

2025 深圳明德实验学校（集团）福田高级中  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

贯彻执行国家、省、市各项对高中教育的政策，完成对高中学生传授知识、培养能力、塑造价值观、关注心理健康、指导升学与职业规划并培养全球视野与社会责任感等各项目标任务。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构编制

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学系统包括：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学共 1 家基层单位。本部门预算为汇总预算，具体如下：

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学下设校务处（党办）、课程处、学生处（团委）、科研处、总务处、信息处，共 6 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2025 年主要工作目标包括：

1. 继续加强党建工作，落实从严治党。学校集团党委将把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，结合党员培训、“三会一课”、书记上党课、主题党日等载体，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化；

2. 继续强化队伍建设，构筑人才高地。学校将继续实施卓越教师阶梯计划，积极引进优秀教师。完善教师职称评审方案，建立了教师职业发展通道，吸引和稳定优秀教师长期在明德从教，激发教师积极参与教育教学改革的积极性；

3. 继续完善治理体系，建设“四个示范校”。学校将着力推进学校治理体系，全力将学校打造成为体制改革示范校、互联网教育示范校、创新人才培养示范校、集团化办学示范校，力争把学校建设成为中国特色社会主义先行示范区的改革标杆学校，在世界坐标内创造中国学校的新样态。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳明德实验学校（集团）福田高级中学部门预算收入9,897.15万元，较2024年初预算，增长了100%。

预算收支增（减）主要原因说明：学校属于改扩建新建校，2024年年初尚未编制预算，2025年属于第一年进行预算编修工作。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学预算9,897.15万元，包括在职人员经费7,125.00万元、公用经费150.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资支出375.00万元、项目支出2,247.15万元。

（一）在职人员经费7,125.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费150.00万元，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0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出375.00万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出2,247.15万元，具体包括：

1. 高中教育保障经费797.13万元，主要用于学生经费和综合保障等方面；

2. 上级下达资金1,450.02万元，主要用于学校教学教研、课本资料、学生经费、综合保障、设备设施购置等。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学纳入2025年部门预算的政府采购项目共有452.34万元，其中：货物类项目6.10万元、工程类项目0.00万元、服务类项目446.24万元。

### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是例行节俭，经费与上年维持不变。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是例行节俭，经费与上年维持不变。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

## 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

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学共 1 家基层单位，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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳明德实验学校（集团）福田高级中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,247.15 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
高中教育保障经费	797.13	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，平均每季度支出 199.28 万元。
上级下达资金	1,450.02	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 8 个，平均每季度支出 362.51 万元。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳明德实验学校（集团）福田高级中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳明德实验学校（集团）福田高级中学是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆。

2025 年计划购置车辆 0 辆。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	9,498.59	教育支出	8,244.45
一般公共预算拨款	9,498.59	普通教育	8,244.45
政府性基金预算拨款	-	高中教育	8,244.45
国有资本经营预算拨款	-	社会保障和就业支出	699.61
财政专户管理资金	398.56	行政事业单位养老支出	699.61
单位资金	-	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.76
事业收入	-	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85
事业单位经营收入	-	卫生健康支出	247.41
上级补助收入	-	行政事业单位医疗	247.41
附属单位上缴收入	-	事业单位医疗	247.41
其他收入	-	住房保障支出	705.69
		住房改革支出	705.69
		住房公积金	560.06
		购房补贴	145.63
本年收入合计	9,897.15	本年支出合计	9,897.15
上年结余、结转	-	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	-		
非财政拨款结余、结转	-		

