

2023 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙） 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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 4 人，实有在编人数 5 人；事业编制总数 242 人，实有在编人数 230 人；离休 0 人，退休 23 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人具体如下：

1. 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

行政编制数 5 人，事业编制数 242 人，实有在编人数 230 人；离休 0 人，退休 23 人；雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）2023 年主要工作目标包括：

1. 本着量入为出，计划开支的基本原则，严格遵守国家预算法，严格执行财经纪律，按程序严格执行财务审批手续，合理、高效开支预算资金；

2. 以加强物质保障，服务教学为宗旨，以优化资源配置，提升服务水平为目的；

3. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；

4. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；

5. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区红岭实验学校（上沙）部门预算收入 14,636 万元，比 2022 年增加 4998.07 万元，增长 52%。2023 年部门预算支出 14,636 万元，比 2022 年增加 4998.07 万元，增长 52%。

预算收支增加主要原因：原上沙小学与上沙中学合并为深圳市红岭实验学校（上沙），原中小学分开的预算也随之合并。从而导致本年度预算比上一年度单独中学的预算增长较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）预算 14636 万元，包括人员支出 9588 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 262 万元、项目支出 4683 万元。

（一）人员支出 9588 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 104 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 262 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4683 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 2378.58 万元，主要用于学校课后延时服务经费、场馆开放补助、购买服务、安保服务、午休午托经费等。

2. 教育费附加项目预算 697.62 万元，主要用于教育附加项目，提高教学水平；其中，教学教研（附加）65 万元，用于开展教学、教研活动，教师培训等；购置费 215.86 万元，主要用于政府采购支出，提高教学办公效率，为学生提供良好教学设备和教学环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。维修维护费（附加）220 万元，主要用于学校设备设施、教学楼、学生宿舍等修缮费，为学生提供更好的校园环境。课本教材（附加）166.60

万元，主要用于提供课本教材以及教学辅助资料，印刷品等支出。

3. 义务教育阶段教育事业费预算 1285.78 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标的相关支出；其中，维修维护费 80 万元，用于学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。其他日常项目经费 711 万元，主要用于物业管理、食堂管理、水电费、培训及日常其他一般管理事务等支出。教学教研 110 万元，主要用于培养学生主动参与，乐于探究、勤于动手、善于动脑的能力，提高学生自主学习能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。校园管理 35 万元，主要用于管理校园秩序，创造良好工作学习环境，保障教学工作有序进行，加强校园内部精神文明建设。课本教材 93.40 万元，主要用于提供教学教材以及教学辅助资料。学生体检 18 万元，主要用于保障本校学生健康，排查传染病，避免在校园内造成传播，同时为学生建立健康档案，记录健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生健康、快乐成长。

4. 特殊教育经费预算 310.80 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验学校(上沙)政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1790 万元,其中货物采购 171 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1619 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 14.68 万元,比 2022 年预算增加 7.34 万元,增长 100%,主要是原上沙小学与上沙中学合并为深圳市红岭实验学校(上沙),上沙中学 2 辆公务车,上沙小学 2 辆公务车,一共 4 辆公务车,从而导致本年度预算比上一年度单独中学的预算增长较大。

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 2023 年预算数 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算数相比无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.68 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 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数相比无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.68 万元，比 2022 年预算数增加 7.34 万元，主要是原上沙小学与上沙中学合并为深圳市红岭实验学校（上沙），原上沙中学车辆 2 辆，上沙小学车辆 2 辆，一共原中小学分开的预算也随之合并。从而导致本年度预算比上一年度单独中学的预算增长较大。

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

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭实验小学（上沙）中学部、小学部和东校区共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14636 万元，设置并编

报 5 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市财政部门备案。市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
义务教育阶段教育 专项经费	2379	有效开展课后延时服务，包括对学生进行辅导、开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题； 购买教师课时服务按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展；为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内

		午餐午休服务的类型； 按时发放学校安保经费，提高学校的安保水平，后勤服务得到提升，学校日常教学得到保障；
疫情防控（非政府投资）	10	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康
义务教育阶段教育事业费	1286	购置其他办公用品等，为行政管理工作进行合理补充、应对学校突发情况，为保障学校的管理工作正常运行； 提高学生、家长、教师满意度，有效保障学校工作正常开展，逐步提升教育教学质量；
教育费附加项目	698	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学；

		按时完成各项设备的采购和验收； 按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境；
特殊教育经费	311	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区红岭实验学校(上沙)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

是深圳市福田区红岭实验学校（上沙）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，深圳市福田区红岭实验学校（上沙）共有车辆 4 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	14636	一、教育支出	11618
1. 一般公共预算拨款	14636	普通教育	10610
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	139
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	10471
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	311
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	311
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	698
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	698
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1207
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1207
5. 其他收入	0	事业单位离退休	272

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610
		机关事业单位职业年金缴费支出	305
		其他行政事业单位养老支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	381
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	371
		事业单位医疗	371
		四、住房保障支出	1,430
		住房改革支出	1,430
		住房公积金	844

