

2020年深圳市光明区第二中学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；全面落实党的教育方针、各级教育主管部门的教育法规和政策。以教育教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育，培养德、智、体全面发展的合格新人。

二、机构编制及交通工具情况

光明区第二中学目前总编制数63人，实有人数60人，2020年预计编制人数80人（新增20人）；2019年学校在校学生799人，2020年下半年预计在校学生1,199人（新增400人）；离休0人，退休0人。我校未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2020年主要工作目标

光明区第二中学2020年主要工作目标包括：1.提升学校教育教学质量；2.促进学生身心健康和综合素质提升；3.补充教师队伍和完善年轻教师基本教学能力；4.提升教师教学研究水平和个人综合素养；5.继续完善学校基础设施建设；6.丰富全校师生业余文化生活。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年光明区第二中学部门预算收入4,000万元，比2019年增加443万元，其中：财政预算拨款4,000万元。

2020年光明区第二中学部门预算支出4,000万元，比2019年增加443万元。其中：人员支出2,100万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,672万元。

预算收支增加主要原因说明：1.2020年预计新增编制人员20人；2.2020年新增初三年级8个班400名学生；3.学校新教室和新的功能馆室，需进行设备采购安装及功能完善。

第三部分 部门预算支出具体情况

光明区第二中学预算4,000万元，包括人员支出2,100万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,672万元。

一、人员支出 2,100 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

二、公用支出 228 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

三、对个人和家庭补助支出 0 万元。

四、项目支出 1,672 万元，具体包括：

（一）行政绩效评估结果运用经费 460 万元，主要用于年度行政绩效评估后的考核奖励发放。

（二）计生经费 28 万元，主要用于在编人员的年度计生奖励发放。

（三）日常运行经费 302 万元，主要用于学生非教育时段管理、学生体检、校内外宣传、校园安全、物业管理、校园环境改善、大宗水电费（含燃气费）、日常维修维护。

（四）教育教学经费 280 万元，主要用于课本教材采购、教研活动组织、专项教育（包含体育、艺术等）开展等项目。

（五）教育管理经费 198 万元，主要用于购买学校教学相关人员。

（六）午餐午休管理经费 60 万元，主要用于学生午餐午休管理。

（七）教育费附加 344 万元，主要用于完善学校教学设施及购买保安服务（统一安排）。

第四部分 政府采购预算情况

光明区第二中学采购项目纳入 2020 年部门预算共计 95 万元，全部为 2020 年当年政府采购项目指标 95 万元。具体为货物类 95 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

光明区第二中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费的开支单位为光明二中本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 8 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 46 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元，与 2019 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2020 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.

2. **公务接待费**。2020年预算数0万元，比2019年减少1万元，因为没有这方面的需求。

3. **公务用车购置和运行维护费**。2020年预算数8万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少45万元，因为2019年购置了公务用车，所以2020年不再有购置公务用车需求。公务用车运行维护费2020年预算数8万元，比2019年预算数增加0万元。主要用于中巴车的日常运行和维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区第二中学实施部门预算绩效管理的单位为光明二中本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年光明区第二中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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、机关运行经费：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、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表一

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区第二中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,000	教育支出	3,295
一般公共预算拨款	4,000	普通教育	2,951
一般性经费拨款	4,000	初中教育	2,951
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	344
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	344
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	227
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	227
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	76
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	96
四、其他收入		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	68
		事业单位医疗	68
		住房保障支出	382
		住房改革支出	382
		住房公积金	180
		购房补贴	202
本年收入合计	4,000	本年支出合计	4,000
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	4,000	支 出 总 计	4,000

表三

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区第二中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区第二中学	4,000	2,328	1,672	95	57	38	

