

2024 年深圳市南山区珠光小学部门预算

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 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)部门（单位）整体支出绩效目标表

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。深圳市南山区珠光小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生德、智、体、美、育全面发展。

二、机构编制

本部门包括深圳市南山区珠光小学共 1 家基层单位。

本部门无独立核算下属单位，部门预算为深圳市南山区珠光小学预算。下设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办共 6 个机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山区珠光小学系统 2024 年主要工作目标包括：

- 1.校园提升安全及安全改造；
- 2.校园文化建设；
- 3.教育国际课程与交流-引进外籍教师；
- 4.融合信息技术的新型教与学模式实验校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山区珠光小学部门预算收入 5,103.31 万元，比 2023 年年初预算增加 109.04 万元，增长 2.2%，其中：政府预算拨款 5,073.31 万元，财政专户拨款 0.00 万元（其中教育收费 0.00 万元），单位资金 30.00 万元。

2024 年深圳市南山区珠光小学部门预算支出 5,103.31 万元，比 2023 年年初预算增加 109.04 万元，增长 2.2%。其中：人员支出 3,453.31 万元、公用支出 276.21 万元、对个人和家庭的补助支出 159.24 万元、项目支出 1,214.56 万元。

预算收支增加主要原因说明:1.上级转移专项经费增加;
2.丧葬费经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区珠光小学本级

深圳市南山区珠光小学本级预算 5,103.31 万元，包括人员支出 3,453.31 万元、公用支出 276.21 万元、对个人和家庭的补助支出 159.24 万元、项目支出 1,214.56 万元。

(一) 人员支出 3,453.31 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 276.21 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 159.24 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,214.56 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 90.35 万元，主要用于教育管理事务 56.6 万元，老干部活动经费 3.75 万元，其他收入 30 万元。

2. 上级专项转移支付 50.00 万元，主要用于深圳市“基于教学改革。融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持。

3.公办中小学教育附加生均项目 438.21 万元,主要用于教育改学改革 10 万元,教育活动 59 万元,教育教学设备 55.32 万元,校园修缮 68 万元,校园文化 66 万元,校舍安全保障补助 12.29 万元,课后延时服务经费 123.6 万元,学校特色经费 44 万元。

4.公办中小学教育事业费生均项目 606.00 万元,主要用于教学教材及学生课本资料费 50 万元;学生体检及体质检测费 8 万元;教育管理经费 66.51 万元;后勤管理经费 102.75 万元;校园活动经费 10 万元;学生活动经费 10 万元;购买教育服务经费 263.06 万元;社会实践活动经费 15.3 万元;午餐午休管理经费 60 万元;班主任及心理教师工作经费 20.38 万元。

5.校园提升及安全改造 30.00 万元,主要用于校园监控系统升级及围墙防攀爬安装工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区珠光小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 22.00 万元,其中货物采购 22.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算7.76万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务用车运行维护费，较2023年预算无变化的主要原因是继续贯彻落实过紧日子。

（一）因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算与2023年持平，主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。“三公”经费较2023年持平的主要原因为：继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.76万元，其中：

1.公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算与2023年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2.公务用车运行维护费2024年预算数7.76万元，较2023年年初预算与2023年持平，主要是本单位现有车辆2辆，公

务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费及过路、过桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山区珠光小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区珠光小学共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。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、项目情况及工作要求

2024年深圳市南山区珠光小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,214.56万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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。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

2024年，本单位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
校园提升及安全改造	30	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个安全良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。
公办中小学教育事业费生均项目	606	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
上级专项转移支付	50	利用信息化开展智慧教与个性学的教学常态，实

		现新型教学模式可持续发展。
公办中小学教育附加生均项目	438.21	通过开展公办中小学教育附加生均类项目,完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程,提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境,为全校师生提供了一个良好的环境,保障学校各项的正常运转。
教育管理事务	86.6	通过教育管理事务有关项目的开展,调动学生生活积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
教育管理事务	3.75	老干部活动经费

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：**党政机关的**机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；**事业单位的**后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是：无。

