

2020 年罗湖区罗湖高级中学部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人的基本原则，深化教育改革，全面提高教育教学品质和办学效益，推进依法办学，规范办学行为；根据国家课程标准，有计划实施高中学历教育，认真开展教育教学活动，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义现代化事业建设者和接班人，为学生的终身发展奠基。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖高级中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 130 人，实有在编人数 125 人；离休 0 人，退休 135 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 1,618 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 3 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖高级中学 2020 年主要工作目标包括：

- （一）德育目标：聚焦学生核心素养，全面落实立德树人，组织两次德育实践活动。
- （二）教学目标：深化“课堂革命”教学实践，提高教学质量，高考本科率达到 60%。
- （三）学校建设目标：完善校园硬件设施和校园文化建设体系，推进校园建设“二期工程”早日实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖高级中学部门预算收入 8,261.98 万元，比 2019 年减少 1,351.77 万元，减少 14.06%，其中：财政预算拨款 7,750.37 万元、事业收入 511.61 万元。

2020 年罗湖高级中学部门预算支出 8,261.98 万元，比 2019 年减少 1,351.77 万元，减少 14.06%。其中：人员支出 5,199.70 万元、公用支出 364.05 万元、对个人和家庭的补助支出 976.75 万元、项目支出 1,721.48 万元。

预算收支减少主要原因说明：2019 年财政下达二装结转经费 470 万元，高考考场设备经费 265 万元，餐座椅、雨棚经费 32.5 万元，追加公用经费 150 万元，扩班经费 144 万元，男生宿舍改造工程 60 万元，教师小课题经费 12.5 万元等项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖高级中学预算 8,261.98 万元，包括人员支出 5,199.70 万元、公用支出 364.05 万元、对个人和家庭的补助支出 976.75 万元、项目支出 1,721.48 万元。

(一) 人员支出 5,199.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 364.05 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 976.75 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,721.48 万元，具体包括：

教育教学及科研 698.32 万元，主要用于教材购置、自主招生、教学平台网站费、教师高端培训、教师工作室等项目。

设备购置及修缮 53.46 万元，主要用于、零星修缮、体育器材采购等项目的支出。

学生工作 234.60 万元，主要用于班级活动、学生社会实践活动、学生体检等项目。

预算准备金 29.20 万元，主要用于紧急事项及突发项目等的支出。

后勤管理 426.15 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、校园安全保障经费、校园绿化经费、零星修缮等项目。

采购管理 29.00 万元，主要用于露天雨棚购置。

事业运行 250.75 万元，主要用于校园文化传播建设、教学及办公设备维修维护、电梯、消防、空调等项目。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付

规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年罗湖高级中学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 379.22 万元，一年采购指标 379.22 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

“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 12.95 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 3.50 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 9.45 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 9.45 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖高级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及部门整体支出绩效目标。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，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门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

罗湖高级中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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。
2. 2020 年罗湖高级中学政府性基金预算拨款 0.00 万元。

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、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

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。

八、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。

九、支出功能分类

高中教育：反映各部门举办的高中有关教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出以外的支出。

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表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖高级中学

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	7,750.37	教育支出	5,914.82
一般公共预算拨款	7,750.37	普通教育	5,614.00
一般性经费拨款	7,750.37	高中教育	5,614.00
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	300.82
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	300.82
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,509.01
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	1,509.01
二、事业收入	511.61	事业单位离退休	976.75
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	177.42
		卫生健康支出	157.42
		行政事业单位医疗	157.42
		事业单位医疗	157.42
		住房保障支出	680.73
		住房改革支出	680.73
		住房公积金	481.98
		购房补贴	198.75
本年收入合计	8,261.98	本年支出合计	8,261.98
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	8,261.98	支出总计	8,261.98

表. 2

收入预算表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入									上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	其他 收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 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				
罗湖高级中学	8,26 1.98	7,75 0.37	7,75 0.37	7,75 0.37					511. 61			

表. 3

支出预算表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微型企 业政府采购 项目
罗湖高级中学	8,261.98	6,540.50	1,721.48	379.22		

