

# 2021年北京师范大学南山附属学校预算 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

北京师范大学南山附属学校是一所12年制公办学校，有小学、初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展，提供小学、初中、高中学历教育。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。

### 二、机构编制及交通工具情况

北京师范大学南山附属学校内设人力资源、校办、督导室、课程中心、学生处、总务处、教科研、安全办、信息中心等。人员定编：全额事业编302人，在编288人，退休人员35人。现有学生4578人，共103个班（其中，小学部48个班，初中部31个班，高中部24个班）。现有公务用车3辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2021年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额805.96万元，比2020年增加2.58万元，增长0.32%，主要原因是高中住宿学生人数增加，造成相关费用增加。运行经费主要包括办公费130万元、印刷费21万元、水费50万元、电费150万元、邮电费5万元、差旅费40万元、租赁费10万元、培训费38.61万元、专用材料费20万元、劳务费55万元、工会经费86.06万元、福利费17.82万元、公务用车运行维护费11.64万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出170.83万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2021年度政府采购预算总额1,467.58万元，比2020年减少78.63万元，减少率5.09%，主要原因是属于政府采购项目减少或者金额未达到政府采购标准。其中：货物类预算699.01万元，工程类预算275.3万元，服务类预算493.27万元。

## **五、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指中小学开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十) 单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **六、2020年绩效情况**

2020年我单位工作任务执行情况优秀，在执行中严格遵守各项法规、制度，对预算资金严格管理、有效使用，做到专款专用。

## **七、2021年主要目标**

1、落实好疫情防护时期各项工作，2、制定学校十四五总体规划，3、创建特色高中学校，4、筹建学术委员会，推进学术治校，5、坚持育人先育德原则，落实校园德育十大工

程，6、优化课程及教研体系，提升学生发展质量，7、教育科研引领，促进教师专业发展，8、迎20周年校庆系列活动，9、特色队伍和特色班级建设，10、凝心聚力，加强现代化学学校行政管理建设，11、推进校园信息化建设，12、发挥工会作用，构建师生幸福发展的和谐校园。

## 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20,890.66万元,比2020年减少472.44万元,下降2.21%,其中财政预算拨款收入20,597.47万元,事业收入275.19万元,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18.00万元。

2021年,本部门总支出20,890.66万元,较上年减少472.44万元,下降2.21%;其中:工资福利支出12,019.88万元;商品和服务支出805.96万元;对个人和家庭补助支出3,821.81万元;项目支出4,243万元。

本部门2021年部门预算收支减少472.44万元,主要原因如下:1.学生人数减少,生均减少;2.在编人数减少,人员经费减少。

### 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20,890.66万元;其中:工资福利支出12,019.88万元;商品和服务支出805.96万元;对个人和家庭补助支出3,821.81万元;项目支出4,243万元。

项目支出主要内容有:1.助学金项目1万元,主要用于资助家庭经济困难学生的生活开支。

2. 午餐午休经费92.59万元，主要用于午餐午休经费发放。
3. 后勤管理经费465.70万元，主要用于保障学校教育工作的正常开展，解决教师和学生的后勤需要。
4. 四点半活动经费366.70万元，主要用于上学日下午放学后的文体活动、特色课程开支。
5. 场馆开放经费20万元，主要用于学校场馆开放产生的支出。
6. 学校特色经费145万元，主要用于创新教育项目、教育信息化传销应用、美术特色、学生乐团、体育特色、博物馆课程、学校足球专项等项目。
7. 学生体检及体质检测费24.04万元，主要用于对学生进行体检和体质检测对经费。
8. 学生活动经费55万元，主要用于开展各项校园活动，丰富学生校园生活。
9. 安全改造经费30.26万元，主要用于中学篮球场地的地面翻新。
10. 教学教材、资料经费226.24万元，主要用于中小学教材的购买。
11. 教学教研经费123.86万元，主要用于教研培训及课题活动、奖教奖学、非教育教学管理等项目。
12. 教育教学改革经费149.80万元，主要用于学校信息化提升。

13. 教育教学设备542.50万元，主要用于学校各类设施设备购买。

14. 教育管理事务经费3万元，主要用于对口扶贫工作开支。

15. 文体专项经费28万元，主要用于学校四支专业校队建设及发展。

16. 校园修缮经费300.60万元，主要用于维护学校设施设备正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常开展。

17. 校园文化经费5.31万元，主要用于文化宣传平台合作项目。

18. 校园活动经费100万元，主要用于中小学校园文化、教师节、宣传活动费等项目。

19. 校舍安全保障补助经费41.36万元，主要用于消防维保、检测、设备维护、配备安保设施等支出。

20. 游泳馆管理及游泳教学服务经费180万元，主要用于学校游泳馆水电费、购买管理人员服务费、游泳课程、竞赛费用、设备购置等支出。

21. 特色教育经费40万元，主要用于中弘毅班北京师范大学特色课程支出。

22. 特色高中专项180万元，主要用于课程体系优化、特色课程、强基计划课程等项目支出。



23. 班主任专项经费支出30.50万元，主要用于领衔班主任经费、培训专项经费的支出。

24. 班主任工作经费37.80万元，主要用于班主任津贴支出。

25. 社会实践活动专项经费62.87万元，主要用于学生社会实践活动支出。

26. 购买教育服务经费648.89万元，主要用于购买服务、实习生补贴等项目支出。

27. 预算备用金50万元，主要用于弥补其他项目资金不足问题。

28. 高中教育教学管理经费273.99万元，主要用于高三班级管理支出。

29. 大型设备购置经费18万元，主要用于学校公务用车开支。

### 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29.64万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加16.2万元，增加的原因是报废旧车置换新车。

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。比2020年预算数减少1.80万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数29.64万元，其中：公务用车购置费2021年预算数18.00万元，比2020年预算数增加18.00万元，增减原因：根据2020年度公务用车更新购置计划的要求报废旧车置换新车。公务用车运行维护费2021年预算数11.64万元，与2020年预算数持平。

我单位现有车辆3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3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3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。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**

南山区北京师范大学南山附属学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。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：南山区北京师范大学南山附属学校

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	20,597.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	20,597.47	二、外交支出	
一般性经费拨款	20,597.47	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	15,991.71
二、事业收入	275.19	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	28.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,793.59
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	363.66
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	2,713.69
		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	20,872.66	本年支出合计	20,890.66
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	18.00	结转下年	
一般公共预算财政拨款	18.00		
政府性基金预算财政拨款			
收入总计	20,890.66	支出总计	20,890.66



