

2022 年深圳市盐田高级中学 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校为全日制公办学校，实施高中学历教育、促进基础教育发展有及社会相关服务。学校强化“规划先行”理念，启动《盐高五年发展规范》，进一步完善《深圳市盐田高级中学五年发展规划纲要》及 36 项制度顶层设计，并按《规划》有条不紊地推进、落实各项工作。加强师资队伍建设，严格财务管理，充分发挥财政资金的合理使用效益，加强学校内部控制制度，合理执行预算进度，合理配置教学资源，严控“三公”经费的使用，完善各项规章制度。

二、机构设置情况

深圳市盐田高级中学无下属单位，部门预算为本级预算，下设行政办、总务处、学生处、教务处、教科室，招生办，共 7 个部门。事业编制数 224 人，实有在编人数 219 人；退休 55 人；编外人员员额数 5 人，实有在编人员 4 人；学生实有人数 2,832 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田高级中学 2022 年主要工作目标包括：

盐田高级中学 2022 年主要工作目标包括：2021—2022 学年

度是《深圳市盐田高级中学2020-2024五年发展规划》的第三年，学校以五年规划为契机，在学校高考成绩进入深圳市第一梯队、基本实现“两个转型”的基础上，持续提升办学品质和层次，满足辖区人民对优质教育的急切渴求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田高级中学部门预算收入15,633.39万元，比2021年减少560.38万元，下降3%。2022年部门预算支出15,633.39万元，比2021年减少560.38万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：物业管理费项目经费收到教育局预算作统一支付导致收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田高级中学

深圳市盐田高级中学预算15,633.39万元，包括人员支出11,495.17万元、公用支出768.95万元、对个人和家庭的补助支出751.88万元、项目支出2,617.39万元。

（一）人员支出11,495.17万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴等。

（二）公用支出768.95万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 751.88 万元，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,617.39 万元，具体包括：

1. 教育支出 1815.19 万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费 91.3 万元，较 2021 年预算增加 47.46 万元，增长 108%，主要原因是临聘、雇员及公辅员人数增加；培训费 80 万元，较 2021 年预算减少 20 万元，下降 20%，主要原因是上级调剂 20 万元用于统筹全区教师培训；教育和教学管理经费 602.08 万元，该项目按上级要求将日常运行维护费用、学生费用和教育和教学经费进行合并，增加 92.58 万元，增长 18%，主要原因是三个项目经费合并为一个项目，项目经费增加；食堂管理经费 146 万元，较 2021 年预算数增加 6 万元，增长 4%，主要原因是编制人员数增加；班主任津贴 108 万元，与 2021 年预算数持平，主要原因是津贴发放标准和人数未发生变化；特殊教育经费 7.3 万元，较 2021 年预算减少 7.3 万元，下降 50%，主要原因是符合该项目经费条件的学生人数减少；高中（职高）教育补充经费 600.04 万元，较 2021 年预算数减少 46.4 万元，下降 7%，主要原因是根据当年节假日以及 2022 年实际情况进行测算；购买教育服务经费 169.48 万元，较 2021 年预算减少 445.04 万元，下降 72%，主要原因为 2022 年该项目为年中拨款下达。深财教〔2021〕117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算(国家助学金)11 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，下降 8.33%，主要原因是符合资助

学生人数减少。

2. 土地收益计提教育资金项目 772.01 万元，主要用于校园管理经费 141.86 元，该项目按上级要求将校园管理服务-学校自行实施和工程项目类进行合并，较 2021 年预算数增加 87.36 万元，增长 160%，主要原因是校园工程数量增加；设施设备购置经费 38.22 万元，该项目按上级要求将政府采购设备购置和零星设备购置进行合并，较 2021 年预算数增加 32.27 万元，增长 542%，主要原因是学校独特地理位置导致设备使用寿命短，所需购买设施设备数量增加；外教经费 25 万元，与 2021 年预算数持平，主要原因为聘请外教劳务费标准未发生变化；中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费 450 万元，较 2021 年预算数减少 131 万元，下降 23%，主要原因是上级部门对该项目经费进行调减；教职工上下班巴士租赁费 116.93 万元，较 2021 年预算数减少 3.07 万元，下降 3%，主要原因是按照实际节假日测算所需车次减少。

3. 城市教育费附加资金项目 30.18 万元，主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费 9.18 万元，该项目为结转项目，用于购买政府采购品目。区级课题规划经费 6 万元，较 2021 年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是区级课题数增加；2022 年区级名师工作室工作经费 15 万元，较 2021 年预算数持平。主要原因为工作室数量及标准未发生变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田高级中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 301.01 万元，其中货物采购 38.08 万元、工程采购 0 万元、服务采购 262.93 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.71 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费标准未发生变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.71 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是我校并无购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.71 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数为 3 辆，经费未变化主要原因存量运行维护的车辆数和公务用车运行维护费标准未发生变化。