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	586
本年收入合计	14636	本年支出合计	14636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14636	支出总计	14636

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： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			14,626	9,954	4673	1,790	1,656	0
	205	教育支出	11618	6,955	4663	1,790	1,656	0
	20502	普通教育	10,610	6,955	3,654	1,468	1,334	0
	2050202	小学教育	139	0	139	0	0	0
	2050203	初中教育	10,471	6,955	3,516	1,468	1,334	0
	20507	特殊教育	311	0	311	151	151	0
	2050799	其他特殊教育支出	311	0	311	151	151	0
	20509	教育费附加安排的支出	698	0	698	171	171	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	698	0	698	171	171	0
	208	社会保障和就业支出	1197	1197	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1187	1187	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2080502	事业单位离退休	272	272	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610	610	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305	305	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	381	371	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	371	371	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	371	371	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,430	1,430	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,430	1,430	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
	2210201	住房公积金	844	844	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	586	586	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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	14636	一、教育支出	11618
一般公共预算拨款	14636	普通教育	10610
政府性基金预算拨款	0	小学教育	139
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	10471
		特殊教育	311
		其他特殊教育支出	311
		教育费附加安排的支出	698
		其他教育费附加安排的支出	698
		二、社会保障和就业支出	1207
		行政事业单位养老支出	1197
		事业单位离退休	272
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610
		机关事业单位职业年金缴费支出	305
		其他行政事业单位养老支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	381
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	371
		事业单位医疗	371
		四、住房保障支出	1,430
		住房改革支出	1,430
		住房公积金	844
		购房补贴	586
本年收入合计	14636	本年支出合计	14636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14636	支出总计	14636

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区教育局			14636	9,954	4,682
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			14,636	9,954	4,682
	205	教育支出	11,618	6,955	4,663
	20502	普通教育	10,610	6,955	3,654
	2050202	小学教育	139	0	139
	2050203	初中教育	10,471	6,955	3,516
	20507	特殊教育	311	0	311
	2050799	其他特殊教育支出	311	0	311
	20509	教育费附加安排的支出	698	0	698
	2050999	其他教育费附加安排的支出	698	0	698
	208	社会保障和就业支出	1,197	1,197	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,187	1,187	0
	2080502	事业单位离退休	272	272	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）		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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610	610	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305	305	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	381	371	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	371	371	0
	2101102	事业单位医疗	371	371	0
	221	住房保障支出	1,430	1,430	0
	22102	住房改革支出	1,430	1,430	0
	2210201	住房公积金	844	844	0
	2210203	购房补贴	586	586	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区教育局			14,636	9,954	4,682
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			14,636	9,954	4,682
	301	工资福利支出	9,588	9,588	0
	30101	基本工资	4,695	4,695	0
	30102	津贴补贴	2,584	2,584	0
	30103	奖金	93	93	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610	610	0
	30109	职业年金缴费	305	305	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	371	371	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	844	844	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0
	302	商品和服务支出	4,343	104	4,240

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）		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	20	0	20
	30205	水费	33	0	33
	30206	电费	131	0	131
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	153	0	153
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	260	0	260
	30226	劳务费	2,194	0	2,194
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	66	66	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	1,333	10	1,322

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			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	281	262	19
	30302	退休费	262	262	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	18	0	18
	310	资本性支出	414	0	414
	31002	办公设备购置	369	0	369
	31003	专用设备购置	45	0	45

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	增减变化金额	7.34	0	0	7.34	0	7.34

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			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： 深圳市福田区红岭实验学校（上沙）

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区红岭实验学校（上沙）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	<u>基本支出</u>	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	9,954	9,954	
	<u>义务教育阶段教育事业费</u>	主要包含其他日常生均项目经费、购置费 、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,286	1,286	
	<u>特殊教育经费</u>	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	311	311	
	<u>疫情防控（非政府投资）</u>	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	
	<u>教育费附加项目</u>	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	698	698	
	<u>义务教育阶段教育专项经费</u>	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	2,379	2,379	
	金额合计		14,636	14,636	
年度总体目标	<u>目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。</u>				
	<u>目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。</u>				
	<u>目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。</u>				
	<u>目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。</u>				

	目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实双减政策。			
	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	<u>服务学生数量</u>	4043 人
			<u>校园活动开展场次</u>	≥5 次
			<u>在编教职工人数</u>	240 人
			<u>保安服务人员数量</u>	32 人
			<u>购买服务人数</u>	56 人
		质量	<u>教学课时完成率</u>	100%
			<u>采购验收达标率</u>	100%
			<u>教师培训考核合格率</u>	100%
			<u>工资福利及补贴发放准确率</u>	100%
			<u>校园活动参与率</u>	≥95%
		时效	<u>教育服务人员到岗率</u>	100%
			<u>各项工作计划完成及时性</u>	≥95%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
			<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>招生入学率</u>	≥99%

			<u>学校后勤服务能力提升率</u>	100%
			<u>校园环境改善情况</u>	有效改善
			<u>教职工工作积极性</u>	有效提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	≥90%
			<u>学生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%