

2020 年深圳市光明区白花学校部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、机构编制及交通工具情况	1
三、2020年主要工作目标	1
第二部分 部门预算收支总体情况	1
第三部分 部门预算支出具体情况	2
第四部分 政府采购预算情况	2
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	2
一、“三公”经费的单位范围	2
二、“三公”经费财政拨款情况说明	3
第六部分 部门预算绩效管理情况	3
一、实施部门预算绩效管理的单位范围	3
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求	3
第七部分 其他需要说明情况	3
一、机关运行经费	3
二、其他	4
三、国有资产占用情况	4
第八部分 名词解释	4

一、一般公共预算拨款收入.....	4
二、政府性基金预算拨款.....	4
三、国有资本经营预算拨款.....	4
四、财政专户拨款.....	4
五、一般公共服务支出.....	4
六、住房保障支出.....	4
七、上年结转.....	4
八、基本支出.....	4
九、项目支出.....	4
十、上年结转.....	4
十一、“三公”经费.....	4

2020 年深圳市光明区白花学校预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明区白花学校是新开办的一所九年一贯制公办学校。学校位于光明区白花社区，就近招生，计划 2019 年 9 月 1 日正式开学，初步计划开办一年级至九年级，其中一年级、七年级各 6 个班，其他年级各 2 个班。学校设计规模 54 个教学班/2700 个学位，其中小学 36 班，初中 18 班；小学学位 1800 个，初中学位 900 个。规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区白花学校系统总编制数 48 人，实有人数 43 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

1. 深圳市光明区白花学校系统总编制数 48 人，实有人数 43 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市光明区白花学校 2020 年主要工作目标包括：

1. 贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。
2. 完善现代学校管理机制，确保管理制度、管理措施的可行性。
3. 夯实学校发展基础，深化自主有效课堂教学研究的创新。
4. 研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养。
5. 优化信息化教育教学环境，制定智慧校园建设，打造特色校园文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市光明区白花学校预算收入 4,088 万元其中：财政预算拨款 4,088 万元。

2020 年深圳市光明区白花学校预算支出 4,088 万元，比 2019 年增加 3,129 万元，增长 326.28%。其中：人员支出 1,930 万元、公用支出 140 万元、项目支出 2,018 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

我校为新开办学校，各类基本设施逐渐完善，在保障学校顺利开展相关教学活动的前提下，结合我校实际情况进一步落实，2020 年的预算做到更加科学、合理、精确和更具有针

对性，做到更接近实际支出的预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区白花学校

深圳市光明区白花学校本级预算 4,088 万元，包括人员支出 1,930 万元、公用支出 140 万元、项目支出 2,018 万元。

(一) 人员支出 1,930 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 140 万元，主要是公用经费、工会经费等。

(三) 项目支出 2,018 万元，具体包括：

- 1、学校开办经费 515 万元，主要用于新开办班级及学校基础设施建设；
- 2、教育教学经费 145 万元，主要用于课本教材、教学资料、实验耗材经费，课题研究经费、教研活动经费、教师培训费，特色项目经费、师生活教育经费、奖学金等；
- 3、教育管理经费 234 万元，主要用于购买教师服务；
- 4、行政绩效评估结果运行经费 410 万元，主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出；
- 5、计生考核专项经费 31 万元，主要用于发放计划生育奖；
- 6、午餐午休管理经费 73 万元，主要用于学生午餐午休管理；
- 7、2020 年教育费附加支出 345 万元，主要用于购买设施设备、校园文化建设、零星维修、校园网络建设、特色项目建设、校园安保经费等。
- 8、 日常运行经费 265 万，主要用于学校各类宣传， 日常零星维护，教师及学生体检。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区白花学校采购项目纳入 2020 年部门预算共计 313 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 313 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

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

深圳市光明区白花学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费仅用于校本级开支。

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1万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少59万元。

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，因此各单位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. 公务接待费。2020年预算数1万元，同比2019年减少1万元。因2019年实际公务接待无支出，故2020年公务接待费预算减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，比2019年减少58万元。2020年本校暂无公务用车购置计划。我校2019年有购车计划但暂时未购置公务车，2020年无购车计划故预算减少。

