

2021 年北京师范大学成都实验中学 部门预算

目 录

第一部分 北京师范大学成都实验中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北京师范大学成都实验中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第五部分 2021 年单位项目绩效目标表

第一部分 北京师范大学成都实验中学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 1. 主要职能。

北京师范大学成都实验中学于 2002 年 9 月正式成立,是由北京师范大学和成都市教育局联合办学在原成都二中基础上改制成立的“民办公助”中学。学校实行民办公助的办学体制,并承担市教育行政部门安排的义务教育阶段的招生任务,民办学校办学许可证号:教民 151010130000011 号,校长:刘增利,地址:成都市锦江区红星路一段 37 号,学校类型:普通中学,办学内容:全日制普通高中、初中教育,主管部门:成都市教育局,发证机关为成都市教育局。

近五年来,学校被评为“成都市新优质学校”、“成都市首批社会主义核心价值观校园文化建设示范学校”、“四川省教育工作先进集体”、“省、市两级艺术教育特色学校”、“省、市两级阳光体育示范学校”、“四川省书法教育特色学校”、“成都市特色高中建设学校”、“首批省、市两级文明校园”。

二、预算单位构成

1. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

学校内设教学处、学生处、招生办、总务处、办公室、财务室等 6 个内设机构。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

(1)、年初在编人员 33 人,均为改制留用事业编制教师 33

人。较去年减少 1 人，减少原因：在编教师蔡怡退休。

(2)、市教育局委派行政会计 1 人。

(3)、年初招聘人员 166 人，其中：

<1>按国拨工资待遇享受人员 146 人(以 2020 年 12 月工资表册为准)。

<2>行政只发结构工资 19 人(以 2019 年 12 月结构工资表册为准)。其中：生活老师 12 人，即：曾桦鸣、丁燕琼、张体容、熊晓芸、赵菊华、周志碧、肖根琼、马军、王小君、杨廷艳、尹红、贾凤琳；财务 1 人，蒋涛；外校返聘教师 4 人，即：税国均，周维和、廖霆鹤、张木春；原二中退休返聘 1 人即：周玉英；招聘返聘 1 人：李国金(食堂)，外派紫藤中学招聘人员 1 人：周于东。他们都继续为北师大成都实验中学工作。

3、年初在编离退休职工 105 人，其中：在编离休 2 人；在编退休 103 人；招聘退休职工 2 人，李国金、刘昌菊

4、年初学生人数：本年年初数 2061 人，上年年初数 1973 人，44 个班。其中：高中 546 人(高一 188 人 4 个班，高二 172 人 4 个班，高三 186 人 4 个班)共 12 个班；初中 1515 人(初一 557 人 12 个班，初二 483 人 10 个班，初三 475 人 10 个班)共 30 个班。初中年末免费义务生 207 人，其中：初一 68 人，初二 70 人，初三 69 人)。班级增加 2 个，学生人数增加 88 人，增加原因初 20 级招生情况较好。

第二部分 北京师范大学成都实验中学 2021 年 部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 497.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 495.30 万元、上年结转一般公共预算拨款 2.01 万元；支出包括：教育支出 481.46 万元、社会保障和就业 15.85 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北京师范大学成都实验中学 2021 年一般公共预算当年拨款 495.30 万元，比 2020 年预算数 464.74 万元增加 30.56 万元，增加 6.58%，变动的主要原因是：职业年金做实资金纳入单位预算，项目支出较上年年初预下达数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 479.45 万元，占 96.80%；社会保障和就业支出 15.85 万元，占 3.2%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 29 万元，比 2020 年预算数 19 万元增加 10 万元，增长 52.63%，变动的主要原因是年初预下达城乡义务教育保障项目资金增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 450.45 万元，比 2020 年预算数 301.35 万元增加 149.10 万元，增长 49.48%，变动的主要原因是按要求调整了支出功能科目，造成上下年度数据比较差异较大。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 15.85 万元，比 2020 年预算数 15.91 万元减少 0.06 万元，与上年预算基本持平，主要用于离休费。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

北京师范大学成都实验中学 2021 年一般公共预算基本支出 495.30 万元，其中：

人员支出 384.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用支出 110.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元,较2020年0万元增减少0万元,(二)
公务接待费

2021年预算安排0万元,较2020年预算0万元增加0万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费

北京师范大学成都实验中学部门核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2020年预算0万元减少0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

北京师范大学成都实验中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,北京师范大学成都实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、其他非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出(用于其他社会公益事业的彩票公益金支出)。北京师范大学成都实验中学2021年收支总预算5011.60万元,比2020年预算数4326.32万元增加685.28万元,增加15.84%,增加原因为财政补助收入增加32.38万元,事业收入增加652.90。

