

**天津市东丽区实验小学
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，全力做好教师队伍建设，提升教育教学质量，实施小学义务教育，促进基础教育发展。根据学校实际，拟定学校发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 加强学校内部规范化管理，依法治校，依规治校，进一步落实教育教学目标任务。合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度，落实岗位责任制。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。面向全体学生，发展学生个性，全面提高学生素质，培养具有创新精神的“四有”新人。

(四) 以建设有中国特色社会主义理论为指导，为社会主义现代化建设服务，为人民服务，坚持立德树人，全面推进素质教育；加强对学生的思想品德教育。

(五) 做好安全防范，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保证师生人身安全。

(六) 完成上级部门部署的工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区实验小学单位内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区实验小学单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区实验小学

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区实验小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,746.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入45.50万元、上年结转结余7.38万元；支出包括：教育支出2,346.67万元、社会保障和就业支出307.31万元、卫生健康支出145.21万元。天津市东丽区实验小学单位2026年收支总预算2,799.19万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区实验小学单位2026年部门预算收入2,799.19万元，与上年预算相比减少849.22万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。其中：上年结转结余7.38万元，占0.26%；一般公共预算2,746.31万元，占98.11%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.50万元，占1.63%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区实验小学单位2026年支出预算2,799.19万元，与上年预算相比减少849.22万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。其中：基本支出2,588.13万元，占

92.46%；项目支出211.06万元，占7.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区实验小学单位2026年财政拨款收入预算2,753.69万元，与上年预算相比减少894.72万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,746.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7.38万元。2026年财政拨款支出预算2,753.69万元，与上年预算相比减少894.72万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。支出包括：教育支出2,301.17万元；社会保障和就业支出307.31万元；卫生健康支出145.21万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区实验小学单位2026年一般公共预算支出2,753.69万元，与上年预算相比减少894.72万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”2,301.17万元，与上年预算相比减少1,340.86万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。其中：

“普通教育（款）”2,301.17万元，包括：“小学教育（项）”2,301.17万元，主要用于主要用于统发工资、津贴补贴、公积金、绩效工资等的发放，及单位公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”307.31万元，与上年预算相比增加307.31万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算。其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”7.38万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”7.38万元，主要用于本单位三支一扶人员生活补贴及社会保险、公积金支出。

“行政事业单位养老支出（款）”299.93万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199.95万元，主要用于单位职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”99.98万元，主要用于单位职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”145.21万元，与上年预算相比增加138.83万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算。其中：

“行政事业单位医疗（款）”145.21万元，包括：“事业单位医疗（项）”145.21万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区实验小学单位2026年一般公共预算基本支出2,588.13万元，与上年预算相比减少877.80万元，主要原因是根据2026年工作计划，遵循零基预算的编制原则，编制年初预算及原本单位所属分校独立，本单位教师及学生减少。其中：

人员经费 2,359.45万元，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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费228.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区实验小学单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区实验小学单位预算中没有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。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区实验小学单位2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额211.06万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

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	2746.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2346.67
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	307.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	145.21
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	45.50	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2791.81	本年支出合计	2799.19
上年结转结余	7.38	年终结转结余	
收入总计	2799.19	支出总计	2799.19

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2791.81	2746.31							45.50	7.38	7.38				
330221	天津市东丽区实验小学	2791.81	2746.31							45.50	7.38	7.38				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		2799.19	2588.13	211.06			
205	教育支出	2346.67	2142.99	203.68			
20502	普通教育	2346.67	2142.99	203.68			
2050202	小学教育	2346.67	2142.99	203.68			
208	社会保障和就 业支出	307.31	299.93	7.38			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	7.38		7.38			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	7.38		7.38			
20805	行政事业单位 养老支出	299.93	299.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	199.95	199.95				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	99.98	99.98				
210	卫生健康支出	145.21	145.21				
21011	行政事业单位 医疗	145.21	145.21				
2101102	事业单位医疗	145.21	145.21				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2746.31	一、本年支出	2753.69
（1）一般公共预算拨款	2746.31	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2301.17
二、上年财政结转结余	7.38	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	7.38	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	307.31
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	145.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2753.69	支出总计	2753.69