### 表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		20,890.66	16,647.65	4,243.00
205	教育支出	15,991.71	11,776.71	4,215.00
20502	普通教育	14,390.44	11,776.71	2,613.73
2050203	初中教育	14,390.44	11,776.71	2,613.73
20509	教育费附加安排的支出	1,601.28	0.00	1,601.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,601.28	0.00	1,601.28
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	1,793.59	1,793.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.59	1,793.59	0.00
2080502	事业单位离退休	504.36	504.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.49	859.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.74	429.74	0.00
210	卫生健康支出	363.66	363.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.66	363.66	0.00
2101102	事业单位医疗	363.66	363.66	0.00
221	住房保障支出	2,713.69	2,713.69	0.00
22102	住房改革支出	2,713.69	2,713.69	0.00
2210201	住房公积金	1,245.27	1,245.27	0.00
2210203	购房补贴	1,468.42	1,468.42	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校  
单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	20,597.47	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	20,597.47	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	20,597.47	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	15,716.53
	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	28.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	1,793.59
	0.00	九、卫生健康支出	363.66
	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	2,713.69
	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	20,597.47	本年支出合计	20,615.47
二、上年结转	18.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	18.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收入总计	20,615.47	支出总计	20,615.47





## 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		20,615.47	16,647.65	3,967.82
205	教育支出	15,716.53	11,776.71	3,939.82
20502	普通教育	14,155.25	11,776.71	2,378.54
2050203	初中教育	14,155.25	11,776.71	2,378.54
20509	教育费附加安排的支出	1,561.28	0.00	1,561.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,561.28	0.00	1,561.28
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	1,793.59	1,793.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.59	1,793.59	0.00
2080502	事业单位离退休	504.36	504.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.49	859.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.74	429.74	0.00
210	卫生健康支出	363.66	363.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.66	363.66	0.00
2101102	事业单位医疗	363.66	363.66	0.00
221	住房保障支出	2,713.69	2,713.69	0.00
22102	住房改革支出	2,713.69	2,713.69	0.00
2210201	住房公积金	1,245.27	1,245.27	0.00
2210203	购房补贴	1,468.42	1,468.42	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：南山区北京师范大学南山附属学校  
单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		16,647.65
301	工资福利支出	12,019.88
30101	基本工资	1,438.79
30102	津贴补贴	5,846.94
30103	奖金	119.90
30107	绩效工资	1,362.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.49
30109	职业年金缴费	429.74
30110	职工基本医疗保险缴费	363.66
30112	其他社会保障缴费	7.67
30113	住房公积金	1,245.27
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	146.89
30199	其他工资福利支出	198.96
302	商品和服务支出	805.96
30201	办公费	130.00
30202	印刷费	21.00
30205	水费	50.00
30206	电费	150.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	40.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	38.61
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	55.00
30228	工会经费	86.06
30229	福利费	17.82
30231	公务用车运行维护费	11.64
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	170.82
303	对个人和家庭的补助支出	3,821.81
30302	退休费	495.89
30307	医疗费补助	14.17
30309	奖励金	3,302.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.50

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校  
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		
13.44	11.64	0.00	11.64	1.80	0.00	29.64	29.64	18.00	11.64	0.00	0.00

## 表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校

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。









A030105 空调	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302办公自 动化设备	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020206多功 能一体机	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303家俱	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030399 其他家俱	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304手提电 脑	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304手 提电脑	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306摄影器 材	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306摄 影器材	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	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0710学校教 材、教辅材料、 练习簿	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A071002 教辅材料	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10专用设备	500.90	495.90	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004网络设 备	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100401 服务器	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100403 交换机	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1013消防设 备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1013消 防设备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1019教学设 备	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1019教 学设备	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1022灯光、 音响设备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1022灯 光、音响设备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099其他专 用设备	328.70	323.70	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099其 他专用设备	328.70	323.70	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A11交通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A1101轿车	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A110101	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

普通轿车										
A9900其他货物	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900其他货物	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B工程类	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900其他种类工程	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900其他种类工程	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C服务类	493.27	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900其他服务	493.27	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900其他服务	493.27	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,467.58	1,409.58	0.00	40.00	0.00	0.00	18.00	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：南山区北京师范大学南山附属学校  
单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		16,647.65
505	对事业单位经常性补助	12,825.84
50501	工资福利支出	12,019.88
50502	商品和服务支出	805.96
509	对个人和家庭的补助	3,821.81
50901	社会福利和救助	3,316.43
50905	离退休费	495.89
50999	其他对个人和家庭补助	9.50

## 表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区北京师范大学南山附属学校

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：南山区北京师范大学南山附属学校

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：南山区北京师范大学南山附属学校

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：南山区北京师范大学南山附属学校

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	020044南山区北京师范大学南山附属学校				
填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737	填报日期	2020-11-24
年度主要任务	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
	基本支出	工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助	166476517	166476517	
	公用经费-项目支出（教育事业费）	教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费等	10358400	9658400	700000
	公用经费-项目支出（城市教育费附加）	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮等	10895750	10495750	400000
	生均外经费	购买服务、班主任工作经费、四点半活动经费、午餐午休经费等	20870894	19039012	180,000.00
年度绩效目标	<p>目标1: 夯实教育教学常规,提升课堂教学质效。</p> <p>目标2: 进一步落实“个性化的全面发展”办学理念,把“一切工作有利于学生,有利于教师,有利于学校”作为共同的价值追求。</p> <p>目标3: 通过项目驱动、课题引领、专家指导、教学研讨、教学活动等,把国内专家教授请进来,让学校优秀教师走出去,深度推进我校的课堂教学改革。</p> <p>目标4: 要进一步规范后勤管理,提高服务水平,保障教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标5: 要定期检修学校的各项设施设备,发现问题及时处理,坚决杜绝安全事故的发生。</p> <p>目标6: 要进一步提高认识,增强责任感和使命感,牢固树立安全第一的思想。</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	98.5%		
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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行有效性	有效		
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	校园安全管理制度健全性	有序		
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	教育教学活动开展有序性	有序		
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	资产管理	资产管理的有效性	有效		
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度的健全性	健全		



投入和管理目标	资产管理	资产管理的安全性	安全
投入和管理目标	资产管理	采购程序合规性	合规
产出目标	数量	校园安全检查天数(天)	365
产出目标	数量	学校保安人数(人)	22
产出目标	数量	学校物业管理人数(人)	29
产出目标	数量	非教学时段参与学生人数(人)	4578
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%
产出目标	质量	校园安全事故发生率	0
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	教育教学活动举办及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	2021年12月20前完成
效益目标	社会效益	学校综合办学能力及影响力	得到提升
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	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	学生及教师对教育教学设施满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	学生及家长对教育教学活动满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

## 表十七：项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	助学金	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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）			10000	本年度项目预算金额（元）	10000
项目概况	1. 项目背景：用于资助家庭经济困难学生的生活开支； 2. 项目内容：助学金； 3. 项目范围：家庭经济困难学生； 4. 组织框架：教务处负责项目经费的测算与申报工作，核定需资助学生，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。				
项目申报依据*	《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》				
项目设立的必要性	用于资助家庭经济困难学生的生活开支				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2. 措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。				
项目实施计划	核定贫困学生人数、核定助学金额，按时发放。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	帮助贫困学生能顺利完成学业。				
年度绩效目标	对贫困学生实施帮助并能顺利完成学业。				
项目测算依据*	按事业收入3%-5%提取				
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			及时

