

# 2023 年人大附中深圳学校 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) 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

人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生且学生全部住宿。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，它将秉承人大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色，深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”的鹏程英才。

### 二、机构设置情况

人大附中深圳学校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 350 人，实有在编人数 320 人；离休 0 人，退休 0 人；学生人数 4,736 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

人大附中深圳学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，教育内生动力不断激发；
2. 加强民主建设，和谐育人氛围全面呈现；
3. 夯实师资基础，教学综合素养日益提升；
4. 加强课程建设，构建全面育人课程体系；
5. 突出学生为本，学习创造潜力不断挖掘；
6. 做好后勤保障，健康安全防线全面筑牢；
7. 强化信息宣传，学校社会声誉不断提升；
8. 抓实毕业班工作，教育教学质量有效提高。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年人大附中深圳学校 部门预算收入 21,196 万元，比 2022 年减少 967 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 21,196 万元，比 2022 年减少 967 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是取消了绩效考核经费；二是减少了九年一贯部二期开办费；三是减少了新课程新教材实施国家示范区项目资金；四是减少了骨干教师津贴、名师津贴、名师工作室等相关经费。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

人大附中深圳学校预算 21,196 万元，包括人员支出 13,601 万元、公用支出 2,573 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,023 万元。

（一）人员支出 13,601 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,573 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,023 万元，具体包括：

1. 教育支出预算 4,687 万元，主要用于学校日常运行经费 954 万元、教学支出 1,036 万元、党建工作经费 10 万元、预算准备金 19 万元、教育管理经费 162 万元、校园提升项目 620 万元、课后延时服务经费 177 万元、购买教育服务经费 964 万元、公务用车购置费 12 万元、培训费 6 万元、学生经费 225 万元、疫情防控工作经费 12 万元、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期开办费 195 万元、考试经费 132 万元、教育发展经费 164 万元。较 2022 年预算减少 3423 万元，下降 42%，主要原因是绩效考核经费取消、九年一贯部二期开办费减少和新课程新教材实施国家示范区项目资金减少。

2. 人才发展专项资金预算 316 万元，主要包括人才发展专项

资金 316 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 28%，主要原因是骨干教师津贴、名师津贴、名师工作室等相关经费减少。

3. 上级专项转移支付资金预算 20 万元，主要用于市级教育发展专项经费。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是此项目为上级部门提前下达资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

人大附中深圳学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,232 万元，其中货物采购 187 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,045 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 19.28 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 164.8%，主要是公务运行维护费 7.28 万元，用于 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出，该项经费预算与上年持平。公务用车购置费 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 100%。主要原因是处置更新 1 辆公务用车。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我校 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，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我校认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合新区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 19.28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 12 万元，主要是处置更新 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.28 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出。经费预算与上年持平。

## **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**

人大附中深圳学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：  
人大附中深圳学校 1 家单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年人大附中深圳学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,023 万元，设置并编报 3 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新区财政部门备案。新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

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
上级专项转移支付资金	20	通过上级专项转移支付资金—市级教育发展专项经费项目的实施，结对帮扶，有效促进帮扶地区教师队伍专业素质能力提升。
教育支出	4687	通过教育支出，保障学校教育教学活动正常进行，提供教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升学校学生综合素养，带动学校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。

人才发展专项资金	316	通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。
----------	-----	--

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 年人大附中深圳学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我校属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，人大附中深圳学校共有车辆 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 1 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

（一）本校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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：人大附中深圳学校

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	20,020	一、教育支出	15,665
1. 一般公共预算拨款	20,020	普通教育	15,488
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	15,488
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	177
二、财政专户管理资金	1,177	其他教育费附加安排的支出	177
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,494
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,494
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	498
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	429
5. 其他收入	0	公共卫生	12

表 1

## 收支总表

部门名称：人大附中深圳学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	417
		事业单位医疗	417
		四、住房保障支出	3,609
		住房改革支出	3,609
		住房公积金	1,119
		购房补贴	2,489
本年收入合计	21,196	本年支出合计	21,196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,196	支出总计	21,196

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 2

## 收入总表

部门名称：人大附中深圳学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	21,196	20,020	16,174	3,530	316	0	0	0	1,177	0	0	0	0	0	0
人大附中深圳学校	21,196	20,020	16,174	3,530	316	0	0	0	1,177	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校			21,196	16,174	5,023	2,232	2,232	0
	205	教育支出	15,665	10,654	5,011	2,232	2,232	0
	20502	普通教育	15,488	10,654	4,834	2,232	2,232	0
	2050299	其他普通教育支出	15,488	10,654	4,834	2,232	2,232	0
	20509	教育费附加安排的支出	177	0	177	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	177	0	177	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,494	1,494	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,494	1,494	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498	498	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	429	417	12	0	0	0
	21004	公共卫生	12	0	12	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：人大附中深圳学校

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	417	417	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	417	417	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,609	3,609	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,609	3,609	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,119	1,119	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,489	2,489	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：人大附中深圳学校

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	20,020	一、教育支出	14,488
一般公共预算拨款	20,020	普通教育	14,312
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	14,312
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	177
		其他教育费附加安排的支出	177
		二、社会保障和就业支出	1,494
		行政事业单位养老支出	1,494
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996
		机关事业单位职业年金缴费支出	498
		三、卫生健康支出	429
		公共卫生	12
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	417
		事业单位医疗	417
		四、住房保障支出	3,609
		住房改革支出	3,609

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：人大附中深圳学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	1,119
		购房补贴	2,489
本年收入合计	20,020	本年支出合计	20,020
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,020	支出总计	20,020