表六

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区第二中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,000	教育支出	3,295
一般性经费拨款	4,000	普通教育	2,951
财政专项资金拨款		初中教育	2,951
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	344
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	344
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	227
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	227
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151
		机关事业单位职业年金缴费支出	76
		卫生健康支出	96
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	68
		事业单位医疗	68
		住房保障支出	382
		住房改革支出	382
		住房公积金	180
		购房补贴	202
本年收入合计	4,000	本年支出合计	4,000
上年结余、结转			
收 入 总 计	4,000	支 出 总 计	4,000

表七

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区第二中学					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
深圳市光明区第二中学			4,000	2,328	1,672
	205	教育支出	3,295	1,651	1,644
	20502	普通教育	2,951	1,651	1,300
	2050203	初中教育	2,951	1,651	1,300
	20509	教育费附加安排的支出	344		344
	2050999	其他教育费附加安排的支出	344		344
	208	社会保障和就业支出	227	227	
	20805	行政事业单位离退休	227	227	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	
	210	卫生健康支出	96	68	28
	21007	计划生育事务	28		28
	2100799	其他计划生育事务支出	28		28
	21011	行政事业单位医疗	68	68	
	2101102	事业单位医疗	68	68	
	221	住房保障支出	382	382	
	22102	住房改革支出	382	382	
	2210201	住房公积金	180	180	
	2210203	购房补贴	202	202	

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区第二中学					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
深圳市光明区第二中学					

表九

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区第二中学					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
深圳市光明区第二中学					

表十

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区第二中学				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区第二中学				

表十一

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区第二中学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区第二中学			95
	A	货物类	95
	A03010502	摄像器材(市级)	20
	A030106	空气调节设备	14
	A03020101	台式计算机	18
	A030301	办公家具	6
	A100403	交换机	7
	A1028	炊事设备	30

表十二

三公经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区第二中学

单位：万元

预算单位	年度	三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区第二中学	2019	54		1	53	45	8
	2020	8			8		8

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区第二中学						单位：万元
实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区第二中学						
	教育管理经费	否	198	198		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	28	28		2020.01.01 -- 2020.12.31
	午餐午休管理经费	否	60	60		2020.01.01 -- 2020.12.31
	2020年教育费附加支出	是	344	344		2020.01.01 -- 2020.12.31
	日常运行经费	否	302	302		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	460	460		2020.01.01 -- 2020.12.31
	教育教学经费	否	280	280		2020.01.01 -- 2020.12.31
	合 计		1,672	1,672		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020 年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区第二中学		主管部门	深圳市光明区教育局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
提升学校教育 教学质量	1. 按照 2020 年工作计划安排，以教育教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，推进素质教育，培养德、智、体全面发展的合格新人。投入教育教学经费，为完善的教学设施、课程建设、教研活动、文体科技活动提供保证。 2. 在教学工作方面，继续通过加强过程管理，紧紧围绕教师的“教”和学生的“学”开展工作，全面提升教师的教育教学质量。保证学生合格毕业率 95%。	679	679	0	
促进学生身心 健康和综合素 质提升	按照年度年工作计划，通过积极开展“心理剧”、“植树节”、“班级篮球赛”、“科技节”等活动，推进文化阵地建设；组织好社会实践活动，促进学生爱国、文明、健康、环保意识的养成。确保学生对教学满意度达到 85%。	91	91	0	
补充教师队伍 和提升教师教 学研究水平	1. 按照 2019 年的工作开展情况，继续落实教师专业发展规划，鼓励教师积极参加教师基本功比赛，更多开展公开课、研讨课等校本教研，更好提高教师的理论水平与实践能力。继续完善教师继续教育、师徒结对、教师座谈、课题研究等方式，更快促进年轻教师的专业成长。 2. 保证教师职工的工资福利发放及时性完整性，保证学校职工的福利待遇达到我市同行平均水平。师资团队人数≥46 人。	2588	2588	0	
继续完善学校 基础设施建设	1、下学期将陆续启动教工餐厅、报告厅、教学平台、理化生实验室、计算机室、音乐室、美术室的装修改造和体育器材、设施的补充，进一步完善学校教育教学硬件条件。 2、完成微格教室录播系统的设备采购及安装调试、完成教工餐厅装饰和设施完善。	642	642	0	

