

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026023上海市松江区第四中学

制表人：郁 灵

审核人：陈剑钰

日期：2023年1月13日

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

- 1. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区第四中学是松江区教育局领导下的完全中学。 内设校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处等5个科室。主要工作职责如下：

1、校务协调处：全面负责校务协调办日常工作。

主抓：校务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息化建设、信息安全、网輿监督、宣传联络、专家咨询、会务管理、校际交流、来信来访、对外接待、校友联络、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。

2、学生发展处：全面负责学生发展处工作及协助校长室负责美术教育工作。

主管：德育规划、学生发展指导、美术教学、学生日常教育管理、行为示范校创建、班主任队伍建设和管理、综合治理、学生安全、校园伤害事故处理、寄宿生及夜自修管理、班会及德育课程管理、家庭教育、家委会、家长学校、关工委、年级组建设、温馨教室建设、班主任考核、学生评优、德育科研、校外教育、学生综合素质评价、成长手册、健康促进、社会实践、军训学农、帮教帮困、国家助学金、学生保险、食堂民主管理、校服征订、德育信息、资料归档、生命、心理健康、法制、国防、民防等主题教育、常规检查、卫生管理、家长督学委员会等。

3、课程教学处：全面负责课程教学处工作并协助校长全面负责初中部教学工作。

主管：教务、考务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教改实验、教研组（备课组）建设、教师教育、实验室、校本研修、图书教材、教辅资料、劳技、见习期及1-5年教师规范化管理、劳技、电教管理、研究型课程、拓展型课程、校本课程管理、艺体活动课、艺体特长生、体育工作、体育器材及运动场馆管理、学科竞赛、语言文字、教学信息、会务资料、创新实验室项目、共同体项目和学生综合素质评价、招生考试、学籍管理、随班就读、文印管理、中考高考、学业水平考、等级考试、专用教室管理、美术教学等。

4、科研规划室：全面负责规划科研室工作。

主管：教研、科研、调研、教改、课改、师训、规划编制、课程开发、校刊、学术研讨、区级以上课题管理、区镇名师、教坛新秀等骨干教师管理、学分银行、学术委员会、校本课题管理、学生校长助理团和学生事务中心等。

5、后勤服务处：全面负责后勤服务处工作。

主管：后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、非编人员和临时工工资、校舍安全、综合治理、学生公寓、职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

机构设置

上海市松江区第四中学设5个内设机构，包括：校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）… …：指… …。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区第四中学预算支出总额为**7381.71**万元，其中：财政拨款支出预算**7098.89**万元。其他支出预算**282.82**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**7098.89**万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 2050204高中教育**5437.93**万元，主要用于：单位其他社保缴纳、非编人员工资、日常公用经费支出、设备购入、房屋维修、绿化经费、保安人员经费、课本作业本费、项目经费支出等。
- 2. 2050999教育费附加安排的支出**80**万元，主要用于：项目经费支出。
- 3. 2080502事业单位离退休**43.97**万元，主要用于：退休教师的费用支出。
- 4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**592.57**万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出**296.29**万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
- 6. 2101102事业单位医疗**388.88**万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
- 7. 2210201住房公积金**259.25**万元，主要用于：住房公积金支出。

其他支出预算（财政专户**151**）主要内容如下：

- 1. 2050204高中教育预算外支出-收支两条线 **282.82**万元，主要用于：项目支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位： 026023上海市松江区第四中学

单位： 元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一 、财政拨款收入	70,988,891.54	一、教育支出	58,007,501.27	44,063,201.95	10,116,139.32	3,828,160.00
1. 一般公共预算资金	70,988,891.54	二、社会保障和就业支出	9,328,279.67	8,888,599.67	439,680.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,888,762.36	3,888,762.36		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,592,508.24	2,592,508.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,828,160.00					
收 入 总 计	73,817,051.54	支 出 总 计	73,817,051.54	59,433,072.22	10,555,819.32	3,828,160.00

