

2021 年深圳市南山区育才三中部门预算

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

深圳市南山区育才三中是南山区教育局主管的一所三年制公办学校。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区育才三中行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 133 人，实有在编人数 115 人；离休 0 人，退休 25 人；实有车辆 2 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 358.07 万元，比 2020 年增加 12.14 万元，增长 3.51%，主要是由于扩班导致学生数增加。运行经费主要包括办公费 45.41 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 15 万元、培训费 17.29 万元、工会经费 33.69 万元、福利费 7.98 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他商品和服务支出 223.95 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区育才三中 2021 年度政府采购预算总额 19.88 万元，其中：政府采购货物预算 19.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。较 2020 年度减少 680.21 万元，减少 97.16%，主要原因是本年度政府采购货物预算比去年安排少。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：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。

（五）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经费（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）。

（六）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。

（七）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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2020 年绩效情况

2020 年我校贯彻“以生为本”，科学规划设计、精细化管理实施，大胆地迈出了教育教学改革的步伐，经 2020 届全体初三老师的三年拼搏，中考成绩可喜。完成实验室、厕所革命（部分）、团队活动室、机器人活动室和操场的全面升级改造。

在新的发展时期，社会各界都对我们提出了新要求。在实施过程中，只有将成文的制度与充分考虑教师的具体情况相结合，将经验形成规范与细致入微的管理相结合，才能让好的政策真正落地，才能激发教师队伍的凝聚力和创造力，最终成就学校的管理与发展。

七、2021 年主要工作目标

本年学校以课程建设为主线，以教师队伍建设、信息技术与教学深度融合为抓手，铸造优师团队，一专多能德艺双馨，着眼终身发展，选择最佳成长路径，落实立德树人，全面提升办学效益，办社区人民满意的教育。

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 8,607.22 万元，比 2020 年增加 540.62 万元，增长 6.70%，其中财政预算拨款收入 8,607.22

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 8,607.22 万元，比 2020 年增加 540.62 万元，增长 6.70%；其中：工资福利支出 4,702.07 万元；商品和服务支出 358.07 万元；对个人和家庭补助支出 1,741.40 万元；项目支出 1,805.68 万元。

本部门 2021 年部门预算收支增加 540.62 万元，主要原因如下：1. 学生人数增加；2. 专项经费增加。

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 8,607.22 万元；其中：工资福利支出 4,702.07 万元；商品和服务支出 358.07 万元；对个人和家庭补助支出 1,741.40 万元；项目支出 1,805.68 万元。项目支出主要内容有：

1. 学生身体素质经费 10.25 万元，主要用于学生健康体检、体质检测；

2. 教学教研经费 74.17 万元，主要用于考研、培训及课题活动经费；

3. 后勤管理经费 168.90 万元，主要用于校园保安、清洁、后勤服务等支出；

4. 校园活动经费 12 万元，主要用于六一节、教师节等其

他校园活动支出；

5. 学生活动经费 16 万元，主要用于艺术节、英语节、科技节等文体活动支出；

6. 特色教育经费 15 万元，主要用于健身操、合唱等其他文体活动支出；

7. 教育教学设备 110.47 万元，主要用于 2021 年计划采购设备；

8. 校园修缮 302 万元，主要用于教室窗户改造、教学楼栏杆刷漆、心理咨询室文学社改造等零星维修支出；

9. 四点半活动经费 179.5 万元，主要用于四点半课程及专用材料等支出；

10. 班主任工作经费 14.4 万元，主要用于向班主任发放津贴；

11. 场馆开放经费 20 万元，主要用于场馆维修维护支出；

12. 购买教育服务经费 468.49 万元，主要用于发放购买服务教师、教辅、后勤人员工资；

13. 文体专项经费 4 万元，主要用于排球等其他体育项目支出；

14. 教学教材资料经费 116.3 万元，主要用于购置春季和秋季学生教材；

15. 校舍安全整改 10 万元，主要用于校舍家具采购、维

修维护支出；

16. 老干部活动经费 6.5 万元，主要用于向退休干部发放春节慰问金；

17. 学校特色经费 40 万元，主要用于戏曲进课堂、创新教育项目、教育信息化创新应用等活动经费；

18. 午休午餐 69.12 万元，主要用于学生午餐午休服务经费支出；

19. 社会实践活动 38.58 万元，主要用于新生军训支出；

20. 校园文化 15 万元，主要用于校园宣传喷绘及其他宣传支出；

21. 扶贫工作经费 3 万元，主要用于扶贫对接学校差旅费、专用材料支出；

22. 教育教学改革 20 万元，主要用于教师师资培训、其他教育教学改革；

23. 厕所革命 78.75 万元，主要用于厕所拆除项目、基础改建、地面铺装、门窗制作及安装等费用支出；

24. 名团干工作室 3 万元，主要用于专家讲课劳务费、团员活动等经费支出；

25. 班主任及心理老师专项经费 10.25 万元，主要用于领衔班主任经费、培训费支出。

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 7.76 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算数持平。