		金额合计		4000	4000	0
年度总体目标	目标 1: 提升学校教育教学质量, 以教育教学为中心, 以育人目标, 深化教育改革, 推进素质教育, 培养德、智、体全面发展的合格新人。 目标 2: 促进学生身心健康和综合素质提升。 目标 3: 补充教师队伍和提升教师教学研究水平, 继续完善教师继续教育、师徒结对、教师座谈、课题研究等方式, 更快促进年轻教师的专业成长。 目标 4: 完善学校基础设施建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	完成招生计划人数		≥400 人	
			年度内师资力量		≥46 人	
			年度组织完成校园活动次数		≥5 次	
			添置图书馆图书		46 万册	
			学校基础设备成本投入		300 万元	
		质量指标	招生覆盖公明、合水口、将围、新庄、石家、石围、塘尾等 7 个社区		100%	
			毕业生合格率		95%	
			教师职工的工资福利发放完整性		100%	
		时效指标	教师职工的工资福利发放及时性		100%	
			按时完成教学任务, 顺利完成中考		100%	
	成本指标	项目支出预算平均执行率		≥90%		
		学校基础设备成本投入		≥100 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平和人才培养质量		有效	
		可持续影响指标	缓解光明区学位紧张问题		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教学的满意度		≥85%		
		教师对学校基础设施的满意度		≥85%		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估结果运行经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	1,980	本年度项目金额（万元）	460	
财政拨款资金（万元）	1,980	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	<p>主要用于年度行政绩效评估后的考核奖励发放。行政绩效评估过程也是一个教育过程，它能帮助学校利用绩效评估作为分析工具，总结他们同公共部门打交道的经历，激发深刻的思考，确立自己对服务质量或效益的测定标准。行政绩效评估就是运用科学、客观的方法、标准和程序，对行政绩效信息进行收集、整理、归纳、总结，并在此基础上进行整体评估的活动。要想实现考核的激励作用，首先一个良好的行政绩效评估运用是必不可少的。只有教师对考核制度满意，才能充分地调动教师工作的积极性，进而更好的为学生服务，提高教育水平。</p>			
项目用途	用于发放在编教师上一年度行政绩效考核奖。			
政府采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	完成本年度行政绩效评估运用经费发放，实现考核的激励作用，调动教师工作的积极性，进而更好的为学生服务，提高教育水平。			
年度绩效目标	<p>高级教师行政绩效考核奖发放人数≥4 人；中级教师行政绩效考核奖发放人数≥12 人；初级教师行政绩效考核奖发放人数≥29 人；新入职教师行政绩效考核奖发放人数≥17 人；行政绩效评估运用经费发放完成率、准确率、及时率 100%；有效提升教师对教学的热情，提高教学水平和人才培养质量；确保学生对学校教学的满意度、教师对学校基础设施的满意度≥85%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	高级教师行政绩效考核奖发放人数	≥4 人	参考以前年度数据
		中级教师行政绩效考核奖发放人数	≥12 人	参考以前年度数据
		行政绩效评估运用经费发放完成率	100%	参考以前年度数据
		初级教师行政绩效考核奖发放人数	≥29 人	参考以前年度数据
		新入职教师行政绩效考核奖发放人数	≥17 人	参考以前年度数据

