

2022 年深圳市南山区白芒小学 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) 部门（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

深圳市南山区白芒小学是一所全日制六年制义务教育的学校，会认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持德智体美劳全面发展；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草部门预算草案，拟定相关政策，经批准后组织实施。严格按照预算执行相关收支工作，完成绩效管理目标。

二、机构设置情况

深圳市南山区白芒小学无下属单位，部门预算为办本级预算。下设办公室、大队部、总务处、德育处、安全办、财务室，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数86人，实有在编人数72人；离休0人，退休6人。

三、2022年主要工作目标

深圳市南山区白芒小学2022年主要工作目标包括：

1. 实施一个规划：学校《十四五规划》，提升办学水平，建设特色鲜明的现代校园；

2. 抓住一个契机：白芒小学建校七十周年，搭建师生可持续

发展的生态校园；

3. 推进一个项目：南实集团读写项目，发展教师专业，打造学校信息化品牌。

4. 更上一个台阶：建设“绿色学校”，为集团办学、南山教育贡献白芒力量，整体推进“绿色学校工程”，不断提升学校校园文化，继续丰富办学成果，努力实现“学有优教”，为社区持续提供优质学位，实现学校办学使命。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区白芒小学部门预算收入 5,130.36 万元，比 2021 年增加 536.91 万元，增长 11.69%。2022 年部门预算支出 5,130.36 万元，比 2021 年增加 536.91 万元，增长 11.69%。

预算收支增加主要原因：一是白芒小学在 2021 年由 33 个班级增加为 34 个班级，学生人数增加 24 人，导致 2022 年生均经费增加；二是白芒小学 2021 年人员编制数由 77 人增加到 86 人，2022 年人员经费比上年增加 290.31 万元；三是白芒小学 2022 年安排厕所革命和安全改造项目，专项项目支出比上年增加 104 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区白芒小学

深圳市南山区白芒小学预算 5,130.36 万元，包括人员支出 2,800.72 万元、公用支出 172.69 万元、对个人和家庭的补助支出 772.70 万元、项目支出 1,384.26 万元。

（一）人员支出 2,800.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 172.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 772.70 万元，主要包括：其他对个人和家庭补助、退休费。

（四）项目支出 1,384.26 万元，具体包括：

1. 宣传文体发展专项资金预算 4.00 万元，主要包括：文体专项工作经费 4 万元，用于学校篮球队建设方面等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目继续按上年规模开展。

2. 公办中小学教育事业费生均项目预算 383.38 万元，主要包括：差旅工作经费 17 万元、培训工作经费 3 万元、其他商品和服务支出工作经费 363.38 万元，用于校园活动经费、教育管理经费/教学教研经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含

教材练习本)等。较2021年预算增加49.38万元,增长15.73%,主要原因是学生人数增加24人及教育事业费生均项目标准由2050元/人提高到2200元/人,导致教育事业费生均经费增加。

3. 生均外教育费附加项目预算183.00万元,主要包括:课后延时服务工作经费148万元、学校特色经费工作经费35万元,用于课后延时服务经费、基础教育跨越式发展、篮球、深圳市防近视试点学校、综合材料特色等。较2021年预算增加7.4万元,增长4.21%,主要原因新增深圳市防近视试点学校、综合材料特色项目。

4. 预算准备金预算13.68万元,主要包括:预算准备金工作经费13.68万元,用于不可预见的政策性支出等。较2021年预算减少1.23万元,下降8.25%,主要原因是主要原因是教育费附加项目减少,导致预算准备金经费减少。

5. 教育管理事务预算436.26万元,主要包括:差旅工作经费0.5万元、培训工作经费6.3万元、劳务工作经费1.7万元、其他商品和服务支出工作经费427.76万元,用于购买教育服务经费、非在编班主任及心理教师工作经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、老干部春节慰问金及联防组工作经费等。较2021年预算增加122.48万元,增长39.03%,主要原因是购买教育服务人员增加,导致购买教育服务工作经费增加86.37万元、非在编班主任及心理教师工作经费增加1.8万元,由于疫情原因分班管理,午餐午休管理经费增加28.5万元。

