式开展帮扶工作,开展定期学习交流互动。				
资金支出计划	按项目实际进度支出。第三季度达到100%;				
项目总目标	与结对学校开展教育交流与合作,帮助其提高办学实力和水平。				
年度绩效目标	为与结对学校开展教育交流活动提供经费保障,帮助结对学校改善教学水平、提升办学实力。				
项目测算依据*	上级核拨经费,主要用于双方交流跟岗人员往返差旅费。 1.双方教师交流差旅费:计划安排教师交流16人次,参考《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》标准住宿费每人每天350元、伙食补助费每人每天100元;交通费平均每人每次500元,预计平均每次交流天数3天,差旅费共计30000元;				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			≥90%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	财务规范性			100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%合规
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	双方教育交流活动次数			≥4次
产出目标	数量	双方交流教师数			≥8人
产出目标	质量	结对学校学生考试合格率			≥50%
产出目标	时效	教育交流及时性			及时

效益目标	社会效益	结对学校办学水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	但非	填报人	但非	联系电话	15820754908
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	520000		本年度项目预算金额(元)	520000	
项目概况	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,有2部分构成:一是我校功能室改造与维修;二是校园设施设备零星修缮工程				
项目申报依据*	文件依据:《深圳市普通中小学校建设标准指引》、《关于进一步优化设计推进我市中小学建设的指导意见》(深规土〔2015〕438号)、《关于进一步提高深圳市中小学校规划建设质量的指导意见》 现实依据:根据学校设施设备运行情况,针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排				
项目设立的必要性	旨在维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》、《港湾学校财务管理制度》 措施:根据实际编制预算;严格项目管理;严格遵守相关制度、规范;指定部门专人督办项目确保项目顺利实施。				
项目实施计划	主要集中在暑假期间(7-8月)完成				
资金支出计划	按照项目实际进度支出;计划上半年支出25%;下半年支出75%				
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。				
年度绩效目标	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备零部件的更换和维修;2、学校功能室改造与维修				
项目测算依据*	根据学校设施设备实际运行情况预测,包括:1、零星修缮40000元,用于学校的零星维修;2、功能室维修改造120000元。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性		100%及时	
投入和管理目标	投入管理	资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥95%	
投入和管理目标	财务管理	财务规范性		100%规范	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%合规	

投入和管理目标	项目管理	项目监管有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理规范	规范
投入和管理目标	资产管理	资产保管安全性	账实相符
产出目标	数量	修缮项目完成率	100%
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	时效	功能室改造项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
效益目标	社会效益	校园环境	得到改善
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	校园文化	
项目负责人	但非	填报人	但非	联系电话	15820754908
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	271432		本年度项目预算金额（元）	271432	
项目概况	我校为提升学生综合素质和思想水平，每年均开展多种多样的学生活动，开展多种思想教育和传统文化活动。为保证学生生活课程的顺利开展，设立本项目为全体学生购买校园文化、六一节、教师节、宣传活动相关物品以及必要的校园美化装饰。				
项目申报依据*	"《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》"				
项目设立的必要性	加强校园文化建设是提升学生思想水平和综合素质的重要途径，是提高义务教育质量的重要手段。开展高质量高水平的校园文化活动，能充分调动我校学生的积极性、主动性和创造性，对发展学生品质、提升学校形象和社会影响力具有很大意义				
保证项目实施的制度、措施	制度：《港湾学校财务管理制度》、 措施：该项目指定由学校学习指导中心统筹安排布置，根据活动需要购置相关物品，专款专用。				
项目实施计划	在六一节、教师节等传统节日举办活动；不定期举办英语、体育、科技、音乐等文化活动；开展思想教育、传统文化教育活动。				
资金支出计划	按活动子项目支付。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%				
项目总目标	加强校园文化建设，全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。				
年度绩效目标	通过资金支出举办各种活动、进行各类文化教育活动宣传、美化装饰校园，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。				
项目测算依据*	"1、校园绿化 75432.5 元；用于花卉树木采买、环境美化。 2、校本教材印刷 80000 元：一是各类文化宣传教育活动的宣发、材料制作；二是活动中教育用品采买。 3、文化宣传及教育用品 116000 元：用于各类活动装饰物料。"				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指					

标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	活动开展有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	校园文化活动数量	≥6场
产出目标	数量	宣传通稿数量	≥6篇
产出目标	数量	校园绿化率	≥60%
产出目标	质量	目标学生参与度	积极
产出目标	时效	项目完成时间	2021年12月前
效益目标	社会效益	学生综合素质	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	791134		本年度项目预算金额(元)	791134	
项目概况	不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力。				
项目申报依据*	《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》				
项目设立的必要性	开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作,还丰富了校园文化生活,提高学生的综合素质和能力,同时向社会各界展示学生乐观积极、锐意进取的精神风貌。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》 措施:结合学校实际情况,因地制宜开展校园活动。				
项目实施计划	结合学校实际情况,因地制宜地开展英语节,音乐节,科技节,体育节等活动,积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享				
资金支出计划	根据实际校园文化宣传、校园文化活动情况进行支出,预计上半年支出40%,下半年支出60%				
项目总目标	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树				