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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
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	项目规范性	规范
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	帮助贫困学生人数	>5人
产出目标	质量	贫困学生完成学业人数	全部完成
产出目标	时效	资金发放时效	及时发放
效益目标	社会效益	保障学生顺利完成九年义务教育	顺利完成
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	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	午餐午休经费	
项目负责人	高彦国、杨艳	填报人	徐淑一	联系电话	26061729
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		<input type="checkbox"/>
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	925870		本年度项目预算金额(元)	925870	
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*	《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》(深府办规(2018)8号)				
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	中小学午休管理规定				
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	全面加强校内外午餐午休管理,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*	按照安全科核定2018-2019学年第二学期数据*2 按照深府办规(2018)8号文要求 学校午餐午休管理人员1-4年级按照班级数1:1.5、5-9年级按照班级数1:1.1配备;向管理教职工提供每人每天150元经费保障。我校按照班级数计算的管理人数50人,每学期看管天数95天		
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	≥98%
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	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	规范
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	管理人员数量	≥49人
产出目标	质量	食品安全问题发生次数	0
产出目标	时效	每个上学日	及时完成
效益目标	社会效益	学生身心健康	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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)			4656967	本年度项目预算金额(元)	4656967
项目概况	1.项目背景:后勤工作是学校重要职能之一; 2.项目内容:后勤服务、校园保安、司机宿管等后勤人员经费、党建工作经费。 3.项目范围:学校所有师生; 4.组织框架:学校负责项目经费的测算与申报工作,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。		
项目申报依据*	保安经费根据深公（治）字【2010】273号文、物业管理合同，党员人数，后勤服务合同。		
项目设立的必要性	保障学校教育工作的正常开展，解决教师和学生的后勤需要。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2. 措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。		
项目实施计划	1. 薪酬按季度支出。2、物业管理按合同完成支出。		
资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	保障学校日常工作，做好教师和学生的后勤工作。		
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*	后勤服务1850000元； 校园保安5500元/人*22人*12月=1452000元； 党建工作经费202500元； 司机宿管等后勤人员经费1152467.2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	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	及时
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	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	项目管理	项目规范性	规范
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	涉及人数	后勤人员7人，保安22人，党员135人
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	及时

效益目标	社会效益	不适用	不适用
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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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)	3667000			本年度项目预算金额(元)	3667000
项目概况	<p>1. 项目背景：四点半活动是为了丰富学生课余生活；</p> <p>2. 项目内容：四点半活动经费；</p> <p>3. 项目范围：全校学生；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，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*	《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》				
项目设立的必要性	为了丰富学生课余生活				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施</p> <p>①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>				
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。				
资金支出计划	<p>一季度末支出达到总额的10%；</p> <p>二季度末支出达到总额的50%；</p> <p>三季度末支出达到总额的60%；</p> <p>四季度末支出达到总额的100%。</p>				
项目总目标	为了丰富学生课余生活。				
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*	按照深发（2019）10号文，补贴标准生均1000元，我校共3667名学生，经费共计3667000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			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	及时
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	财务管理制度执行有效性	有效
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	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	活动举办数量	≥150场
产出目标	质量	丰富学生课余活动，提升学生素质	提升
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	丰富学生课余活动，提升学生素质	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	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	场馆开放经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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"/> 国有资产经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	√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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	<p>1. 项目背景：场馆开发提升场馆使用率；</p> <p>2. 项目内容：场馆开放。</p> <p>3. 项目范围：学校范围内的场馆；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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《深圳经济特区促进全民健身条例》要求。				
项目设立的必要性	为了促进全民健身活动的开展，增强全民身体素质，维护市民在全民健身活动中的合法权益。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p>				

	②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。		
项目实施计划	每月不定期举行或者根据学校要求定期开发。		
资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	满足校区周边居民在非教育教学时段健身的需求		
年度绩效目标	提升学校场馆使用率，全面推动健身运动。		
项目测算依据*	按教育局安排20万元/校		
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	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	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	项目规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	开放场地	>3
产出目标	质量	开放场地适量	100%
产出目标	时效	及时性	及时
效益目标	社会效益	提高周边居民体育锻炼	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	周边居民满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	柴毅波、曾伟红	填报人	徐淑一	联系电话	13714541530
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)	1450000		本年度项目预算金额(元)	1450000	
项目概况	通过开展多种多样的特色教育活动，比如高中特色课程、生涯规划教育、博物馆课程等等、以及版画、阮乐、戏曲、动漫、足球、篮球等项目，丰富了学校的课程体系，提升了学生综合素养。				