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

深圳市盐田高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田高级中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算深圳市盐田高级中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2617.39 万元(设置并编报 17 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
高中（职高）教育补充经费	600.04	按要求开展全校各年级的补课及培优补差工作，保障补课内容保质保量完成，提升学生学习成绩。计划完成补课（晚修）开展班级数量 60 个，高一补课（晚修）开展天数 ≥ 237 天，高二补课（晚修）开展天数 ≥ 258 天，高三补课（晚修）开展天数 ≥ 337 天，补课（晚修）排课率 100%，高一、高二补课（晚修）开展时间为 18:50-22:20，高三补课（晚修）开展时间为 18:50-22:40，成本控制率 $\leq 100\%$ ，实现高考重点率有效提升，确保师生满意度 $\geq 90\%$ 。
教职工上下班巴士租赁费	116.93	工作日 25 辆，周末 8 辆，合计 50 辆/周；每月进行验收，资金按月按实际发生车辆费用支付每个季度支付率 25%，车辆保障周数为 42 周，车

		辆规格达标率、运营频次达标率和车辆费用按时支付率为 100%，车辆及时到位率≥95%，事故发生数 0 起，运营管理制度建设情况健全，师生满意度≥95%。
食堂管理经费	146	保障教师用餐人数 221 人，餐食检测合格率和供餐率 100%，食品卫生事件发生数 0 起，食品卫生检测制度健全，教职工满意度≥95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田高级中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田高级中学 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性支出、国有资本经营预算支出。本单位上级转移支付支出预算为 20.18 万元。主要包括 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费 9.18 万元，深财教（2021）117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金）11 万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,698.21	一、教育支出	11,026.20
1. 一般公共预算拨款	14,698.21	普通教育	10,996.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,826.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	30.18
二、财政专户管理资金	926.00	其他教育费附加安排的支出	30.18
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,712.84
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,712.84
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	751.88
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	320.32
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	268.06

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	268.06
		事业单位医疗	268.06
		四、住房保障支出	2,626.28
		住房改革支出	2,626.28
		住房公积金	921.66
		购房补贴	1,704.62
本年收入合计	15,624.21	本年支出合计	15,464
上年结余、结转	9.18	结转下年	0.00
收入总计	15,633.39	支出总计	15,633.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田高级中学	15,633.39	13,016.00	2,617.39	301.01	301.01	184.08

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,698.21	一、教育支出	10,100.20
一般公共预算拨款	14,698.21	普通教育	10,070.02
政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	9,900.54
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	30.18
		其他教育费附加安排的支出	30.18
		二、社会保障和就业支出	1,712.85
		行政事业单位养老支出	1,712.85
		事业单位离退休	751.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	320.32
		三、卫生健康支出	268.06
		行政事业单位医疗	268.06
		事业单位医疗	268.06
		四、住房保障支出	2,626.28
		住房改革支出	2,626.28
		住房公积金	921.66

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,704.62
本年收入合计	14,529	本年支出合计	14,707.39
上年结余、结转	9.18	结转下年	0.00
收入总计	14,538	支出总计	14,707.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			14,707.39	13,016.00	1,691.39
	205	教育支出	10,100.20	8,408.82	1691.38
	20502	普通教育	10,070.02	8,408.82	1661.20
	2050204	高中教育	9,900.54	8,408.82	1,491.72
	2050299	其他普通教育支出	169.48	0.00	169.48
	20509	教育费附加安排的支出	30.18	0.00	30.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.18	0.00	30.18
	208	社会保障和就业支出	1712.84	1712.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1712.84	1712.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	751.88	751.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.64	640.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.32	320.32	0.00
	210	卫生健康支出	268.06	268.06	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
	21011	行政事业单位医疗	268.06	268.06	0.00
	2101102	事业单位医疗	268.06	268.06	0.00
	221	住房保障支出	2626.28	2626.28	0.00
	22102	住房改革支出	2626.28	2626.28	0.00
	2210201	住房公积金	921.66	921.66	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田高级中学

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市盐田高级中学	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
	增减变化金额	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田高级中学