6. 校园提升及安全改造预算 104.00 万元，主要包括：厕所革命工作经费 75 万元，安全改造工作经费 29 万元，用于厕所革命、安全改造方面。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 100%，主要原因是新增加项目。

7. 公办中小学教育附加生均项目预算 259.93 万元，主要包括：差旅工作经费 10 万元、培训工作经费 16 万元、其他商品和服务支出工作经费 233.93 万元，用于教育教学设备、校园文化、校园修缮、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助等。较 2021 年预算减少 58.43 万元，下降 18.35%，主要原因是教育附加生均项目标准由 2000 元/人下降到 2200 元/人，导致教育附加生均项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区白芒小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 552.31 万元，其中货物采购 343.00 万元、工程采购 145.08 万元、服务采购 64.23 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 7.76 万元，比 2021 年预算增加 7.76 万元，增长 0.00%，主要是继续贯彻落实严控三公经费项目

政策。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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0.00万元，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0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是严格控制公务接待经费支出，促进廉节建设。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.76万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是因为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费2022年预算数7.76万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是严格规范公务用车管理，有效保障公务活动同时，厉行节约建设。

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

深圳市南山区白芒小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区白芒小学，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财政部门备案。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 年深圳市南山区白芒小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 1384.26 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
公办中小学教育附加生均项目	259.93	计划本年度完成重点绩效评价项目 6 个，包括教育教学设备、校园文化、校园修缮、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助，其中三季度完成教育教学设备、校园修缮工作，四

		季度完成所有工作
公办中小学教育事业费生均项目	383.38	计划本年度完成重点绩效评价项目 7 个，包括校园活动经费、教育管理经费/教学教研经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本），在每个季度按进度执行，计划在四季度全部完成

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市南山区白芒小学运行经费财政拨款预算 172.69 万元，比 2021 年预算增加 3.0 万元，增长 1.77%。主要是增加一个班级学生人数比上年增加 24 人，导致运行经费增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市南山区白芒小学 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市南山区白芒小学

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	5,130.36	一、教育支出	3,807.81
1. 一般公共预算拨款	5,130.36	普通教育	3,351.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,351.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	456.62
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	456.62
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
2. 事业单位经营收入	0.00	宣传文化发展专项支出	4.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	398.97
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	398.05
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	81.01

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.43
		其他社会保障和就业支出	0.93
		其他社会保障和就业支出	0.93
		四、卫生健康支出	90.26
		行政事业单位医疗	90.26
		事业单位医疗	90.26
		五、住房保障支出	829.32
		住房改革支出	829.32
		住房公积金	304.95
		购房补贴	524.37
本年收入合计	5,130.36	本年支出合计	5,130.36
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	5,130.36	支出总计	5,130.36

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： 深圳市南山区白芒小学

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
深圳市南山区白芒小学	5,130.36	3,746.11	1,384.26	552.31	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

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	5,130.36	一、教育支出	3,807.81
一般公共预算拨款	5,130.36	普通教育	3,351.19
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,351.19
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	456.62
		其他教育费附加安排的支出	456.62
		二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
		宣传文化发展专项支出	4.00
		三、社会保障和就业支出	398.97
		行政事业单位养老支出	398.05
		事业单位离退休	81.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.43
		其他社会保障和就业支出	0.93
		其他社会保障和就业支出	0.93
		四、卫生健康支出	90.26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

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	90.26
		事业单位医疗	90.26
		五、住房保障支出	829.32
		住房改革支出	829.32
		住房公积金	304.95
		购房补贴	524.37
本年收入合计	5,130.36	本年支出合计	5,130.36
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,130.36	支出总计	5,130.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

