

# 2023 年深圳市东昌小学 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

深圳市东昌小学系统包括深圳市东昌小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 82 人；事业编制总数 87 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 16 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市东昌小学 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》；
2. 严格执行部门预算；
3. 加强财务工作管理，严肃财经纪律；
4. 人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；
5. 配合工务署、教育局、施工单位及相关部门做好我校上天入地改造工程及西侧用地建设工作；
6. 精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好。重点项目；

重点项目：1. 预算准备金 10 万元，2. 一般行政管理事务 2 万元，3. 综合事务 289 万元，4. 教育教学及相关事务 389 万元，5. 疫情防控工作 8 万元，6. 教育费附加 212 万元。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市东昌小学 部门预算收入 4,939 万元，比 2022 年增加 641 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 4,939 万元，比 2022 年增加 641 万元，增长 15%。

预算收支增加 主要原因：由于有新增新入职职工及工资项目有新增变动，故人员支出经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市东昌小学

深圳市东昌小学预算 4,939 万元，包括人员支出 3,654 万元、公用支出 246 万元、对个人和家庭的补助支出 129 万元、项目支出 911 万元。

（一）人员支出 3,654 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 246 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 129 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 911 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务项目预算 2 万元，主要用于广西帮扶支教。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是按学校帮扶支教工作安排筹备。

2. 预算准备金项目预算 10 万元，主要用于学校预算执行突发事件方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施维护购置等。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是按学校实际工作筹备。

3. 疫情防控工作经费项目预算 8 万元，主要用于疫情防控工作正常开展。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2023 年疫情防控工作经费项目为新一级项目，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务项目预算 389 万元，主要用于学校正常教育教学工作（食堂运转管理、社会实践活动等）、课堂改革试验项目（特色课程等）、科研团队工作、名师工作室。较 2022 年预算减少 165 万元，减幅 30%，主要原因是 2023 年教育教学及相关事务项目的子项相比 2022 年的统计口径有减少，故有减幅变动。

5. 综合事务项目预算 289 万元，主要用于后勤管理人员、场馆开放人员工资福利及场馆设备设施维修维护。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 2%，主要原因是 2023 年综合事务项目的子项

相比 2022 年的统计口径有减少，故有减幅变动。

6. 教育费附加项目预算 212 万元，主要用于体育场馆开放设施设备维护及管理、“大体育”行动（帆船帆板）、未来教育探索实践试点学校项目、学校午餐午休、特殊教育、四点半活动、校园足球专项发展项目。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市东昌小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 209 万元，其中货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 185 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2 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，主要是我单位无采购公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

## 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

深圳市东昌小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东昌小学共 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 年深圳市东昌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 911 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
一般行政管理事务	2	通过对广西的精准扶贫，有效发挥先进发达地区资源更大效益的辐射作用，促进落后地区的稳步发展。本年度扶贫达 1 次，教学目标实现 率达 100%，2022 年扶贫工作及时率达 100%，成本控制率达 100%，保障帮扶学生各方面知识有效提高，扶贫对象满意度达 100%。
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。本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，开展计划 及时率达 100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使 教职工满意度达到 100%。
疫情防控工作经费	8	保障疫情防控工作正常开展，本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达

		100%，开展计划及时率达 100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。
教育教学及相关事务	389	保障学校党建经费、教研活动开展、教学设备设施维护、办公耗材支出、职教费支出、校园安全保障经费支出、图书购置经费支出、体育音乐器材及科学美术器材购置支出；学生教材购入、社会实践活动开展、体检开展、班级活动开展、特色课程开展有效进行。本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，开展计划及时率达 100%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 100%。
综合事务	289	保障学校后勤工作、校园绿化、食堂服务质量、避难场所设施维护、管理及运营，确保应急避难场所 及其设备处于良好状态。本年度后勤经费使用率达 100%，后勤使用 准确率达 100%，开展计划及时率达 100%，项目成本超支率 0，有效 保障教学工作正常开展，使教 职工满意度达到 100%。
教育费附加	212	保障体育场馆开放设备设施维护及管理、“大体育”行动（帆船帆板）、未来教育探索实践试点学校项目、学校午餐午休、特殊教育、四点半活动、校园足球专项发展项目开展有效进行，本年度资金到位率达 100%，资金支出合格率达 100%，开展计 划及时率达 100%，项 目成本超支率 0，有效保障教学工作正 常开展， 使教职工满意度达到 100%。