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 7.76 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，为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.76 万元，与 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 2 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 2 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 2 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 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（行政事业单位分别按车辆分类情况进行填写）。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

深圳市南山区育才三中实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2021 年深圳市南山区育才三中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：南山区育才第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	8,607.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	8,607.22	二、外交支出	
一般性经费拨款	8,607.22	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	6,469.99
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	4.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	902.54
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	140.19
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、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	1,090.51
		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	8,607.22	本年支出合计	8,607.22
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	8,607.22	支 出 总 计	8,607.22

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区育才第三中学

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 单位 经营 收入	其他 收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款							
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目								
020058	南山区育才第三中学	8,607.22	8,607.22	8,607.22	8,607.22	8,607.22	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：南山区育才第三中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		8,607.22	6,801.54	1,805.68
205	教育支出	6,469.99	4,674.81	1,795.18
20502	普通教育	5,793.02	4,674.81	1,118.21
2050203	初中教育	5,793.02	4,674.81	1,118.21
20509	教育费附加安排的支出	676.97	0.00	676.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	676.97	0.00	676.97
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	902.54	896.04	6.50
20805	行政事业单位养老支出	902.54	896.04	6.50
2080502	事业单位离退休	410.06	403.56	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.31	328.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16	0.00
210	卫生健康支出	140.19	140.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.19	140.19	0.00
2101102	事业单位医疗	140.19	140.19	0.00
221	住房保障支出	1,090.51	1,090.51	0.00
22102	住房改革支出	1,090.51	1,090.51	0.00
2210201	住房公积金	498.22	498.22	0.00
2210203	购房补贴	592.29	592.29	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区育才第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	8,607.22	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	8,607.22	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	8,607.22	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	6,469.99
	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	4.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	902.54
	0.00	九、卫生健康支出	140.19
	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	1,090.51
	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	8,607.22	本年支出合计	8,607.22
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	8,607.22	支 出 总 计	8,607.22

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区育才第三中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		8,607.22	6,801.54	1,805.68
205	教育支出	6,469.99	4,674.81	1,795.18
20502	普通教育	5,793.02	4,674.81	1,118.21
2050203	初中教育	5,793.02	4,674.81	1,118.21
20509	教育费附加安排的支出	676.97	0.00	676.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	676.97	0.00	676.97
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	902.53	896.03	6.50
20805	行政事业单位养老支出	902.53	896.03	6.50
2080502	事业单位离退休	410.06	403.56	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.31	328.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16	0.00
210	卫生健康支出	140.19	140.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.19	140.19	0.00
2101102	事业单位医疗	140.19	140.19	0.00
221	住房保障支出	1,090.51	1,090.51	0.00
22102	住房改革支出	1,090.51	1,090.51	0.00
2210201	住房公积金	498.22	498.22	0.00
2210203	购房补贴	592.29	592.29	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：南山区育才第三中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		6,801.54
301	工资福利支出	4,702.07
30101	基本工资	571.55
30102	津贴补贴	2,299.79
30103	奖金	46.76
30107	绩效工资	514.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.31
30109	职业年金缴费	164.16

30110	职工基本医疗保险缴费	140.19
30113	住房公积金	498.22
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	80.64
30199	其他工资福利支出	58.36
302	商品和服务支出	358.07
30201	办公费	45.41
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	15.00
30216	培训费	17.29
30228	工会经费	33.69
30229	福利费	7.98
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	223.95
303	对个人和家庭的补助支出	1,741.40
30302	退休费	397.27
30309	奖励金	1,252.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区育才第三中学

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		
7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区育才第三中学

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：南山区育才第三中学

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	8,607.22	8,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	6,801.54	6,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,805.68	1,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生身体素质经费	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材资料经费	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全整改	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午休午餐	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶贫工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经费										
教育教学改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厕所革命	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
名团干工作室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任及心理老师专项经费	10.25	10.25	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：南山区育才第三中学

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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020206 多功能一体机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030207 扫描仪	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19.88	19.88	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：南山区育才第三中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		6,801.54
505	对事业单位经常性补助	5,060.14
50501	工资福利支出	4,702.07

50502	商品和服务支出	358.07
509	对个人和家庭的补助	1,741.40
50901	社会福利和救助	1,252.13
50905	离退休费	397.27
50999	其他对个人和家庭补助	92.00

