

2022 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“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) 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 312 人；离休 0 人，退休 0 人；学生人数 4,305 人。内设党委及校务会，党委下设党支部、团委、

少先队、工会以及教代会，校务会下设小学部、初中部、高中部、学生部、教务处、科研处、校务部、信息宣传部以及后勤部。

三、2022 年主要工作目标

人大附中深圳学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化政治建设，继续推进全校师风师德建设；
2. 聚力师资发展，有效推动教师队伍扩容提质；
3. 立足多元培养，全面发展学生综合素养；
4. 做好后勤保障，合理配置教育教学资源；
5. 巩固工会成果，强化和谐校园建设；
6. 凝聚全校力量，圆满完成本届毕业生工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年人大附中深圳学校 部门预算收入 22,163 万元，比 2021 年增加 1,081 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 22,163 万元，比 2021 年增加 1,081 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额；二是学校规模增大，增加九年一贯部二期开办费；三是新增新课程新教材实施国家示范区项目资金；四是增加骨干教师、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 22,163 万元，包括人员支出 11,442 万元、公用支出 2,170 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 8,551 万元。

（一）人员支出 11,442 万元，主要是在职人员工资福利支出-基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。

（二）公用支出 2,170 万元，主要包括公用综合定额经费、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 8,551 万元，具体包括：

1. 教育支出预算 8,110 万元，主要用于学校日常运行经费 1,307 万元、教学支出 635 万元、党建工作经费 6 万元、教育管理经费 192 万元、校园提升项目 230 万元、课后延时服务经费 143 万元、疫情防控工作经费 4 万元、教育发展经费 142 万元、绩效考核 2,802 万元、购买教育服务经费 623 万元、考试经费 105 万元、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期开办费 1,862 万元、2021 年新课程新教材实施国家示范区项目资金 60 万元。较 2021 年预算增加 1,755 万元，增长 28%，主要原因是人大附中深圳学校（九年一贯部）二期开办费增加。

2. 人才发展专项资金预算 441 万元，主要包括人才发展专项资金 441 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 100 万元，

增长 29%，主要原因是名师津贴增加。

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 2022 年部门预算共计 1,835 万元，其中货物采购 1,795 万元、工程采购 0 万元、服务采购 40 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 7.28 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于本校 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出。我校认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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》，结合我市严控“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。2022年预算数7.28万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数7.28万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于本校2辆公务用车加油、维修、保险等支出。我校认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。

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

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

2022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8,551万元，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

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
教育支出	8,110	<ol style="list-style-type: none">1. 保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，提高学校知名度，师生及家长满意度达 90%以上。2. 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、功能教室设备的采购，以及工程咨询、监理和第三方评测，改善办学条件，提升教学质量。3. 完成理化生实验操作和午餐午休管理，完善学校管理，提升学生素养和理化实验实操技能，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。4. 完成中、高考的监考及相关辅助工作，完善考试制度及相关条例，充分保障学生

		<p>顺利完成学业。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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>7. 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. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对学校教职工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转，在编人员满意度达90%以上。</p> <p>9. 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</p>
--	--	--

		<p>度达 90%以上。</p> <p>10. 完成中小学课后延时服务工作，为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>11. 维护好教学及校园设备设施，做好校园管理，完善学校环境、安全、文化等规划配套，保障教学和学校综合事务工作有序开展，助力学校特色发展。</p> <p>12. 通过 2021 年新课程新教材实施国家示范区项目资金投入，开发学校语文、数学和物理学科课程，资料印刷，示范帮扶，外出学习交流和培训，案例评选，教学评比，专家指导等，结合自身发展特色和发展前景，研制示范校建设规划和新课程新教材的实施方案，探索新时代普通高中育人方式改革的实践路径，为各类各层次普通高中新课程新教材实施和育人方式改革提供样板和案例，充分发挥学科示范基地的示范引领作用。</p>
人才发展专项资金	441	完成学校 2022 年骨干教师后

