

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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78人；离休0人，退休6人。

三、2023年主要工作目标

深圳市南山区白芒小学2023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. 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；

3. 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

2023 年深圳市南山区白芒小学 部门预算收入 5,080 万元，比 2022 年减少 50 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 5,080 万元，比 2022 年减少 50 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：一是白芒小学 2023 年对个人和家庭的补助支出中绩效奖的减少，导致 2023 年人员经费减少；二是白芒小学 2023 年购买服务经费、社会实践经费减少，导致 2023 年教育管理事务经费减少；三是白芒小学 2023 年课后延时服务经费、学校特色经费减少，导致 2023 年生均外经费减少。

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 5,080 万元，包括人员支出 3221 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、

项目支出 1,634 万元。

（一）人员支出 3221 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 177 万元，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 48 万元，主要包括：其他对个人和家庭补助、离退休费。

（四）项目支出 1,634 万元，具体包括：

1. 新改扩建校（园）开办费预算 670 万元，主要包括：新改扩建学校配套工作经费 670 万元，用于新开办学校教室、图书馆、实验室、办公室、运动场、食堂等建设方面等。较 2022 年预算增加 670 万元，增长 100%，主要原因是增加了新开办学校建设工作。

2. 公办中小学教育事业费生均项目预算 390 万元，主要包括：差旅工作经费 7 万元、培训工作经费 8 万元、其他商品和服务支出工作经费 375 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 2022 年预算增加 7 万元，增长 2%，主要原因是学生人数增加 31 人，导致教育事业费生均经费增加。

3. 宣传文体专项经费预算 4 万元，主要包括：文体专项工作经费 4 万元，用于学校篮球活动等。较 2022 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。

4. 生均外教育费附加项目预算 121 万元，主要包括：课后延时服务经费 101 万元、学校特色经费工作经费 20 万元，用于教师课题、篮球、美术工坊、技术革新未来教学探索研究、课后延时服务经费等。较 2022 年预算减少 62 万元，下降 34%，主要原因是课后延时服务经费按 8 个月做预算，导致减少课后延时服务经费 47 万元，调整了学校特色工作，导致减少学校特色经费工作经费 15 万。

5. 预算准备金预算 14 万元，主要包括：预算准备金工作经费 14 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 教育管理事务预算 169 万元，主要包括：购买教育服务工作经费 115 万元、班主任及心理教师工作经费 11 万元、社会实践工作经费 3 万元、午餐午休管理工作经费 36 万元、老干部活动工作经费 1 万元及教育管理事务工作经费 3 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 2022 年预算减少 267 万元，下降 61%，主要原因是购买教育服务人员减少，导致购买教育服务工作经费减少，午餐午休管理经费按 8 个月做预算，社会实践经费按 20%做预算，导致午餐午休管理

经费、社会实践经费减少。

7. 公办中小学教育附加生均项目预算 265 万元，主要包括：差旅工作经费 3 万元、培训工作经费 16 万元、其他商品和服务支出工作经费 246 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 2022 年预算增加 8 万元，增长 3%，主要原因是学生人数增加 31 人，导致教育附加生均项目预算增加。

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 2023 年部门预算共计 30 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.76 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。2023 年预算数 0 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 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。2023 年预算数 7.76 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 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 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 0 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，将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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 1634 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市财政部门备案。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

2023 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	265	本年度预计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 9 月份完成教育教学设备、校园修缮工作，12 月份完成所有工作。通过各项目的开展，提升学校各种软硬件师资水平，保障教育教学有序开展。
公办中小学教育事业费生均项目	390	本年度预计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/

		<p>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12月全部完成。通过各项目的开展，提升学生综合素质，保障教育教学活动全面发展。</p>
预算准备金	14	<p>合理支出预算准备金，计划在11月份完成，通过项目的开展，提升经费支出的机动性，保障临时增加项目开展支出。</p>
生均外教育费附加项目	121	<p>本年度预计完成重点绩效评价项目2个，学校特色经费、课后延时服务经费，计划在12月份完成。通过各项目的开展，提升升学学校特色教育，保障学生课后学习活动。</p>
教育管理事务	169	<p>本年度预计完成重点绩效</p>

		评价项目 6 个，包括购买教育服务经费、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，计划在 12 月份完成。通过各项目的开展，提升学校教育服务，保障学校正常运转。
宣传文体发展专项资金	4	计划在 12 月份完成文体专项经费篮球项目资金的使用。通过项目的开展，提升学生核心素养，保障学校内涵发展。
新改扩建校（园）开办费	670	计划在 12 月份完成新改扩建学校配套经费的使用。通过项目的开展，提升社会各界满意度，保障提供高质量学习场所。

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

2023 年深圳市南山区白芒小学机关运行经费财政拨款预算

177万元，比2022年预算增加4万元，增长2%。主要是学生人数1511人比上年增加31人及退休人员经费标准3800元/人比上年增长1380元/人。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,080	一、教育支出	3,762
1. 一般公共预算拨款	5,080	普通教育	3,362
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,362
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	400
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	400
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	406
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	402
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	51
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	117
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	4

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	814
		住房改革支出	814
		住房公积金	262
		购房补贴	552
本年收入合计	5,080	本年支出合计	5,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,080	支出总计	5,080