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

深圳市光明区白花学校实施部门预算绩效管理的单位范围只包括校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市光明区白花学校共8个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市光明区白花学校属于事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

二、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。

三、国有资产占有情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。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）。

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）。

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、国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

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以及其他费用。

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： 深圳市光明区白花学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政拨款	4,088	教育支出	3,435
一般公共预算拨款	4,088	普通教育	3,090
一般性经费拨款	4,088	小学教育	599
财政专项资金拨款		初中教育	2,491
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	345
政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	345
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	190
财政专户拨款		行政事业单位离退休	190
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	66
四、其他收入		卫生健康支出	85
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		住房保障支出	378
		住房改革支出	378
		住房公积金	202
		购房补贴	176

本年收入合计	4,088	本年支出合计	4,088
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	4,088	支 出 总 计	4,088

表二

部门收入预算总表

单位名称： 深圳市光明区白花学校														单位： 万元	
预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转		
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
小计	一般性经费拨款		财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳 市光明区白 花学校	4,088	4,088	4,088	4,088											

表三

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区白花学校							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
深圳市光明区白花学校	4,088	2,070	2,018	313			

表四

基本支出预算表

单位名称： 深圳市光明区白花学校															单位： 万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 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 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款				政府 投资 项目 拨款							
深圳市 光明区白花学 校	2,070	2,070	2,070	2,070												
工 资福利支出	1,930	1,930	1,930	1,930												
基本工资	197	197	197	197												
津贴补贴	971	971	971	971												
奖金	16	16	16	16												
绩效工资	235	235	235	235												
	124	124	124	124												

机关事业单位 基本养老保险 缴费																
职业年金缴费	66	66	66	66												
职工基本医疗 保险缴费	54	54	54	54												
其他社会保障 缴费	7	7	7	7												
住房公积金	202	202	202	202												
其他工资福利 支出	58	58	58	58												
商 品和服务支出	116	116	116	116												
办公费	30	30	30	30												
咨询费	3	3	3	3												
邮电费	1	1	1	1												
维修（护）费	9	9	9	9												

租赁费	5	5	5	5												
会议费	1	1	1	1												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	5	5	5	5												
委托业务费	24	24	24	24												
工会经费	27	27	27	27												
其他商品和服务支出	10	10	10	10												
对个人和家庭的补助	6	6	6	6												
其他对个人和家庭的补助	6	6	6	6												
资本性支出	18	18	18	18												
办公设备购置	18	18	18	18												

表五

项目支出预算表

单位名称： 深圳市光明区白花学校											
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单 经营收
		小计	一般公共预算拨款			政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 拨款			
			小计	一般性经费拨 款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款		
深圳市光明区白 花学校	2,018	2,018	2,018	2,018							
2020 年教育费 附加支出	345	345	345	345							
教育管理经费	234	234	234	234							
行政绩效评估 结果运用经费	410	410	410	410							
日常运行经费	265	265	265	265							
计生考核专项 经费	31	31	31	31							
午餐午休管理 经费	73	73	73	73							
教育教学经费	145	145	145	145							
学校开办经费	515	515	515	515							

表六

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区白花学校		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	4,088	教育支出	3,435
一般性经费拨款	4,088	普通教育	3,090
财政专项资金拨款		小学教育	599
政府投资项目拨款		初中教育	2,491
二、政府性基金预算拨款		教育费附加安排的支出	345

三、国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	345
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	190
		行政事业单位离退休	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		卫生健康支出	85
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		住房保障支出	378
		住房改革支出	378
		住房公积金	202
		购房补贴	176
本年收入合计	4,088	本年支出合计	4,088
上年结余、结转			
收 入 总 计	4,088	支 出 总 计	4,088

表七

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区白花学校					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
深圳市光明区白花学校			4,088	2,070	2,018
	205	教育支出	3,435	1,448	1,987
	20502	普通教育	3,090	1,448	1,642
	2050202	小学教育	599	27	572

	2050203	初中教育	2,491	1,421	1,070
	20509	教育费附加安排的支出	345		345
	2050999	其他教育费附加安排的支出	345		345
	208	社会保障和就业支出	190	190	
	20805	行政事业单位离退休	190	190	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	
	210	卫生健康支出	85	54	31
	21007	计划生育事务	31		31
	2100799	其他计划生育事务支出	31		31
	21011	行政事业单位医疗	54	54	
	2101102	事业单位医疗	54	54	
	221	住房保障支出	378	378	
	22102	住房改革支出	378	378	
	2210201	住房公积金	202	202	
	2210203	购房补贴	176	176	