收 入 总 计	9,897.15	支 出 总 计	9,897.15
---------	----------	---------	----------

表二：收入总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学	9,897.15	9,498.59	0.00	0.00	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳明德实验学校(集团)福田高级中学			9,897.15	7,650.00	2,247.15	0.00	0.00	0.00	452.34	0.00	0.00
	205	教育支出	8,244.45	5,997.30	2,247.15	0.00	0.00	0.00	452.34	0.00	0.00
	20502	普通教育	8,244.45	5,997.30	2,247.15	0.00	0.00	0.00	452.34	0.00	0.00
	2050204	高中教育	8,244.45	5,997.30	2,247.15	0.00	0.00	0.00	452.34	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.76	659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		支出									
	210	卫生健康支出	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	468.24	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	344.46	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	162.21	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	560.06	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5,805.87	5,805.87	5,805.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2025 年预算										
	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		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	
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学	2,247.15	1,848.59	0.00	0.00	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育保障经费	797.13	398.56	0.00	0.00	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,450.02	1,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	9,498.59	教育支出	7,845.88
一般公共预算拨款	9,498.59	普通教育	7,845.88
政府性基金预算拨款	-	高中教育	7,845.88
国有资本经营预算拨款	-	社会保障和就业支出	699.61
		行政事业单位养老支出	699.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.85
		卫生健康支出	247.41
		行政事业单位医疗	247.41
		事业单位医疗	247.41
		住房保障支出	705.69
		住房改革支出	705.69
		住房公积金	560.06
		购房补贴	145.63
本年收入合计	9,498.59	本年支出合计	9,498.59
上年结余、结转	-	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	-		
政府性基金预算拨款结余、结转	-		
国有资本经营预算拨款结余、结转	-		
收 入 总 计	9,498.59	支 出 总 计	9,498.59

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学			9,498.59	7,650.00	1,848.59
	205	教育支出	7,845.88	5,997.30	1,848.59
	20502	普通教育	7,845.88	5,997.30	1,848.59
	2050204	高中教育	7,845.88	5,997.30	1,848.59
	208	社会保障和就业支出	699.61	699.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	699.61	699.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.76	659.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00
	210	卫生健康支出	247.41	247.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	247.41	247.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	247.41	247.41	0.00
	221	住房保障支出	705.69	705.69	0.00
	22102	住房改革支出	705.69	705.69	0.00
	2210201	住房公积金	560.06	560.06	0.00
	2210203	购房补贴	145.63	145.63	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学			9,498.59	7,650.00	1,848.59
	301	工资福利支出	7,510.00	7,500.00	10.00
	30101	基本工资	468.24	468.24	0.00
	30102	津贴补贴	344.46	344.46	0.00
	30107	绩效工资	162.21	162.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.55	80.55	0.00
	30109	职业年金缴费	39.85	39.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	0.00
	30113	住房公积金	560.06	560.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,815.87	5,805.87	10.00
	302	商品和服务支出	1527.10	150.00	1,377.10
	30201	办公费	20.90	0.00	20.90
	30205	水费	26.20	0.00	26.20
	30206	电费	222.50	95.50	127.00

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	35.08	0.00	35.08
	30209	物业管理费	67.82	0.00	67.82
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修(护)费	173.12	0.00	173.12
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	84.91	0.00	84.91
	30227	委托业务费	553.50	0.00	553.50
	30228	工会经费	54.50	54.50	0.00
	30239	其他交通费用	11.50	0.00	11.50
	30299	其他商品和服务支出	261.06	0.00	261.06
	303	对个人和家庭的补助	412.53	0.00	412.53
	30307	医疗费补助	13.96	0.00	13.96
	30399	其他对个人和家庭的补助	398.56	0.00	398.56
	310	资本性支出	48.96	0.00	48.96
	31002	办公设备购置	38.96	0.00	38.96
	31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

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			
		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算																
深圳 明德实验学 校（集团）福 田高级中学	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳明德实验学校（集团）福田高级中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
( 2025 年度)					
部门（单位）名称		深圳明德实验学校（集团） 福田高级中学	主管部门		深圳市福田区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个	7650.00	7650.00	0.00
	上级下达资金	主要包含购买服务、教学保障	1848.59	1848.59	0.00
	高中教育保障经费	高中学位补贴	398.56	398.56	0.00
金额合计：		9897.15	9897.15	0.00	
年度 总体 目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1762人	
		数量指标	校园活动开展场次	≥5次	
		数量指标	教职工人数	≥156人	
		数量指标	购买教辅工勤人数	16人	
		数量指标	保安服务人数	23人	
		质量指标	教学课时完成率	100%	
		质量指标	学校重大事故发生率	0%	
		质量指标	教师培训考核合格率	100%	
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%	
		质量指标	校园活动参与率	≥95%	
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%	
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标	招生入学率	≥99%	
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善	
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高	
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高	
可持续影响指标		不适用	不适用		
生态效益指标		不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		