

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心小学  
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) 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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 81 人，实有在编人数 76 人；离休 1 人，退休 24 人；学生人数 1,564 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌中心小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 学习贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”；
2. 坚持德育为首、立德树人；
3. 坚持以“减负提质”为目标，全面落实“双减”政策，严格执行课程计划，扎实学校教学教研工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心小学部门预算收入 5,652

万元，比 2022 年减少 544 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 5,652 万元，比 2022 年减少 544 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是绩效考核经费减少；二是骨干教师津贴、名师津贴减少 23 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算 5,652 万元，包括人员支出 3,737 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 221 万元、项目支出 1,522 万元。

（一）人员支出 3,737 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 172 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 221 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,522 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,451 万元，主要用于学校日常运行经费 166 万元、培训费 7 万元、教学支出 74 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 20 万元、教育管理经费 293 万元、学生经费 89 万元、校园提升项目 310 万元、课后延时服务经费 156 万元、购买教育服务经费 184 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 145 万元。较 2022 年预算减少 1069 万元，下降 42%，主要原因

是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 71 万元，主要包括人才发展专项资金 71 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 24%，主要原因是骨干教师津贴减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌中心小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 163 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 163 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 3.64 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.64 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.64 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车加燃油、维修、保险等支出。

## **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**

深圳市大鹏新区葵涌中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区葵涌中心小学。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心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 1,522 万元，设置并编报 2 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
教育支出	1,451	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，保障学校日常运行工作、党建工作、教学教研的正常开展。
人才发展专项资金	71	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。

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 年本部门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%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌中心小学 共有车辆 1 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**

（一）本单位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： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,652	一、教育支出	4,010
1. 一般公共预算拨款	5,652	普通教育	3,854
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,854
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	156
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	156
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	481
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	481
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	117
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	121
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	38

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	1,123
		住房改革支出	1,123
		住房公积金	286
		购房补贴	837
本年收入合计	5,652	本年支出合计	5,652
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,652	支出总计	5,652

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： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522	163	0	0
	205	教育支出	4,010	2,494	1,517	163	0	0
	20502	普通教育	3,854	2,494	1,360	163	0	0
	2050202	小学教育	3,854	2,494	1,360	163	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	156	0	156	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	481	481	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242	242	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	33	5	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	286	286	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	837	837	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,652	一、教育支出	4,010
一般公共预算拨款	5,652	普通教育	3,854
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,854
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	156
		其他教育费附加安排的支出	156
		二、社会保障和就业支出	481
		行政事业单位养老支出	481
		事业单位离退休	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242
		机关事业单位职业年金缴费支出	121
		三、卫生健康支出	38
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	1,123

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	1,123
		住房公积金	286
		购房补贴	837
本年收入合计	5,652	本年支出合计	5,652
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,652	支出总计	5,652

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			5,652	4,131	1,522
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522
	205	教育支出	4,010	2,494	1,517
	20502	普通教育	3,854	2,494	1,360
	2050202	小学教育	3,854	2,494	1,360
	20509	教育费附加安排的支出	156	0	156
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156
	208	社会保障和就业支出	481	481	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0
	2080502	事业单位离退休	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242	242	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0
	210	卫生健康支出	38	33	5

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	837	837	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			5,652	4,131	1,522
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522
	301	工资福利支出	3,788	3,737	51
	30101	基本工资	417	417	0
	30102	津贴补贴	1,589	1,589	0
	30103	奖金	507	492	16
	30107	绩效工资	200	200	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242	242	0
	30109	职业年金缴费	121	121	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	197	197	0
	30113	住房公积金	286	286	0
	30199	其他工资福利支出	195	160	35



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	1,337	172	1,164
	30201	办公费	48	20	28
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	41	41	0
	30209	物业管理费	47	47	0
	30213	维修（护）费	168	0	168
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	480	0	480
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	174	11	163
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	249	10	239
	303	对个人和家庭的补助	527	221	306

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
	30301	离休费	5	5	0
	30302	退休费	217	217	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	293	0	293

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			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： 深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区葵涌中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	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
	基本支出	保障本单位正常运转。	4,132.82	4,132.82	0
	教育支出	根据相关政策文件及学校年度教育教学计划，开展教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展。	1,448.43	1,448.43	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	71.04	71.04	0
金额合计			5,652.29	5,652.29	0