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
深圳市盐田高级中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门(单位)名称		深圳市盐田高级中学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金	
年度主要任务	校园管理经费	指学校自行购买服务、维修维护等费用, 包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费, 节水型单位创建前期调查费用标准: 小学 2 万, 中学 3 万, 申报依据为【深圳市公共机构节能“十三五”规划】(深管 20 号), 【关于开展盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建工作的通知】(深盐管 1 号)。零星维修使用公用支出中该科目下经费, 其他金额较大的工程类如功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等项目, 根据学校的实际情况分类分项上报。具体使用管理依据《盐田区教育局实施小额工作建设工作制度》文件执行。	141.86	141.86	0.00
	中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费	根据 2021 年学校费用实际支出情况, 结合学校开展教育教学工作需要, 安排 2022 年项目经费。其中: 预算内安排 450 万元。	450.00	450.00	0.00
	班主任津贴	班主任津贴按班主任 60 人*1500*12 个班共 108 万元测算。	108.00	108.00	0.00

2022 年区级名师工作室工作经费	根据财政要求，名师工作室工作经费下拨至学校，每个工作室经费为 5 万元，共 3 个名师工作室。	15.00	15.00	0.00
2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知。	9.18	9.18	0.00
深财教{2021}117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金）	根据国家有关助学金的文件精神，安排学校职业高中国家助学金和普通高中国家助学金，共需要 11 万元，其中区财政专项生均外安排 116 万元。	11.00	11.00	0.00
雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费	经教育局同意，本校招聘公共事务辅助员未评级 3 名，中级 1 名。[办文编号：B201901694] 根据深人社发【2018】13 号文，深圳市机关事业单位普通雇员工资福利性经费拨款标准表（自 2017 年 1 月起执行）。	91.30	91.30	0.00
基本支出	人员经费、办公经费等	13,016.00	13,016.00	0.00
区级课题规划经费	依据《深圳市教育局关于组织申报深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题的通知》及 2021 年度盐田区教育科学规划课题评审结果（公示），按计划开展课题研究工作，提高我校教学教研实力。	6.00	6.00	0.00

<p>设施设备购置经费</p>	<p>包含实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等。根据学生增多、老师增多，需要教学工作任务实际运转情况，对信息化建设及功能室设备、教学设备、专用设备、实训耗材资料等购置，凡纳入集中采购目录或采购限额标准以上的货物和服务等支出项目，应按政府采购条例执行。</p>	<p>38.22</p>	<p>38.22</p>	<p>0.00</p>
<p>教育和教学管理经费</p>	<p>根据 2021 年学生费用实际支出情况，结合学校开展教育教学工作需要，安排 2022 年项目经费。其中：预算内 422.115 万元，预算外（事业收入）安排 179.96 万元。 根据普通高中教育教学和教科研特点结合 2021 年实际支出，安排 2021 年预算。包括学校正常开展日常教育教学、围绕学校特色教育，开展教育科研，招聘教师及学校自主招生等支出（预算内生均经费安排 201.221 万元）。 根据水电、天然气、电信、网络、党建等的实际支出情况，按照《深圳市“厕所革命”三年行动计划（2017-2019）》（深城管〔2017〕163 号）要求，购买纸和洗手液、消毒液等“厕所革命”所需要的耗材。结合学校开展教育教学工作需要，安排 2022 年项目经费。使用预算内生均安排 2022 年该项目经费 15 万元。</p>	<p>602.08</p>	<p>422.12</p>	<p>179.96</p>
<p>培训费</p>	<p>根据教师继续教育发展、教师职业技能，《深圳市党政机关培训费管理办法》，《深圳市党政机关培训费管理办法》，根据教师人数，按小学人均 3000 元/年，初中、高中人均 4000 元/年标准编制。根据工资总额的 2%做预算和 2021 年的实际支出情况。其中，预算内安排 80 万元。</p>	<p>80.00</p>	<p>80.00</p>	<p>0.00</p>

外教经费	根据省、市、教育部门及主管教育部门相关外教工作要求，结合 2021 年工作需要安排 2022 年预算。该项目使用我校生均经费安排 25 万。	25.00	25.00	0.00
食堂管理经费	根据区政府各级部门，按在职在编职员、雇员、公辅每人每年 6600 元的标准安排 2022 年项目经费。该项目 146 万使用我校生均经费安排。	146.00	0.00	146.00
高中（职高）教育补充经费	一：补课费 1、高三年级补课费用为：（暑假 28 天，平时节假日 51 天）79 天*9 节/天*20 个班*150 元/节=2133000 元；2、高二年级培优补差费用为：43 天*4 节/天*150 元/节*20 个班=516000 元；3、高一年级培优补差费用为：22 天*4 节/天*150 元/节*20 个班=264000 元；二：晚自习 1、高三年级晚修补助：老师下班：20 个班*43 周*6 天*2 节*100 元/节=1032000 元。值日组长：2*43 周*6 天*2 节*100 元/节=103200 元。2、高一、高二年级晚修补助：老师下班：40 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=1720000 元。值日组长：4 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=172000 元。3、行政领导全天总值班：1 人*43 周*7 天*200 元/次=60200 元。	600.04	0.00	600.04
特殊教育经费	按生均经费标准每生 7300 元的 10 倍编制预算，用于学校开展随班就读学生的相关经费。	7.30	7.30	0.00
购买教育服务经费	主要用于专项员额教师的购买教育服务经费。	169.48	169.48	0.00

