

2023 年深圳市龙华区实验学校 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

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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验学校包括深圳市龙华区实验学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 255 人，实有在编人数 255 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区实验学校 2023 年主要工作目标包括：

完成教师职工 薪酬、奖金、社保等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度 and 有效保障学校工作正常开展的目标。做好新校区建设并规范办学， 完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区实验学校 部门预算收入 13,874 万元，比 2022 年减少 482 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 13,874 万元，比 2022 年减少 482 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：因 2022 年年中学校教师人数增加，学生人数也增加， 申请追加了人员经费及购买服务经费。2022 年底上级主管部门下拨了人员经费。故 2023 年预算支出比 2022 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验学校

深圳市龙华区实验学校预算 13,874 万元，包括人员支出 9,670 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,930 万元。

（一）人员支出 9,670 万元，主要包括：基本工资 1,840 万元，津贴补贴 2,233 万元，奖金 983 万元，绩效工资 2,209 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 770 万元，职业年金缴费 385 万元，职工基本医疗保险缴费 311 万元，其他社会保障缴费 3 万元，

住房公积金 918 万元，其他工资福利支出 17 万元。

（二）公用支出 274 万元，主要包括：水费 10 万元，电费 40 万元，物业管理费 111 万元，工会经费 99 万元，福利费 15 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,930 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 779 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 245 万元，用于保障学校教育教学工作的正常运转，城乡义务教育生均公用经费（初中）314 万元，用于保障学校教育教学工作的正常运转，免费教科书 210 万元，用于保障我单位教学工作开展，校舍安全保障 10 万元。用于保障学校教育教学工作的正常运转。较 2022 年预算增加451 万元，增长 138%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

2. 基础教育专项预算 440 万元，主要包括：课后延时服务工作 440 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 12%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

3. 设备及家具购置（生均）预算 18 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 12 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要，办公设备及家具购置 6 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要等。较2022 年预算减少 87 万元，下降 83%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体

系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

4. 特殊教育预算 32 万元，主要包括：特殊教育工作 32 万元，用于保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造等。较2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，主要原因是我单位特殊教育学生顺利毕业，在校特殊教育学生人数减少，经费减少。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 112 万元，主要包括：特色教育活动工作 40 万元，用于全面提升学生综合素质培养新世纪国际化人才等，教研培训活动 30 万元，用于保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务，教材资料费 30 万元，用于培养全面综合化的专业素质人才，国防教育工作 6 万元，用于提升我单位学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识，心理健康教育工作 6 万元，用于做好学校教职工和学生心理健康教育。较 2022 年预算增加41 万元，增长 58%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

6. 开办费预算 1,000 万元，主要包括：办公设备、家具购置工作 60 万元，生活设备、家具购置 178 万元，功能实验室设施设备购置 225 万元，教育教学设备、家具购置 300 万元，校园建设提升项目 237 万元，用于教学办公使用等。较 2022 年预算增加 1000 万元，增长 1000%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

7. 一般管理事务（生均）预算 1,027 万元，主要包括：后勤

管理经费工作 261 万元，用于保障我单位年度日常后勤服务正常开展等，日常管理事务 604 万元，用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用、校园绿化、美化、场室零星维修维护以及根据上级部门规定支付费用，党建及队伍建设（工青妇经费）19 万元，用于提升我单位党建整体思想水平、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纯洁性建设的认知及相关素质提升，校园安全管理 143 万元，用于保障学校教育教学的正常运行。较 2022 年预算减少 381 万元，下降 27%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

8. 购买教育服务预算 521 万元，主要包括：购买教育服务工作 521 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等。较 2022 年预算减少 106 万元，下降 17%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验学校 政府采购项目纳入2023 年部门预算共计 439 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购 439 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 0 万元，比2022 年预算增加0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位 2023 年度无公务接待经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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 2023 年度无公务用车购置经费预算安排；

公务用车运行维护费 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 2023 年度无公务用车维护费预算安排。

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

深圳市龙华区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验学校共 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 年深圳市龙华区实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,930 万元，设置并编报 8 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
城乡义务补助（生均）	779	保障我单位的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支

		付等
购买教育服务	521	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理
基础教育专项	440	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
教育教学管理工作（生均）	112	正常开展年度教育教学管理工作
特殊教育	37	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
一般管理事务（生均）	1,027	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我单位党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
设备及家具购置（生均）	18	主要保障学校教育教学行政

		工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我单位日常工作的正常开展。
开办费	1,000	为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。

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 年深圳市龙华区实验学校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%。主要是深圳市龙华区实验学校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，深圳市龙华区实验学校 共有车辆0 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。

