

# 2023 年深圳市大鹏新区葵涌中学 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学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。在新区教育和卫生健康局领导下主持学校工作，全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓教育教学常规管理，加强教师队伍师德师风建设，认真完成教育教学任务。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 106 人，实有在编人数 95 人；离休 0 人，退休 25 人；学生人数 1,589 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导，发挥党支部战斗堡垒作用。

2. 进一步整合各部门资源，优化学校管理机制。进一步修订和完善各项常规管理制度，如逐步完善学校绩效考核制度、规范人事管理制度，力求使学校管理制度化、规范化、科学化、精细化。

3. 创建更高水平的“安全文明（平安校园）”，实施安全工

作“一岗双责”制，提升校园安全文化，为师生创建安全校园环境，学校无安全事故。

4. 树立教学质量在学校工作中的核心地位，积极构建有效、高效的课堂模式，争取多种途径、多种举措，力争使我校教学质量再上新台阶。

5. 以“立德树人”为根本任务，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，继续以加强学生“德、智、体、美、劳”全面发展的五育并举为德育工作，让每一个学生都身心健康、全面发展。

6. 规范后勤服务工作，为学校教育教学服务，保证全校师生有良好的生活环境。

## 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学部门预算收入7,166万元，比2022年减少373万元，下降5%。2023年部门预算支出7,166万元，比2022年减少373万元，下降5%。

预算收支减少主要原因：一是绩效考核经费减少；二是名师津贴、名师工作室奖励金减少21万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌中学预算 7,166 万元，包括人员支出 4,720 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元、项目支出 2,040 万元。

(一)人员支出 4,720 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 215 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 191 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,040 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,960 万元，主要用于学校日常运行经费 155 万元、培训费 8 万元、购买教育服务经费 350 万元、教学支出 87 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 68 万元、教育管理经费 332 万元、学生经费 150 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 159 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 119 万元、设备购置及修缮经费 2 万元、考试经费 200 万元、特殊教育经费 10 万元。较 2022 年预算减少 1,073 万元，下降 35%，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 79 万元，主要包括人才发展专项资金 79 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 21 万元，下降 21%，主要原因是名师津贴减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 155 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 155 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 7.28 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 7.28 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 7.28 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 2 辆公务用车燃油、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 2,040 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	1,960	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，保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金	79	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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中学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学共有车辆 3 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）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：我单位实际在用车辆为 2 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成调拨程序。

（三）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	7,166	一、教育支出	5,143
1. 一般公共预算拨款	7,166	普通教育	4,984
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,984
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	159
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	159
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	577
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	577
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	58
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	173
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	159

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	154
		事业单位医疗	154
		四、住房保障支出	1,286
		住房改革支出	1,286
		住房公积金	387
		购房补贴	899
本年收入合计	7,166	本年支出合计	7,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,166	支出总计	7,166

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学			7,166	5,126	2,040	155	155	0
	205	教育支出	5,143	3,109	2,035	155	155	0
	20502	普通教育	4,984	3,109	1,876	155	155	0
	2050203	初中教育	4,984	3,109	1,876	155	155	0
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	577	577	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	58	58	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	159	154	5	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	154	154	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	154	154	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,286	1,286	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,286	1,286	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	387	387	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	899	899	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	7,166	一、教育支出	5,143
一般公共预算拨款	7,166	普通教育	4,984
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,984
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	159
		其他教育费附加安排的支出	159
		二、社会保障和就业支出	577
		行政事业单位养老支出	577
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		三、卫生健康支出	159
		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	154
		事业单位医疗	154
		四、住房保障支出	1,286

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	1,286
		住房公积金	387
		购房补贴	899
本年收入合计	7,166	本年支出合计	7,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,166	支出总计	7,166

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
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,166	5,126	2,040
	205	教育支出	5,143	3,109	2,035
	20502	普通教育	4,984	3,109	1,876
	2050203	初中教育	4,984	3,109	1,876
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159
	208	社会保障和就业支出	577	577	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0
	2080502	事业单位离退休	58	58	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	210	卫生健康支出	159	154	5
	21004	公共卫生	5	0	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
	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	154	154	0
	2101102	事业单位医疗	154	154	0
	221	住房保障支出	1,286	1,286	0
	22102	住房改革支出	1,286	1,286	0
	2210201	住房公积金	387	387	0
	2210203	购房补贴	899	899	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
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,166	5,126	2,040
	301	工资福利支出	4,720	4,720	0
	30101	基本工资	520	520	0
	30102	津贴补贴	2,084	2,084	0
	30103	奖金	530	530	0
	30107	绩效工资	450	450	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346	346	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	154	154	0
	30113	住房公积金	387	387	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0
	302	商品和服务支出	1,987	215	1,772
	30201	办公费	70	70	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
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	47	47	0
	30209	物业管理费	11	11	0
	30213	维修（护）费	317	0	317
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	237	0	237
	30226	劳务费	682	0	682
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	177	22	155
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	373	0	373
	303	对个人和家庭的补助	459	191	268
	30302	退休费	191	191	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	268	0	268