2023年本单位收入预算7381.71万元， 比上年增加772.8万元 ， 增加11.69%，主要原因是人员和公用经费增加； 支出预算7381.71万元， 比上年增加772.8万元 ， 增加11.69%，主要原因是人员和公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位： 026023上海市松江区第四中学

单位： 元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				73,817,051.54	70,988,891.54			2,828,160.00
205			教育支出	58,007,501.27	55,179,341.27			2,828,160.00
	02		普通教育	57,207,501.27	54,379,341.27			2,828,160.00
		04	高中教育	57,207,501.27	54,379,341.27			2,828,160.00
	09		教育费附加安排的支出	800,000.00	800,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,328,279.67	9,328,279.67			
	05		行政事业单位养老支出	9,328,279.67	9,328,279.67			
		02	事业单位离退休	439,680.00	439,680.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,733.11	5,925,733.11			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962,866.56	2,962,866.56			
210			卫生健康支出	3,888,762.36	3,888,762.36			
	11		行政事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36			
		02	事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36			
221			住房保障支出	2,592,508.24	2,592,508.24			
	02		住房改革支出	2,592,508.24	2,592,508.24			
		01	住房公积金	2,592,508.24	2,592,508.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位： 026023上海市松江区第四中学

单位： 元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				73,817,051.54	69,988,891.54	3,828,160.00
205			教育支出	58,007,501.27	54,179,341.27	3,828,160.00
	02		普通教育	57,207,501.27	54,179,341.27	3,028,160.00
		04	高中教育	57,207,501.27	54,179,341.27	3,028,160.00
	09		教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	9,328,279.67	9,328,279.67	
	05		行政事业单位养老支出	9,328,279.67	9,328,279.67	
		02	事业单位离退休	439,680.00	439,680.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,733.11	5,925,733.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962,866.56	2,962,866.56	
210			卫生健康支出	3,888,762.36	3,888,762.36	
	11		行政事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36	
		02	事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36	
221			住房保障支出	2,592,508.24	2,592,508.24	
	02		住房改革支出	2,592,508.24	2,592,508.24	
		01	住房公积金	2,592,508.24	2,592,508.24	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位： 026023上海市松江区第四中学

单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	70,988,891.54	一、教育支出	55,179,341.27	55,179,341.27		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,328,279.67	9,328,279.67		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,888,762.36	3,888,762.36		
		四、住房保障支出	2,592,508.24	2,592,508.24		
收 入 总 计	70,988,891.54	支 出 总 计	70,988,891.54	70,988,891.54		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				70,988,891.54	69,988,891.54	1,000,000.00
205			教育支出	55,179,341.27	54,179,341.27	1,000,000.00
	02		普通教育	54,379,341.27	54,179,341.27	200,000.00
		04	高中教育	54,379,341.27	54,179,341.27	200,000.00
	09		教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	9,328,279.67	9,328,279.67	
	05		行政事业单位养老支出	9,328,279.67	9,328,279.67	
		02	事业单位离退休	439,680.00	439,680.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,733.11	5,925,733.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962,866.56	2,962,866.56	
210			卫生健康支出	3,888,762.36	3,888,762.36	
	11		行政事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36	
		02	事业单位医疗	3,888,762.36	3,888,762.36	
221			住房保障支出	2,592,508.24	2,592,508.24	
	02		住房改革支出	2,592,508.24	2,592,508.24	
		01	住房公积金	2,592,508.24	2,592,508.24	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：

“注：上海市松江区第四中学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位： 元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：
没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 ”