年度总体目标	<p>目标 1: 通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展, 保障学校教职员工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全, 师生满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2: 通过党建工作经费的投入, 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, 师生满意度 95%以上。</p> <p>目标 3: 通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入, 保障我校教学工作的高质量开展, 助力我校快速发展; 完善学校教学规程, 提升教学教研工作的质量; 学生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 4: 通过教学设施设备购置及修缮资金的投入, 依据实际需要进行校舍修缮和设备购置, 确保学校教育教学工作的顺利开展; 教学楼及设备使用率达到 95%以上, 师生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 5: 通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入, 保障并关注学生的健康, 促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界, 学生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6: 通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展, 完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施, 保障全校师生优质的校园环境, 助力学校特色发展。</p> <p>目标 7: 通过课后延时服务经费的投入, 开展四点半活动, 开设特色课程, 促进学生综合素养的提升, 学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>目标 8: 通过特教学生经费的投入, 及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学教研及日常工作, 切实保障残疾儿童少年受教育的权利, 促进特殊教育的发展。</p> <p>目标 9: 通过教育发展项目的开展, 完成教师节慰问工作, 提升教职工与校园的亲切程度, 保证学校稳步发展, 教职工满意度达到 95%以上; 完成中小学午餐午休管理工作, 完善学校管理, 加快学校发展, 及时发放原民办代课老师生活困难补助, 保障代课老师生活, 提升教师工作积极性, 各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 10: 通过校园疫情防控经费的投入, 确保疫情工作措施精准有效, 坚决严控疫情“输入”和“扩散”校园, 全力做好联防联控各项工作。</p> <p>目标 11: 通过预算准备金的储备, 确保学校其他预算外必需项目的开展, 保障学校的正常运行。</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	教学支出保障学生人数	≥1564 人
			教学教研项目开展数量	≥5 项
			体育教师服装采购数量	≥1 套
			临聘人员体检数量	≥44 人
			调剂预算项目数量	≤7 个
			桑博公司派遣人员数量	≥15 人

			骨干教师人数	41 人
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥15 人
			参加午餐午休学生人数	≥900 人
			四点半活动参与人数	≥1564 人
			四点半活动课程开设数量	≥6 项
			防疫工作保障人数	≥1770 人
			校园消杀防护项目数	≥3 项
		质量	学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%
			学生参加四点半活动覆盖率	100%
			防疫消杀覆盖率	≥95%
			消毒液采购验收合格率	100%
			口罩采购验收合格率	100%
			购买服务教师任职资质达标率	≥95%
			党建活动参与率	≥90%
			学校食堂物资采购合格率	100%
			临聘人员体检保障率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			桑博公司派遣人员任职资质达标率	100%
			体检及体测工作覆盖率	100%



			学生参加午餐午休时间	11:55-14:00
			购买教育人员服务期限	1年
			口罩购置及时率	100%
			消毒液采购及时率	100%
			校园防疫消杀频率	≥1次/天
			学生体检及体测完成时间	2023年12月前
			校园修缮改造及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
		时效	体育教师服装、教材及图书购置采购完成时间	2023年12月前完成
			德育团队活动开展及时率	100%
			文体活动开展及时率	100%
			党建活动开展及时性	及时
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2023年12月前
			食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月月底前
			预算准备金完成调剂时间	2023年12月前
			桑博公司派遣人员服务期限	1年
			学生参加四点半活动的时间	上学时间星期一至五

				下午 16:05-17:35
		成本	成本控制率	≤100%
			四点半活动人均成本	≤1000 元/人
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660 元/人/月
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人
			服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月
			学生体测人均成本	≤25 元/人
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园疫情防控能力	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学生知识广泛度	有效提高
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学校教学工作保障程度	有效保障
			师生校园生活安全	有效保障
			保障学校教育教学活动正常进行	有效保障
学校知名度	有效提升			
学校管理能力	有效提升			
食品安全事故发生率	0%			
校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障			

			学校教学及教学保障工作有序开展	有效保障
			学校教学工作有序开展	有效保障
			校园管理能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	学校稳步健康发展情况	有效助力
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			学校优质健康发展	有效助力
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
	学校优质健康稳定发展		有效助力	
	满意度	服务对象满意度	学校发展情况	优质健康发展
			教职工满意度	≥95%
		学生及家长满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	