	质量	行政绩效评估运用经费发放准确率	100%	参考以前年度数据
	时效	行政绩效评估运用经费发放及时率	100%	参考以前年度数据
效果目标	经济效益	行政绩效评估运用经费发放及时率	100%	参考以前年度数据
	社会效益	提升教师对教学的热情，提高教学水平和人才培养质量	有效	参考以前年度数据
	生态效益	不适用		
	满意度	学生对学校教学的满意度	$\geq 85\%$	问卷调查
		师生对学校基础设施的满意度	$\geq 85\%$	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度		
项目名称	计生经费	主管单位	深圳市光明区教育局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	116	本年度项目金额 (万元)	28
财政拨款资金 (万元)	116	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0
项目概况	<p>根据《关于修改〈广东省人口与计划生育条例〉的决定》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 66 号公告）第三十五条规定：“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。行政、事业单位的计划生育奖励金，按单位所在地县（市、区）上年职工年平均工资的百分之五计算，在单位年度预算内列支”《关于印发光明新区人口和计划生育目标管理责任制考核办法的通知》（深光管〔2011〕28 号）也明确规定，对考评达标的区直各单位依法发放计划生育奖励金。经研究并征求有关部门意见，拟定区（含街道）机关事业单位的 2018 年计划生育奖励金标准为人均 5300 元。发放对象为 2018 年 12 月 31 日前入职的公务员、职员、雇员、临聘人员。公务员、职员以入编时间为基准，雇员、临聘人员以签订合同时间为基准。服务时间满一年的（2018 年 1 月至 2018 年 12 月），按人均 5300 元发放，服务时间不足一年的按月发放，自入职当月起算至 2018 年 12 月（计算公式 5300÷12×月数）。属区财政拨款的各行政事业单位，所需资金按拨款比例纳入年度部门预算安排，并按国库集中支付要求履行发放手续，属自收自支的单位由单位自行负责，企业的计生奖励金，可在当年计税所得额的千分之二以内提取。</p>		
项目用途	反映对在编人员的计划生育目标奖励等。		
政府采购金额	0	采购品目	0
项目总(中期) 目标	完成进行计生经费发放，提高教师计生家庭的发展能力。		
年度绩效目标	<p>计生奖励金发放人数 57 人；计生奖励金发放标准 5300 元/年/人；计生奖励金发放完成率、及时率 100%；有效提高计生家庭的发展能力、创新利益导向政策方面进行了一些有益探索；确保学生对学校教学的满意度、师生对学校基础设施的满意度≥85%。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励金发放人数	57 人	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知（深光府办函〔2019〕206 号）》
		计生奖励金发放标准	5300 元/年/人	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知（深光府办函〔2019〕206 号）》
	质量	计生奖励金发放完成率	100%	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知（深光府办函〔2019〕206 号）》
	时效	计生奖励金发放及时率	100%	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知（深光府办函〔2019〕206 号）》
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	提高计生家庭的发展能力	有效	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知（深光府办函〔2019〕206 号）》
	生态效益	不适用		
	满意度	学生对学校教学的满意度	≥85%	问卷调查
师生对学校基础设施的满意度		≥85%	问卷调查	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育费附加	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1,032	本年度项目金额 (万元)	344	
财政拨款资金 (万元)	1,032	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
项目概况	教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。根据《光明新区机构编制委员会关于成立中山大学深圳附属中学、中山大学深圳附属小学和深圳市光明新区第二中学的批复（深光编〔2017〕62 号）》2018 年成立深圳市光明区第二中学，每年拨付教育费附加经费。			
项目用途	完善教学设施设备：保安服务 60 万元，办公及学生桌椅 6 万元，办公电脑 18 万元，空调 14 万元，寄存柜 50 万元，无线网络 30 万元，图书采购 46 万元，录播系统 30 万元，教工餐厅 60 万元，消防安全标准化信息化建设 30 万元。			
政府采购金额	138 万元	采购品目	公桌椅、课桌椅、办公电脑、空调等	
项目总(中期) 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、计划开始办公桌椅、课桌椅采购。 2、注重校园保安服务工作。 3、计划开始采购教师办公电脑 30 台。 4、计划开始采购 20 台空调。 5、计划开始学校 24 间教室学生用寄存柜的购置和安装。 6、计划开始基础布线，无线路由，网络行为管理。 7、计划开始添置图书馆图书。 8、计划开始微格教室录播系统的设备采购及安装调试工作。 9、计划开始教工餐厅装饰和设施完善工作。 			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成办公桌椅、课桌椅采购。 2、校园保安服务合格，无发生因校园安保问题而发生的事故。 3、完成采购教师办公电脑 30 台。 4、完成采购 20 台空调。 5、完成学校 24 间教室学生用寄存柜的购置和安装。 6、完成基础布线，无线路由，网络行为管理。 7、添置图书馆图书 46 万。 8、完成微格教室录播系统的设备采购及安装调试。 9、完成教工餐厅装饰和设施完善。 			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	办公桌椅	5 套	购买办公桌椅。目标值来源根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		课桌椅	100 套	购买课桌椅 100 套。目标值来源根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		添置图书馆图书	约 30000 册	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		完成学校教室学生用寄存柜的购置和安装	24 间教室	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		采购空调	20 台	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		教师办公电脑	30 台	购买教师办公电脑 30 台。目标值来源根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		无线控制器	1 台	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		室外无线 NAP	12 个	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		室内无线 NAP	65 个	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		智能 POE 交换机	5 台	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
	质量	办公桌椅、课桌椅质量达标率	100%	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		校园保安事故	0	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		年度内大件固定资产验收合格率	100%	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
		消防安全	标准化信息化	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》
时效	办公桌椅、课桌椅等固定资产采购及时率	100%	根据《光明区发展和财政局关于 2018 年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财〔2018〕320 号）》	