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： 深圳市龙华区实验学校

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	13,874	一、教育支出	9,738
1. 一般公共预算拨款	13,874	普通教育	9,267
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,757
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,510
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	32
三、单位资金	0	特殊学校教育	32
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	440
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	440
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,155
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,155
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		三、卫生健康支出	314
		行政事业单位医疗	314
		事业单位医疗	314
		四、住房保障支出	2,666
		住房改革支出	2,666
		住房公积金	918
		购房补贴	1,748
本年收入合计	13,874	本年支出合计	13,874
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,874	支出总计	13,874

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： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			13,874	9,944	3,930	439	47	0
	205	教育支出	9,738	5,808	3,930	439	47	0
	20502	普通教育	9,267	5,808	3,459	439	47	0
	2050202	小学教育	7,757	4,551	3,206	327	47	0
	2050203	初中教育	1,510	1,257	252	111	0	0
	20507	特殊教育	32	0	32	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	32	0	32	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	440	0	440	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440	0	440	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,155	1,155	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,155	1,155	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770	770	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385	385	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	314	314	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	314	314	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	314	314	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,666	2,666	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,666	2,666	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	918	918	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,748	1,748	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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	13,874	一、教育支出	9,738
一般公共预算拨款	13,874	普通教育	9,267
政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,757
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,510
		特殊教育	32
		特殊学校教育	32
		教育费附加安排的支出	440
		其他教育费附加安排的支出	440
		二、社会保障和就业支出	1,155
		行政事业单位养老支出	1,155
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		三、卫生健康支出	314
		行政事业单位医疗	314
		事业单位医疗	314
		四、住房保障支出	2,666

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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	2,666
		住房公积金	918
		购房补贴	1,748
本年收入合计	13,874	本年支出合计	13,874
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,874	支出总计	13,874

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			13,874	9,944	3,930
深圳市龙华区实验学校			13,874	9,944	3,930
	205	教育支出	9,738	5,808	3,930
	20502	普通教育	9,267	5,808	3,459
	2050202	小学教育	7,757	4,551	3,206
	2050203	初中教育	1,510	1,257	252
	20507	特殊教育	32	0	32
	2050701	特殊学校教育	32	0	32
	20509	教育费附加安排的支出	440	0	440
	2050999	其他教育费附加安排的支出	440	0	440
	208	社会保障和就业支出	1,155	1,155	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,155	1,155	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770	770	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385	385	0
	210	卫生健康支出	314	314	0
	21011	行政事业单位医疗	314	314	0
	2101102	事业单位医疗	314	314	0
	221	住房保障支出	2,666	2,666	0
	22102	住房改革支出	2,666	2,666	0
	2210201	住房公积金	918	918	0
	2210203	购房补贴	1,748	1,748	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			13,874	9,944	3,930
深圳市龙华区实验学校			13,874	9,944	3,930
	301	工资福利支出	9,670	9,670	0
	30101	基本工资	1,840	1,840	0
	30102	津贴补贴	2,233	2,233	0
	30103	奖金	983	983	0
	30107	绩效工资	2,209	2,209	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770	770	0
	30109	职业年金缴费	385	385	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	311	311	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	918	918	0
	30199	其他工资福利支出	17	17	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
	302	商品和服务支出	4,186	274	3,912
	30205	水费	20	10	10
	30206	电费	120	40	80
	30209	物业管理费	267	111	155
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	202	0	202
	30226	劳务费	440	0	440
	30227	委托业务费	521	0	521
	30228	工会经费	99	99	0
	30229	福利费	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	2,473	0	2,473
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			0	0	0
深圳市龙华区实验学校			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： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			0	0	0
深圳市龙华区实验学校			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		深圳市龙华区实验学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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
	城乡义务补助（生均）	保障我单位的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等	779	779	0
	购买教育服务	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理	521	521	0
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	440	440	0
	教育教学管理工作（生均）	正常开展年度教育教学管理工作	112	112	0
	设备及家具购置（生均）	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我单位日常工作的正常开展。	18	18	0
	特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	32	32	0

	<u>一般管理事务（生均）</u>	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我单位党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	1,027	1,027	0
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	9,944	9,944	0
	<u>开办费</u>	为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。	1,000	1,000	
	金额合计		13,874	13,874	0
年度总体目标	<u>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我单位教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我单位党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</u> <u>推进我单位预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</u>				
	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>日常管理工作完成率</u>		100%
		质量	<u>日常管理工作质量达标率</u>		100%
			<u>日常教学活动质量达标率</u>		100%
			<u>后勤服务质量达标率</u>		100%
			<u>校园安全管理质量达标率</u>		100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>		100%
		成本	<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>教育质量与素质教育</u>		有效提供与保障

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%