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：人大附中深圳学校

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			20,020	16,174	3,846
人大附中深圳学校			20,020	16,174	3,846
	205	教育支出	14,488	10,654	3,834
	20502	普通教育	14,312	10,654	3,657
	2050299	其他普通教育支出	14,312	10,654	3,657
	20509	教育费附加安排的支出	177	0	177
	2050999	其他教育费附加安排的支出	177	0	177
	208	社会保障和就业支出	1,494	1,494	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,494	1,494	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498	498	0
	210	卫生健康支出	429	417	12
	21004	公共卫生	12	0	12

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：人大附中深圳学校

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12
	21011	行政事业单位医疗	417	417	0
	2101102	事业单位医疗	417	417	0
	221	住房保障支出	3,609	3,609	0
	22102	住房改革支出	3,609	3,609	0
	2210201	住房公积金	1,119	1,119	0
	2210203	购房补贴	2,489	2,489	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：人大附中深圳学校

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			20,020	16,174	3,846
人大附中深圳学校			20,020	16,174	3,846
	301	工资福利支出	13,601	13,601	0
	30101	基本工资	1,528	1,528	0
	30102	津贴补贴	6,115	6,115	0
	30103	奖金	1,646	1,646	0
	30107	绩效工资	1,275	1,275	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996	996	0
	30109	职业年金缴费	498	498	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	417	417	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	1,119	1,119	0
	302	商品和服务支出	5,143	2,573	2,571

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：人大附中深圳学校

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
	30201	办公费	113	113	0
	30205	水费	73	73	0
	30206	电费	490	490	0
	30207	邮电费	60	0	60
	30209	物业管理费	1,737	1,737	0
	30213	维修（护）费	569	0	569
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	97	0	97
	30226	劳务费	1,269	0	1,269
	30227	委托业务费	478	0	478
	30228	工会经费	153	153	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	92	0	92

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：人大附中深圳学校

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
	303	对个人和家庭的补助	1,088	0	1,088
	30307	医疗费补助	30	0	30
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,058	0	1,058
	310	资本性支出	188	0	188
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	160	0	160
	31013	公务用车购置	12	0	12

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：人大附中深圳学校

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
人大附中深圳学校	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2023 年	19.28	0	0	19.28	12	7.28
	增减变化金额	12	0	0	12	12	0

注：处置更新 1 辆公务用车。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：人大附中深圳学校

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
人大附中深圳学校			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：人大附中深圳学校

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
人大附中深圳学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		人大附中深圳学校	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	基本支出	根据 2023 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	16,173.82	16,173.82	0	
	教育支出	根据 2023 年工作计划，本项目用于学校购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、学校文化建设、学生体检及午餐午休管理等，保障我校学校日常运行工作和教学工作的正常运行。	4,686.81	3,510.11	1,176.7	
	人才发展专项资金	根据 2023 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校	315.78	315.78	0	

		骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。			
	上级专项转移支付资金	根据上级要求，组织开展结对帮扶工作。	20	20	0
	金额合计		21,196.41	20,019.71	1,176.7
年度总体目标	<p>1. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作，完善学校管理，保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>2. 通过校园提升的投入和相关工作的开展，保障校园提升日常工作的正常运转和校园安全，师生满意度达 90%以上。</p> <p>3. 通过高考、学考等国家教育考试的组织工作，确保高中学生学业水平评定和全国普通高校统一招生工作顺利进行。</p> <p>4. 通过教育发展项目的开展，完成理化生实验操作、午餐午休管理和科研工作，完善学校管理，提升学生素养、理化实验实操技能和科研能力，保证学校稳步发展，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>5. 完成人大附中深圳学校九年一贯部二期家具家私、多媒体教学设备、实验室设备、功能教室设备的维护工作，保证设备设施的稳定运行使用，提升教学质量。</p> <p>6. 通过课后延时服务项目的开展，完成义务教育阶段中小学课后延时服务工作，为义务教育阶段中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感，使学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>7. 采购防疫物资采购，且验收合格，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安全；使学生及家长、教职工满意度达 90%以上。</p> <p>8. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达 90%以上。</p> <p>9. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食及校园安全，师生满意度达 90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度。</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	教学活动开展数量		≥5 次
			防疫物资采购种类		≥6 种

			义务教育阶段中小学课后延时服务保障学生人数	≥1915 人
			家具家私设备维护数量	≥38 套（间）
			开展日常理化生实验操作次数	≥150 次/学期
			考试保障次数	≥8 次
			特聘教师人数	≥2 人
			在编人员保障人数	≥300 人
			学生体检人数	≥4800 人
			购买党员学习书籍数量	≥160 本
			食堂用餐保障人数	≥388 人
			编外教师及教辅人数	≥80 人
			学校文化建设项目个数	≥8 个
			质量	
	教学活动师生参与率	≥90%		
	防疫物资采购验收合格率	100%		
	义务教育阶段中小学课后延时服务学生参与率	≥99%		
	家具家私维护验收合格率	100%		
	理化生实验考核通过率	≥95%		
	考场秩序保障率	100%		
	学校文化建设项目验收合格率	100%		
学生体检保障率	100%			

			食堂卫生达标率	100%
			编外教师及教辅任职资格达标率	100%
			特聘教师任职资格达标率	100%
		时效	教学活动开展频次	≥5次/年
			学校文化建设项目完成时间	2023年12月前
			考场秩序维护时效	考试期间全程在岗
			开展日常理化生实验操作频次	≥150次/学期
			家具家私维护完成时间	2023年9月
			食堂卫生检查频次	≥5次/周
			学生体检开展时间	2023年12月前
		成本	防疫物资采购及时率	100%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	义务教育资源	增加
			学生身心健康关注度	提升
			学生实验能力	提升
			全校师生校园安全	有效保障
		生态效益	不适用	
	可持续影响	不适用		
	每生每年课后专项经费预算	≤1000元/每生/每年		

	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用