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区白花学校					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
深圳市光明区白花学校	无	无	0	0	0

表九

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区白花学校					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
深圳市光明区白花学校	无	无	0	0	0

表十

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区白花学校				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区白花学校	无	无	无	0

表十一

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区白花学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区白花学校			313
	A	货物类	313
	A03010501	摄影器材(市级)	5
	A03010502	摄像器材(市级)	3
	A030106	空气调节设备	83

	A03020101	台式计算机	52
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	1
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	1
	A03020206	多功能一体机(市级)	1
	A030211	多功能一体机	120
	A0406	硒鼓	1
	A100403	交换机	10
	A100405	防火墙(市级)	20
	A100499	其他网络设备	6
	A1013	消防设备	10

表十二

三公经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区白花学校						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
深圳市光明区白花学校	2019	60	0	2	58	50	8
	2020	1	0	1	0	0	0

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区白花学校						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	
深圳市光明区白花学校						
	2020 年教育费附加支出	是	345	345		2020.01.01 -- 2020.12.31
	教育管理经费	否	234	234		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	410	410		2020.01.01 -- 2020.12.31
	日常运行经费	否	265	265		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	31	31		2020.01.01 -- 2020.12.31
	午餐午休管理经费	否	73	73		2020.01.01 --

						2020.12.31
	教育教学经费	否	145	145		2020.01.01 -- 2020.12.31
	学校开办经费	否	515	515		2020.01.01 -- 2020.12.31
合 计			2,018	2,018		

表十四

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		深圳市光明区白花学校	主管部 门	深圳市光明区教 育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨 款	其他资 金	
		人员经费	在职人员工资福利支出	1930	1930	0
		日常公用经费	公用综合定额经费、公务用车运行经费和工会经费等公用经费	124	124	0
		项目经费	包括： 日常运行经费、教育教学经费、计生经费、行政绩效评估运用经费、教育费附加、教育管理经费和学生午餐午休经费	1947	1947	0
金额合计			4001	4001	0	
年度 总体 目标	1. 贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。 2. 完善现代学校管理机制，确保管理制度、管理措施的可行性。 3. 夯实学校发展基础，深化自主有效课堂教学研究的创新。 4. 研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养。 5. 优化信息化教育教学环境，制定智慧校园建设，打造特色校园文化。					
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	在职人员岗位数	≥75 人		
			行政绩效评估结果运用人数	≥75 人		
			参与计生考核人数	≥75 人		
			后勤社会化服务人数	≥25 人		
			购买教师服务人数	≥31 人		
			提供小学学位	≥1000 人		
			提供初中学位	≥100 人		
			购置课桌椅、教学设备等	16 个班		
			工会组织活动次数	≥5 次		
			校园消防安全演练次数	≥1 次		
零星维修项目个数	≥5 个					

			装修工程数量	≥3 次
			课题开题邀请专家人数	≥15 人
			学校特色社团个数	≥6 个
			名师、教师外出培训人数	≥15 人
		质量指标	人员到岗率	100%
			学位覆盖率	100%
			行政绩效运用人员覆盖率	100%
			课桌椅、教学设备等购置的合格率	≥95%
			装修工程验收合格率	≥95%
			零星维修项目验收合格率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
			课题开展研究成果的利用率	≥95%
		学生活动、培训、特色课程的参与度	≥99%	
	时效指标	工资、绩效、计生奖发放截止时间	2020 年 12 月 31 日前	
		参加培训、研讨完成的时间	2020 年 12 月 31 日前	
		聘请专家到位时间	2020 年 12 月 31 日前	
		购置课桌椅、教学设备等的及时性	2020 年 12 月 31 日前	
		装修、维修完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
		课题开展研究时间	≥2 年	
	成本指标	预算执行率	>95%	
		支出进度达标率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	学校的知名度	有效提升
			师生教育与学习环境质量优化程度	有效提升
校园安全事故发生率			有效下降	
可持续影响指标		体现政策导向，激发教师队伍活力。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	
		教师满意度	>95%	