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，优先发展教育，坚持育人为本，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展，加快建设国家教育综合改革示范区，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	按学期教学计划推进相应的特色教育活动。		
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	通过项目实施，促进学校教师新高考背景下育人观念的转变，把学生核心素养发展融入到课程建设和特色活动中。		
年度绩效目标	学校课程体系进一步完善，课程内容进一步丰富，课程特色进一步凸显，学生素养进一步提升。		
项目测算依据*	创新教育项目10万,教育信息化传销应用经费10万,美术特色2万,学生乐团9万,体育特色9万,博物馆课程5万,学校足球装项10万等合计145万		
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	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	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	高三名师工作室数量	2
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
效益目标	社会效益	学生全面发展	素质提升
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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	学生体检及体质检测费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额（元）	240401	本年度项目预算金额（元）	240401
项目概况	根据上级文件指示精神，学生每学年都要进行体检和体质测试，通过检查和测试数据，督促学生积极参加体育锻炼，全面增进学生的体质健康水平。上级部门准确把握相关数据，学校和广大的学生以及家长能够及时了解学生的健康水平。为下一步的体育工作提供相关依据。		
项目申报依据*	《2021部门预算“二上”编报指引》《中小學生健康体检管理办法》		
项目设立的必要性	为了牢固树立“健康第一，素质第一”的思想，全面增进学生的体质健康水平，把学生培养成德、智、体、美全面发展的高素质的人才。同时为使上级部门准确把握相关数据，学校和广大的学生以及家长能够及时了解学生的健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	科室责任：由教学处牵头，具体实施由校医室和体育组负责 管理制度：《北京师范大学南山附属学校体检和体质检测方案》		
项目实施计划	学校分项目实施，分学段对学生进行体检和体质检测。		
资金支出计划	按季度平均		
项目总目标	学校全体学生安全有效地进行体检和体质检测，顺利上报相关的数据。		
年度绩效目标	在不影响学校正常教育教学工作和确保安全的情况下，有序地安排学生进行体检和体质检测，完成所有学生的数据统计和上报工作。		
项目测算依据*	体检费测算标准：按照小一、初一、高一每生57.6元/年，其他年级每生28.8元/年1.小学一年级：22233.6元2.初中一年级：30067.2元3.其他年级：105696元 体质检测费标准：每生18元/年，（2209+1458+911）人*18元=82404 总计：240400.8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	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	预算资金到位率	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	财务管理制度执行有效性	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	项目管理制度执行有效性	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	体检学生完成数	100%
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	疾病预防水平	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	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	学生生活经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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		<input checked="" type="checkbox"/> 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)	550000		本年度项目预算金额(元)	550000	
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,改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生身心健康水平,增强创新实践能力,更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。				
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。				
项目设立的必要性	开展各项校园活动,丰富学生校园生活。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度管理 财政预算支出有关文件。 2、措施 ①业务方面,建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。				
项目实施计划	结合学校实际情况,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等学生活动。				
资金支出计划	一季度未支出达到总额的10%; 二季度未支出达到总额的50%; 三季度未支出达到总额的60%; 四季度未支出达到总额的100%。				
项目总目标	开展各项校园活动,丰富学生校园生活。				
年度绩效目标	通过资金支出,不定期开展多种多样的学生活动,有效提升学生品德素养和身心素养。				
项目测算依据*	小学部思维项目5万,学生社团3万,班级活动费3万、学生运动会5万、学生饮水费5万、六一活动4万、其他30万。				
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			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	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	项目规范性	规范
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	参与人数	全校师生
产出目标	生态效益	不适用	不适用
产出目标	质量	活动质量	提升
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	学生德体美全面提升	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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	安全改造	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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 type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input 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)	302600		本年度项目预算金额(元)	302600	
项目概况	中学篮球场地使用频繁,地面损耗严重,易造成学生运动损伤,需要对地面进行改造处理				
项目申报依据*	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(中发〔2010〕12号)、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)				
项目设立的必要性	中学部篮球场地使用频繁,地面损耗严重,易造成学生运动损伤,需对地面进行改造处理				
保证项目实施的制度、措施	根据财政局、教育局的要求及学校项目工程零星维修工程实施验收管理办法。				
项目实施计划	利用假期完成地面翻新。				
资金支出计划	暑假完工验收合格后支付。				
项目总目标	中学篮球场地使用频繁,地面损耗严重,易造成学生运动损伤,需要对地面进行改造处理,让学生有一个好的运动场地,保障学生安全、快乐运动,提供身体素质				
年度绩效目标	9月前完成中学篮球场地2500平米地面翻新				
项目测算依据*	2500平米*121元=302600				
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	及时
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	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
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	两个篮球场地面	2500平米
产出目标	质量	场地翻新合格率	100%
产出目标	时效	项目实施及时性	及时
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	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	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	教学教材、资料经费	
项目负责人	陈术学、曾伟红	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26431575
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)			2262392	本年度项目预算金额(元)	2262392
项目概况	根据上级文件指示精神,按照国家要求开设的国家课程和地方课程,在政府规定的渠道为学生配置相关课程的学生用书、教辅资料和作业本,供学生上课学习使用,用以提高学生的学业水平。				
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。				
项目设立的必要性	通过在政府规定的渠道为学生配置相关课程的学生用书、教辅资料和作业本,供学生上课学习使用,提高学生的学业水平,同时切实减轻学生课业和经济负担,惠及广大人民群众,增进民生幸福。				
保证项目实施的制度、措施	科室责任:由教学处牵头,具体实施由教学处和图书馆负责 管理制度:《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》				
项目实施计划	按照教学计划和校历,分春季和秋季两个时间段购置				
资金支出计划	第一、二季度支付春季教材(50%);第三、四季度支付秋季教材(50%)				
项目总目标	为每一位学生配置相关课程的学生用书、教辅资料和作业本,保证课程的正常实施。				

年度绩效目标	在保证正常的教育教学情况下,完成2021年春季和秋季教学教材及学生课本(含教材练习本)购置。		
项目测算依据*	小学学生人数2218人,初中学生人数1466人,高中学生人数834人,按照课程设置,购置教学教材及学生课本资料(含教材练习本)概算如下: 1.小学部:754120.00元 2.初一:245640.00元 3.初二初三:572414.00元 4.高中:500000.00元 总计:2072174.00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	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	入账及时性	100%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	100%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	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)			1238640	本年度项目预算金额(元)	1238640
项目概况	1.项目背景:教学教研工作是学校重要职能之一; 2.项目内容:教研、培训及课题活动奖学、非教育教学管理。 3.项目范围:学校范围内; 4.组织框架:学校财务室负责项目经费的测算与申报工作,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。		
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。		
项目设立的必要性	教研、培训及课题活动奖学、非教育教学管理；促进学校教育活动。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。		
项目实施计划	学校严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每一节常态课，教导处加强随堂检查；强调“五抓”，抓备实课，抓活课堂，抓勤辅导，抓精联系，抓细分析；“小处”着眼，进一步落实校本研训，巩固已有教研成果，增加开展各式各样教学活动，活跃气氛，提高师生互动，学生最大限度的参与，最终让每个学生都有受益。		
资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	通过开展教研活动，博彩众人之长，发挥集体智慧，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，以点带面推广先进经验，调高课堂质量。开展丰富多彩的活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长，从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。		
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，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，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：32万； 奖教奖学经费40万元； 非教育教学管理经费：51.864万		
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	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	项目管理	项目规范性	规范
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	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

