

2023 年深圳市北斗小学 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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构设置情况

深圳市北斗小学行政编制总数 18 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 147 人，实有在编人数 136 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市北斗小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行部门预算；
2. 加强财务工作管理，严肃财经纪律，严格按照各项财经制度执行财务相关支出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出；
3. 人员经费按时足额发放，按进度支付项目资金；
4. 精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好；
5. 全面加强素质教育，培养全面发展的学生；

6. 加强教师培训，提高教师专业技能和综合素养。

重点项目：（1）后勤管理经费 289.42 万元；（2）食堂运转管理经费 141.12 万元；（3）社会实践活动经费 80.94 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市北斗小学 部门预算收入 7,929 万元，比 2022 年增加 1,138 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 7,929 万元，比 2022 年增加 1,138 万元，增长 17%。

预算收支增加 1,138 万元。主要原因：是扩招了 2 个班，学生人数增加了，在职在编教师人数增加了。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市北斗小学

深圳市北斗小学预算 7,929 万元，包括人员支出 5,779 万元、公用支出 420 万元、对个人和家庭的补助支出 280 万元、项目支出 1,450 万元。

（一）人员支出 5,779 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 420 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 280 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 1,450 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 30 万元，主要用于学生教材费。
无上年数据。

2. 预算准备金预算 9.9 万元，主要用于学校应急维修及临时工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是用于学校应急维修及临时工作。

3. 一般行政管理事务预算 5 万元，主要用于党建工作支出。较 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 11%，主要原因是新冠疫情好转，可以正常开展党建活动。

4. 教育费附加预算 320 万元，主要用于教师培训 49 万元、教研经费 12 万元、教育信息化建设设备维护购置 38 万元、学生课桌椅购置 32 万元、空调等设备购置及维修 25 万元、净水租赁服务 10 万元、器乐教学工作设备购置 40 万元、人民日报电子阅报栏宣传服务 10 万元、图书购置 5 万元、校园文化建设及绿化美化 10 万元、学生饮水平台购置 30 万元、艺体、科学实验室器材购置 20 万元、厕所深度清洁 10 万元、校园安全保障 22 万元等，2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

5. 综合事务预算 623 万元，主要用于：法律服务 5 万元、后勤管理服务 290 万元、食堂运转管理 141 万元、学生午餐午休工作 163 万元、体育场馆开放设备设施维护、管理经费 20 万元、管理避难场所维护管理 5 万元等，较 2022 年预算减少了 197 万

元，减幅 32%，主要原因是 2023 年减少了学生午餐午休管理工作等经费。

6. 教育教学及相关事务预算 462 万元，主要用于：教育教学及科研 12 万元、特殊教育 14 万元、校本课程开发 20 万元、课后延时服务 189 万元、中小学责任督学挂牌督导专项经费 9 万元、班级活动费 54 万元、社会实践活动 81 万元、校本课程开发 20 万元、学生体检 9 万元、随班就读残疾学生经费 5 万元、教材费 62 万元、校园足球及围棋专项经费 8 万元等，较 2022 年预算减少了 122 万元，减幅 20%，主要原因是 2023 年减少了课后延时服务、校园足球及围棋专项经费等经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市北斗小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 302 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 302 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 2.27 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.27 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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.27 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车数量 1 辆，主要开支情况为公务用车加油及维修保养。

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

深圳市北斗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市北斗小学共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市北斗小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 1,450 万元，设置并编报 6 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区财政部门备案。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
预算准备金	10	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
一般行政管理事务	5	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。
教育费附加	320	1. 过滤自来水中的有害物质，保障水质的安全，提高自来水的纯净度，为师生提供安全优质的饮用水。 2. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。