	教师上下班学生上下学车辆租赁费	因学校为完全住宿生学校，从学校进出都应通过光明路（一条只有两车道的窄路）而且与深圳市外国语学校高中部共用一个路口，交通极为紧张。我校 280 名以上的教师及后勤服务人员，约 3000 名完全住宿学生，为了避免交通严重拥堵，在区委区政府的高度重视下，能通过公开招标，采取租赁车辆的方式来解决。根据实际支出情况该项目使用预算内生均经费安排 116.93 万元。	116.93	116.93	0.00
	金额合计		15,633.39	14,707.39	926.00
年度总体目标	<p>1. 及时发放班主任津贴，激发班主任的工作积极性，加强教师队伍建设。及时发放名师工作室的工作经费，保障工作室正常工作；按计划组织教师外出参加培训，组织高三教师参加备考总结研究等工作，邀请名师、专家开展讲座、指导教学等培训，提高教师教学水平。</p> <p>2. 按要求完成国家助学金的发放工作，及时为学生提供生活补助，满足学生的学习生活需求。按计划完成全校各年级的补课及培优补差工作，保障补课内容保质保量完成，提升学生学习成绩。按要求开设梦想课程，向学生发放奖学金。完成开展各类主题活动、购置所需物资的工作，保障我校各类课程、活动顺利开展，丰富学生的校园生活，促进学生全面发展，保障教育教学工作正常开展。聘用外教人员，提供真实的外语交流环境，有效提高学生的英语听说能力，培养学生的国际视野。</p> <p>3. 及时完成办公用品、家具、教材、教辅资料、保洁耗材等设备物资的购置工作；按上级部门要求，采购 2 台一体机，满足日常教学需求。完成我校本年度的零星设备采购工作，包括灭火器、消防水带，购置图书、家具、教学设备、厨房设备、服务器、普通激光黑白打印机、空调（多个不同型号）、碎纸机，速印机，复印机，微单相机等，保证采购的物资质量合格，满足我校师生教学、生活、阅读的需求。完成我校的消防设备、电教平台等设施设备的维护维修工作，维持学校各项设备设施的正常运转，以及校舍维护整改、绿化补植等项目，保证工程验收合格，为全校师生的生活、工作、学习提供安全有序的保障。</p> <p>4. 及时完成购买特殊学生所需的专用设备、安排特殊班级的教师学习、聘请专家讲座指导等工作，保证工作有效落实，满足特殊学生学习生活的需求，提升我校的特殊教育工作水平。</p> <p>5. 按计划开展扶贫、体检等工作，满足日常教学需求，提升我校教育教学水平，促进学生全面发展。组织党员教师参观学习，加强教师团队组织建设。</p> <p>6. 租赁车辆用于接送我校教职工和学生，满足学校师生的通勤需求。</p> <p>7. 完成食堂日常供餐工作，满足我校教职工用餐需求，保障日常教学工作的正常开展。</p> <p>8. 根据需要聘用教职工人员，满足日常工作需求，保障学校日常事务正常开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	设备设施保养维修保障面积		≥9 万m ²

		体检学生人数	2200 人
		学生体质测试人数	2800 人
		聘请专家讲座场次	≥2 次
		聘用工作人员数	4 人
		国家助学金发放人数	110 人
		设施设备购置数	桌椅家具≥1 个；教学仪器≥1 台；消防设备≥1 台；一体机：2 台；书籍≥1 本
		外教聘请人数	1 人
		保障教职工用餐人数	221 人
		名师、专家邀请人次	30 人次
		德育队伍提升培训参与人次	95 人次
		课题研究成果	4 份
		工作经费补助工作室数	3 个
		厕所革命耗材保障人数	≥2800 人
		教师外出培训人数	≥85 人
		教师外出培训期数	3 期
		党员教师参观活动次数	2 次
		邀请名师、专家人次	80 人次