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年深圳市东昌小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%。主要是深圳市东昌小学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，深圳市东昌小学共有车辆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

本单位有上级专项转移支付支出预算50万元；无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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：反映用于改善中小学校舍建设、教学设施等项目以外的教育费附加支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东昌小学

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	4,912	一、教育支出	3,824
1. 一般公共预算拨款	4,912	普通教育	3,590
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,590
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	234
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	234
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	495
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	495
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	135
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	120
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	102

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市东昌小学

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	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	305
		购房补贴	213
合计	本年收入 4,912	本年支出合计	4,939
上年结余、结转	27	结转下年	0
	收入总计 4,939	支出总计	4,939

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： 深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学			4,939	4,029	911	209	185	0
	205	教育支出	3,824	2,914	911	209	185	0
	20502	普通教育	3,590	2,914	676	190	185	0
	2050202	小学教育	3,590	2,914	676	190	185	0
	20509	教育费附加安排的支出	234	0	234	19	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	234	0	234	19	0	0
	208	社会保障和就业支出	495	495	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	495	495	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	135	135	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市东昌小学

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	102	102	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	221	住房保障支出	518	518	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	518	518	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	305	305	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	213	213	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东昌小学

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	4,912	一、教育支出	3,824
一般公共预算拨款	4,912	普通教育	3,590
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,590
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	234
		其他教育费附加安排的支出	234
		二、社会保障和就业支出	495
		行政事业单位养老支出	495
		事业单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	305

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东昌小学

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	213
本年收入合计	4,912	本年支出合计	4,939
上年结余、结转	27	结转下年	0
收入总计	4,939	支出总计	4,939

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东昌小学

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			4,939	4,029	911
深圳市东昌小学			4,939	4,029	911
	205	教育支出	3,824	2,914	911
	20502	普通教育	3,590	2,914	676
	2050202	小学教育	3,590	2,914	676
	20509	教育费附加安排的支出	234	0	234
	2050999	其他教育费附加安排的支出	234	0	234
	208	社会保障和就业支出	495	495	0
	20805	行政事业单位养老支出	495	495	0
	2080502	事业单位离退休	135	135	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
	210	卫生健康支出	102	102	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东昌小学

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	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	518	518	0
	22102	住房改革支出	518	518	0
	2210201	住房公积金	305	305	0
	2210203	购房补贴	213	213	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东昌小学

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			4,939	4,029	911
深圳市东昌小学			4,939	4,029	911
	301	工资福利支出	3,654	3,654	0
	30101	基本工资	483	483	0
	30102	津贴补贴	1,625	1,625	0
	30103	奖金	429	429	0
	30107	绩效工资	349	349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	0
	30109	职业年金缴费	120	120	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	305	305	0
	302	商品和服务支出	1,098	240	858

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东昌小学

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	15	5
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	60	60	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	208	0	208
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	60	20	40
	30216	培训费	36	0	36
	30218	专用材料费	129	40	89
	30226	劳务费	252	5	247
	30227	委托业务费	24	24	0
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东昌小学

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
	30299	其他商品和服务支出	252	20	232
	303	对个人和家庭的补助	140	135	5
	30302	退休费	135	135	0
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	47	0	47
	31002	办公设备购置	35	0	35
	31099	其他资本性支出	12	0	12

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学	2022 年	2	0	0	2	0	2
	2023 年	2	0	0	2	0	2
	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： 深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学			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： 深圳市东昌小学