标			
产出目标	数量	课外活动、比赛开展数	10场
产出目标	质量	活动完成率	100%完成
产出目标	时效	相关工作	及时完成
产出目标	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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	教育教学改革	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)			1498000	本年度项目预算金额(元)	1498000
项目概况	保障移动智慧校园管理平台系统、食堂进销存系统、一账通管理基础平台系统正常运行,更好地服务于教育教学、学校管理、办公等。				
项目申报依据*	1. 国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 2. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年) 3. 广东省教育厅等八部门印发《关于加快推进教育信息化发展的意见》的通知 4. 《深圳市教育信息化发展规划(2015-2020年)》”				
项目设立的必要性	提高学校教育教学、办公、管理的信息化水平。				
保证项目实施的制度、措施	高度重视,专人负责,有规范的建设流程和管理制度。				
项目实施计划	通过对学校实际情况和需求情况进行调研,开展系统功能性设计,并在功能初验通过后,进行上线测试,不断完善并推广使用。				
资金支出计划	1. 2021年第一季度支付项目专家评审费; 2. 2021年第二季度支付项目设计费和项目30%预付款; 3. 2021年第三季度支付项目监理费; 4. 2021年第四季度支付项目结算款和项目审计费。				
项目总目标	提升学校的信息化水平。				
年度绩效目标	满足教育教学和对外交流活动的功能需求。				
项目测算依据*	"一、智慧校园基础平台与微应用建设:1.移动智慧校园管理平台:18万;2.食堂智慧管理平台:60万。二、智慧校园应用系统建设:1.内控系统14万;2.新高考选排管评测系统47万;3.学生德育值周管理系统20万;4.教师管理系统8万;5.预约管理系统10万。三、智慧校园建设:1.走班智能考勤系统25万;住校生只能考勤系统11万。四、高校引领项目:18万"				
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	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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	新增功能模块	5个
产出目标	质量	软件功能偏离值	≤10%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教育现代化	得到发展
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	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	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)	5425000			本年度项目预算金额(元)	5425000
项目概况	<p>1.项目背景面对当前教育信息化的热潮，教育教学不断发生变革，教育教学设备作为教育和课程改革的硬件条件发挥着越来越重要的作用。为了应对教育改革的深化，同时结合我校发展的定位，充分利用现代教育技术装备的特点和优势，深度融合教育教学业务应用，构建互联网+智慧型校园，促进学习内容、学习方式、评价体系等内容的加速迭代更新，使学校变得更加开放化、多样化、智能化和人性化。</p> <p>2.项目内容通过本项目建设，结合我校在教学、管理、评价的业务特点，实现使用方便、评价准确、形式多样、功能丰富的智慧校园的构建，促进学校综合治理水平的提升，减负、增效、提质。具体内容包括：</p> <p>①健全基础教育教学设备。除校园普通教室授课所需桌椅外，充分发挥各功能室的特点，新增、更换更加智能、先进的基础教育教学设备，为特色教育打下基础。</p> <p>②丰富学生学习内容及方式。购买符合当下时代特点的学习用具和学习材料，同时更新迭代包括考试系</p>				

	统、安防监控系统在内的设备设施，建立健全更高的课程发展体系、学业评价体系、校园安保体系。 ③加强学校信息化基础设施建设。包括中心机房线路改造、整体迁移、服务器采购等内容，保障校园网络平台及系统的正常运行。
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。
项目设立的必要性	1. 国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》2. 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3. 广东省教育厅等八部门印发《关于加快推进教育信息化发展的意见》的通知4. 《深圳市教育信息化发展规划（2015-2020年）》5. 《广东省普通高校招生考试改革调整方案》
保证项目实施的制度、措施	当前快速发展的时代背景下，保障教育教学设备的正常运行是学校发展的基础。国家一直强调学生的个性化学习以及全面发展，通过本项目的建设，丰富各教室、功能室、网络平台系统的功能，采购符合信息社会发展的学习资源，能够给更多有特长的学生创造更多的发展空间，同时保障教师的日常工作环境更加美好。具体措施包括团队保障、方案保障、协同机制等三个方面。
项目实施计划	1、团队保障我校拥有一支经验丰富、训练有素的教育专业化队伍，所有参与人员对本项目非常熟悉，有丰富的组织能力、宣传能力和实践经验，具备承担此项目的条件。管理人员及团队成员在日常工作中不断调研、收集信息，为采购合适的教育教学设备提供了坚实保障。 2、制度保障充分发挥业务部门在业务需求提出与确认、业务流程梳理、业务准备、设备采购、设备使用等方面的业务驱动作用；充分发挥信息管理部门在组织实施队伍、制定系统技术方案、业务系统协调、控制实施过程、应用部署实施、运维服务等方面的技术保障作用。 3、协同机制协同机制以沟通协同会议为主要形式，以信息中心、课程中心、总务处为主要组成部门，由其他职能部门及领导、老师共同配合，共同形成覆盖全面的信息收集、交流、发布、反馈网络。采用定期与不定期，线上与线下相结合的高效、快速的沟通协调机制。每半个月为单位形成定期的协同会议，先有各部门负责人汇总通报项目执行、设备采购的进展、问题、对策，然后集中讨论形成结论。
资金支出计划	1. 2021年4月前，完成基础设施部分、监控部分的购买资金支付。 2. 2021年6月前，完成信息化相关设备的采购及资金支付。 3. 2021年11月前，完成其余项目的采购作为补充，同时支付前期项目的尾款。
项目总目标	通过我校的教育教学设备的采购，形成教育装备和教育教学的有机结合，借助大数据、人工智能等先进技术的支持，让教师智慧化地教、学生个性化地学，服务学生培养和评价方式的有效变革，服务教师专业水平和综合能力的提升，服务学校综合治理模式的创新。
年度绩效目标	通过本项目建设，完成我校教育教学设备的新增与更新，全面提升学校的综合治理水平，减负、增效、提质，实现学生、家长、教师的综合满意度达到95%以上。
项目测算依据*	2016年实验室改造待结款项:370000元 中小学空调:10台1.5P*2650=53000;10台2P*4850=97000,4台3P*6000=48000 中学打印机一批:2台A3*3800=7600;18台A4*1800=32400 中学复印机2台:4台*20000=80000 中学部扫描仪:2台*4000=8000 中学部服务器采购3台:服务器3台*65000 中学部网络中心精密空调采购(2台):精密空调2台*60000 中学部班级电教设备更新:学生教室用一体机10台*49000 中学教师平板电脑100台*3500 中学部三楼电脑教室电脑更换(60台):学生台式电脑60台*4000 中学部教师电脑30台:教师电脑30台*6000 中学部校园无线网络设备采购:无线ap70台*5000 中学部交换机采购:交换机10台*8000 中小学比赛用机器人采购:比赛机器人40套*4875 中学部科创耗材采购:设备仪器类(各种传感器,氨氮检测系统等)4万,耗材类(创智课制作用木条,绘图仪器墨盒,服装设计用纸,薄木板,罐装喷漆等)4万 中小学机房设备维保:维保服务/年 中小学部图书采购:按初中人均35册要求,30*1万册=30万 小学部打印机一批:1台A3*3800=3800;9台A4*1800=16200 小学部速印机1台:40000*1台 小学部教室灯光设备采购:15间教室*2万 小学部教师电脑20台:教师电脑20台*6000 小学部学生电脑49台:学生台式电脑49台*4000 小学部电视机:1台*49000中小学学生课桌椅、师生餐桌购置:课桌椅300*220=66000,中小学师生就餐桌椅90套*2711.11=244000

	小学部摄像机一台:9800元/台 小学零星购置:根据上一年的购置量和费用200000 中学零星购置:根据上一年的购置量和费用200000 车牌识别系统一套(含网络高清摄像一体机、补光灯、支架):11534		
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	预算资金到位及时性	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	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	项目实施与过程控制有效性	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	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目需求和设计方案论证健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	人员培训的覆盖率	100%
投入和管理目标	项目管理	项目质量与进度管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	管理流程制度健全性	健全性
投入和管理目标	资产管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	录播设备采购	2套
产出目标	数量	图书采购	2万册
产出目标	数量	监控系统240T存储阵列	4台
产出目标	数量	监控中心及围墙报警系统	1套
产出目标	数量	灯光设备	100套
产出目标	数量	云平台服务器采购	7台
产出目标	数量	电视采购	20台
产出目标	质量	设备质量指标达标率	100%
产出目标	质量	设备安全可靠	≥98%
产出目标	质量	培训人员合格率	90%
产出目标	质量	设备功能指标达标率	100%
产出目标	时效	系统售后服务及时性	及时
产出目标	时效	设备采购、安装完成时间	2021年9月30日之前
产出目标	时效	系统整体运行与验收	2021年10月31日之前