		3. 通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设。 4. 及时采购音乐特色课程设备，满足学生的需求，培养学生音乐素养。 5. 开展校园文化活动，促使学生全面发展，提高综合素质。 6. 为满足教师的日常教学工作需要，及时采购办公室耗材及设备并投入使用，保障教学工作的顺利进行。
综合事务	623	1. 为丰富图书室藏书，开阔学生读书视野。促进丰富师生的课余文化生活。 2. 更换一批课桌椅和教室电教平台，为学生提供良好的学习环境。 3. 保障教职工食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。 4. 保障学生正常午餐午休，保证午餐午休服务质量，保障学生的用餐安全。 5. 保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。 6. 体育场馆对外开放管理，设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。 7. 负责学校各种集体活动的安全警卫工作，配合学校各种安全检查、安全监督工作；维护校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛，保障学校的正常工作、学习秩序，保障师生的安全。 8. 加强学校避难场所维护管理，保障室外应急避难场所设备正常运转。 9. 通过法律咨询，为学校当好法律参谋，把好学校对外经济业务关。
教育教学及相关事务	30	为学生义务教育免费提供教科书，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要， 支出及时率达到

		100%。
教育教学及相关事务	462	一、教育教学及科研 1. 开展课后延时课程服务，培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活。 2. 严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；形成学校文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 3. 依据有关培训费管理办法，做好教师培训工作，建设学校教师梯队，保障教学质量。 4. 参加上级组织的统一培训，培养造就人才队伍。 5. 认真落实责任督学挂牌督导工作规程和一日流程，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，督促整改到位，规范督导流程。 6. 开展名师活动，提高工作室成员教师教育教学能力。 二、设备购置及修缮 1. 保障信息化设备基础设施正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。 2. 实施新课程标准，培养学生的创新能力和实践能力，采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障各学科课程所需。 3. 大力开展智慧校园建设机制与教育教

		学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 三、学生工作 1. 全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 2. 开展各类班级活动，达到立德树人目标；学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神，养成学生良好的行为习惯。 3. 完成春、秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力，培养学生吃苦耐劳的品德。 4. 完成校本课程开发工作，促使学校办学特色的形成。 5. 开展校园围棋专项训练，全面提高学生围棋技能，提高学生的思维能力。 6. 保障特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利。
--	--	--

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 年深圳市北斗小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。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，深圳市北斗小学 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

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 130 万元。

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 to 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。

十、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市北斗小学

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	7,929	一、教育支出	6,288
1. 一般公共预算拨款	7,929	普通教育	5,968
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,968
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	320
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	320
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	812
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	812
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	295
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	172
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	146

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市北斗小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	146
		事业单位医疗	146
		四、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	401
		购房补贴	283
本年收入	7,929	本年支出合计	7,929
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,929	支出总计	7,929

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： 深圳市北斗小学

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	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
深圳市北斗小学			7,929	6,479	1,450	302	302	0
	205	教育支出	6,288	4,837	1,450	302	302	0
	20502	普通教育	5,968	4,837	1,130	302	302	0
	2050202	小学教育	5,968	4,837	1,130	302	302	0
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	812	812	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	812	812	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	295	295	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	146	146	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市北斗小学

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	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
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	221	住房保障支出	683	683	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	683	683	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	401	401	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	283	283	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市北斗小学

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	7,929	一、教育支出	6,288
一般公共预算拨款	7,929	普通教育	5,968
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,968
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	320
		其他教育费附加安排的支出	320
		二、社会保障和就业支出	812
		行政事业单位养老支出	812
		事业单位离退休	295
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344
		机关事业单位职业年金缴费支出	172
		三、卫生健康支出	146
		行政事业单位医疗	146
		事业单位医疗	146
		四、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	401

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市北斗小学

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	283
本年收入合计	7,929	本年支出合计	7,929
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,929	支出总计	7,929

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市北斗小学

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
深圳市罗湖区教育局			7,929	6,479	1,450
深圳市北斗小学			7,929	6,479	1,450
	205	教育支出	6,288	4,837	1,450
	20502	普通教育	5,968	4,837	1,130
	2050202	小学教育	5,968	4,837	1,130
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320
	208	社会保障和就业支出	812	812	0
	20805	行政事业单位养老支出	812	812	0
	2080502	事业单位离退休	295	295	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0
	210	卫生健康支出	146	146	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市北斗小学

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
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0
	221	住房保障支出	683	683	0
	22102	住房改革支出	683	683	0
	2210201	住房公积金	401	401	0
	2210203	购房补贴	283	283	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市北斗小学