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区育才第三中学

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：南山区育才第三中学

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：南山区育才第三中学

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：南山区育才第三中学

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	020058 南山区育才第三中学						
填报人	余新春	联系电话	26889751	填报日期	2020-12-03		
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	
	公用经费 项目支出（教育事业费）	1、教学教材及学生课本资料经费 2、学生体检及体质检测费 3、教学教研经费 教研、培训及课题活动 奖学金费、 差旅费 4、后勤管理经费 后勤服务 校园保安经费 党建工作经费 5、校园活动经费 校园文化 六一教师节学生生活支出 6、学生活动经费 7、特色教育经费		4126200	4126200		
	基本支出	1、物业管理 2、办公费 3、交通费 4、培训费 5、福利费 6、差旅费 7、工会经费 8、其他商品服务支出 9、人员经费		68015400	68015400		
公用经费 项目支出（城市教育费附加）	1、校园修缮 教室窗户改造 教学楼楼顶防护网安装 心理咨询室、文学社改造 零星维修 教学楼栏杆刷漆 2、教育教学设备 教师电脑 朗读亭 班级储物柜 空调采购 零星设备购置 扫描仪 打印机 图书采购 3、校园文化 校园文化宣传喷绘等 4、校舍安全维护 校舍维修维护 5、教育教学改革 教育师资培训		4574700	4574700			

		其他教育教学改革				
	生均外经费	1、四点半工作经费 2、场馆开放经费 3、购买服务经费 4、午餐午休 5、社会实践活动经费 6、老干部活动经费 7、班主任工作经费 8、扶贫工作经费 9、特色经费 10、文体专项经费 11、班主任及心理老师专项经费	8538403	8538403		
	其他生均外经费	1、厕所革命 2、名团干辅导员工作室	817500	817500		
年度绩效目标	项目经费总额为 17954303 元，教学教材、教学教研经费、后勤管理经费等都能全部完成支出计划。完成总计划的 98%					
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	预算资金到位的及时性	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	投入管理	预算的执行率	98%			
投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	合规			
投入和管理目标	项目管理	项目管理的规范性	规范			
投入和管理目标	资产管理	资产管理的规范性	规范			
产出目标	数量	打印机数量	4			
产出目标	数量	扫描仪数量	3			
产出目标	数量	空调数量	22			
产出目标	数量	学生数	1795			
产出目标	数量	电脑数量	6			
产出目标	质量	学校办学能力	提升			
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时			
效益目标	社会效益	学生素质	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	师生的满意程度	≥98%			
效益目标	其他	不适用	不适用			

表十七：项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	午休午餐	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	691200		本年度项目预算金额(元)	691200	
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	制度:《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》 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;由学校教职工承担管理工作,制定管理细则。				
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*	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24.25人,每学期看管天数95天,由此测算:150元/人/天*24.25人*95天*2=691200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	预算资金执行率			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	财务管理规范性			100%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			小于25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	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	学生满意程度	>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	厕所革命	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	787500		本年度项目预算金额(元)	787500	
项目概况	现有的厕所陈旧破旧,有漏水情况。为了师生有一个更好更美的校园				
项目申报依据*	依据《教育部办公厅关于加强无厕所中小学校卫生厕所建设的通知》(教发厅[2019]78号要求				
项目设立的必要性	为深入贯彻党的十九大精神,全面落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示,提升我省各级各类学校服务师生、服务教育教学水平,满足师生日益增长的美好生活的需要。				
保证项目实施的制度、措施	对照《广东省中小学体育卫生工作条件标准》(粤教体[2009]83号、广东省义务教育标准化学学校标准》粤教基[2013]17号和《广东省中小学校后勤设施设备配置基本标准指引》《中小学校设计规范》(GB50099-2011)标准				
项目实施计划	按照教育部办公厅文件要求,根据我校的实际情况,我们在暑假期间完成所以工程项目,并验收。				
资金支出计划	按进度支付,前期预付30%,工程结束后付清全部款项,预留5%的质保金。				
项目总目标	强化学校厕所规范化、精细化管理,确保实现学校厕所“四净三无一明”(即地面净、厕位净、周边净、无溢流、无蝇虫、电通、灯明)				
年度绩效目标	加强宣传教育,以创建文明校园为抓手,将如厕文明教育纳入校园文化建设重要环节,发动学生积极参与厕所卫生清洁,维护和管理,让学校的厕所的革命走在全省“厕所革命”的前列。				
项目测算依据*	根据实际情况测算经费,拆除项目39375元,基础改建工程68202元,地面铺装工程31500,门窗制作及家私安装157500,其他附属工程490923				
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	资金使用的合规率			100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理的制度的合理性			合理
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	厕所数量			12
产出目标	质量	工程质量是否达标			达标