		<p>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，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进学校高素质师资队伍建设和学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

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

（一）本校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	21,384	一、教育支出	17,263
1. 一般公共预算拨款	21,384	普通教育	17,121
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	17,121
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	143
二、财政专户管理资金	779	其他教育费附加安排的支出	143
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,180
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,180
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	787
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	393
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	4
5. 其他收入	0	公共卫生	4

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	4
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、住房保障支出	3,715
		住房改革支出	3,715
		住房公积金	1,271
		购房补贴	2,444
本年收入合计	22,163	本年支出合计	22,163
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,163	支出总计	22,163

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									
人大附中深圳学校	22,163	21,384	13,612	7,331	441	0	0	0	779	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	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
人大附中深圳学校	22,163	13,612	8,551	1,835	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	21,384	一、教育支出	16,484
一般公共预算拨款	21,384	普通教育	16,341
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	16,341
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	143
		其他教育费附加安排的支出	143
		二、社会保障和就业支出	1,180
		行政事业单位养老支出	1,180
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	787
		机关事业单位职业年金缴费支出	393
		三、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、住房保障支出	3,715
		住房改革支出	3,715

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	1,271
		购房补贴	2,444
本年收入合计	21,384	本年支出合计	21,384
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,384	支出总计	21,384

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
人大附中深圳学校			21,384	13,612	7,772
	205	教育支出	16,484	8,716	7,768
	20502	普通教育	16,341	8,716	7,625
	2050299	其他普通教育支出	16,341	8,716	7,625
	20509	教育费附加安排的支出	143	0	143
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143	0	143
	208	社会保障和就业支出	1,180	1,180	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,180	1,180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787	787	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393	393	0
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

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
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	221	住房保障支出	3,715	3,715	0
	22102	住房改革支出	3,715	3,715	0
	2210201	住房公积金	1,271	1,271	0
	2210203	购房补贴	2,444	2,444	0

表 8

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	2021 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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
人大附中深圳学校			0	0	0

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：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
人大附中深圳学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，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、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	8110	7331	779
	人才发展专项资金	根据 2022 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，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	441	441	0
	机构运行保障支出	根据 2022 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、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	13612	13612	0
	金额合计：		22163	21384	779

年度 总体 目标	<p>1. 保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，提高学校知名度，师生及家长满意度达 90%以上。</p> <p>2. 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、功能教室设备的采购，以及工程咨询、监理和第三方评测，改善办学条件，提升教学质量。</p> <p>3. 完成理化生实验操作和午餐午休管理，完善学校管理，提升学生素养和理化实验实操技能，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>4. 完成中、高考的监考及相关辅助工作，完善考试制度及相关条例，充分保障学生顺利完成学业。</p> <p>5. 完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。</p> <p>6. 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>7. 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平安；使学生及家长、教职工满意度达 90% 以上。</p> <p>8. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对学校教职工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转，在编人员满意度达 90%以上。</p> <p>9. 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>10. 完成中小学课后延时服务工作，为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>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	特聘教师人数	≥3 人
			编外教师及教辅人数	≥35 人
			中小学课后延时服务保障学生人数	≥1375 人
中小学课后延时服务课程开设数量			≥80 门课程	

			党建活动开展次数	≥6 次
			绩效考核发放人数	≥300 人
			防疫物资采购种类	≥5 种
			食堂用餐保障人数	≥382 人
			信息系统维护数量	≥7 个
			电脑购置数量	4 台
			教师班车使用天数	≥300 天
			临时租车次数	≥10 次
			教材采购数量	≥19 万册
			学生体检保障人数	≥4500 人
			校园绿植更新次数	≥12 次
			教职工体检保障人数	≥300 人
			校园维修维护次数	≥52 次
			教学教研课程开展数量	≥5 项