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
深圳市南山区教育局			5,130.36	3,746.11	1,384.26
深圳市南山区白芒小学			5,130.36	3,746.11	1,384.26
	205	教育支出	3,807.81	2,428.55	1,379.26
	20502	普通教育	3,351.19	2,428.55	922.64
	2050202	小学教育	3,351.19	2,428.55	922.64
	20509	教育费附加安排的支出	456.62	0.00	456.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	456.62	0.00	456.62
	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	398.97	397.97	1.00
	20805	行政事业单位养老支出	398.05	397.05	1.00
	2080502	事业单位离退休	81.01	80.01	1.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.61	206.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.43	110.43	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
	210	卫生健康支出	90.26	90.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	90.26	90.26	0.00
	221	住房保障支出	829.32	829.32	0.00
	22102	住房改革支出	829.32	829.32	0.00
	2210201	住房公积金	304.95	304.95	0.00
	2210203	购房补贴	524.37	524.37	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区白芒小学

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
深圳市南山区白芒小学	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区白芒小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区白芒小学			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： 深圳市南山区白芒小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区白芒小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市南山区白芒小学	主管部门	深圳市南山区教育局		
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		
在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	2,800.72	2,800.72	0.00		
对个人和家庭补助	住房维修金和物业补贴、对个人和家庭补助（非统发）	772.70	772.70	0.00		
机构公用经费	商品和服务支出、商品和服务支出（离退休）	172.69	172.69	0.00		
公办中小学教育附加生均项目	教育教学设备、校园文化、校园修缮、教育活动、师资培训、校舍安全保障补助	259.93	259.93	0.00		
预算准备金	预算准备金	13.68	13.68	0.00		
公办中小学教育事业费生均项目	校园活动经费、教育管理经费/教学教研经费、学生体检及体质检测费、学生活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	383.38	383.38	0.00		
教育管理事务	购买教育服务经费、场馆开放经费、班主任及心理教师工作经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、老干部活动经费、教育管理事务	436.26	436.26	0.00		
生均外教育费附加项目	学校特色经费、课后延时服务经费	183.00	183.00	0.00		
宣传文体发展专项资金	文体专项经费	4.00	4.00	0.00		
校园提升及安全改造	厕所革命、安全改造	104.00	104.00	0.00		

	金额合计		5,130.36	5,130.36	0.00
年度总体目标	年度目标值：1. 落实北部片区教育创新发展举措“进一步完善办学设施，改进办学条件；2. 加强教育教学管理，提升办学质量，促进学生个性化发展，教师专业发展，以人为本，强化服务，提高师生和家长满意度；3. 立足校情，推进南山实验教育集团联盟办学，推进科研兴校，特色发展工作。				
	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	活动参与人数	≥1567人	
			参与学生数	1480人	
			开设课程数	≥4门	
			比赛活动开展数	≥10次	
			学生活动开展数	≥6场	
			花工厨工、保安、清洁工	15人	
			特色教育课程开展数	≥2门	
			教材购置册数	≥14800册	
			教材覆盖学生数	1480人	
			临时性增资事件	≥1	
			教学一体机	11台	
			教育图书	一批	
			校园文化传播次数	≤4次	
			校园修缮次数	大于10次	
			课外课程节次	大于10次	
参与培训教师人数	50人				
不定期巡查次数	≥10次				

			师生参加数	≥1480 人
			特色教育活动开展数	3 项
			活动举办数量	≥150 场
			厕所改造数	10 间
			改造面积	约 249 平方米
			宿舍楼钢结构消防应急楼梯	1 条
			学生活动开展数	≥6 场
			租赁校车数量	两辆
			班主任培训次数	>2 次
			参与培训人数	>68 人
			提供教育服务人员数量	≤15 人
			周末、节假日、寒暑假	150 天
			场馆安全检查天数	150 天
			补贴发放人数	4 人
			参加学生	236 名
			管理人员数量	≥25 人
			获得经费的退休干部数量	4 人
			联防工作覆盖数	10 所学校
			消防器材购置数	≥10 件
			开展传统运动项目次数	大于 10 次
			参与培训教师人数	80 人