“注：上海市松江区第四中学2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			69,988,891.54	59,433,072.22	10,555,819.32
301		工资福利支出	59,392,272.22	59,392,272.22	
	01	基本工资	7,467,432.00	7,467,432.00	
	02	津贴补贴	1,240,152.00	1,240,152.00	
	06	伙食补助费	249,600.00	249,600.00	
	07	绩效工资	29,232,000.00	29,232,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,925,733.11	5,925,733.11	
	09	职业年金缴费	2,962,866.56	2,962,866.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,888,762.36	3,888,762.36	
	12	其他社会保障缴费	1,340,697.12	1,340,697.12	
	13	住房公积金	2,592,508.24	2,592,508.24	
	99	其他工资福利支出	4,492,520.83	4,492,520.83	
302		商品和服务支出	10,555,819.32		10,555,819.32
	01	办公费	5,257,440.00		5,257,440.00
	09	物业管理费	2,237,550.68		2,237,550.68
	13	维修（护）费	282,640.00		282,640.00
	16	培训费	276,760.00		276,760.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	28	工会经费	759,988.64		759,988.64
	29	福利费	1,114,560.00		1,114,560.00
	99	其他商品和服务支出	625,880.00		625,880.00
303		对个人和家庭的补助	40,800.00	40,800.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 026023上海市松江区第四中学

单位： 元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费	运行费	
合计		1,000.00		1,000.00				
026023	上海市松江区第四中学	1,000.00		1,000.00				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为0.1万元，比上年预算减少0.9万元。
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区第四中学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.1万元。比上年预算减少0.9万元，主要原因是公务接待费安排预算减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区第四中学无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区第四中学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

- 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金747.42万元。
- （绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

松江四中绩效项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于**2023年01**月至**2023年12**月实施教育活动管理与保障、教育教学活动、校舍维修及学生帮困资助与国家助学四大类绩效项目。其中运动场地人工草坪更换、教室门及讲台更换更新项目，主要实施内容为维修破损的运动产地等，解决门的设施老化损坏，给活动带来安全隐患，提高设施使用安全性，让学生放心学、安心学，营造舒适安全的学习环境。而教育教学活动则是为提高我校学生日语、英语、多语种学习兴趣，培养自信心，培养学生国际化视野和学习语言能力。扩充兴趣爱好提高美术专业水平，高三美术统考合格率达到**95%**。发挥品牌特色“尚美十二节”，有一定推广价值。学校办学品质进一步提升，特色普通高中建设步伐加快。学生帮困资助及国家助学是，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，学生帮困资助和国家助学，主要用于符合资助政策的困难家庭学生的补助。

二、立项依据

1、校舍维修依据《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》：“坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。落实立德树人、铸魂育人根本任务，加强师德师风建设，深化学科德育、课程思政改革，促进学生德智体美劳融合发展，形成大中小幼一体化“三全育人”新格局，更好培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。”

学校全面贯彻党的教育方针，积极实践《松江教育“十四五”规划》，以创办“优质特色完全中学”的办学定位，坚持“让美成就师生未来”特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。给全校师生一个安全、健康、优美的校园环境，也是符合上海市人民政府办公厅发布的《关于建立本市中小学校舍安全保障长效机制的意见》的文件要求的。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

2、帮困资助及国家助学是根据市教委下发的沪教委规（2020）4号文件要求，结合实际，通过校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系。公办普通高中要从事业收入中足额提取3%-5%的资金用于奖助学生。

3、教育教学活动是依据《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》：“——服务学生全面而有个性发展的教育体系日趋完善。以学生为中心，形成德智体美劳“五育”融合育人体系，学生综合素养和关键能力显著增强。各级各类教育协调发展，传统教育与新教育业态相互融合，学校家庭社会协同育人机制进一步健全。”

三、实施主体

上海市松江区第四中学是松江区教育局领导下的完全中学。内设校务协调处、学生发展处、课程教学处、后勤服务处等4个科室。主要工作职责如下：

1、校务协调处：全面负责校务协调办日常工作。

主抓：校务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息化建设、信息安全、网輿监督、宣传联络、专家咨询、会务管理、校际交流、来信来访、对外接待、校友联络、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。