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
深圳市罗湖区教育局			7,929	6,479	1,450
深圳市北斗小学			7,929	6,479	1,450
	301	工资福利支出	5,779	5,779	0
	30101	基本工资	688	688	0
	30102	津贴补贴	2,792	2,792	0
	30103	奖金	626	626	0
	30107	绩效工资	609	609	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344	344	0
	30109	职业年金缴费	172	172	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	133	133	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	401	401	0
	302	商品和服务支出	1,720	355	1,365

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市北斗小学

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
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	10	5	5
	30205	水费	8	8	0
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	362	50	312
	30213	维修（护）费	211	55	156
	30214	租赁费	18	8	10
	30216	培训费	49	0	49
	30218	专用材料费	202	49	153
	30226	劳务费	403	5	398
	30227	委托业务费	10	10	0
	30228	工会经费	45	45	0
	30229	福利费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市北斗小学

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
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	322	38	284
	303	对个人和家庭的补助	304	295	9
	30302	退休费	295	295	0
	30307	医疗费补助	9	0	9
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	127	50	77
	31002	办公设备购置	80	40	40
	31099	其他资本性支出	47	10	37

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市北斗小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市北斗小学	2022 年	2.27	0	0	2.27	0	2.27
	2023 年	2.27	0	0	2.27	0	2.27
	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： 深圳市北斗小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市北斗小学			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： 深圳市北斗小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市北斗小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市北斗小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				130
深圳市北斗小学				130
	205	教育支出		130
	20502	普通教育		130
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	30
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	100

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市北斗小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市北斗小学			
	C	服务	302
	C21000000	房地产服务	302
	C21040000	物业管理服务	302

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位：万元

部门名称		深圳市北斗小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等	6,479	6,479	0
	教育教学及相关事务	主要用于教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作等	462	462	0
	教育教学及相关事务	主要用于教材支出	30	30	0
	综合事务	主要用于采购管理、后勤管理、社会化服务管理等	623	623	0
	一般行政管理事务	主要用于党建支出等	5	5	0
	预算准备金	主要用于应急及临时工作	10	10	0

	教育费附加	主要用于教师培训、设备购置及修缮等	320	320	0
	金额合计：		7,929	7,929	0
年度 总体 目标	1、保障人员经费，提高教师队伍幸福感。 2、保障学校正常运行，为全校师生提供一个良好教学及学习环境。 3、开展课后课程等服务，培养良好的兴趣爱好，促进学生全面发展。 4、后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 5、体育场馆开放设备设施维护及管理经费：完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 6、加强学校避难场所维护管理，保障室外应急避难场所设备正常运转； 7、通过法律咨询，为学校当好法律参谋，把好学校对外经济业务关。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	课后服务可接收学生人数	≥2600 人	
			教材、教辅资料、练习本到货数量	≥2600 人	

			开展班级活动次数	≥5 次
			开展社会实践活动次数	2 次
			购置学生课桌椅批次	≥1 批
			每天满足教职工就餐人数	全体教职工
			午餐午休学生人数	≥650 人
			日常后勤服务管理人数	≥45 人
			体育场馆后勤服务管理人数	≥2 人

			更换学生饮水平台套数	≥6 套
			更换空调及维护台数	10 个
		质量	课后服务验收合格率	100%
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%
			开展班级活动参与率	≥90%
			社会实践活动参与率	≥90%
			学生课桌椅验收合格率	100%

			教职工餐品及服务质量达标率	100%
			后勤服务达标率	100%
			更换学生饮水平台验收合格率	100%
			更换空调及维护验收合格率	100%
		时效	课后服务开放时长	工作日： 16:30-17:30
			购置教材、教辅资料、练习本及时率	100%
			开展班级活动及时率	100%

			开展校本课程开发及时率	100%
			购置学生课桌椅及时率	100%
			教职工食堂伙食供应及时率	100%
			后勤服务管理期限	1 年
			更换学生饮水平台及时率	100%
			更换空调及维护及时率	100%
		成本	成本控制率	100%

			支付进度达标率	100%
	效益	经济效益		
		社会效益	青少年综合素养	有所提升
			学生知识水平	有效提升
			学生的思想道德品质	有效提高
			通过活动加深学生集体荣誉感	效果显著
			提高学生艺术水平	有效提高

			教职工膳食质量	有效保障
			教学工作正常运行	有效保障
			学习环境	有效提升
			卫生环境	有效改善
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

			家长满意度	≥90%
		其他满意度		