		完成微格教室录播系统的设备采购及安装调试	2020年12月31号前	根据《光明区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财（2018）320号）》
		完成教工餐厅装饰和设施完善	2020年12月31号前	根据《光明区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财（2018）320号）》
效果目标	经济效益	改善学校办学条件	有效	根据《光明区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财（2018）320号）》
	社会效益	保障学校正常运行	有效	根据《光明区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财（2018）320号）》
		提高教师素质和学校办学水平	有效	根据《光明区发展和财政局关于2018年光明新区政府集中采购目录等事项的通知（深光发财（2018）320号）》
	生态效益	不适用		
	满意度	学生对学校教学的满意度	≥85%	
师生对学校基础设施的满意度		≥85%		问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育管理经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	618	本年度项目金额 (万元)	198	
财政拨款资金 (万元)	618	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)	0	政府购买 服务资金(万元)	0	
项目概况	为解决学生人数增长较快、教师编制不足等原因，学校通过购买相关教学人员来缓解问题。			
项目用途	用于支付学校教育教学购买服务。			
政府采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期) 目标	有效补充教师队伍，提高学校教学水平，完善学校教学设施，确保学校顺利、圆满完成年度内教育教学工作。			
年度绩效目标	购买教育服务人数 ≥ 10 人；教育服务人员工资福利发放准确率 100%；教育服务人员工资福利发放及时率 100%；有效补充教师队伍，有效缓解师资紧缺问题；学生对学校教学的满意度和老师对学校基础设施的满意度 $\geq 85\%$ 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买教育服务人数	≥ 10 人	参考 2019 年购买教育服务人数数据。
		服务合同签订	100%	学校购买教育管理人员服务对应签订合同情况。
	质量	教育服务人员工资福利发放准确率	100%	目标来源学校的工作计划
	时效	教育服务人员工资福利发放及时率	100%	目标来源学校的工作计划
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	补充教师队伍，有效缓解师资紧缺问题	有效	补充教师队伍，有效缓解师资紧缺问题。目标来源学校的工作计划。
	生态效益	不适用		
	满意度	学生对学校教学的满意度	$\geq 85\%$	
老师对学校基础设施的满意度		$\geq 85\%$		问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度		
项目名称	教育教学经费	主管单位	深圳市光明区教育局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	840	本年度项目金额 (万元)	280
财政拨款资金 (万元)	840	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	0	政府购买 服务资金(万元)	0
项目概况	<p>1、购置书杂费：依据《中华人民共和国义务教育法》“第二条三款，实施义务教育，不收学费、杂费”要求，我校购置书杂费预算计划 100 万。</p> <p>2、教学设施完善：由于我校成立时间较短，2018 年批复成立，教学设施还需不断完善。目前，光明二中学校基础设施还有大量空缺，接下来将陆续启动教工餐厅、报告厅、教学平台、理化生实验室、计算机室、音乐室、美术室的装修改造和体育器材、设施的补充，进一步完善学校教育教学硬件条件。</p> <p>3、课程建设：课程是高等学校教学建设的基础，课程建设是学校教学基本建设的重要内容之一。加强课程建设是有效落实教学计划，提高教学水平和人才培养质量的重要保证。</p> <p>4、教研经费：鼓励教师积极参加教师基本功比赛，更多开展公开课、研讨课等校本教研，更好提高教师的理论水平与实践能。继续完善教师继续教育、师徒结对、教师座谈、课题研究等方式，更快促进教师的专业成长。</p> <p>5、文体科技活动：学校以义务教育均衡发展契机，结合学校办学特色，抓住有利时机，组织全体师生开展形式多样，内容丰富的科技文体活动，以满足不同学生兴趣、成长需求。从而促进学生的全面发展。</p>		