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预算，上级专项转移支付支出预算为 1017.07 万元。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市南山区珠光小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,073.31	教育支出	3,597.98
一般公共预算资金	5,073.31	普通教育	3,109.77
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,109.77
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	488.21
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	488.21
单位资金	30.00	社会保障和就业支出	569.67
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	541.15
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	147.16
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.66
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	131.33
其他收入资金	30.00	抚恤	22.21
		死亡抚恤	22.21
		其他社会保障和就业支出	6.31
		其他社会保障和就业支出	6.31
		卫生健康支出	106.96
		行政事业单位医疗	106.96
		事业单位医疗	106.96
		住房保障支出	828.69
		住房改革支出	828.69
		住房公积金	283.55
		购房补贴	545.14
本年收入合计	5,103.31	本年支出合计	5,103.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,103.31	支出总计	5,103.31

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区珠光小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市南山区珠光小学	5,103.31	5,073.31	3,888.75	1,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市南山区珠光小学

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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	
		小计	履职类 项目拨款	财政专 项 资金拨 款	政府投 资 项目拨 款									
深圳市南山区珠光小学	1,214.56	1,184.56	1,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
校园提升及安全改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	438.21	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	86.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市南山区珠光小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,073.31	教育支出	3,567.98
一般公共预算资金	5,073.31	普通教育	3,079.77
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,079.77
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	488.21
		其他教育费附加安排的支出	488.21
		社会保障和就业支出	569.67
		行政事业单位养老支出	541.15
		事业单位离退休	147.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.33
		抚恤	22.21
		死亡抚恤	22.21
		其他社会保障和就业支出	6.31
		其他社会保障和就业支出	6.31
		卫生健康支出	106.96
		行政事业单位医疗	106.96
		事业单位医疗	106.96
		住房保障支出	828.69
		住房改革支出	828.69
		住房公积金	283.55
		购房补贴	545.14
本年收入合计	5,073.31	本年支出合计	5,073.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,073.31	支出总计	5,073.31

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市南山区珠光小学

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
深圳市南山区珠光小学			5,073.31	3,888.75	1,184.56
	205	教育支出	3,567.98	2,387.17	1,180.81
	20502	普通教育	3,079.77	2,387.17	692.60
	2050202	小学教育	3,079.77	2,387.17	692.60
	20509	教育费附加安排的支出	488.21	0.00	488.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	488.21	0.00	488.21
	208	社会保障和就业支出	569.67	565.92	3.75
	20805	行政事业单位养老支出	541.15	537.40	3.75
	2080502	事业单位离退休	147.16	143.41	3.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.66	262.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.33	131.33	0.00
	20808	抚恤	22.21	22.21	0.00
	2080801	死亡抚恤	22.21	22.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
	210	卫生健康支出	106.96	106.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.96	106.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.96	106.96	0.00
	221	住房保障支出	828.69	828.69	0.00
	22102	住房改革支出	828.69	828.69	0.00
	2210201	住房公积金	283.55	283.55	0.00
	2210203	购房补贴	545.14	545.14	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市南山区珠光小学

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
深圳市南山区珠光小学			5,073.31	3,888.75	1,184.56
	301	工资福利支出	3,453.31	3,453.31	0.00
	30101	基本工资	387.44	387.44	0.00
	30102	津贴补贴	671.63	671.63	0.00
	30103	奖金	385.98	385.98	0.00
	30107	绩效工资	1,159.23	1,159.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.66	262.66	0.00
	30109	职业年金缴费	131.33	131.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.96	106.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
	30113	住房公积金	283.55	283.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	58.21	58.21	0.00
	302	商品和服务支出	1,417.69	276.21	1,141.49
	30201	办公费	13.45	13.45	0.00
	30205	水费	8.50	8.50	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	92.00	92.00	0.00
	30211	差旅费	25.60	0.00	25.60
	30213	维修(护)费	55.00	0.00	55.00
	30216	培训费	22.72	10.27	12.45
	30218	专用材料费	55.00	0.00	55.00
	30226	劳务费	83.80	0.00	83.80
	30227	委托业务费	385.90	0.00	385.90
	30228	工会经费	35.68	35.68	0.00
	30229	福利费	4.74	4.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	594.54	70.80	523.74