		教职工用车租用数量	工作日 25 辆，周末 8 辆，合计 50 辆/周
		学生用车租用完数量	工作日 23 辆，周末 26 辆
		场地安全整改对象类型	≥3 类
		绿化补植完成面积	≥100 m ²
		设备、设施维保数量	80 套电教平台；600 台师生电脑；约 800 台空调；4 台电梯；40 台师生钢琴；120 台饮水机滤芯等
		维保系统数量	5 个
		建筑、场地维保数量	近 20 栋建筑外墙、玻璃；160 立方生活用水水池；70 间公共卫生间、600 间师生宿舍内卫生间下水管；4 个化粪池等
		菜品抽样检测样本数	50 个/日
		班主任津贴发放人数	60 人
		补课（晚修）开展班级数量	60 个
		高一补课（晚修）开展天数	≥237 天
		高二补课（晚修）开展天数	≥258 天

		高三补课（晚修）开展天数	≥337 天
		教参、教辅资料保障教师数	≥190 人
		开展梦想课程数	73 门
		聘用教职工人数	≥10 人
		购买技术指导服务数	1 项
		奖学金发放人数	≥160 人次
		教师外出学习交流人数	≥20 人
		聘请专家人数	≥50 人
		扶贫慰问次数	2 次
		开展活动次数	≥5 次
	质量	聘用人员资质达标率	100%
		国家助学金发放准确率	100%
		设施设备验收合格率	100%
		外教资质达标性	达标
		食品卫生安全事件发生数	0 次
		德育队伍提升培训参与率	100%
		课题研究成果验收合格率	100%
		工作经费发放合规率	100%
		名师、专家指导覆盖率	100%
		事故发生数	0 起

		车辆运营达标率	100%
		校舍、道路等安全整改验收合格率	100%
		绿化补植、提升验收合格率	100%
		设备、设施维保程序合格率	100%
		系统维保合格率	100%
		建筑、场地维保合格率	100%
		菜品、水质监测合格率	100%
		设备设施保养维修工作达标率	100%
		学生活动参与率	100%
		学生体质测试覆盖率	100%
		专家讲座参与率	100%
		津贴发放准确率	100%
		补课（晚修）排课率	100%
		教参、教辅资料验收合格率	100%
		梦想课程质量达标率	100%
		聘用教职工资质达标率	100%
		技术指导服务人员资质达标率	100%
		奖金发放准确率	100%
		教师外出学习交流参与率	100%
		专家资质达标率	100%

		扶贫慰问准确率	100%
		体检学生覆盖率	100%
		厕所革命耗材验收合格率	100%
		教师外出培训达标率	100%
		党员教师参与率	100%
	时效	津贴、奖学金发放及时性	及时
		高一、高二补课（晚修）开展时间	18：50-22：20
		教师外出学习交流时间	7月
		技术指导服务完成及时性	及时
		教职工到岗及时性	及时
		系统维保完成及时性	及时
		设备、设施维保完成及时性	及时
		绿化补植提升完成及时性	及时
		场地安全整改完成及时性	及时
		学生用车保障时间	49周
		教职工用车保障时间	42周
		名师、专家指导及时性	及时
		工作经费发放及时性	及时
		课题研究成果完成及时性	及时
		德育队伍提升培训开展时间	11-12月

		名师、专家指导完成及时性	及时
		食堂供餐及时性	及时
		外教到岗及时性	及时
		设施设备购置及时性	及时
		国家助学金发放及时性	及时
		举办专家讲座完成及时性	及时
		学生体质测试开展时间	10-11月
		高三补课（晚修）开展时间	18：50-22：40
		教参、教辅资料购置及时性	及时
		梦想课程开设及时性	及时
		专家指导完成及时性	及时
		扶贫慰问开展时间	9月
		体检开展时间	11月
		厕所革命耗材采购完成及时性	及时
		外出培训频率	“高三：1期/学期；高一、高二：1期/年；”
		党员教师参观活动频率	2次/年
		建筑、场地维保完成及时性	及时
		菜品、水质监测完成及时性	及时

		设备设施保养维修工作完成及时性	及时
		活动开展完成及时性	及时
	成本	每个工作室经费	≤5 万元
		成本控制率	≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	保障学生受教育权利	有效保障
		提高学生英语听说能力	有效提高
		提高教学教研水平	有效提高
		满足教职工就餐需求	有效满足
		提升高考重点率	有效提升
		营造良好学习环境	有效营造
		加强教师团队建设	有效加强
		满足师生通勤需求	有效满足
		校舍、道路安全事故发生数	0 起
		食品安全事故发生次数	0 起
	丰富学生课余生活	有效丰富	
	可持续影响	完善教师培训机制	有效完善
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		聘用职工满意度	≥90%

		学生满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%
		其他满意度	无