产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升学校家校共育，促进和谐家校关系。	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	≥95%
效益目标	服务对象满意度	学生	≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	教育管理事务	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		√一次性项目		
支出方向*	√机构运行保障类项目	<input 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)	30000		本年度项目预算金额(元)	30000	
项目概况	<p>1. 项目背景：帮助贫困地区学校共同发展；</p> <p>2. 项目内容：扶贫工作。</p> <p>3. 项目范围：贫困地区帮扶学校；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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*	《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》				
项目设立的必要性	教研、培训及课题活动奖学、非教育教学管理；促进学校教育活动。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施</p> <p>①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>				
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	<p>一季度末支出达到总额的10%；</p> <p>二季度末支出达到总额的50%；</p> <p>三季度末支出达到总额的60%；</p> <p>四季度末支出达到总额的100%。</p>				
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*	由教育局统一安排经费6万元。				
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	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	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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
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	项目规范性	规范
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	帮扶学校数量	1
产出目标	质量	帮扶学校提升教育质量	提升
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	帮扶学校提升教育质量	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	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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	26061869
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)			280000	本年度项目预算金额(元)	280000
项目概况	2021年区高水平运动项目（篮球和花样游泳16万）和区体育传统项目（中小学足球和小学垒球12万）用于四只队伍建设发展				
项目申报	《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》				

依据*			
项目设立的必要性	满足四只队伍日常训练需求（场馆改造和训练器材的采购），赛事期间满足赛事比赛需求		
保证项目实施的制度、措施	根据上级相关文件要求，制定学校队伍管理条例，所有项目支出严格按照队伍管理条例执行。		
项目实施计划	常规：按时按量完成日常训练工作 赛事：参加区省市中小学生常规赛事		
资金支出计划	7万元/每季度		
项目总目标	提高学生身体素质		
年度绩效目标	通过日常训练和管理，将队伍打造成省内有名气，国内有影响，国际有展示的队伍		
项目测算依据*	足球8万、垒球4万、篮球8万、花样游泳8万。		
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	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
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	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	四个项目队员总人数	80人
产出目标	质量	提高学生身体素质	有效提高
产出目标	时效	活动举办频率	平均至少每周1次
效益目标	社会效益	学生身心健康	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	四个体育项目全体队员满意度	100%满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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 checked="" type="checkbox"/> 是		<input 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)	3006000		本年度项目预算金额(元)	3006000	
项目概况	<p>1. 项目背景：校园修缮是学校重要职能之一；</p> <p>2. 项目内容：校园修缮。</p> <p>3. 项目范围：学校范围内；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。				
项目设立的必要性	对校园进行必要修缮。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>				
项目实施计划	主要集中在暑假期间（7-8月）完成；环境消杀服务每周2次，为经常性任务				
资金支出计划	<p>一季度末支出达到总额的10%；</p> <p>二季度末支出达到总额的50%；</p> <p>三季度末支出达到总额的60%；</p> <p>四季度末支出达到总额的100%。</p>				
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、陈旧设施设备的更换和维修；2、设施的更新改造及新设施建设；3、环境美化提升				
项目测算依据*	<p>中学部分楼层强弱电桥架安装：9.6万</p> <p>中学教学楼防火门更换：6.945万</p> <p>中小校园管道维护及排污费：8万</p> <p>中学运动场草坪养护费：9.8万</p> <p>中小学绿化、摆花、补苗：12万</p> <p>中学部虚拟服务器运维费用：9.5万</p> <p>中学部食堂二期改造：8万</p> <p>小学部保安岗亭、阅读书廊、运动场地改造：45万</p> <p>小学部防水改造：9.6万</p> <p>小学部足球场维护费：5万</p> <p>中学部消防设备更换：45万</p> <p>中学部运动场草坪喷淋系统购置安装：喷淋系统：24喷头*4084=98016万（含中央控制系统及安装费）中小学设计、监理、咨询费：7万</p>				

中小学校园白蚁消杀防治服务费:3万 中学部实验室扩容:9.8万 中小学内控咨询服务费:3.1万 中学供电服务费:4.5万 小学部和中学部零星维修各:40万			
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	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	项目管理	实施进度合理性	进度合理
投入和管理目标	资产管理	管理规范性的	100%规范
产出目标	数量	更换办公室及B楼课室门	30个
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	时效	改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成
效益目标	社会效益	改善校园环境	有效改善
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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	校园文化	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
项目类别	√一般公共预算项目		□政府性基金项目	□国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	□是		√否		
存续期限*	√经常性项目		□一次性项目		
支出方向*	□机构运行保障类项目		□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)			53130	本年度项目预算金额(元)	53130
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演出活动,鼓励学生参加省市区各类比赛,并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。				
项目申报依据*	教学需要,根据《教育系统2021部门预算指引》编制				
项目设立的必	彰显学校文化特色,展示学校发展历程,增强师生的自豪感和认同感				



要性			
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>		
项目实施计划	不定期举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、音乐节四大活动；开展思想教育活动、传统文化教育活动。		
资金支出计划	每个季度支出25%		
项目总目标	彰显学校文化特色，展示学校发展历程，增强师生的自豪感和认同感		
年度绩效目标	通过资金支出举办各种活动、进行各类文化活动宣传，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*	文化宣传平台合作项目53130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	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	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	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	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	项目规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	荣誉室装修	1间
产出目标	质量	装修质量	优质
产出目标	时效	装修是否及时完成	及时完成
效益目标	社会效益	提升老师及学生荣誉感	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	服务学生满意度	95%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	胡晓冬	填报人	徐淑一	联系电话	26061514
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)	1000000		本年度项目预算金额(元)	1000000	
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,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。				
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。				
项目设立的必要性	开展各项校园活动,丰富学生校园生活。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2、措施 ①业务方面,建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。				
项目实施计划	平时经常性校园活动支出加上特定节假日校园活动。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的60%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	开展各项校园活动,丰富学生校园生活。				
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*	中小学校园文化55万、、教师节5万、宣传活动费(招生)20万、其他20万。				
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			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	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	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目规范性	规范
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	师生参加数	≥98%
产出目标	质量	校园活动	提升
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	精神文明	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	家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	校舍安全保障补助	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)	413620		本年度项目预算金额(元)	413620	
项目概况	教育局规定的中小学部每年一次消防电气检测,消防维保需要服务费,校园消防设备有些陈旧、有些损坏需要维护,安保设备维护				
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	确保校园消防安全和安保工作的正常进行				
保证项目实施的制度、措施	消防维保每月进行一次定期检测,节假日和上级部门规定的时间定期检测和监控,平时有任何故障要求来维护和监管,学校每天有专人和保安巡查,发现问题立即维护,电气和消防检测每年都有一次专业的检测。				
项目实施计划	消防维保每月进行一次定期检测,节假日和上级部门规定的时间定期检测和监控,平时有任何故障要求来维护和监管,学校每天有专人和保安巡查,发现问题立即维护,电气和消防检测每年都有一次专业的检测。				
资金支出计划	1、消防维保按季度支付,2、电气和消防检测每年按合同是12月份拿到检测报告后一次性支付,3、				