	303	对个人和家庭的补助	162.99	159.24	3.75
	30302	退休费	136.95	136.95	0.00
	30304	抚恤金	22.21	22.21	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	0.07	3.75
	310	资本性支出	39.32	0.00	39.32
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00
	31003	专用设备购置	16.00	0.00	16.00
	31099	其他资本性支出	11.32	0.00	11.32

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市南山区珠光小学

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
深圳市南山区珠光小学	2023年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	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: 深圳市南山区珠光小学

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
深圳市南山区珠光小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市南山区珠光小学

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
深圳市南山区珠光小学			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区珠光小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	
校园提升及安全改造	安全改造	30.00	30.00	0.00	
上级专项转移支付	提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	50.00	50.00	0.00	
机构公用经费	商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（保基本民生）-小学	276.21	276.21	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障经费、教育教学活动、校园文化经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学改革、学校特色经费、课后延时服务经费	438.21	438.21	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	学生体检及体质检测费用、教育管理及教学教研经费、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费、校园活动经费、后勤管理经费、社会实践活动专项经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费	606.00	606.00	0.00	
教育管理事务	教育管理事务、老干部活动经费	90.35	60.35	30.00	
在职人员经费	其他在职人员经费、工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）	3,453.31	3,453.31	0.00	
对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）	159.24	159.24	0.00	
金额合计		5,103.31	5,073.31	30.00	
年度总体目标	目标 1：深化课程改革、构建精品课程； 目标 2：继续加强教师队伍建设提升核心素养； 目标 3：完善校园的改造工程； 目标 4：提升教育教学质量； 目标 5：行政支持工作协调有序。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	不定期巡查次数	≥10 次	
			获得经费的退休干部数量	15 人	
			教研活动、比赛开展数	10 场	

		党建工作开展次数	≥2 次
		教育活动受益学生人数	≥1500 人
		社会实践参加学生人数	255 人
		校园活动学生参与人数	≥1500 人
		聘请专家人次	>2 次
		活动开展项目数	>2 次
		特色教育活动项目	3 个
		图书采购数量	≥1000 本
		采购空调数量	≥6 台
		管理人员数量	>20 人
		体检学生完成数	≥1500 人
	质量指标	教师覆盖率	≥90%
		经费发放准确率	100%
		体检学生覆盖率	100%
		学生参与率	≥95%
		食品安全问题发生次数	0 次
		验收合格率	100%
		后勤人员服务质量	100%
		课程合格率	100%
		学生社会实践学习合格率	≥98%
	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖	
时效指标	设备更新及时性	2024 年 12 月前	
	后勤保障及时率	100%	
	服务频率	每个上学日 *190 次	
	教学教研活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	学生体检项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	应急事件处置及时率	100%及时	
	社会实践开展及时性	2024 年 10 月 31 日前	
	经费发放及时性	2024 年 4 月前	
校园活动开展工作完成及时率	100%		

	成本指标	教育教学设备项目成本	≤553170元
		项目成本控制率	≤100%
		管理人员人均成本	150元/人/天
		校舍安全保障项目成本	≤122880元
		党建成本	1500元/人
		教育教学项目成本	≤590000元
		老干经费人均发放标准	2500元
		校园活动开展费用	≤126000元
		教学教研项目支出成本	≤613100元
		社会实践活动经费标准	600元/生
		学生体检项目完成成本	≤80000元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	学校教学水平	得到提升
		学校竞争力	得到提升
		人文交流特色学校建设	有效提高
		学生午餐午休需求	得到保障
		学生实践能力	得到提升
		学生综合素养	得到提升
		学生精神文明	得到发展
		学生身体健康	得到保障
退休干部生活质量	得到提高		
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	退休干部满意度	100%
		家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥98%
	其他满意度指标	不适用	不适用