产出目标	时效	项目是否及时完成	及时
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	师生的满意程度	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	名团干工作室	
项目负责人	张海东	填报人	余新春	联系电话	26889751
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 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)	30000		本年度项目预算金额(元)	30000	
项目概况	为了提高团员干部的积极性,更好地展开团委的各项工作。				
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	根据《少先队改革方案》及《南山区共青团基层组织综合试点实施方案》要求,结合全区中学共青团及少先队工作实际需要,南山区成了了名团干工作室和名辅导员工作室。				
保证项目实施的制度、措施	根据《南山区少先队名辅导员工作室方案》和《南山区名团干工作室方案》				
项目实施计划	区教育局、区团委对少先队名辅导员、名团干建设予以大力支持,每个工作室经费3万,专款专用。				
资金支出计划	上半年支出全年经费的50%,下半年支出50%				
项目总目标	切实推进南山区名辅导员、名团干工作室建设,使团委工作更顺利地展开。				
年度绩效目标	经费用于名辅导员、名团干日常办公、添置书籍设备、聘请专家讲课、劳务等,促进团委工作的顺利开展,帮助团员同学有更丰富的组织生活。				
项目测算依据*	专家讲课费用10000,团员活动10000,团员奖励及商品服务支出10000				
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	预算资金到位的及时性			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	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用的规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	项目制度的合理性			合理
投入和管理目标	资产管理	资产管理的规范性			规范
产出目标	数量	团员参加的数量			>800人
产出目标	质量	团建工作有效地展开			100%
产出目标	时效	项目完成的及时性			及时

效益目标	社会效益	提高了团员干部的能力	100%
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	师生满意程度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	1689000		本年度项目预算金额(元)	1689000	
项目概况	随着学校事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学校管理中心,后勤管理以大局为先,以服务为重,从学校实际情况出发,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*	《教育系统 2021 部门预算指引》编制;《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	随着学校事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容,若是某个工作环节存在缺陷,将直接影响到学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学校的持续发展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	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分,建立、完善和落实规章制度,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,时时处处体现后勤管理育人,服务育人,环境育人功能,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. 保安经费;按季度支付; 3. 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,增收节支,管好用水用电,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;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;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*	后勤服务经费 1080000 校园保安经费 528000 党建工作经费 81000 共 1689000				
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	预算资金的到位的及时性			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	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%
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	校园整体清洁次数	1-2次
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	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	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	1795000		本年度项目预算金额(元)	1795000	
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1000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	为解决中小学生放学后托管问题,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,又让学生在学接受到了更有意义的课外活动。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》、《育才三中校园物资采购规程》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;由教学、安全部门和家长义工组成专门管理团队,制定管理细则、活动指引;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。				
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*	1000*1795 学生为1795人,人均1000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	95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理的规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	活动计划的执行率	100%
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	学生数量	1795
产出目标	质量	学生素质的提高	100%
产出目标	时效	活动开展的及时性	及时
效益目标	社会效益	提升学生素质, 解决托管理难的问题	100%
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	学生的满意程度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	场馆开放经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input checked="" 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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	学校体育场馆的开放, 不仅要搞好课堂内体育教学工作, 还要重视青少年校外体育活动, 同时满足社区群众对体育锻炼和健身的需要。学校有运动场, 羽毛球场, 可供社会使用. 以使资源共享.				
项目申报依据*	根据《全民健身条例》、省教育厅《学校体育场馆在课余和节假日应向社会开放》的文件精神, 为推进全民健身的普及与发展, 提高学生的生活质量, 满足学生的健身需求, 缓解公共体育设施不足的矛盾, 开放学校场馆。				
项目设立的必要性	缓解社会公共体育资源不足, 做到资源共享, 构建和谐社会。				
保证项目实施的制度、措施	根据南山区财务制度相关及育才三中同部管理制度				
项目实施计划	坚持从实际出发, 在维护校园环境, 保证正常教育教学秩序的前提下, 以提高学生身体素质和生活质量, 服务学生, 方便学生, 同时加强管理, 确保安全, 达到体育资源社会共享的目的。				
资金支出计划	上半年支出 50%, 下半年支出 50%				
项目总目标	社会资源充分使用, 节省公共设施成本				
年度绩效目标	在规定的时间内对外开放, 开放时间和学校教学活动错开。确保体育健身安全有序。为进一步推动全民健身、为构建和谐社会贡献力量。				
项目测算依据*	维修维护经费 15000, 劳务费 50000				
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	预算资金的到位率	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	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理工作的合理性	合理
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	场馆数量	3
产出目标	质量	场馆使用率	100%
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
效益目标	社会效益	社会资源的使用	充分
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	社会人员的满意程度	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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	开展传统文化特色等特色教育,提升学生综合素质和思想文化水平;开展排球运动。各工作任务均为区教育局支持项目。				
项目申报依据*	《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)、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划(2017—2020)的通知》、《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》				
项目设立的必要性	我校响应国家、市委市政府、教育局号召,开展系列特色教育活动、建设健康学校和建设食堂、创新应用教育信息化手段,以提升学生的身心健康水平。				
保证项目实施的制度、措施	"制度:《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》、《育才三中校园物资采购规程》 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;学校有专门部门负责督办项目,保证项目合规高效推进。"				
项目实施计划	开设传统文化特色课程;定期开展健康教育;开展信息化与学科融合专项课题的研究。				
资金支出计划	按项目实际进度支出。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	向学生提供特色课程和活动,促进学生全面发展和个性发展。				
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,有效提升学生身心健康水平。				
项目测算依据*	戏曲进课堂50000,创新教育项目(学科融合创新项目)100000,教育信息化创新应用经费(课堂教学行为大数据诊断与改进)100000,体育特色(排球)150000				
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	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%
投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性	100%
投入和管理目标	资产管理	资产管理的规范性	规范
产出目标	数量	参加的学生数	1795
产出目标	质量	课程考核合格率	≥95%
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生身心健康	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	学生满意的程度	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	学生活动经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	160000		本年度项目预算金额(元)	160000	
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，提升中小学生学习身心健康水平，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*	《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学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委、市政府关于推进教育改革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	学生活动可以让学生走出课堂，接触实际，接触社会，能激发他们革命思想的火花，培养热爱家乡、热爱国家的思想情感，提高学生缜密的科学态度，丰富多彩的学生活动可以不断促进学生为克服困难和实现目标的集体主义精神。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《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学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委、市政府关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号）、《育才三中制度汇编》 措施：结合学校实际情况，针对学生身心成长的阶段特点，循序渐进安排教育教学活动，避免短期化和功利化倾向，促进学生终身发展。				
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	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	坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念，着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国，身心健康、人格健全、社会责任感强，具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决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，提升中小学生学习身心健康水平。		
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*	文体活动 100000，艺术节英语节科技节 60000		
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、预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%
投入和管理目标	项目管理	制度执行的有效性	100%有效性
投入和管理目标	资产管理	资金使用合规性	100%合规
产出目标	数量	学生参与数	1795
产出目标	质量	学生综合素质	得以提升
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	社会效益	教育多元化	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	学生和家長满意程度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	学生身体素质经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)			102524	本年度项目预算金额(元)	102524
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生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“二上”编报指引》《中小学生健康体检管理办法》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展和进步，学校和家長对学生的健康的越来越重视。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。中小學生是国家的希望和未來，关注学生健康和疾病预防刻不容缓。				
保证项目实施的制度、措施	1. 为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测； 2. 设立在学校内的体检场地需满足健康体检对检查环境的要求；				