表十五

重点支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区白花学校

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	
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)	2,391	本年度项目金额 (万元)	345	
财政拨款资金 (万元)	2,391	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	通过预算资金投入，排除安全隐患，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
项目用途	教育费附加			
政府采购金额		采购品目		
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，排除安全隐患，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
年度绩效目标	通过预算资金投入，排除安全隐患，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	在编教师计生经费	345 万元	学校群众诉求窗口设施设备采购：25 万元；安全专项经费：60 万元；校园文化建设 200 万，医务室会议室建设 60 万
	资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%； 四季度末支出达到总额的 100%.	按合同履行	支出进度
产出目标	数量	学校群众诉求窗口	1 个	按合同数量
		安全隐患点	<1	实际安全隐患点
	质量	减少安全隐患，保障学生安全； 满足群众诉求	合格	安全考核合格
	时效	安全检查时间	2020 年 12 月前	根据检查标准
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高社会对学校的满意度和认可度	有效提高	通过国家工作人员带头作用，促使遵守计生法律法规人员占比提高，积极响应国家计划生育政策，引导社会良好氛围的形成
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生及家长满意度	达到 90%	调查中满意和较满意的学生及家长数占调查总人数的比率。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区白花学校

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	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
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)	120	本年度项目金额 (万元)	36	
财政拨款资金 (万元)	120	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
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”。通过预算资金投入，对在编教师进行 2019 年计生奖，实现 2019 年实际在岗正编教师计生的正常发放。</p>			
项目用途	计生经费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，对在编教师进行 2019 年计生奖，实现 2019 年实际在岗正编教师计生的正常发放。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，对在编教师进行 2019 年计生奖，实现 2019 年实际在岗正编教师计生的正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	在编教师计生经费	31 万元	2020 年 1-9 月在编人数 44 人，9-12 月新增在编人数 31 人； $44*5300+31*5300/12*5=301658$
	资金支出进度	支出进度	按上级部门通知发放	支出进度
产出目标	数量	达到考核目标和发放奖金人员	75 人	2020 年度在编在岗教师完成考核目标人数，2020 年新入职老师人数暂不确定
	质量	考核结果	合格	计生考核及格
	时效	计生奖发放时间	2020 年 12 月前	根据上级下达发放奖金时间执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	遵守国家相关计生法律法规	有效贯彻实施	通过国家工作人员带头作用，促使遵守计生法律法规人员占比提高，积极响应国家计划生育政策，引导社会良好氛围的形成
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师人员满意度	达到 90%	调查中对学校或相关政策满意和较满意的教师数占调查总人数的比率。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

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	
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)	776	本年度项目金额 (万元)	234	
财政拨款资金 (万元)	776	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	购买服务教师费用			
项目用途	教育教学经费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	购买服务教师费用支付 50%，填补由于编制不足产生的教学岗位空缺，分担教学任务，提高教学质量			
年度绩效目标	购买服务教师费用 100%，填补由于编制不足产生的教学岗位空缺，分担教学任务，提高教学质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	教育管理经费	234 万	16.4 万元/年*16 人=263 万元

	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%； 四季度末支出达到总额的 100%.	支出进度
产出目标	数量	购买教务服务人员数量	≥16 人	2020 年度与劳务派遣工资合同中约定的教育服务人数
	质量	本科以上学历率	≥85%	购买教育服务本科以上学历占比
	时效	购买服务时间	12 个月	购买教育服务时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	增加就业岗位	有所增加	增加劳务派遣公司收入，为教育工作者提供就业机会，为社会人员提供了就业机会
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学校满意度	≥90%	学校对购买的教师服务满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

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	
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)	244	本年度项目金额 (万元)	73	
财政拨款资金 (万元)	244	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	对学生午餐午休管理人员进行劳务费发放			
项目用途	用于学校学生在校午餐午休管理			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	按时按标准完善午餐午休管理			
年度绩效目标	按时按标准完善午餐午休管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	学生午餐午休管理人员进行劳务费	56 万元	150 元*(1.5 人*6 班+2 班*1 人)*100 天=16.5 万元 150 元* (1.5 人*12 班