	零星消防安保设备购买维修验收合格后支付。		
项目总目标	通过消防维保、检测、设备维护、配备安保设施等确保校园安全,确保所有师生安全。		
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*	按教育局补助标准(金额见区教育局下发《2021年部门预算“二上”编报指引》),小学部校舍安全保障补助:2218*80/人 中学部校舍安全保障补助:2400*100/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	≥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	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	
产出目标	数量	不定期巡查次数	≥10次
产出目标	质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
产出目标	时效	应急事件处置及时性	100%及时
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	
效益目标	经济效益	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	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	游泳馆管理及游泳教学服务	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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)			本年度项目预算金额(元)	1800000	

项目概况	<p>1. 项目背景：丰富学生技能及课余生活；</p> <p>2. 项目内容：游泳馆管理及游泳教学；</p> <p>3. 项目范围：学校范围内；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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*	教育局安排项目，属2021年专项经费，《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》		
项目设立的必要性	丰富学生技能及课余生活，全面提升学生素质。		
保证项目实施的制度、措施	<p>措施</p> <p>①业务方面，对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1、组织保障</p> <p>我校拥有一支经验丰富、训练有素的教育专业化队伍，所有参与人员对本项目非常熟悉，有丰富的组织能力、宣传能力和实践经验，具备承担此项目的条件。管理人员具备一定的计算机操作水平是学校信息化建设的推动力之一，这为信息系统的使用扫平了障碍，同时也能促进系统的进化与完善。</p> <p>2、制度保障</p> <p>充分发挥业务部门在业务需求提出与确认、业务流程梳理、业务准备、系统测试、系统上线应用等方面的业务驱动作用；充分发挥信息管理部门在组织实施队伍、制定系统技术方案、业务系统协调、控制实施过程、应用部署实施、运维服务等方面的技术保障作用。</p> <p>3、协同机制</p> <p>协同机制以信息中心为主，以沟通协同会议为主要形式，以教务处、学生处、德育处、校办、后勤处为主要组成部门，由其他职能部门及家委会协同配合，共同形成覆盖全面的信息收集、交流、发布、反馈网络。采用定期与不定期，线上与线下相结合的高效、快速的沟通协调机制。每半个月为单位形成定期的协同会议，先有各部门负责人汇总通报项目执行进展、问题、对策，然后集中讨论形成结论。</p>		
资金支出计划	<p>一季度末支出达到总额的10%；</p> <p>二季度末支出达到总额的50%；</p> <p>三季度末支出达到总额的60%；</p> <p>四季度末支出达到总额的100%。</p>		
项目总目标	丰富学生技能及课余生活，全面提升学生素质。		
年度绩效目标	游泳课程通过率100%通过。		
项目测算依据*	水电费15万,购买管理人员服务费33万,游泳课程110万,竞赛费用2万,设备购置20万。		
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	97%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2021. 12. 20前
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	财务管理制度执行有效性	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	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度执行有效性	有效

投入和管理目标	项目管理	人事管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理规范性	规范
产出目标	数量	游泳班数量	>1
产出目标	质量	游泳课程通过率	100%
产出目标	时效	工作经费发放的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生素质提升	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	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)			400000	本年度项目预算金额(元)	400000
项目概况	通过开展多种多样的英语节,音乐节,科技节,体育节特色教育活动,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*	依据《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件精神。				
项目设立的必要性	依据相关文件精神,学校着力打造课程体系,提升课程品质,发展学生核心素养。				
保证项目实施的制度、措施	科室责任:课程发展中心负责推进落实 管理制度:《北京师范大学南山附属学校课程方案》				
项目实施计划	拟于2021年暑期开展弘毅特色课程;其他课程在年内按进度实施。				
资金支出计划	2021年9月支付70% ,12月前支付100%。				
项目总目标	擦亮学校弘毅班品牌,完善学校课程体系,提升学生综合素养。				
年度绩效目标	通过本项目的开展,提升学校课程品质。				
项目测算依据*	项目中弘毅班北京师范大学特色课程,将依据参加的学生人数、课程内容进行测算。				
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	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	师生参加数	100%
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
效益目标	社会效益	文化建设水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	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	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	特色高中专项	
项目负责人	柴毅波	填人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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)	1800000			本年度项目预算金额(元)	1800000
项目概况	在双区建设的背景下,高中规模在短时间内将出现井喷,新建学校一定是高起点办学,在硬件和软件方面具有优势。学校要进一步发展,必须进行特色建设。结合学校已有的积淀,拟进行理工特色创建。				
项目申报依据*	深圳市《关于推进教育高质量发展的意见》、《深圳市普通高中学校特色化办学指导意见》				
项目设立的必要性	该项目的实施,关系到学校的特色是否形成,关系到家长对我校的识别度和认可度,非常有必要。				
保证项目实施的制度、措施	学校将依据上级部门有关财务政策,结合教育局特色建设的有关要求,在校务会的领导下实施。				
项目实施计划	按计划推进项目拟从特色活动、先修实验室建设、STEM+AI实验室建设等几个方面实施。				
资金支出计划	资金根据预算的项目,有计划的实施,年内完成				
项目总目标	通过该项目的实施,建成STEM+AI实验室,学生理工活动、理化竞赛、科技创新等活动明显集中,“文理融通,科创引领”的理工特色基本形成。				
年度绩效目标	“文理融通,科创引领”的理工特色基本形成。				
项目测算依据*	课程体系优化8万 特色课程建设9万				

	强基计划课程9万 生涯课程引进9万 学生特色活动30万 贯通培养9万 衔接活动（初高衔接）9万 特色队伍贯通8万 大学先修实验室资源建设60万 AI+人工智能实验室建设26万 AI+人工智能实验室建设3万		
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	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	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	项目覆盖全体高中学生	100%
产出目标	质量	办学质量进一步提升	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	社会对我校特色办学的认可度明显上升	得到提升
效益目标	生态效益	学校借特色办学，品质全方位上升	得到提升
效益目标	经济效益	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	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	26061737
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）			305000	本年度项目预算金额（元）	305000



