

# 2023 年深圳市南山区荔湾小学 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) 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

深圳市南山区荔湾小学是六年义务教育学校。我校职责任务为落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

### 二、机构设置情况

深圳市南山区荔湾小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政事务中心、学生发展中心、教学管理中心、后勤保障中心，共4个部门。事业编制总数95人，实有在编人数86人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市南山区荔湾小学2023年主要工作目标包括：

1. 抓好党员思想教育和理论学习，加强支部组织建设，抓好党员作风建设，加强师德师风教育，进一步建立和完善支部各项制度；

2. 深化新课改，转变教学行为。树立新型的教育观，建立新型的师生关系。认真学习现代教育理论与技术，大力推进新课程改革。以课堂教学为核心实施素质教育，以规范管理为准则落实素质教育，以提高学生素质为目标深化素质教育。开展以课堂教

学为载体，以问题研究为途径，以教学方式转变为突破口的新型教学模式；

3. 拓宽家校合作，持续打造学校德育品牌活动“家长学校“，邀请专家、家长进校园，举行校长讲堂、专家讲堂、家长讲堂等系列活动；

4. 强化教研组管理，提高教研质量以“科组特色”为抓手，借力区“英语节”、“科技节”、“体育节”等教研活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区荔湾小学 部门预算收入 5,372 万元，比 2022 年增加 604 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 5,372 万元，比 2022 年增加 604 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是因扩班，学生人数增加，生均项目经费增加；二是教师实有在编人数增加，人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区荔湾小学

深圳市南山区荔湾小学预算 5,372 万元，包括人员支出 3,439 万元、公用支出 243 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,690 万元。

（一）人员支出 3,439 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金等。

（二）公用支出 243 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、电费、水费、物业管理费、绿植绿化经费、防疫经费、差旅费、租赁费、邮电费、办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、教师伙食费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：独生子女费。

（四）项目支出 1,690 万元，具体包括：

1. 教育管理事务项目预算 581 万元，主要包括：对口帮扶经费 5 万元，社会实践经费 4 万元，午餐午休管理经费 94 万元，班主任及心理教师工作经费 28 万元，购买教育服务经费工作 449 万元，用于学生参与社会实践、管理学生午餐午休、开展班主任及心理教师工作、购买教育服务等。较 2022 年预算减少 277 万元，下降 32%，主要原因是按上级要求压减经费。

2. 预算准备金项目预算 24 万元，主要包括：预算准备金 24 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 33%，主要原因是班级数增加，学生人数增加，不可预见的政策性支出也有所增长。

3. 公办中小学教育附加生均项目预算 346 万元,主要包括: 校园修缮 47 万元、校园文化 18 万元、校舍安全保障补助 16 万元、教育活动项目 17 万元、师资培训 6 万元、教育教学设备 232 万元, 教育教学改革 10 万元, 用于更新科学学具、英语教学录音平台资源, 信息化设备增补、校园风采改造、玻璃幕墙维护、厕所革命维护更新、校园标识牌制作及更新等。较 2022 年预算增加 39 万元, 增长 13%, 主要原因是学生人数增加, 教育教学设备需要增补。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 440 万元,主要包括: 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) 68 万元, 学生体检及体质检测费 10 万元, 教学教研经费 57 万元, 后勤管理经费 227 万元, 校园活动经费 60 万元, 学生活动经费 17 万元, 用于购买学生教材, 支付学生体检及体质检测, 教研工作, 校园保安工作经费, 党建经费, 开展英语节等学生活动工作。较 2022 年预算增加 54 万元, 增长 14%, 主要原因是我校扩班, 学生人数增加, 生均经费增加。

5. 生均外教育费附加项目预算 161 万元,主要用于课后延时服务经费 134 万元, 学校特色经费 27 万元。较 2022 年预算减少 30 万元, 下降 16%, 主要原因是按要求优化支付效率, 减少课后延时服务经费。

6. 校园提升及安全改造项目预算 138 万元,主要包括: 电路安全改造 48 万元, 厨房安全改造 90 万元, 用于整改安全工作。

较 2022 年预算增加 138 万元，增长 100%，主要原因为整改学校安全工作问题，增加此项工作 138 万元，整改合格后不再开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区荔湾小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 117 万元，其中货物采购 117 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3.88 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护。

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，主要是无公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.88 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，主要是无需公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.88 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是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。现运行维护车辆数量 1 辆。

## **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**

深圳市南山区荔湾小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区荔湾小学，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市财政部门备案。市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 年深圳市南山区荔湾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 1690 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市财政部门备案。市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
公办中小学教育附加生均项目	345	通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。
公办中小学教育费生均项目	440	通过购置学生教学教材及学生课本资料，组织学生参加体检和体质检测，通过各项学生活动和校园活动的开展，教学教研活动、后勤工作的和党建工作的开展，为我校学生丰富校内活动色彩，提高学生各项综合素质，调动校内教职工的工作积极性，保证我校学生和教师各方面得到发簪和提升。
预算准备金	24	预算准备金主要用于不可预见的政策性支出等，

		通过预算准备金项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保学校的各项工作得以正常运行。
生均外教育费附加项目	161	通过开展课后延时服务经费项目和学校特色经费项目，保障我校学生放学后的安全，组织专业老师带学生丰富课余生活，如进行美术、书法、手工及心理教育知识等活动，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。
教育管理事务	580	主要用于开展社会实践经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费以及场馆开放经费项目使学校的服务管理工作更加的精准细化，有效推动各项工作的有序开展。
校园提升及安全改造项目	138	主要用于电路安全改造和厨房安全改造

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%。主要是本单位为事业单位，机关运行经费预算为 0。。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区荔湾小学 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。