七、2021 年收入预算情况说明

北京师范大学成都实验中学 2021 年收入预算 5011.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.30 万元，占 9.88%；事业收入 4494.29 万元，占 89.68%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等 20 万元，占 0.399%；上年结转 2.01 万元，占 0.04%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 5011.60 万元，其中：基本支出预算 3690.74 万元，占 73.64%；部门项目支出预算 1318.85 万元，占 26.32%；专项资金预算 2.01 万元，占 0.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业收入来源说明

北京师范大学成都实验中学为“民办公助”改制学校，学校对就读改制生收取学费用于维持学校正常运转，计入事业收入纳入当年预算。

（二）政府采购情况

北京师范大学成都实验中学无一般公共预算资金进行各类物资、设备、服务等采购的预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，北京师范大学成都实验中学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年北京师范大学成都实验中学实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 32.52 万元，其中，一般公共预算 32.52 万元。

第三部分 名词解释

北京师范大学成都实验中学 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：是指预算单位从主管部门或者上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

三公经费：是指单位用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

部门收支总表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	4,494.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,995.75
六、其他收入	20.00	六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.85
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,009.59	本年支出合计	5,011.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2.01		
收入合计	5,011.60	支出总计	5,011.60

部门支出总表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	5,011.60	3,690.74	1,318.85	2.01				
205	教育支出	4,995.75	3,674.89	1,318.85	2.01				
02	普通教育	4,995.75	3,674.89	1,318.85	2.01				
03	初中教育	30.00		29.00	1.00				
04	高中教育	4,965.75	3,674.89	1,289.85	1.01				
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85						
05	行政事业单位养老支出	15.85	15.85						
99	其他行政事业单位养老支出	15.85	15.85						

财政拨款收支总表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	495.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	495.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	2.01	五、教育支出	481.46
一般公共预算拨款	2.01	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	15.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	497.31	支出总计	497.31

其他资本性支出	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			合计
	合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	
								23.19	2.34	5.00		15.85				
								23.19	2.34	5.00		15.85				
								7.34	2.34	5.00						
								7.34	2.34	5.00						
								3.00		3.00						
								4.34	2.34	2.00						
								15.85				15.85				
								15.85				15.85				
								15.85				15.85				

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						495.30
505		对事业单位经常性补助				472.11
	50501	工资福利支出				361.63
			301	30101	基本工资	205.48
			301	30102	津贴补贴	9.43
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39
			301	30109	职业年金缴费	17.19
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.84
			301	30112	其他社会保障缴费	30.98
			301	30113	住房公积金	46.32
	50502	商品和服务支出				110.48
			302	30201	办公费	25.00
			302	30205	水费	15.00
			302	30206	电费	18.00
			302	30213	维修(护)费	10.00
			302	30228	工会经费	4.30
			302	30229	福利费	6.16
			302	30299	其他商品和服务支出	32.02
509		对个人和家庭的补助				23.19
	50901	社会福利和救助				2.34
			303	30305	生活补助	2.34
	50902	助学金				5.00
			303	30308	助学金	5.00
	50905	离退休费				15.85
			303	30301	离休费	15.85

一般公共预算基本支出表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及 劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	462.78	379.82	361.63	2.34	15.85		82.96	68.00	14.96
358	成都市教育局	462.78	379.82	361.63	2.34	15.85		82.96	68.00	14.96
301	工资福利支出	361.63	361.63	361.63						
30101	基本工资	205.48	205.48	205.48						
30102	津贴补贴	9.43	9.43	9.43						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	34.39						
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	17.19						
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	17.84						
30112	其他社会保障缴费	30.98	30.98	30.98						
30113	住房公积金	46.32	46.32	46.32						
302	商品和服务支出	82.96						82.96	68.00	14.96
30201	办公费	25.00						25.00	25.00	
30205	水费	15.00						15.00	15.00	
30206	电费	18.00						18.00	18.00	
30213	维修(护)费	10.00						10.00	10.00	
30228	工会经费	4.30						4.30		4.30
30229	福利费	6.16						6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	4.50						4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19		2.34	15.85				
30301	离休费	15.85	15.85			15.85				
30305	生活补助	2.34	2.34		2.34					