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2753.69	2588.13	2359.45	228.68	165.56
205	教育支出	2301.17	2142.99	1914.31	228.68	158.18
20502	普通教育	2301.17	2142.99	1914.31	228.68	158.18
2050202	小学教育	2301.17	2142.99	1914.31	228.68	158.18
208	社会保障和就业支出	307.31	299.93	299.93		7.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.38				7.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38				7.38
20805	行政事业单位养老支出	299.93	299.93	299.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.95	199.95	199.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98	99.98		
210	卫生健康支出	145.21	145.21	145.21		
21011	行政事业单位医疗	145.21	145.21	145.21		
2101102	事业单位医疗	145.21	145.21	145.21		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2588.13	2359.45	228.68
301	工资福利支出	2296.39	2296.39	
30101	基本工资	585.71	585.71	
30102	津贴补贴	198.92	198.92	
30107	绩效工资	484.85	484.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.95	199.95	
30109	职业年金缴费	99.98	99.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.22	131.22	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	579.73	579.73	
30114	医疗费	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	226.27		226.27
30201	办公费	30.06		30.06
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.72		7.72
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	12.21		12.21
30227	委托业务费	24.42		24.42
30228	工会经费	27.61		27.61
30299	其他商品和服务支出	81.55		81.55
303	对个人和家庭的补助	63.06	63.06	
30302	退休费	41.47	41.47	
30307	医疗费补助	6.71	6.71	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
310	资本性支出	2.41		2.41
31002	办公设备购置	2.41		2.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区实验小学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		211.06	158.18			7.38				45.50
特定目标类	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指(2024)151号	天津市东丽区实验小学	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年取暖费	天津市东丽区实验小学	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年学校幼儿园物业经费	天津市东丽区实验小学	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费	天津市东丽区实验小学	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)2026年课服商品服务及资本性支出	天津市东丽区实验小学	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指 (2024) 151号绩效目标表

330221 天津市东丽区实验小学

单位：元

项目名称	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指(2024)151号					
预算规模及 资金用途	预算数	73832.28	其中：财政 资金	73832.28	其他资金	
	用于按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。					
绩效目标	1.按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放补贴资金数额	三支一扶补贴资金总额		≤73832.28元	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤24610.76元/年/人	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤3人	
	时效指标	及时发放率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况		≥98%	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴发放合规情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	充实基层工作力量	反映三支一扶补贴资金发放成效		大幅充实基层工作力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度		≥98%	

2026年取暖费绩效目标表

330221 天津市东丽区实验小学

单位：元

项目名称	2026年取暖费				
预算规模及 资金用途	预算数	317912.00	其中：财政 资金	317912.00	其他资金
	用于支付供暖费，保障单位冬季供暖期如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。				
绩效目标	1.保障单位冬季供暖期如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映学校供暖面积情况	≥7947.8 平方米	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	资金支付及 时率	反映学校按时使用资金情 况	≥95%	
	成本指标	供暖成本	反映保障学校供暖所需要 的资金情况	≤317912 元	
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	反映项目实施对学校正常 的教育教学工作的保障情 况	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映学校师生对学校供暖 的满意程度	≥98%	

2026 年学校幼儿园物业经费绩效目标表

330221 天津市东丽区实验小学

单位：元

项目名称	2026 年学校幼儿园物业经费				
预算规模及 资金用途	预算数	431760.00	其中：财政 资金	431760.00	其他资金
绩效目标	1.保障学校师生正常教育教学活动开展，创建卫生文明的校园环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	物业人员数量	反映准备聘用的物业管理 人员的数量情况	≤13 人	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	资金使用及 时率	反映按时使用资金情况	≥95%	
	成本指标	服务成本	反映单位开展物业服务所 需资金情况	≤431760 元	
效益指标	社会效益指 标	保障校园环 境	反映项目实施对校园环境 整洁的保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映教师、学生的满意程度	≥98%	

2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费绩效目标表

330221 天津市东丽区实验小学

单位：元

项目名称	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	832050.00	其中：财政 资金	832050.00	其他资金
资金用途	用于支付食堂匹配人员工资，规范食堂管理，满足学生及教师就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障				
绩效目标	1.规范食堂管理，满足学生及教师就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	食堂匹配人员数量	反映需要匹配的人员数量情况	≤13人	
	质量指标	经费使用合规率	反映项目资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费支出及时率	反映项目实施按时支出资金情况	≥95%	
	成本指标	食堂匹配人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤832050元	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	反映项目实施对提升学校食堂管理的情况	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校师生满意程度	≥98%	

(自有资金) 2026 年课服商品服务及资本性支出绩效目标表

330221 天津市东丽区实验小学

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年课服商品服务及资本性支出					
预算规模及 资金用途	预算数	455000.00	其中: 财政 资金		其他资金	455000.00
	用于支付教师收费课后服务绩效工资及银行手续费、办公费。					
绩效目标	1.学校开展课后服务, 为学生提供更多元化的教学方式和课外活动, 增强学习动力, 促进学生全面发展。 2.使用自有资金补充教育教学经费不足, 保障学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	课后服务教师数量	反映参与课后服务的教师的数量情况	≥50 人		
	数量指标	服务人数	反映项目服务的师生数量情况	≥500 人		
	质量指标	资金使用合规率	反映项目资金使用合规情况	≥95%		
	时效指标	资金支付及时率	反映项目资金按计划使用资金的情况	≥95%		
	成本指标	奖励性绩效工资成本	反映发放教职工奖励性绩效工资所需资金情况	≤450000 元		
	成本指标	运行成本	反映保障运行所需资金情况	≤5000 元		
效益指标	社会效益指标	发挥激励导向作用	反映项目开展对引导教职工积极主动参与课后服务, 不断提升学校课后服务水平的的影响情况	有效提升		
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	反映项目实施对学校高质量教育发展的影响情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映学生及家长对课后服务的满意程度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映师生及家长对学校办学水平的满意程度	≥98%		