	立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展		
年度绩效目标	通过资金支出，不定期开展英语节，音乐节，科技节，体育节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。		
项目测算依据*	校园活动 79133.6 元，根据往年年平均资金规模测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%
产出目标	数量	师生参加数	≥98%
产出目标	数量	校园活动开展数	≥10 场
产出目标	质量	校园文化氛围	得到提升
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成率	100
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	美育改革	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	校舍安全保障补助	
项目负责人	杨征	填报人	杨征	联系电话	13714127760
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	195220		本年度项目预算金额（元）	195220	
项目概况	2016 年 12 月，深圳市人民政府下发通知，要求巩固完善校舍安全保障长效机制，规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年 80 元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。				

项目申报依据*	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》（深府办〔2015〕37号）、《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91号）		
项目设立的必要性	该项目为我校按照相关规定、上级部门要求设立，旨在加强我校校舍安全巡查水平、巩固完善校舍安全保障长效机制，进一步推动义务教育优质发展，提高教育质量		
保证项目实施的制度、措施	制度：《港湾学校财务管理制度》、《港湾学校安全管理制度》等 措施：该项目由学校总务处和安全办负责督办，专款专用，严格用于校舍安全巡查、排查、监测，项目执行和监管有保障。		
项目实施计划	6月、12月组织开展2次定期巡查；日常采取不定期检查方式，对本校校舍进行安全隐患排查与监测。		
资金支出计划	按实际进度支付。计划第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100%		
项目总目标	加强校舍安全巡查应急，提升校舍安全水平，全面排除校舍安全隐患，建立校舍安全保障长效机制。		
年度绩效目标	通过资金支出，定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。		
项目测算依据*	小学80元/生，初中、高中100元/生		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目实施有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不定期巡查次数	≥10次
产出目标	数量	定期巡查次数	≥2次
产出目标	数量	发生校舍安全事故数量	0
产出目标	质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
产出目标	时效	安全检查全面性	全面
效益目标	社会效益	师生安全保障度	有效提升
效益目标	社会效益	校舍安全水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	张露	填报人	张露	联系电话	13713818981
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			√否	
存续期限*	√经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	

支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	40000		本年度项目预算金额（元）	40000
项目概况	通过开展多种多样的特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。			
项目申报依据*	《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教[2010]426号）			
项目设立的必要性	按照科教兴市和人才强市战略的要求,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教[2010]426号）; 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。			
项目实施计划	通过开展中小学素质教育特色学校创建和评定,开展特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。			
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%			
项目总目标	通过特色开展特色教育,提高学生兴趣,促进学校特色教育模式的改革。			
年度绩效目标	通过资金支出,开展多种多样的特色教育活动,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。			
项目测算依据*	特色教育经费40000元,根据往年支出规模测算。			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥90%健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规	
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%有效	
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%	
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规	
产出目标	数量	师生参加数	100%	
产出目标	质量	特色教育成熟度	得到提升	
产出目标	质量	项目完成率	100%完成	
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时	
产出目标	时效	项目完成率	100%	
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升	
效益目标	生态效益	不适合	不适合	
效益目标	经济效益	不适合	不适合	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

效益目标	其他	不适合	不适合
------	----	-----	-----

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	陈丽洁	填报人	张聪华	联系电话	13530017044
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	105000		本年度项目预算金额(元)	105000	
项目概况	<p>"1. 项目背景：本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费；</p> <p>2. 项目内容：本项目经费用于支持班主任专业发展，开展各级各类班主任活动及研究，支持班主任队伍建设，保障名班主任工作室建设等。</p> <p>3. 项目范围：学校班主任专业发展和市名班主任工作室经费；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，教育局汇总资金使用情况，按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。"</p>				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
保证项目实施的制度、措施	<p>学校责任：监管到位，依法依规。</p> <p>管理制度：全部依据相关文件、政策规定使用相关费用，做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p>				
项目实施计划	按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。				
资金支出计划	第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。				
项目总目标	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成相关工作，以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标，保障本单位教育管理工作正常开展。				
项目测算依据*	领衔班主任经费 2 万元；培训专项经费 8.5 万元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	拨付合规性			合规