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：领衔班主任工作室经费3万，班主任教研专项工作经费27.5万</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《教育系统2021年部门预算编制指引》结合学校教学实际工作需要		
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3万元；培训专项经费27.5万元		
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	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	达到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	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	领衔班主任及班主任培训人数	113人
产出目标	质量	培训参与率	100%
产出目标	时效	培训开展及时性	及时
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提高
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	领衔班主任及配备班主任满意度	100%满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	班主任工作室经费	
项目负责人	张晓明	填报	徐淑一	联系电	0755-26061737

		人		话	
项目类别	√一般公共预算项目		□政府性基金项目	□国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	□是		√否		
存续期限*	√经常性项目		□一次性项目		
支出方向*	□机构运行保障类项目	□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)	378000		本年度项目预算金额(元)	378000	
项目概况	根据上级部门相关规定向班主任发放津贴,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《教育系统2021年部门预算编制指引》结合学校教学实际工作需要				
项目设立的必要性	班主任是学校的中坚力量,工作繁重、琐碎,按照规定向班主任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	由财务处按照学校财务管理制度按月向班主任发放。				
项目实施计划	按月向班主任发放津贴,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	按月足额向班主任发放津贴。				
项目测算依据*	按班级数计算共378000元 非编班主任21*1500*12月。				
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	资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			达到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			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	补贴发放人数			21位
产出目标	质量	补贴发放准确率			100%
产出目标	时效	津贴发放及时性			按月发放
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			
效益目标	经济效益	不适用			

效益目标	服务对象满意度	班主任21人满意度	满意
效益目标	其他	不适用	

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	社会实践活动专项经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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)	628650		本年度项目预算金额(元)	628650	
项目概况	<p>1. 项目背景：社会实践活动是学校教育职能之一；</p> <p>2. 项目内容：社会实践活动；</p> <p>3. 项目范围：学校范围内；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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《深南教[2019]19号》文件规定				
项目设立的必要性	社会实践活动是学校教育职能之一，培养学生的社会实践经验。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施</p> <p>①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>				
项目实施计划	<p>高一8月军训</p> <p>初一9月军训</p> <p>4年级10月军训</p>				
资金支出计划	<p>一季度末支出达到总额的10%；</p> <p>二季度末支出达到总额的50%；</p> <p>三季度末支出达到总额的60%；</p> <p>四季度末支出达到总额的100%。</p>				
项目总目标	培养学生的社会实践经验。				
年度绩效目标	<p>1对学生进行安国主义、集团主义和国防实践教育；</p> <p>2接受军事训练，培养坚强的意志；</p> <p>3培养团队精神，提高综合素质</p>				
项目测算依据*	<p>4年级、7年级学生数*600元/人、高一250元/人</p> <p>(377+522)*600+357*250</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	及时
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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目规范性	规范
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	社会实践活动参与率	≥95%
产出目标	质量	教育工作	提升
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	学生的团队精神及综合素质	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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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*	20200101			结束时间*	20221231
项目预算总金额(元)	6488892			本年度项目预算金额(元)	6488892
项目概况	1.项目背景：解决学校师资力量不足； 2.项目内容：购买服务； 3.项目范围：学校教学工作； 4.组织框架：学校教务处负责项目经费的测算与申报工作，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。		
项目申报依据*	《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》		
项目设立的必要性	解决学校师资力量不足。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。		
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	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的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，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。		
项目测算依据*	购买服务640.9692万，实习生补贴79200，合计6,488,892.00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	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	及时
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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目规范性	规范
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	购买服务人数	>50人
产出目标	质量	教学成果考核	全员通过
产出目标	时效	相关工作	及时完成
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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	张晓明	填 报 人	徐淑一	联系电话	13530003325
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)			500000	本年度项目预算金额(元)	500000
项目概况	<p>1.项目背景：预留资金以弥补其他项目资金不足；</p> <p>2.项目内容：预留准备金。</p> <p>3.项目范围：学校范围内；</p> <p>4.组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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《深圳市人民政府关于切实做好我市免费义务教育工作的意见》和《关于做好2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》要求。				
项目设立的必要性	依照教育局要求				
保证项目实施的制度、措施	<p>"1.制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2、措施</p> <p>①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。"</p>				
项目实施计划	弥补其他项目资金不足问题，按实际情况，年初无实施计划。				
资金支出计划	按实际情况支出，弥补其他项目资金不足问题，无支出进度要求。				
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*	预备金预留5%。				
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	投入管理	资金到位及时率			100%

标			
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	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	
产出目标	数量	项目完成率	达到100%
产出目标	生态效益	不适用	
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	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	不适用	
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	
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	有效满足临时性突发资金需求	及时有效

单位名称*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	高中教育教学管理经费	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	0755-26061737
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)			2739882	本年度项目预算金额(元)	2739882
项目概况	<p>1. 项目背景：高中教育管理是学校重要职能之一；</p> <p>2. 项目内容：高中教育管理。</p> <p>3. 项目范围：高三班级；</p> <p>4. 组织框架：学校财务室负责项目经费的测算与申报工作，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《2021年部门预算编制工作指南》文件规定				
项目设立的必要性	为了更好的完成高中教育教学任务，满足学生和家的需求，提高社会满意度。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 财政预算支出有关文件。</p> <p>2. 措施</p> <p>①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>				
项目实施计划	根据高三每周六补课及寒假暑假正常开课				

资金支出计划	一季度末支出达到总额的10%； 二季度末支出达到总额的50%； 三季度末支出达到总额的60%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	促进学校高三教育工作。		
年度绩效目标	为了更好的完成高中教育教学任务，满足学生和家的需求，提高社会满意度。		
项目测算依据*	新高三班数*85天*8节*200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	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	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目规范性	规范
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	高三班24班	911人
产出目标	质量	活动完成率	100%完成
产出目标	时效	相关工作	及时完成
效益目标	社会效益	高考升学率	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*	南山区北京师范大学南山附属学校		项目名称*	大型设备购置	
项目负责人	张晓明	填报人	徐淑一	联系电话	13530003325
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 type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" 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）	180000		本年度项目预算金额（元）	180000	



项目概况	计划用于我校购置小型机动车辆费用，预算不超过18万元。		
项目申报依据*	教学需要,根据《教育系统2021部门预算指引》编制		
项目设立的必要性	保障学校公务车辆使用。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 财政预算支出有关文件。 2、措施 ①业务方面，建立健全相关制度、风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，定期对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。		
项目实施计划	于第三季度使用18万元，用于购置我校公务车辆。		
资金支出计划	第三季度支出100%		
项目总目标	保障学校公务车辆的使用。		
年度绩效目标	购买小型机动车辆，用于我校公务用车，保障学校公务车辆的使用。		
项目测算依据*	机动车辆购置费用18万元。		
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	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	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	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	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	项目规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	购买公务用车数量	1
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	采购验收及时性	2021年12月20日前
效益目标	社会效益	教育教学质量	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	服务教师满意度	95%以上
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：南山区北京师范大学南山附属学校

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
南山区北京师范大学南山附属学校					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。