			德育团队活动开展数量	≥20 项
			教学活动开展数量	≥5 次
			教学用具采购种类	≥5 种
			高中课后延时服务保障学生人数	≥2800 人
			考试保障次数	≥4 次
			高考等重大考试监考配置人数	每个教室≥2 人/场
			午餐午休管理津贴发放人数	≥38 人次
			开展日常理化生实验操作次数	≥150 次/学期
			家具家私采购数量	≥27 套（间）
			多媒体教学设备采购数量	≥50 套
			实验室设备采购数量	≥6 套（间）

			功能教室设备采购数量	≥18套（间）
			九年一贯部绿植租摆数量	≥1420盆
			高中部绿植租摆数量	≥4320盆
			九年一贯部（二期）绿植租摆数量	≥494盆
			室外绿地养护面积	≥48000 m ²
			校园修缮维护项目数	≥8项
			开发学科课程数量	≥3科
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥100人
			名师工作室数量	≥8个
		质量	特聘教师任职资格达标率	100%
			编外教师及教辅任职资格达标率	100%
			中小学课后延时服务学生参与率	≥99%

			党建活动参与率	≥50%（党支部参与率）
			在编人员绩效考核合格率	≥90%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			信息系统正常运行率	100%
			电脑购置验收合格率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			应急出行需求保障率	100%
			教师上下班出行保障率	100%
			教材采购验收合格率	100%
			教职工体检保障率	100%
			学生体检保障率	100%

			教学活动师生参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			教学教研课程学生参与率	≥90%
			教学用具采购验收合格率	100%
			高中课后延时服务学生参与率	≥95%
			考场秩序保障率	100%
			午餐午休管理津贴发放准确率	100%
			理化生实验考核通过率	≥95%
			家具家私采购验收合格率	100%
			多媒体教学设备采购验收合格率	100%

			实验室设备采购验收合格率	100%
			功能教室设备采购验收合格率	100%
			校园绿化管理服务量达标率	100%
			校园修缮维护验收合格率	100%
			开发学科课程考核通过率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			名师工作室项目验收合格率	100%
		时效	特聘教师工资福利发放频次	一季度一次
			编外教师及教辅工资福利发放时间	每月 20 日前
			中小学课后延时服务时间	两课时

			在编人员绩效考核发放时间	根据新区要求执行
			防疫物资采购及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥5 次/周
			教师班车使用频率	2 次/天
			信息系统维护及时率	100%
			电脑采购完成时间	2022 年 12 月前
			临时租车及时率	100%
			教材采购完成时间	2022 年 10 月前
			学生体检完成时间	2022 年 12 月前
			校园绿植更新频次	≥1 次/月
			校园维修维护及时率	100%
			教学活动开展频次	≥5 次/年
			教学用具采购及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%

			教学教研课程开课频次	≥1 次/周
			课后延时服务时间	课后
			考场秩序维护时效	考试期间全程在岗
			午餐午休管理执勤时间	每日午餐午休时间
			开展日常理化生实验操作频次	≥150 次/学期
			家具家私采购完成时间	2022 年 9 月前
			多媒体教学设备采购完成时间	2022 年 9 月前
			实验室设备采购完成时间	2022 年 9 月前
			学科课程开发完成时间	2022 年 12 月前
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%

			名师工作室活动开展频次	≥1 次/月
		成本	特聘教师人均成本控制标准	≤85 万元/人
			编外教师及教辅人均成本控制标准	≤25 万元/人
			每生每年课后专项经费预算	1000 元/每生/每年
			名师工作室成本控制标准	≤10 万元/个
			骨干教师和名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月
			支付进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校管理能力	提升
			学校知名度	提升
学校教育服务质量			提升	
学生综合素质	有效提升			

			校园疫情防控能力	有效提升
			校园绿化环境	优化提升
			学科示范基地的示范引领作用	充分发挥
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领（公开课2次/学年）
			教师队伍建设	提升（参加各类各级比赛、承担公开课、申报课题）
		可持续影响	高素质师资力量提升	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
	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