投入和管理目标	项目管理	管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	班主任人数	>95%
产出目标	质量	班主任素质提升	有效提升
产出目标	时效	资金拨付及时性	及时
效益目标	社会效益	教育质量提升	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	班主任及心理教师工作经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756509
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	376000		本年度项目预算金额(元)	376000	
项目概况	根据上级部门相关规定向班主任及心理教师发放津贴,按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,自2019年1月起公办中小学班主任待遇标准提高到1500元/人/月				
项目申报依据*	根据《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》;根据非在编班主任及心理教师人数1500*12+补发往月班主任津贴差额11人				
项目设立的必要性	班主任及心理教师是学校的中坚力量,工作繁重、琐碎,按照规定向班主任及心理教师发放津贴提高其工作积极性,从而更好地为学生服务。				
保证项目实施的制度、措施	由行政支持中心负责该项目;财务处按照学校财务管理制度按月向班主任及心理教师发放。				
项目实施计划	按月向非在编班主任及心理教师发放津贴,每人每月1500元				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	按照规定向班主任及心理教师发放津贴,保证班主任工作积极性。				
年度绩效目标	按月足额向班主任及心理教师发放津贴。				
项目测算依据*	根据非在编班主任及心理教师人数26*1500*12+补发往月班主任津贴差额11人				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	班主任人数	18人
产出目标	质量	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	大于95%
产出目标	时效	津贴发放及时性	100%及时
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任及心理教师满意度	达到100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	社会实践活动专项经费	
项目负责人	陈丽洁	填报人	陈丽洁	联系电话	13530017044
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	280200		本年度项目预算金额(元)	280200	
项目概况	开展社会实践活动,对学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。本项目为七年级学生开展社会实践活动提供经费,旨在鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。				
项目申报依据*	深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》、2021年部门预算编报指引				
项目设立的必要性	社会实践活动在中小生长发展的过程中扮演着不可或缺的角色,有着十分重要的意义。根据深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》,我校制定社会实践活动费用标准,为七年级学生开展社会实践活动提供经费,鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《港湾学校财务管理制度》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;学生成长指引中心负责活动组织实施,确保活动安全有序开展。				
项目实施计划	学生成长指引中心将于春季(10-11月)组织学生参加社会实践活动。				
资金支出计划	按照合同、项目进度支付,预计2021年下半年完成支出。				
项目总目标	鼓励学生参加社会实践活动,培养学生的社会责任感,提高学生的社会实践能力。				
年度绩效目标	为七年级学生提供经费,鼓励其完成社会实践活动要求,提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。				

项目测算依据*	467人*600元/生（7年级）		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	合同管理合规性	合规
产出目标	数量	反映预期提供的公共产品和服务数量	100%
产出目标	质量	社会实践活动参与率	≥95%
产出目标	时效	活动评价结果合格率	≥90%
效益目标	社会效益	学生满意度	≥95%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	10528632		本年度项目预算金额（元）	10528632	
项目概况	本项目为我校向社会力量购买教育服务而设立的预算项目。教育服务包括顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作。				
项目申报依据*	常设岗位部分依据人事部门核定岗位数，减去本单位2020年12月在编人数*深人社发[2018]14号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准+社保+公积金计算14121元/月/人、非常岗位部分2194*1360				
项目设立的必要性	2016年，我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》，要求自2016年开始，全面实施中小学购买教育服务工作。到2018年，在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制，促进教育服务水平和质量不断提高。本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目，为我校购买必要的教育服务提供经费。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》、《港湾学校财务管理制度》等 措施：我校严格按照相关规定指定责任部门负责督办，制定购买计划经批报后实施；实施过程中签订合同，并按照合同规定履行，加强对服务提供全过程的跟踪监管和对服务成果的检查验收。				
项目实施计划	根据我校教育教学实际需要，按照规定向合格的社会化主体购买所需教育服务。				

资金支出计划	根据项目进度按照合同要求支出款项。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	建立完善的中小学购买教育服务工作机制，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提高我校教育服务水平和质量。		
年度绩效目标	通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。		
项目测算依据*	常设岗位部分依据人事部门核定岗位数，减去本单位 2020 年 12 月在编人数*深人社发[2018]14 号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准+社保+公积金计算 14121 元/月/人、非常岗位部分 2194*1360		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目实施合规性	100%合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	临时短缺教学需求满足率	100%
产出目标	质量	教育服务考评合格率	≥95%
产出目标	时效	购买教育服务及时性	100%及时
效益目标	社会效益	提高学校教育教学水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海港湾学校		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	杨雨晴	填报人	杨雨晴	联系电话	13510756599
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金额（元）	249382		本年度项目预算金额（元）	249382	
项目概况	按照财政部门要求，预算编制进一步细化，各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排，用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求，2021 年预算备用金按教育费附加项目经费的 5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的 5%提取预算备用金。				
项目申报依据*	深南财（2020）69 号 南山区财政局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知				

项目设立的必要性	在细编实编、强化预算约束刚性的预算编制要求下，有必要提取合理的预算备用金以应对预算执行过程中的临时性突发资金需求。按照上级财政部门、教育局要求，我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《港湾学校财务管理制度》 措施：由行政支持中心统一管理，严格按照上级要求和我校财务管理制度进行支出，专款专用。		
项目实施计划	资金安排于应对临时突发性资金需求。		
资金支出计划	按实际需要支出。		
项目总目标	有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。		
年度绩效目标	有效满足2021年临时性突发资金需求。		
项目测算依据*	按5%计算		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	反映预期提供的公共产品和服务数量	100%
产出目标	质量	优化预算支出结构	有效优化
产出目标	质量	临时性资金需求满足率	达到100%
产出目标	时效	反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况	达到100%
效益目标	社会效益	师生安全保障度	有效提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区前海港湾学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南山区前海港湾学校					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。