2、学生发展处：全面负责学生发展处工作及协助校长室负责美术教育工作。

主管：德育规划、学生发展指导、美术教学、学生日常教育管理、行为示范校创建、班主任队伍建设和管理、综合治理、学生安全、校园伤害事故处理、寄宿生及夜自修管理、班会及德育课程管理、家庭教育、家委会、家长学校、关工委、年级组建设、温馨教室建设、班主任考核、学生评优、德育科研、校外教育、学生综合素质评价、成长手册、健康促进、社会实践、军训学农、帮教帮困、国家助学金、学生保险、食堂民主管理、校服征订、德育信息、资料归档、生命、心理健康、法制、国防、民防等主题教育、常规检查、卫生管理、家长督学委员会等。

3、课程教学处：全面负责课程教学处工作并协助校长全面负责初中部教学工作。

主管：教务、考务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教改实验、教研组（备课组）建设、教师教育、实验室、校本研修、图书教材、教辅资料、劳技、见习期及1-5年教师规范化管理、劳技、电教管理、研究型课程、拓展型课程、校本课程管理、艺体活动课、艺体特长生、体育工作、体育器材及运动场馆管理、学科竞赛、语言文字、教学信息、会务资料、创新实验室项目、共同体项目和学生综合素质评价、招生考试、学籍管理、随班就读、文印管理、中考高考、学业水平考、等级考试、专用教室管理、美术教学等。

4后勤服务处：全面负责后勤服务处工作。

主管：后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、非编人员和临时工工资、校舍安全、综合治理、学生公寓、职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

四、实施方案

(一) 校舍维修

1、职能①2023年1月——2023年4月：项目准备阶段，进行项目备案，与基管中心联系做好项目方案，确定施工单位。 ②2023年5月——2023年8月：与施工单位联系，签订合约，商讨施工具体事项。施工单位施工，学校负责检查督促，保证维修质量并注意安全。2023年9月——2023年12月：学校使用，并跟踪维修质量，完成经费支付。

2、实施内容和计划：①铲除现状木表面 ②严格按照施工工艺和程序进行 ③监督、整改。

(二) 教育活动管理与保障、教育教学活动、帮困与资助

1、开学初准备阶段 2、开学后实施阶段 3、期末实施验收、监督及总结阶段

五、实施周期（以校舍维修为例）

本次工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年								
项目 \ 月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作	■								
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作		■							
维修工程			■						
工程收尾及竣工验收					■				
资产入账、结算支付									
归档、备案								■	

六、年度预算安排

资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	教育管理与保障	1	96.616	97

	教育教学活动	1	176.2	176
	校舍维修	1	444.1063	444
	学生帮困资助及国家助学	1	30	30
	合计			747

七、绩效目标

- 1、为了维持日常教学正常运行，学校硬件设备给以配置。确 保新进的教师购置办公电脑，学生机房配置电脑，教室讲 台以及教室门更新。
- 2、提高学生日语、英语、多语种学习兴趣，培养自信心 ，培养学生国际化视野和学习语言能力。开设适合学生的 语言教学，提高学生水平，争取在高考中取得优异成绩。培养小语种专职教师和团队。扩充兴趣爱好提高美术 专业水平，高三美术统考合格率达到95%，学生满意度 达到90%。发挥品牌特色“尚美十二节” ，有一定 推广价值。学校办学品质进一步提升，特色普通高中建设 步伐加快。加强艺术水平同时提升体育项目一条龙等 ，健身同时提高水平，发挥特长。
- 3、校舍维修项目以现行规范为设计依据，从根本上解决学校运动场 地塑胶面层颗粒化、局部开裂脱落、场地坑洼不平的现象 和问题，从而提高运动场地使用的安全性，让学生放心学 、安心学。同时也改善学校基础设施水平、提升学校办学 条件，给师生营造干净、整洁、健康的学习生活环境。进 一步提升学校的办学条件和社会形象。
- 4、公办普通高中要从事业收入中足额提取 3%-5%的资 金用于奖助学生。主要用于符合资助政 策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费等。结合实 际，通过校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系。