政府性基金预算支出表

编制单位：358615-北京师范大学成都实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

第五部分 2021 年单位项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表						
填报单位:	北京师范大学成都实验中学				(2021年度)	
项目名称		儿童青少年近视综合防控经费				
项目实施单位名称		北京师范大学成都实验中学				
项目资金 (元)		年度资金总额:	15200			
		其中:财政拨款	15200			
		其他资金				
项目总目标	学校通过开展对儿童青少年近视防控工作,形成以学生为对象,学校为主体,家庭广泛参与的学生用眼健康保护机制,宣传和执行《成都市儿童青少年近视综合防控工作行动方案》中的相关规定,促进在校学生近视率的降低,构建健康的用眼环境,建立长效的健康保护机制,按时完成视力测试及基础眼科疾病的筛查工作,建立学生视力档案,进一步要求学生规范做眼保健操,整体上降低近视学生比例。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
		投入管理	预算执行率	=100%		
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
			资格审核(含复审)规范性	规范		
			信息公开情况	规范		
	产出指标	数量指标	享受健康检查学生人数	≤2025		
			检查次数	=2		
		质量指标	学校教室照明卫生标准达标率	=100%		
			高中近视率	≤70%		
			初中近视率	≤60%		
		时效指标	完成时间	2021.11.31		
			近视检查时间	5月、11月		
		成本指标	检查成本	≤15		
		效益指标	社会效益指标	国家学生体质健康标准达标优秀率	≥30%	
			可持续影响指标	学生视力检查建档立卡率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%		
	主管部门审核意见					
	单位公章:					
	单位负责人:	XXX	填报人:	XXX	填报时间:	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	北京师范大学成都实验中学					(2021年度)
项目名称			普高免学费-市资金			
项目实施单位名称			北京师范大学成都实验中学			
项目资金 (元)		年度资金总额：		10000		
		其中：财政拨款		10000		
		其他资金				
项目总目标	有序完成2021年高中免学费资助工作，确保财政专项资金安全，提高资金使用效率，解决贫困学生的就学困难，帮助学生更好的完成学业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
			资格审核（含复审）规范性	规范		
			信息公开情况	规范		
	项目申报规范性		规范			
			资金分配规范性	规范		
	产出指标	数量指标	普高学费资助学生人次	=33人/次		
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥95%		
		时效指标	完成时间	=2021年12月31日		
		成本指标	学生资助金额	=300		
	效益指标	社会效益指标	因经济原因导致辍学、退学率	≤10%		
满意度指标	满意度指标	学生及其家庭对资助工作满意率	≥95%			
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	北京师范大学成都实验中学					(2021年度)
项目名称			普高助学金-市资金			
项目实施单位名称			北京师范大学成都实验中学			
项目资金 (元)		年度资金总额：		10000		
		其中：财政拨款		10000		
		其他资金				
项目总目标	有序完成2021年高中国家助学金资助工作，确保财政专项资金安全，提高资金使用效率，解决贫困学生的就学困难，帮助学生更好的完成学业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
			资格审核（含复审）规范性	规范		
			信息公开情况	规范		
	项目申报规范性		规范			
	资金分配规范性	规范				
	产出指标	数量指标	普高学费资助学生人次	≤10人		
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥95%		
		时效指标	完成时间	=2021年12月31日		
		成本指标	学生资助金额	=1000		
	效益指标	社会效益指标	因经济原因导致辍学、退学率	≤10%		
满意度指标	满意度指标	学生及其家庭对资助工作满意率	≥95%			
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	北京师范大学成都实验中学				(2021年度)	
项目名称		义务教育经费保障机制-公用经费				
项目实施单位名称		北京师范大学成都实验中学				
项目资金 (元)		年度资金总额：	260000			
		其中：财政拨款	260000			
		其他资金				
项目总目标	使用城乡义务教育经费保障机制资金用于我校义教阶段公用的支出，作为学校资金来源的补充，严格按照财政专项项目资金进行管理和使用，促进学校进一步发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
资金使用率				=100%		
财务管理			财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
实施管理			项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
			资格审核(含复审)规范性	规范		
			信息公开情况	规范		
产出指标			数量指标	义务教育阶段覆盖人次	=1525	
				质量指标	保证学校正常安全运行	正常
		成本指标	资金使用完成时限	=2021年12月31日		
			生均作业本购置费用	≥15		
效益指标		经济效益指标	学校经费补充作用	积极		
		社会效益指标	家长及学生认可度	≥95%		
		生态效益指标	生态文明建设	积极		
		可持续影响指标	项目历年执行一致性	一致		
满意度指标		满意度指标	师生满意度	≥95%		
主管部门审核意见						
单位公章：						
单位负责人：		XXX	填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	北京师范大学成都实验中学					(2021年度)
项目名称			义务教育经费保障机制-作业本费			
项目实施单位名称			北京师范大学成都实验中学			
项目资金 (元)		年度资金总额：		30000		
		其中：财政拨款		30000		
		其他资金				
项目总目标	完成义务学段学生作业本费补助，减轻义务学生就学压力，帮助学生更好的保护眼睛；资金安全有序费补助给学生，确保国家、省、市政策落实到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
		资产管理	资产管理规范情况	规范		
		产出指标	数量指标	义务教育阶段覆盖人次	=1525	
	质量指标		学校正常安全运行情况	正常		
			义务教育学段覆盖率	=100%		
	时效指标		资金使用完成时限	2021-12-31		
	成本指标		生均作业本购置费用	≥15		
	效益指标	社会效益指标	家长及学生认可度	≥95%		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%			
主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	