				+8 班*1 人) *100 天=39 万元 合计: 16.5 万元+39 万元=55.5 万元≈56 万 元
	资金支出进 度	一季度末支出达到总额的 25%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%.	每月按时发放	学生午餐午休管理人员进行劳务费支 出进度
产出目标	数量	午餐午休管理覆盖班级数量	20 个班	午餐午休管理涉及到的班级数量,全 校学生可以申请在校午餐
		午餐午休期间安全事故发生次 数	≤1	由于午餐午休管理不到位导致安全事 故发生
		午餐午休管理班级	20 个班	按照实际参加在校午餐午休学,分配 午餐午休管理班级数量
		在校学生人数	1100	按照学生实际人数
	质量	午餐午休管理人员体检合格率	合格	按照相关文件要求,对午餐午休管理 人员进行体检。
	时效	午餐午休管理经费执行时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月	按照计划执行。
		支付时间标准	按月	按照与第三方公司合同约定
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生安全隐患	有效降低	学生在非教学时段期间进行同一管理
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生对午餐午休满意度	≥80%	学生对午餐午休满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估运用经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
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)	1,607	本年度项目金额 (万元)	485	
财政拨款资金 (万元)	1,607	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	通过预算资金投入，激活学校内部管理体制，更好的调动教师的工作积极性，发挥激励奖励的导向作用			
项目用途	行政绩效评估结果运用经费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，激活学校内部管理体制，更好的调动教师的工作积极性，发挥激励奖励的导向作用			
年度绩效目标	通过预算资金投入，激活学校内部管理体制，更好的调动教师的工作积极性，发挥激励奖励的导向作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	在编教估结果运行经费	410 万	2020 年 1-9 月在编人数 44 人，9-12 月新增在编人数 31 人按 2019 年人均

				7.2 万标准, 7.2*44+3*31=410(说明: 3=7.2/12 个月*5 个月) =25 万元
	资金支出进 度	支出进度	按上级部门通知 发放	根据财政安排, 第一季度末支出达到总额的50%。 第二季度末支出达到总额的 100%。
产出目标	数量	行政绩效工资发人数达到在编 人数	75 人	2019 年在职在编教师人数
		标准计算月份	12 个月	新开办学校, 2020 年入职老师按起薪 日计算
	质量	行政绩效评估执行率	≥90%	行政绩效评估执行率=年终发放总数/ 年初预算总数
	时效	发放时间	2020 年 12 月前	根据上级下达发放行政考核时间执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	调动教师工作积极性	有所提高	教师工作积极性
		提高教学质量	有所提高	学生综合素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	教师满意度	≥90%	教师满意度=满意人数/发放教师被调 查人数	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

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	
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)	145	本年度项目金额 (万元)	145	
财政拨款资金 (万元)	145	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
项目用途	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
政府采购金额	500000	采购品目	课本、教辅材料、练习本	
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
年度绩效目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	教育教学经费	145 万	1. 学校特色项目创建 (45 万元) : 体艺、科技、师生文体活动及校本教

				材 2. 教师培训费及差旅费：40 万 3. 课本教材费：45 万 4. 教研课题费 20 万
	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%； 四季度末支出达到总额的 100%.	支出进度
产出目标	数量	教师外出培训人次	≥25	全年外出培训人数
		学生素质教材购买套数学生覆盖人数	1100	面向全校学生提供学生义务教育素质教材经费
		专项教育经费开展活动个数	≥5	全年特色文体活动
	质量	教师培训覆盖率	≥30%	培训人数占学校教师人数百分比
	时效	购买课本教材到货时间	2020 年 2 月和 2020 年 9 月	2020 年春季和秋季教材订购在学期初完成本学期教材定制
		教研经费全年执行时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月	2020 年预算全年
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学校教育社会影响力	有所提升	学校教育社会影响力
		教师培训费效益	有所提升	促进教育行业发展有利于教育行业的发展
		相关德育活动影响	有利影响	有益于社会道德修养的养成，有利于社会公序良俗的构建
	生态效益	树立节约意识	有所提升	通过校本教材相关节能宣传，增强学生节能意识
	满意度	教师培训满意度	≥85%	教师培训满意度
课本、校本教材教师满意度预期		≥85%	课本、校本教材教师满意度预期	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