			体检覆盖率	100%覆盖
			项目完成率	100%完成
			校车接送服务合格	100%合格
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			校园安全事故发生率	0%
			校园卫生达标率	100%
			学生社会实践学习有效性	有效
			活动参与率	100%
			活动多样性	所涉学科超3种
			教师工作绩效达标率	100%
		质量	教学活动达标率	100%达标
			教育服务考评合格率	≥95%
			经费发放准确率	100%
			课程合格率	≥90%
			课程教育水平合格率	100%合格
			联防达标率	100%
			临时性资金需求满足率	100%
			每个学生的个性特长得以发展	100%
			培训合格率	≥90%
			师生参与率	100%
			食品安全问题发生次数	0

			验收合格率	100%
			场馆安全事故率	0%
			传统运动项目达标率	100%
			符合“厕所革命”的政策要求	100%
		时效	项目完成及时性	2022年12月31日前
			场馆运营日常安全检查完成及时性	每周一次
			消防工作完成时间	2022年12月31日前
			学生体质检测工作及时性	及时
			应急事件处置及时性	100%及时
			定期开展运动项目及时性	及时
			午餐午休服务频率	每个上学日
			改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
			给老干部送慰问金的及时性	春节前
			工程完成时间	2022年12月31日前
			活动举办频率	平均至少每周2次
			活动开展及时性	及时
			教材发放的及时性	每学期开学前
			教育教学任务完成时间	2022.12.31之前
			课外课程开展及时性	及时
		培训完成时间/培训开展及时性	100%及时	

			设备更新及时性	100%及时
			社会实践及时开展	及时
			校车接送及时	及时
			学生进步及时得到表彰	及时
			安保、清洁人员服务时间	全年
			补贴发放及时性	按月支付
			厕所改造完成时间	2022年12月31日前
			场馆开放及时性	及时
		成本	教育图书费用	8万元
			教学教材成本	不高于340元/学生
			社会实践活动生均标准	≤600元/人
			项目成本	≤项目预算金额
			项目实际支付金额	≤183.85万元
			学生体检费	新生57.6元/人,其他学生28.8元/人
			学生体质检测费	18元/人
			教学一体机费用	55万
			保安人均成本	5500元/人月
			补贴发放标准	2500元/人
			常设岗位经费标准	12942元/人/月
			发放标准	1500元/人/月

			非常设岗位经费标准	学生数*1360元/年/人
			活动开展成本	≤项目预算金额
			教具成本	不高于市场价
			开展项目成本	不超过预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	学校各方面综合实力
		疾病预防水平		得到提高
		教育多元化		得到提升
		解决教职工在发生事故时存在的消防安全隐患		有效解决
		解决学生放学托管问题		有效解决
		师生安全保障度		有效提升
		师资力量		得到提升
		提高学生实践能力		得到提升
		提高学校教育教学水平		有效提高
		退休干部幸福感		有效提高
		文化建设水平		得到提升
		校园硬件设施	得到提升	
学生、居民健身积极性	得到提升			
学生综合素质	得到提升			
校园安全事故数量	0			

			保障项目正常开展	保障
			保证班主任工作正常进行	正常进行
			促进学生身心健康发展	到位有效
			改善校园环境	有效改善
			学校竞争力	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		满意度	服务对象满意度	服务学生满意度
	家长满意度			满意度 \geq 95%
	班主任满意度			达到 100%
	宿舍教职工满意度			95%以上
	临时资金需求部门满意度			\geq 90%
	社会人员满意			95%
	退休干部满意度			\geq 95%
教师满意度	\geq 95%			
其他满意度	不适用	不适用		