2026年成都高新锦翰学校
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新锦翰学校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2026年重点工作

完成全年人员经费和公用经费的预算支出，完成全年的项目支出，包括帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、延时服务费等。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：党建办、行政办、教导处、教科室、德育处、安全办、后勤处、信息技术中心。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新锦翰学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新锦翰学校2026年收支总预算639.82万元，比上年预算数1,032.56万元减少392.74万元，下降：38.04%，变动的主要原因是2026年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都高新锦翰学校2026年收入预算639.82万元，其中：一般公共预算拨款收入599.72万元，占93.73%；其他收入40.10万元，占6.27%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新锦翰学校2026年支出预算639.82万元，其中：基本支出预算593.89万元，占92.82%；部门项目支出预算45.93万元，占7.18%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算599.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入599.72万元。支出包括：教育支出569.41万元、社会保障和就业支出15.95万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出8.24万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新锦翰学校2026年一般公共预算当年拨款599.72万元，比上年预算数819.17万元，减少219.45万元，下降26.79%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出569.41万元，占94.95%；社会保障和就业（类）支出15.95万元，占2.66%；卫生健康（类）支出6.12万元，占1.02%；住房保障（类）支出8.24万元，占1.37%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为：564.42万元，比上年预算数416.60万元增加147.82万元，增长:35.48%，变动的主要原因：老师人数增加费用增加。主要用于其中基本支出：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、 聘用人员工资、聘用人员缴费、办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、 其他商品和服务支出、培训费、劳务费、工会经费，项目支出：帮困助学。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为：4.35万元，比上年预算数150.81万元减少146.46万元，下降:97.12%，变动的主要原因：教育技术

装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。主要用于项目支出： 免除课本费补助专项经费。

3、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：0.64 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 0.64 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：增加免除作业本费补助专项经费。主要用于项目支出：免除作业本费补助专项经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为：10.63 万元，比上年预算数 10.28 万元增加 0.35 万元，增长:3.40%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于其中基本支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：5.32 万元，比上年预算数 5.14 万元增加 0.18 万元，增长:3.50%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于其中基本支出：机关事业单位职业年金缴费支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：6.12 万元，比上年预算数 6.71 万元减少 0.59 万元，下降:8.79%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于其中基本支出：职工基本医疗保险缴费、医疗费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预

算数为：8.24 万元，比上年预算数 8.36 万元减少 0.12 万元，下降:1.44%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于其中基本支出：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新锦翰学校2026年一般公共预算基本支出593.89万元，其中：

人员经费536.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、 聘用人员工资、聘用人员缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 其他商品和服务支出、 培训费、 劳务费、工会经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都高新锦翰学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新锦翰学校2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新锦翰学校2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新锦翰学校2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新锦翰学校委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新锦翰学校政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新锦翰学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新锦翰学校实行绩效目标管理的特定目标类项目4个，涉及预算45.92万元，其中，一般公共预算5.83万元。

第三部分 名词解释

成都高新锦翰学校
2026年部门预算名词解释

（一）收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

（二）功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（四）“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）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、培训费、公杂费等支出；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2、机关运行经费：成都高新锦翰学校未安排机关运行经费预算。

（五）本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	609.51
六、其他收入	40.10	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**639.82**	**本　年　支　出　合　计**	**639.82**
七、上年结转			
收　入　总　计	**639.82**	**支　出　总　计**	**639.82**

单位收入总表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**639.82**		**599.72**					**40.10**			
362967	成都高新锦翰学校	639.82		599.72					40.10			