项目用途	用于学校为完成教学任务而发生的专项支出，包括学生体检费、免费义务教育书杂费、校园案例管理、校舍建筑物及设备设施日常维修维护、补充完善及更新教育教学设施设备、开展教育教学（教研）活动等经费开支。		
政府采购金额	112 万元	采购品目	书籍、教学设施类等
项目总(中期) 目标	完成教育教学经费支付，提高学校教学水平，完善学校教学设施，确保学校顺利、圆满完成年度内教育教学工作。		
年度绩效目标	<p>1、购置书杂费：完成年度内的学校学杂费用支出。</p> <p>2、教学设施完善：进一步提升行业管理人员作为一线管理者在营运、安全、服务等方面的执行能力。</p> <p>3、课程建设：有效加强课程建设，提高教学水平和人才培养质量。</p> <p>4、教研经费：鼓励研讨课等校本教研活动，提高教师的理论水平与实践能，计划开展各学科教研活动每月不少于一次。</p> <p>5、文体科技活动：组织全体师生开展形式多样，内容丰富的科技文体活动，年度内开展文体科技类活动不少于 5 次。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	师获得区及以上一等奖次数	≥5 次	根据光明区第二中学学期工作总结（2018—2019 学年上学期）的以前年度数据。
		开展文体科技类活动	≥5 次	参考光明区第二中学学期工作计划（2018—2019 学年下学期）数据。
		教育教学经费发放完成率	100%	项目目标要求
	质量	书杂验收合格率	100%	项目目标要求
		教学设施验收合格率	100%	项目目标要求
	时效	书杂购置工作及时完成率	100%	项目目标要求
		课程建设工作及时完成率	100%	项目目标要求
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	加强课程建设，提高教学水平和人才培养质量	有效	年度工作计划
		完善学校教学设施，进一步完善学校教育教学硬件条件	有效	年度工作计划
	生态效益	不适用		
	满意度	学生对学校教学的满意度	≥85%	问卷调查
		师生对学校基础设施的满意度	≥85%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度			
项目名称	日常运行经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	906	本年度项目金额 (万元)	302	
财政拨款资金 (万元)	906	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)	0	政府购买 服务资金(万元)	0	
项目概况	根据《光明新区机构编制委员会关于成立中山大学深圳附属中学、中山大学深圳附属小学和深圳市光明新区第二中学的批复（深光编〔2017〕62号）》2018年成立深圳市光明区第二中学，拨付公用经费，开展学校日常工作中发生的物业费、水电费、安全管理费、宣传费、体检费的支出。			
项目用途	主要用于学校日常共用经费支出，包括学校在开展日常工作中发生的办公费、办公设备购置费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、会议费等支出。			
政府采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期) 目标	完成日常运行经费的支付，保证本年度学校正常运行一切正常。			
年度绩效目标	物业管理人员 20 人；水电费成本投入约 60 万元；安全管理费投入约 44 万元；年度内学生体检人数约 1200 人；物业管理合格率≥95%；日常运行经费支付准确性 100%；组织体检 2020 年 12 月 31 号之前；安全维护更新工作及时率≥95%；日常运行经费支付及时性 100%；改项目运行有效的保障学校正常运行和提升校园环境，确保学生对学校教学的满意度≥85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	物业管理人员	20 人	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。
		水电费	约 60 万元	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。