	3. 健康体检和体质检测结束后, 向学生和家长以个体报告形式反馈结果; 4. 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。		
项目实施计划	根据我校实际情况, 体检单位和学校互相协调成立领导工作小组, 对参加体检人员进行知识培训, 并在培训后 1-2 周的时间内开展查体工作。该工作覆盖全校学生, 对全校各个班级逐个开展, 通过体检及时了解学生健康状况, 以达到早防早治的目的。同时, 对体检中发现问题及时反馈给家长, 体检结束后及时将体检结果上报到市卫生防疫站。		
资金支出计划	1. 2021 年 5 月, 支付健康体检费用; 4. 2021 年 10 月, 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。学校始终时刻关心学生健康, 支持教育事业, 为教育事业增砖添瓦, 贡献学校自己的一份力量。		
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*	体质检测每人 18 元, 体检初一每人 57.6 元, 初二、初三每人 28.8 元。我们共计 $18*1795+57.6*643+25.8*1152=102524$		
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	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	体检学生的数量	1795 人
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	疾病预防水平	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*	南山区育才第三中学		项目名称*	扶贫工作经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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，我校与广东省连平上饶学校开展教育交流合作，帮助其提高办学实力和水平。		
项目申报依据*	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市帮扶广东连平脱贫攻坚工作方案〉的通知》、《深圳市教育局 连平教育局教育对口帮扶框架协议》		
项目设立的必要性	响应国家扶贫号召，按照市政府、区教育局要求，与连平上饶中学结对，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：《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》，坚持专款专用原则。		
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，开展定期学习交流交流活动。		
资金支出计划	12月份之前一次性支出，支出率100%		
项目总目标	与结对学校交流合作，互相学习，帮助贫困地区学校改善办学条件，提高教学水平。		
年度绩效目标	与结对学校交流合作，帮助改善办学条件，提高办学实力。		
项目测算依据*	主要用于去结对学校的差旅费5000元，捐赠对方教学用品、体育器材25000		
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	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	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	项目管理	项目管理制度的有效性	100%
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	双方交流合作的次数	1
产出目标	质量	结对学校办学能力	得以提升
产出目标	时效	教育交流的及时性	及时
效益目标	社会效益	结对学校的办学条件	得以改善
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	对方学校满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	教学教材资料经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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 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)	1162986		本年度项目预算金额(元)	1162986	
项目概况	我校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，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*	《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》		
项目设立的必要性	长期以来,教学教材作为教学工具,帮助学生从中吸收知识,掌握学习的规律,但教学并不是“教教材”,教师教学过程中发挥聪明才智,对教材进行二次开发、挖掘知识内涵,让学生学习知识的同时具备逻辑思考能力,培养学生探究精神和自学能力。		
保证项目实施的制度、措施	每年春秋两季进行教材订购,教务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,填写教材订购单,包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目,制定采购计划,报领导审批,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	在2021年春季和秋季两季分别购置学生教材		
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,对教材增删部分进行明确,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的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,		
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*	初一学生643人,初二初三学生共1152人。初一学生教材标准每人643元,初二初三学生教材标准569元。共计1152*569+643*643=998850,参照上年实际支出稍微上浮到1162986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	预算的执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理的合理性	100%
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	按学生数量	1795人
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成的及时性	100%
效益目标	社会效益	学校竞争力	得以提升
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	师生满意的程度	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