单位支出总表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	639.82	593.89	45.93
205	02	02	362967	小学教育	604.52	563.58	40.94
205	09	99	362967	其他教育费附加安排的支出	4.35		4.35
205	99	99	362967	其他教育支出	0.64		0.64
208	05	05	362967	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	362967	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	11	02	362967	事业单位医疗	6.12	6.12	
221	02	01	362967	住房公积金	8.24	8.24	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	599.72	一、本年支出	599.72	599.72		
一般公共预算拨款收入	599.72	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	569.41	569.41		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.95	15.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.12	6.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.24	8.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	599.72	599.72	599.72	593.89	5.83																											
	301		工资福利支出	536.31	536.31	536.31	536.31																											
301	08	362967	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	10.63	10.63																											
301	99	362967	其他工资福利支出	433.61	433.61	433.61	433.61																											
301	99	362967	聘用人员工资	345.60	345.60	345.60	345.60																											
301	99	362967	聘用人员缴费	88.01	88.01	88.01	88.01																											
301	14	362967	医疗费	2.57	2.57	2.57	2.57																											
301	01	362967	基本工资	34.00	34.00	34.00	34.00																											
301	01	362967	基本工资（事业）	34.00	34.00	34.00	34.00																											
301	07	362967	绩效工资	37.26	37.26	37.26	37.26																											
301	07	362967	其他绩效工资	37.26	37.26	37.26	37.26																											
301	10	362967	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	3.55	3.55																											
301	13	362967	住房公积金	8.24	8.24	8.24	8.24																											
301	12	362967	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
301	09	362967	职业年金缴费	5.32	5.32	5.32	5.32																											
301	02	362967	津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
301	02	362967	其他津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
	302		商品和服务支出	60.57	60.57	60.57	55.58	4.99																											
302	18	362967	专用材料费	9.99	9.99	9.99	5.00	4.99																											
302	99	362967	其他商品和服务支出	18.59	18.59	18.59	18.59																											
302	28	362967	工会经费	1.03	1.03	1.03	1.03																											
302	07	362967	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	11	362967	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362967	维修（护）费	6.96	6.96	6.96	6.96																											
302	01	362967	办公费	12.50	12.50	12.50	12.50																											
302	26	362967	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	02	362967	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	16	362967	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
	303		对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																											
303	99	362967	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																											
303	99	362967	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																											
	310		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	03	362967	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	599.72	599.72	
			教育支出	569.42	569.42	
			普通教育	564.42	564.42	
205	02	02	小学教育	564.42	564.42	
			教育费附加安排的支出	4.35	4.35	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.35	4.35	
			其他教育支出	0.64	0.64	
205	99	99	其他教育支出	0.64	0.64	
			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
			行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
			卫生健康支出	6.12	6.12	
			行政事业单位医疗	6.12	6.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.12	6.12	
			住房保障支出	8.24	8.24	
			住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	593.89	536.31	57.58
				工资福利支出	536.31	536.31	
301	01			基本工资	34.00	34.00	
301	01	02		基本工资（事业）	34.00	34.00	
301	02			津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	09		其他津贴补贴	0.73	0.73	
301	07			绩效工资	37.26	37.26	
301	07	09		其他绩效工资	37.26	37.26	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
301	09			职业年金缴费	5.32	5.32	
301	10			职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	12			其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13			住房公积金	8.24	8.24	
301	14			医疗费	2.57	2.57	
301	99			其他工资福利支出	433.61	433.61	
301	99	03		聘用人员工资	345.60	345.60	
301	99	04		聘用人员缴费	88.01	88.01	
				商品和服务支出	55.58		55.58
302	01			办公费	12.50		12.50
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	07			邮电费	3.00		3.00
302	11			差旅费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	6.96		6.96
302	16			培训费	1.50		1.50
302	18			专用材料费	5.00		5.00
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	28			工会经费	1.03		1.03
302	99			其他商品和服务支出	18.59		18.59
				资本性支出	2.00		2.00
310	03			专用设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	5.83
				小学教育	0.84
205	02	02	362967	帮困助学	0.84
				其他教育费附加安排的支出	4.35
205	09	99	362967	免除课本费补助专项经费	4.35
				其他教育支出	0.64
205	99	99	362967	免除作业本费补助专项经费	0.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

说明：本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

说明：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

说明：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新锦翰学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		45.92									
362967-成都高新锦翰学校	帮困助学	0.84	1.帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助 2.严格按照区下发的审核流程进行评选 3.严格按照区下发的审核流程进行发放	效益指标	可持续影响指标	建立审批机制	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到发放标准率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8385	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	＝	100	人/次	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意程度	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	项	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	4.35	1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除课本费补助专项经费，专款专用，定期清零。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	43527.8	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内完成发放	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	＝	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	准确发放	＝	1	年	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	0.64	1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除作业本费补助专项经费，专款专用，定期清零。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	6420	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对作业本的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应发尽发率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
	延时服务费	40.09	1、根据“双减”文件要求，规范开展课后服务工作； 2、结合学校实际，充分整合校内外优质资源，开设丰富多彩的课后服务课程，满足学生全面发展的需求； 3、积极宣传动员，学生参与率达到90%以上； 4、规范使用课后服务经费，专款专用，定期清零	效益指标	可持续影响指标	资金使用健全率	＝	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	＝	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	400950	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	0.3	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	＜	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标