表. 4

基本支出预算表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	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						
罗湖高级中学	6,540.50	6,540.50	6,540.50	6,540.50								
工资福利支出	5,199.70	5,199.70	5,199.70	5,199.70								
基本工资	727.38	727.38	727.38	727.38								
津贴补贴	2,529.01	2,529.01	2,529.01	2,529.01								
奖金	60.61	60.61	60.61	60.61								
绩效工资	711.03	711.03	711.03	711.03								
机关事业单位基本养老保险缴费	354.84	354.84	354.84	354.84								
职业年金缴费	177.42	177.42	177.42	177.42								
职工基本医疗保险缴费	144.34	144.34	144.34	144.34								
其他社会保障缴费	13.09	13.09	13.09	13.09								
住房公积金	481.98	481.98	481.98	481.98								
商品和服务支出	364.05	364.05	364.05	364.05								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00								
咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00								
水费	20.00	20.00	20.00	20.00								
电费	130.00	130.00	130.00	130.00								

邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00								
维修(护)费	25.00	25.00	25.00	25.00								
公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50								
专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00								
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
工会经费	37.44	37.44	37.44	37.44								
福利费	7.80	7.80	7.80	7.80								
公务用车运行维护费	9.45	9.45	9.45	9.45								
其他商品和服务支出	13.86	13.86	13.86	13.86								
对个人和家庭的补助	976.75	976.75	976.75	976.75								
退休费	976.75	976.75	976.75	976.75								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	政府 性基金 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								
罗湖高级中学	1,721.48	1,209.87	1,209.87	1,209.87					511.61				
一般性项目	1,721.4	1,209.	1,209.	1,209.					511.				

	8	87	87	87					61			
教育教学及科研	698.32	574.98	574.98	574.98					123.34			
设备购置及修缮	53.46	44.14	44.14	44.14					9.32			
学生工作	234.60	50.00	50.00	50.00					184.60			
预算准备金	29.20	29.20	29.20	29.20								
后勤管理	426.15	426.15	426.15	426.15								
采购管理	29.00								29.00			
事业运行	250.75	85.40	85.40	85.40					165.35			

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖高级中学

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	7,750.37	教育支出	5,403.21
一般性经费拨款	7,750.37	普通教育	5,102.39
财政专项资金拨款		高中教育	5,102.39
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	300.82
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	300.82
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	1,509.01
		行政事业单位养老支出	1,509.01
		事业单位离退休	976.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.42
		卫生健康支出	157.42

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		行政事业单位医疗	157.42
		事业单位医疗	157.42
		住房保障支出	680.73
		住房改革支出	680.73
		住房公积金	481.98
		购房补贴	198.75
本年收入合计	7,750.37	本年支出合计	7,750.37
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,750.37	支出总计	7,750.37

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖高级中学

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
罗湖高级中学			7,750.37	6,540.50	1,209.87
	205	教育支出	5,403.21	4,193.34	1,209.87
	20502	普通教育	5,102.39	4,193.34	909.05
	2050204	高中教育	5,102.39	4,193.34	909.05
	20509	教育费附加安排的支出	300.82		300.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.82		300.82
	208	社会保障和就业支出	1,509.01	1,509.01	
	20805	行政事业单位养老支出	1,509.01	1,509.01	
	2080502	事业单位离退休	976.75	976.75	

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84	354.84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	
	210	卫生健康支出	157.42	157.42	
	21011	行政事业单位医疗	157.42	157.42	
	2101102	事业单位医疗	157.42	157.42	
	221	住房保障支出	680.73	680.73	
	22102	住房改革支出	680.73	680.73	
	2210201	住房公积金	481.98	481.98	
	2210203	购房补贴	198.75	198.75	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖高级中学

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
罗湖高级中学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖高级中学

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
罗湖高级中学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖高级中学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	233.87	233.87	2020-07	服务期 1 年
校园文化建设	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的修缮、装修、装饰工程	1	145.35	145.35	2020-05	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖高级中学

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
罗湖高级中学	2019	12.95		3.50	9.45		9.45
罗湖高级中学	2020	12.95		3.50	9.45		9.45

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖高级中学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖高级中学	教学平台网站费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	教师工作室	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	学生体检费	6.60		6.60	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	消杀费	4.80	4.80		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	学生发展中心	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	校园绿化费	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	党建工作经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	职教费	42.90	42.90		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	律师咨询费	5.00		5.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	教师高端培训费	31.40	31.40		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	招生宣传费	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	教材费	113.34		113.34	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	体育器材费	4.00		4.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	名班主任工作室	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31

罗湖高级中学	空调保养维护费	6.50	6.50		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	特殊教育经费	6.30	6.30		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	社会实践活动经费	40.00		40.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	与喀什地区教育结对工作经费	8.28	8.28		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	高中教育教学管理经费	310.20	310.20		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	社团活动费	40.00		40.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	露天雨棚	29.00		29.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	后勤管理经费	233.87	233.87		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	实验室耗材	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	考务、劳务费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	罗高大讲堂	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	体育、美术、音乐科组购置费	11.24	11.24		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	校园安全保障经费	16.18	16.18		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	电教、油印室耗材费	13.00	13.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	学生职业规划项目	50.00		50.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	食堂运转管理经费	124.80	124.80		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	教师发展中心	10.00		10.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	元旦文艺汇演费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	自主招生考务费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	消防维保、安全培训、演习	10.40	10.40		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	零星修缮费	15.00		15.00	2020.01.01-2020.12.31