项目或政策			
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)	741690	本年度项目预算金额(元)	741690
项目概况	<p>我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校的实际出发,依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,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。</p>		
项目申报依据*	<p>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)</p> <p>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</p>		
项目设立的必要性	<p>教研和教学是学校的一项主要工作,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。是平衡教师专业的经纬,教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高,进而提高学校的教学质量,通过互相学习和借鉴经验,形成特色教学方式。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 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策划,严格按照该计划开展教学活动;为加强教学研究、教改研究活动,提高教师教学水平和教学效果,全体教师需积极、准时参加;</p> <p>2. 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;</p> <p>3. 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。</p>		
项目实施计划	<p>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,进一步落实校本教研,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。</p>		
资金支出计划	<p>根据实际教研、教学活动进行支出,预计上半年支出 45%,下半年支出 55%</p>		
项目总目标	<p>通过开展教研活动,博采众人之长,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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
项目测算依据*	<p>教研、培训及课题活动费 611689.6, 奖学经费 100000, 差旅费 30000,</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	预算资金执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性	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	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	资产管理安全性	100%安全
产出目标	数量	教研教学活动次数	≥15 次
产出目标	质量	活动完成率	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	教学教研能力	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	师生满意程度	≥98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	教育教学改革	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》、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，把坚持“教师发展为本，教师有效学习为中心”作为教师队伍建设的基本理念，通过创建学习型组织，依托以校为本的研训模式，实现让每位老师和谐发展的办学远愿景，形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。				
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	教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。				
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》《育才三中制度汇编》 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。				
项目实施计划	根据学校实际情况，组织老师培训及其他教学教研工作和改革。				
资金支出计划	结合实际情况，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	通过师资培训，提高教师的教学教研能力，通过智能平台的数据分析和可视化处理，将学生的学习生活作精准且快速的数据描述，实现学生个性化、自主学习；				
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*	教师师资培训100000，其他教育教学改革100000				
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	预算资金到位的及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率			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	资金使用的合规性			100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度合理性			合理
投入和管理目标	资产管理	资产使用的充分性			充分

产出目标	数量	老师参与的数量	>140 人
产出目标	质量	教育教学能力的提高	得到提高
产出目标	时效	活动的及时性	及时
效益目标	社会效益	教育教学能力的提升	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	师生的满意程度	.>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	1104700		本年度项目预算金额(元)	1104700	
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》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*	教学需要,根据《2021年教育系统预算指引》编制				
项目设立的必要性	深圳市工作会议上发布了《关于推进教育改革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(2010-2020年)》 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年上半年陆续完成学校软硬件采购和改装,下半年完成朗读亭安装调试及图书采购。				
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*	1、电脑采购36000元:单价6000元、共6个,6000*6=36000元; 2、班级储物柜190000元:单价5277元、共36个班,5277*36≈190000元; 3、空调采购132000元,单价6000元、共22台,6000*22=132000元; 4、扫描仪10800元,单价3600元、共3套、3600*3=10800元;				