		年度内学生体检人数	约 1200 人	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
		安全管理费	约 44 万元	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
	质量	物业管理合格率	≥95%	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
		日常运行经费支付准确性	100%	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
	时效	完成学生体检工作	2020 年 12 月 31 号之前	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
		日常运行经费支付及时性	100%	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
		安全维护更新工作及时率	≥95%	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
	效果目标	经济效益	不适用		
		社会效益	保障学校正常运行	有效	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。
生态效益		校园环境提升	有效	根据 2020 年项目预算测算标准及计算过程。	
满意度		学生对学校教学的满意度	≥85%	问卷调查	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区第二中学

预算年度	2020 年度			
项目名称	午餐午休管理经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	210	本年度项目金额 (万元)	60	
财政拨款资金 (万元)	210	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)	0	政府购买 服务资金(万元)	0	
项目概况	<p>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，也是解决城市治理难题、建设人民满意的服务型政府、提升城市综合竞争力的内在要求。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，完善我市义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决百万学生午餐午休这一重大民生问题，经市政府同意，把促进学生健康发展和增进人民福祉作为学生午餐午休管理工作的出发点和落脚点，积极借鉴国内外先进城市学生午餐午休管理经验，结合深圳实际，加强统筹规划，整合学校、家庭、社会多种资源，充分发挥多元主体参与作用，努力解决学生午餐午休问题，构建以校内午餐午休为主、校外午餐午休为辅的管理方式，形成政府引导、学校主体、家长分担、社会协同的学生午餐午休管理新格局。根据《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）》，按时支付午餐午休管理经费。</p>			
项目用途	用于发放学校用于学生午餐午休管理的劳务费。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	完成午餐午休管理经费支付，解决学生午休午餐管理问题，改善学生校内午休午餐条件。			
年度绩效目标	安排校内午餐午休班级数 ≥ 8 个，校内午餐午休学生人数 ≥ 200 人，安排参与学生午餐午休管理人员数 ≥ 17 人，对有需要的学生提供午餐午休服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，保障学生在校内午餐午休，解决部分家庭困难学生午餐午休问题，确保学生对校内午餐满意度 $\geq 90\%$ 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	安排校内午餐午休班级数	≥ 8 个	根据《义务教育阶段学生校内午餐午休统计表（光明二中）》

		校内午餐午休学生人数	≥200 人	根据《义务教育阶段学生校内午餐午休统计表（光明二中）》
		低保家庭学生午餐费用补贴标准	10 元/人	根据《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）》有关规定。
		安排参与学生午餐午休管理人员数	≥17 人	根据《义务教育阶段学生校内午餐午休统计表（光明二中）》
	质量	为有需要的学生提供午餐午休服务覆盖率	≥95%	根据《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）》有关规定。
		午餐午休管理经费到位及时性	100%	根据《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）》有关规定。
			低保家庭学生午餐费用补贴到位及时性	100%
效果目标	经济效益	促进配餐企业、校外午托机构等相关企业的发展	有效	根据《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）》有关规定。
	社会效益	解决部分家庭困难学生午餐午休问题	有效	根据《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）》有关规定。
		保障学生在校内午餐午休	有效	根据《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）》有关规定。
	生态效益	不适用		
	满意度	师生对学校基础设施的满意度	≥85%	问卷调查

联系人：范晓娜

联系电话：1363264****