罗湖高级中学	教师体育活动费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	电梯保养维护费	7.90	7.90		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	电教耗材费	5.32		5.32	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	教研经费	16.90	16.90		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	预算准备金	29.20	29.20		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	学生宿舍维修、太阳能维修费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	校园文化建设	145.35		145.35	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	班级活动费（含水费）	48.00		48.00	2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	罗湖区规划课题经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	男生宿舍改造工程	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖高级中学	科研指导服务项目经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖高级中学		负责人	张蕾
填报人	张蕾		联系方式	13923452065
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	8261.98		
	基本支出：	6540.50		
	项目支出：	1721.48		

	其他:	0.00	
部门(单位)职能概述	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。		
部门(单位)总体绩效目标	<p>1、指导思想:根据罗湖区打造“精品教育”的战略部署,全面落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》目标和任务,罗湖中学树立“和谐、尊重、创新、幸福”核心价值观,坚持“师生发展为本,全面实施素质教育”的办学理念,坚持“人文罗湖、智慧罗湖”的办学方向,走“规范+特色”的发展之路,以“智慧校园+核心课程”两轮驱动策略,全面实施素质教育,培育“合格+特长”的学生,实现学生综合素质“八个一”的培养目标。</p> <p>2、工作愿景:把罗湖中学建设成为一所办学特色凸显、信息化程度高、社会信誉良好、师生幸福感强的品牌学校,打造出一个自然与人文和谐发展的现代化智慧校园。实现每个学生在教师心目中都是好学生,每个教师在学生心目中都是好教师,每所学校在家长心目中都是好学校的总目标</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	(产出指标一)	数量指标	1.教材、教辅资料、练习本购置数量:≥1600套 2.开展社会实践活动次数:2次 3.开展班级活动人数:1600人 4.学生体检人数:1600人 5.开展社团活动次数:≥2次
		质量指标	1.教材购置合格率:100% 2.学生通过各种班级活动,达到立德树人的目标:效果显著 3.学生体检覆盖率:100%
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数:1600人 2.后勤工作服务项目:≥5 3.食堂伙食供应人数:142人 4.党员培训活动时间:3次
		质量指标	1.校园安全事故发生率:0% 2.餐品及服务质量:达标 3.后勤服务达标率:90%以上 4.党员培训活动参与率:98%以上
	(产出指标三)	数量指标	1.教师参与各项教研活动及培训的比例:≤142人 2.购置校园花木、花盆等数量达标率:100% 3.特色课程开展次数:≥1节/周 4.各类指导学习中心建立数:3个

		质量指标	1. 教师参与各项教研活动及培训出席率: $\geq 98\%$ 2. 改造及绿化工程验收合格率: 100% 3. 特色课程及活动开展普及率: 95% 4. 指导学习活动开展普及率: 90%
		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1. 我校学生德智体美劳等到全面发展: 全面提高 2. 教师提高教学质量: 全面提高 3. 有效监控学生健康状况: 有效
		生态效益指标	有效改善校园生态环境, 净化空气, 推动校园文化建设: 效果显著
		可持续影响指标	1. 教师专业水平: 不断提高 2. 推动校园文化建设: 不断提高
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度: $\geq 90\%$
其他说明的问题			

表. 15

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	233.87	其中: 财政拨款	233.87	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065		
项目绩效目标	目标: 保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、花工、非教学时段管理、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计 233.87 元		
	产出指标	数量指标	服务工作完成率	100%	
			服务人员到位率	100%	
		质量指标	服务考核达标率	$\geq 98\%$	
		工作时效	服务工作完成及时性		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障师生安全，维护校园环境	有效保障
			拓宽劳动就业领域，促进就业	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065			
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	根据每人 250 元的标准，学校共有 1600 人*250 元=40 万元			
	产出指标	数量指标	社会实践次数	2 次		
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于 95%		
			社会实践活动学生参与度	不低于 98%		
	工作时效	社会实践活动组织及时率				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养		
			促进学生综合能力提升	逐步提升		
		生态效益指标				
可持续影响		促进中学生的身心健康发展	持续促进			
服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%				