	5、打印机 20000 元，单价 5000 元、共 4 个，5000*4=20000 元； 6、朗读亭建设 300000 元，根据市场价测算； 7、图书采购一批，总计 215900 元； 8、零星设备购置一批，总计 200000 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	100%合规
投入和管理目标	项目管理	财务规范性	100%规范
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	教师电脑采购	6 台
产出目标	数量	扫描仪	3 台
产出目标	数量	空调采购数	22 台
产出目标	数量	打印机	4 台
产出目标	质量	设备替换合理性	合理
产出目标	时效	设备更新及时性	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	师生满意程度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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 checked="" 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）	40000		本年度项目预算金额（元）	40000	
项目概况	<p>（一）项目背景：为中小学文艺体育活动等项目的正常开展，其中项目包括排球、足球活动。通过资金支出举办各种运动活动、进行各类球类运动活动宣传，有效提升学生运动水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。</p> <p>（二）服务对象：全校师生</p> <p>（三）项目内容：排球队 4 万；由对应部门负责推进项目的开展，财务部门负责审核项目资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	《深圳市南山区文化广电旅游体育局“关于南山区青少年体育训练与竞赛经费使用标准的通知”》、《深圳市体育传统项目学校和高水平运动项目学校管理办法》、深教[2013]42 号、深教[2013]146 号				
项目设立的必要性	丰富的校园生活，有助于培养学生与人合作和人际交往的能力，有助于拓宽学生的视野，全面提高学生的综合素质。				

保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实责任科室，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>二是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	通过开展中小学素质教育特色学校创建和评定，开展排球训练。		
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	提升学校的学生整体排球水平，组建有特色的排球训练队伍。		
年度绩效目标	通过这个项目的开展，有效地提高学生的身体素质，深化学校特色教育改革。		
项目测算依据*	排球器材 20000，劳务费 5000，比赛活动费用 15000		
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	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	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	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	学生参加的数量	100 人
产出目标	质量	学生的能力	得到提高
产出目标	时效	活动开展的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生的综合素质得以提高	100%
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	学生满意的程度	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	3020000		本年度项目预算金额(元)	3020000	
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，大体可分为三类：一是维修类；二是改造建设类；				
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年预算编制指引》编制。				

项目设立的必要性	塑造良好的校园环境、功能丰富的教学设施设备对学生学习成长必不可少。我校部分设施设备已不具备相应功能需要更换或改造，此外，美化校园环境也是必须的。本项目的设立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》、《育才三中采购招标管理制度》、《育才三中校园物资采购规程》 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、陈旧设施设备的更换和维修；2、设施的更新改造及新设施建设；		
项目测算依据*	1、教室窗户改造 720000 元：单价 20000 元、共 36 个，20000*36=720000 元； 2、教学楼楼顶防护网安装 400000 元，按市场价测算 3、心理咨询室文学社改造 500000 元，按市场价测算 4、教学楼栏杆刷漆 1000000 元，按市场价测算 5、零星维修 400000 元，根据往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	预算资金执行率	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	项目管理的规范性	规范
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	心理教室的面积	132 平
产出目标	数量	教室窗户改造	36 间
产出目标	数量	栏杆的面积	1500 平
产出目标	质量	验收合规率	100%
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
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	师生满意程度	>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	校园文化	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	120000	本年度项目预算金额(元)	120000
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:《育才三中财务管理制度》、《育才三中工程项目招标评标方法和评分标准》、《育才三中报账员管理制度》、《学校德育工作量化评价表》		
项目实施计划	不定期地进行学校宣传喷绘,制作标识牌之类。组织学生艺术节、体育节活动		
资金支出计划	措施:该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等各部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。		
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*	校园宣传喷绘及其他宣传支出 150000		
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	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的执行率	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	项目管理	项目开展的有序性	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	参与学生数量	1795
产出目标	质量	校园氛围的和谐	得以提升
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生思想文化水平	得以提高
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	家长及学生的满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	160000		本年度项目预算金额(元)	160000
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*	根据学校教育教学计划,学生活动所需费用。			
项目设立的必要性	校园文化作为一种特殊的文化现象,体现一种和谐,代表一种风气,其孕育着强大的教育力量。开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育,还丰富了校园文化生活,提高学生的综合素质和能力,培养广大学生“自信、开放、创新”的意识,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏、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,有序推进、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60%,下半年支出40%			
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*	校园文化20000,六一节10000,教师节活动20000,宣传活动经费30000,其他校园活动40000			
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	预算资金的执行率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	100%	
投入和管理目标	项目管理	管理制度的健全性	100%	
投入和管理目标	资产管理	资产管理的规范性	规范	
产出目标	数量	师生参加数量	1795	
产出目标	质量	学生的素质得到提高	100%	
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时	
效益目标	社会效益	提高了学生的能力	100%	
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	师生满意程度	≥98%	
效益目标	其他	不适用	不适用	