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学	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2023 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 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
深圳市大鹏新区葵涌中学			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
深圳市大鹏新区葵涌中学			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学	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	教育支出	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、四点半活动、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、教师节慰问原民办代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,960.39	1,960.39	0
	基本支出	保障单位正常运转。	5,126.28	5,126.28	0
	人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作	79.2	79.2	0

		室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。			
	金额合计		7,165.87	7,165.87	0
年度总体目标	<p>1. 通过校园管理和校园文化建设工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套，助力学校特色发展。依据实际需要进行校园教学设备维护、校园消防日常维护和校园零星维修维护，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90%以上，教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过加强学校午餐午休管理，保证学生就餐秩序和饮食安全，也为了让学生中午能够得到足够睡眠，保障学习效率，养成良好的行为习惯；开展理化生实验操作，锻炼学生动手操作能力，培养学生实验探究能力；开展科研工作，保障科研项目的顺利实施，提升我校教师专业化水平以及我校教育教学水平。</p> <p>3 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”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安；使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>4. 开展课后服务，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。</p> <p>5. 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>6. 通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，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>7. 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>8. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，使我校师生在校期间能100%吃到干净卫生的饭菜，保证学校食品的正常、安全、稳定地供应。</p> <p>9. 通过教育管理经费的投入，保障购买服务经费之外的其他人员的工资福利等，保障学校各项教育教学管理、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，师生及家长满意度达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外包服务费，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。</p> <p>11. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教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，学校师生及家长满意度达到90%以上。</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	防疫物资采购种类	≥3种	

			津贴发放人数	≥1 人
			骨干教师评选人数	≥3 人
			特殊教育工作完成项目	≥1 项
			午餐午休管理补助发放人数	≥10 人
			课后延时服务课程数量	≥3 门
			员额外临聘教师人数	≥10 人
			校园管理项目数	≥3 项
			校园文化建设项目数	≥6 项
			学生体检人数	≥1300 人
			校园维修维护完成数量	≥1 项
			清洁人员人数	≥4 人
			校园零星维修维护项目数	≥3 项
			防疫物资采购验收合格率	100%
		员额外临聘教师任职资格达标率	100%	
		临聘教职工及清洁人员工作考核达标率	100%	
		预算准备金使用规范性	规范	
		食堂卫生达标率	100%	
		党建活动参与率	≥90%	
		教学教研工作考核合格率	≥90%	
		德育团队活动师生参与率	≥90%	

			教学设备维护项目验收合格率	100%	
			课后延时服务达标率	100%	
			午餐午休管理补助发放准确率	100%	
			资金支出合规率	100%	
	时效			学生体检开展时间	2023年12月前
				校园文化建设项目及时率	100%
				防疫物资采购及时率	100%
				特殊教育完成及时率	100%
				校园管理项目及时率	100%
				教材及图书购置及时率	100%
				校园设施设备购置及时率	100%
				校园维修维护及时率	100%
				德育团队活动开展及时率	100%
				教学教研工作开展及时率	100%
				党建活动开展及时率	100%
				食堂卫生检查频次	≥1次/周
				预算准备金使用及时率	100%
				临聘教职工及清洁人员工资福利发放及时率	100%
				员额外临聘教师工资福利发放时间	每月20日前
				校园零星维修维护及时率	100%

			校园消防日常维护及时率	100%	
			教学设备维护及时率	100%	
			中考项目完成及时性	100%	
			教师资格考试项目开展及时率	100%	
			理化生实验操作开展频次	≥1次/年	
			课后延时服务及时性	100%	
			午餐午休管理补助发放时间	2023年7月、9月、12月	
			成本	食堂运营人均成本	≤47元/天/人
				员额外临聘教师人均成本控制标准	≤20万元/人
				成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校疫情防控能力	有效提升	
			特殊教育学生正常上课	有效确保	
			校园管理能力	有效提升	
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障	
			青少年良好的兴趣爱好	有效培养	
			促进教育招生考试更加公平	效果明显	
			学生动手操作和实验探究能力	有效提升	
			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				

			员额外临聘教师人均成本控制标准工作积极性	有效激励
			学校教学任务的正常开展	有效保障
			学生身心健康关注度	提升
			学校办学、办公条件	有效提升
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园食品卫生安全	有效保障
			突发事件应急处理能力	有效保障
			学校管理能力	提升
			临聘教职工及清洁人员权益保障	有效保障
			学校教育服务质量	提升
			生态效益	不适用
	可持续影响		全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			学校人事管理制度	健全
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			特殊教育程序健全性	健全
			学校稳步健康发展情况	有效助力
			课后延时服务经费调整调剂程序健全性	健全

			中、高考等考试经费调整调剂程序健全性	健全
			学校优质健康发展	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			学校发展情况	优质健康发展
			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	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