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
深圳市东昌小学			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： 深圳市东昌小学

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				50
深圳市东昌小学				50
	205	教育支出		50
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	20502	普通教育		50
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	50

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市东昌小学

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			
深圳市东昌小学			
	A	货物	24
	A02000000	设备	19
	A02010000	信息化设备	0
	A02010100	计算机	0
	A02010104	服务器	0
	A02010105	台式计算机	0
	A02020000	办公设备	13
	A02021000	打印机	3
	A02021001	A3 黑白打印机	0
	A02021004	A4 彩色打印机	3
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021101	绘图设备	0

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市东昌小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02029900	其他办公设备	10
	A02060000	电气设备	2
	A02060100	电机	2
	A02060199	其他电机	2
	A02061800	生活用电器	0
	A02061808	取暖器	0
	A02061899	其他生活用电器	0
	A02090000	广播、电视、电影设备	5
	A02090400	音频节目制作和播控设备	5
	A02091000	电视设备	0
	A02091001	普通电视设备（电视机）	0
	A05000000	家具和用具	5
	A05010000	家具	4
	A05010500	柜类	4

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市东昌小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A05010502	文件柜	4
	C	服务	185
	C21000000	房地产服务	185
	C21040000	物业管理服务	185

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市东昌小学	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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加	主要用于设备采购，各项教研教学工作，校园运行及安全等工作	212.30	212.30	0.00
	教育教学及相关事务	主要用于教育教学及科研、教材采购，特殊阶段学生生均公用等	389.22	389.22	0.00
	一般行政管理事务	主要用广西帮扶工作	2.00	2.00	0.00
	疫情防控工作经费	主要用于疫情防控工作	8.00	8.00	0.00
	预算准备金	主要用于应急及临时工作	9.80	9.80	0.00
	综合事务	主要用于采购管理、后勤管理、社会化服务管理等	289.34	289.34	0.00
	基本支出	主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	4,028.78	4,028.78	0.00

	金额合计:		4,939.44	4,939.44	0.00
年度总体目标	1.保障学校正常运行,为全体师生提供一个良好教学及学习环境; 2.提升教学水平、提高师资力量; 3.推广特色校园理念,从而使学生德智体美劳全面发展等; 4.保障学校后勤各项工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买四点半学校课程	≥8 门	≥8 门
			教学交流活动次数	≥20	≥20
			购置校园花木、花盆等	≥1 批	≥1 批
			开展课题研究项目数量	≥1 个	≥1 个
			后勤服务人员人数	≥26 人	≥26 人
			垃圾处理次数	≤12 次	≤12 次
			后勤服务项目	≥5 项	≥5 项
			就餐人数	≥100 人	≥100 人
			经费使用率	100%	100%
		质量	4 点半课程覆盖率	≥95%	≥95%
			教学材料购买数量达标率	≥100%	≥100%
			服务周到,合格,保证质量	≥95%	≥95%
			开展课题研究合规率	≥100%	≥100%
			采购设备验收合格率	≥100%	≥100%
			后勤服务达标率	≥90%	≥90%
			垃圾处理及消杀等验收合格率	≥100%	≥100%
餐品及服务质量稳定达标	100%		100%		
购置校园花木、花盆等投入使用率	≥1 批	≥1 批			
教学目标实现率	100%	100%			

		经费使用准确率	100%	100%
	时效	经费下发时间	2023 年	2023 年
		开展计划及时率	100%	100%
		开展时间	2023 年全 年开展	2023 年全 年开展
		2023 年完成扶贫工作及时率	1	1
	成本	成本控制率	100%	100%
		支付进度达标率	100%	100%
		项目成本超支率	0	0
	经济效益			
	效益	学校综合实力，为师生创造良好的学习条件	有效提升	有效提升
		学校工作正常开展	有效保障	有效保障
		良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间	有效培养	有效培养
		学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	有效提高
		应急避难场所及其设施设备处于良好状态	有效确保	有效确保
		有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障
	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		