单位名称*	南山区育才第三中学	项目名称*	校舍安全整改
-------	-----------	-------	--------

项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	100000		本年度项目预算金额(元)	100000	
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:《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》、《育才三中各项安全管理制度》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*	采购校舍家具30000,校舍维修维护70000				
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	预算资金执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率			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			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	教职工安全保障			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	教职工满意程度			>98%
效益目标	其他	不适用			不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	150000		本年度项目预算金额(元)	150000	
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*	《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育改革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,开展英语节,音乐节,科技节,体育节等特色教育活,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	培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,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的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,				
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*	健身操 20000,合唱 20000,其他文体活动 110000				
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%
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	项目管理的合理性			合理
投入和管理目标	资产管理	资产管理的规范性			规范
产出目标	数量	师生参加数量			1795
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	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*	南山区育才第三中学		项目名称*	班主任及心理老师专项经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	102500		本年度项目预算金额(元)	102500	
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：育才三中</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*	<p>领衔班主任经费10000元；培训专项经费92500元</p> <p>每个班主任2500，37个班主任。2500*37=92500</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	预算资金的到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金的执行率		100%	

投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理的规范性	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	班主任数量	37
产出目标	质量	班主任管理班级能力	得以提高
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
效益目标	社会效益	班主任能力	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	班主任满意程度	. >95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	班主任工作经历	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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 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)	144000		本年度项目预算金额(元)	144000	
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*	《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》				
项目设立的必要性	班主任是学校工作的中坚力量,工作量大,责任重大,提高津贴可以提高班主任工作积极性。				
保证项目实施的制度、措施	按南山区财务规定,由财务室每月向班主任发放				
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	上半年支付50%,下半年支付50%				
项目总目标	提高班主任工作的积极性,保证班主任工作更好地完成				
年度绩效目标	全部完成任务。每月支付				
项目测算依据*	非在编班主任8个,每人每月标准1500元。8*1500*12=144000				
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	预算资金到位的及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率			100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金的执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务执行的规范化	100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	100%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	津贴发放人数	8 位
产出目标	质量	津贴发放准确率	100%
产出目标	时效	每月按时发放	100%
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性，更有利于学生成长	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	班主任满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	社会实践活动	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	385800		本年度项目预算金额(元)	385800	
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。本项目为初一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“二上”编报指引				
项目设立的必要性	社会实践活动在中小学生学习成长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，为五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：《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》、《育才三中社会实践活动教师职责标准》 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；德育处负责活动组织实施，相关教师按照《职责标准》进行活动管理，确保活动安全有序开展。				
项目实施计划	按照惯例，德育处将于春季（3-5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年上半年完成支出。				
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	为初一年级学生提供经费，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*	暂按初一年级学生人数643人，社会活动经费标准600元/人，共计385800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	预算资金执行率	100%
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	合同管理合规性	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	参加社会实践的学生数量	643
产出目标	质量	活动评价结果合格率	≥90%
产出目标	时效	项目完成的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生的实践能力	得以提升
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	学生的满意程度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	65000		本年度项目预算金额(元)	65000	
项目概况	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我校退休干部送春节关怀，用于春节慰问费用，每人每年2500元。				
项目申报依据*	深老干会纪（2017）1号文、2021年部门预算“二上”编报指引				
项目设立的必要性	按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金，体现学校对于退休人员的节日关怀，丰富其退休生活。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中经费支出和报账的有关规定》 措施：严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款，专款专用。				
项目实施计划	根据局经费拨付安排，及时向26名退休人员支付春节慰问金。				
资金支出计划	按上级要求及时拨付，2021年春节前完成。				
项目总目标	向26名退休干部拨付2021年春节慰问金，送关怀慰问，提高其退休生活质量。				
年度绩效目标	向26名退休干部拨付2021年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。				
项目测算依据*	按规定向退休干部发放春节慰问金。 测算：每人每年2500元，26人，共计65000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	预算资金执行率	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	财务管理规范性	100%规范
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	获得经费的退休干部数量	26
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	经费发放及时性	及时
效益目标	社会效益	退休干部的幸福感	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	退休干部的满意程度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区育才第三中学		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	丁和林	填报人	余新春	联系电话	26889751
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)	4684903		本年度项目预算金额(元)	4684903	
项目概况	根据《教育系统2021部门预算指引》编制，购买教育服务经费，有办公室负责推进项目的开展，财务室负责审核项目资金使用情况				
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	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，保障学校教育相关工作正常开展。				
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》、《育才三中预算经费管理制度》、《育才三中采购招标管理制度》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，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*	(岗位数-在编数)*12月*标准 14121+秋季学生数*标准 1360-自聘人员资金,即(133-115)*14121*12+1795*1360-806433=4684903		
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	预算资金的执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位的及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目实施合规性	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	所有购买服务人员	24人
产出目标	质量	教育服务考评合格率	100%
产出目标	时效	购买教育服务及时性	及时
效益目标	社会效益	提高学校教育教学水平	100%
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	购买服务的老师满意程度	98%
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：南山区育才第三中学

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
南山区育才第三中学					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。