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			5,080	3,446	1,634	30	30	0
	205	教育支出	3,762	2,129	1,633	30	30	0
	20502	普通教育	3,362	2,129	1,233	23	23	0
	2050202	小学教育	3,362	2,129	1,233	23	23	0
	20509	教育费附加安排的支出	400	0	400	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	400	0	400	7	7	0
	208	社会保障和就业支出	406	405	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	402	401	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	51	50	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	98	98	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	98	98	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0	0	0	0
	221	住房保障支出	814	814	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	814	814	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	262	262	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	552	552	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,080	一、教育支出	3,762
一般公共预算拨款	5,080	普通教育	3,362
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,362
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	400
		其他教育费附加安排的支出	400
		二、社会保障和就业支出	406
		行政事业单位养老支出	402
		事业单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	814

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	814
		住房公积金	262
		购房补贴	552
本年收入合计	5,080	本年支出合计	5,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,080	支出总计	5,080

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			5,080	3,446	1,634
深圳市南山区白芒小学			5,080	3,446	1,634
	205	教育支出	3,762	2,129	1,633
	20502	普通教育	3,362	2,129	1,233
	2050202	小学教育	3,362	2,129	1,233
	20509	教育费附加安排的支出	400	0	400
	2050999	其他教育费附加安排的支出	400	0	400
	208	社会保障和就业支出	406	405	1
	20805	行政事业单位养老支出	402	401	1
	2080502	事业单位离退休	51	50	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	98	98	0
	21011	行政事业单位医疗	98	98	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0
	221	住房保障支出	814	814	0
	22102	住房改革支出	814	814	0
	2210201	住房公积金	262	262	0
	2210203	购房补贴	552	552	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			5,080	3,446	1,634
深圳市南山区白芒小学			5,080	3,446	1,634
	301	工资福利支出	3,222	3,222	0
	30101	基本工资	336	336	0
	30102	津贴补贴	680	680	0
	30103	奖金	378	378	0
	30107	绩效工资	1,023	1,023	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234	234	0
	30109	职业年金缴费	117	117	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	98	98	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	262	262	0
	30199	其他工资福利支出	89	89	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	1,811	177	1,634
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	32	32	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	13	2	11
	30216	培训费	38	10	28
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	1,667	72	1,596
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	47	47	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

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	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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	0	0
深圳市南山区白芒小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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	0	0
深圳市南山区白芒小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	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）-事业、其他在职人员经费	32215240.04	32215240.04	0.00
	对个人和家庭补助	退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发）	475197.00	475197.00	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出、商品和服务支出（离退休综合定额）	1770800.00	1770800.00	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	2653825.00	2653825.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	139675.00	139675.00	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	3902000.00	3902000.00	0.00

		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）			
	教育管理事务	购买教育服务经费、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	1692520.00	1692520.00	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	1207333.00	1207333.00	0.00
	宣传文体发展专项资金	文体专项经费	40000.00	40000.00	0.00
	新改扩建校（园）开办费	新改扩建校（园）开办费	6704300.00	6704300.00	0.00
	金额合计：		50800890.04	50800890.04	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。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在职教职工	77人	

标		花工厨工、保安、清洁工	16 人
		购买教育服务人员数量	≤15 人
		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
		周末、节假日、寒暑假	150 天
		社会实践参加学生	236 名
		班级管理人员数量	≥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
		参与学生数	1511 人
		一体机	1 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
			不定期巡查次数	≥10 次
			活动参与人数	≥1511 人
			特色教育活动开展数	3 项
			学生活动开展数	≥6 场
			开设课程数	≥4 门
			教材购置册数	≥15110 册
			教材覆盖学生数	1511 人
			临时性增资事件	≥1
		质量	传统运动项目达标率	100%
			师生活动参与率	100%
			活动多样性	所涉学科超 3 种
			教师工作绩效/教学活动达标率	100%

			教育服务考评合格率	≥95%
			经费发放准确率	100%
			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%
			培训合格率	≥90%
			校园安全/食品安全问题 发生次数	0
			体检覆盖率	100%
			项目完成/验收合格率	100%
			校车接送服务合格率	100%
			校舍巡查覆盖范围	100%
			校园卫生达标率	100%
			学生社会实践学习有效性	有效
		时效	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
			经费发放及时性	按时支付
			定期开展运动项目及时性	及时性
			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
			活动举办频率	平均至少每周2次
			教材发放的及时性	每学期开学前
			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
			社会实践及时开展	及时
			项目执行完成及时性	2023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

	成本	集采项目	集采目录标准内	
		保安人均成本	5500 元/人月	
		补贴发放标准	600 元/人	
		班主任发放标准	1500 元/人/月	
		项目成本	≤项目预算金额	
		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	
		学生体检、体质检测费	新生 57.6 元/人，其他学生 28.8 元/人、体质检测 18 元/人	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进学生身心健康发展	到位有效
			改善校园环境	有效改善
			疾病预防水平	得到提高
			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

			学校师资力量、教育教学水平	有效提高
			退休教师幸福感	有效提高
			学生综合素质	得到提升
			学校各方面综合实力及竞争力	得到提高
		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	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$
			教师满意度	$\geq 95\%$
			退休教师满意度	$\geq 95\%$
其他满意度		不适用	不适用	