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	
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)	211	本年度项目金额 (万元)	211	
财政拨款资金 (万元)	211	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	主要用于学校为完成教学任务二发生专项支出，包括物业管理费、学生体检费、校舍建筑物及设备设施日常维护维修。			
项目用途	1. 各类宣传费用（25 万元） 2. 后勤社会化服务费（140 万元）：购买物业、安保及网络管理员服务 3. 水电费（16 万元） 4. 教师体检费（30 万元）			
政府采购金额		采购品目		
项目总(中期) 目标	保障学校正常运行，创造良好工作环境，保证学校硬件设施正常运转。			
年度绩效目标	保障学校正常运行，创造良好工作环境，保证学校硬件设施正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	日常运行经费	291 万元	1. 各类宣传费用（25 万元） 2. 后勤社会化服务费（140 万元）：

				购买物业、安保及网络管理员服务 3. 水电费 (16 万元) 4. 教师体检费 (30 万元)
	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%； 四季度末支出达到总额的 100%.	支出进度
产出目标	数量	宣传活动	≥5 次	开展活动次数
		学生体检人次	全校学生	所有在校学生参加体检
	质量	安全指数	有所提升	直接安全指标提高
		校园安全设施设备安全质量	质量达标	校园安全设施设备安全质量
	时效	零星工程	及时完成	按合同履行
		体检时间	及时完成	按上级安排进行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生安全事故的数量较上年增加或减少程度	有所减少	学生安全事故的数量较上年增加减少程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生及教师满意度	大于 90%	教职工的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区白花学校

预算年度	2020 年度		
项目名称	学校开办经费	主管单位	深圳市光明区
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)	2970	本年度项目金额 (万元)	515
财政拨款资金 (万元)	515	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	用于创建学校，完善学校基本教育设施场所		
项目用途	<p>1. 智慧校园建设 (135 万元)：网络安全设备 (防火墙、上网行为管理)；网络交换设备 (路由器、核心交换机、主控板、业务板、交换网板)；一体化机房设备；无线 AP</p> <p>2. 学校文化 (60 万元)：学校雕塑；门牌；走廊文化；外墙文化；校训与校风等校园文化建设</p> <p>3. 教学平台 (120 万元)：全校 24 个班级配置教学平台一体机及其他教学设施设备，每个班级 5 万元*24 个班级=120 万元</p> <p>4. 办公室装修及设备采购 (50 万元)：办公室卡座、储物柜、折叠床；行政办公室家具采购及装修；空调</p> <p>5. 计算机室装修及设备采购 (50 万元)：50 套计算机 (含桌椅)、辅助软件、服务器等 40 万元；电脑室装修布线、音响安装 10 万元，合计：40 万元+10 万元=50 万元</p> <p>6. 党员活动中心 (20 万元)</p> <p>7. 教育教学设施设备 (80 万元)：计算机 50 台*6000=30 万元；24 间教室、教师办公室及 33 间教室宿舍空调，打印机</p>		
政府采购金额	315 万	采购品目	家具, 载客汽车, 投影仪, 打印机, 修缮、装饰工程, 扫描仪, 空气调节设备, 灯光、音响设备, 计算机, 摄影摄像机
项目总(中期) 目标	用于创建学校，完善学校基本教育设施场所		

年度绩效目标	用于创建学校，完善学校基本教育设施场所			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	学校开办经费	515 万元	详见项目用途
	资金支出进度	支出进度	按实际情况支出	支出进度
产出目标	数量	教学平台	24	保证所有教师配备教学平台
		党员活动中心	1	党员活动中心数量
	质量	校园安全工作检测经费	校园防雷、电气、电阻、消防等安全检查	开展设计项目内容
	时效	工作计划完成时间	2020.01.01-2020.12.31	整 2020 年预算年度
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	确保教师和学生安全的校园环境里开展教学和接受教育	100%	确保教师和学生安全的校园环境里开展教学和接受教育
	生态效益	校园绿化美化	有所提升	通过对办公室、校园美化，落实幸福工程理念，提升校园生态环境
	满意度	学生对校园绿化美化的满意度	≥85%	满意的学生占全体学生比例
		教师对校园环境满意度	≥85%	满意的教师占全体教职工比例
党员对党员活动中心的满意度		≥85%	满意的党员占全体党员比例	