# **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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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	5,372	一、教育支出	3,883
1. 一般公共预算拨款	5,372	普通教育	3,352
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,352
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	531
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	531
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	456
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	454
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	151
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	2
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	906
		住房改革支出	906
		住房公积金	288
		购房补贴	619
本年收入合计	5,372	本年支出合计	5,372
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,372	支出总计	5,372

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：深圳市南山区荔湾小学

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	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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			5,372	3,682	1,690	117	117	0
	205	教育支出	3,883	2,193	1,690	117	117	0
	20502	普通教育	3,352	2,193	1,159	0	0	0
	2050202	小学教育	3,352	2,193	1,159	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	531	0	531	117	117	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	531	0	531	117	117	0
	208	社会保障和就业支出	456	456	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	454	454	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	127	127	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	221	住房保障支出	906	906	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	906	906	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	288	288	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	619	619	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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	5,372	一、教育支出	3,883
一般公共预算拨款	5,372	普通教育	3,352
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,352
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	531
		其他教育费附加安排的支出	531
		二、社会保障和就业支出	456
		行政事业单位养老支出	454
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	906
		住房改革支出	906

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	288
		购房补贴	619
本年收入合计	5,372	本年支出合计	5,372
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,372	支出总计	5,372



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			5,372	3,682	1,690
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			5,372	3,682	1,690
	205	教育支出	3,883	2,193	1,690
	20502	普通教育	3,352	2,193	1,159
	2050202	小学教育	3,352	2,193	1,159
	20509	教育费附加安排的支出	531	0	531
	2050999	其他教育费附加安排的支出	531	0	531
	208	社会保障和就业支出	456	456	0
	20805	行政事业单位养老支出	454	454	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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
	210	卫生健康支出	127	127	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	906	906	0
	22102	住房改革支出	906	906	0
	2210201	住房公积金	288	288	0
	2210203	购房补贴	619	619	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			5,372	3,682	1,690
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			5,372	3,682	1,690
	301	工资福利支出	3,439	3,439	0
	30101	基本工资	330	330	0
	30102	津贴补贴	756	756	0
	30103	奖金	416	416	0
	30107	绩效工资	1,067	1,067	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	0
	30109	职业年金缴费	151	151	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	127	127	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	288	288	0
	302	商品和服务支出	1,733	243	1,490

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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	3	3	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	65	65	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	25	25	0
	30211	差旅费	10	2	8
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	35	11	24
	30218	专用材料费	92	1	91
	30226	劳务费	142	1	141
	30227	委托业务费	798	1	797
	30228	工会经费	35	35	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区荔湾小学

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
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	479	74	405
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	200	0	200
	31002	办公设备购置	32	0	32
	31003	专用设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	159	0	159

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山实验教育集团荔湾小学	2022 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	2023 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	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： 深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			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： 深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山实验教育集团荔湾小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

表十四：整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

部门名称		深圳市南山区荔湾小学	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	
年度主要任务	公办中小学教育费附加生均项目	师资培训、教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校舍安全保障补助、校园文化、校园修缮	346	346	0
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费、学校特色经费	161	161	0
	公办中小学教育事业费生均项目	学生活动经费、校园活动经费、后勤管理经费、学生体检及体质监测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理经费/教学教研经费	440	440	0
	校园提升及安全改造	安全改造	138	138	0
	预算准备金	预算准备金	24	24	0

	基本支出	基本支出包括在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助	3,682	3,682	0
	教育管理事务	购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、社会实践经费	581	581	0
	金额合计		5372	5372	0
年度总体目标	通过 2023 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教职工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动老师教学工作积极性，为我校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。				
	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	教师电脑采购数量	20 台	
			学生活动参与人数	2011 人	
			课后延时服务参与学生人数	2011 人	
			课外活动、比赛开展数	>12 场	
			印制宣传资料	≥1000 份	
			预算准备金使用次数	1 次以上	
			保安人数	9 名	

		学生电脑采购数量	52 台
		社会实践活动开展次数	1 次
		校园整体清洁次数	1-2 次 / 天
	质量	军训通过率	100%
		食堂卫生合格率	100%
		培训活动效果	100%达标
		消防器材的配比达标	100%
		体检学生覆盖率	100%
		教材购置验收合格率	100%
		修缮验收合规率	100%
		培训出勤率	100%
		保证突发工作顺利完成率	100%
		活动参与率	90%
		活动开展安全性	安全
		活动验收通过率	100%

		校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
		校园卫生检查合格率	100%
		工作开展满意度	95%
	时效	活动开展及时性	3 月份陆续开展
		保安、清洁等后勤人员工作及时性	及时
		活动验收合格情况	验收合格
		突发事件处理及时性	及时
		设备更新及时性	及时
		活动安排及时性	按工作计划推进
		教师培训及时性	3 月份逐步开展
		军训开展及时性	2023 年 12 月之前
		改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
		学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前
	成本	宣传资料印制成本	不高于市场价格
保安工资		不超过 5500 元/月	

效益		教师午餐午休每天补助金额	≤150 元	
		老干部活动人均成本	2500 元	
		项目可使用金额	不超过控制数	
		活动开展成本	不超预算金额	
		每人军训成本	不超过 600 元	
		预算资金到位率	100%	
	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	学生精神世界	得到丰富
			学校教育教学水平	得到优化
			校园文化对学生及家长的影响	得到提升
			学生及教师食品安全	得到保障
			学生人身安全及素质	得到提升
			学校基础设施水平	得到提升
学校各项目实施	得到保障			
	学校后勤服务	得到保障		

		学生身体素质	得到提升
	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	学生及家长满意度	>95%
	其他满意度	不适用	不适用