

2023 年深圳市盐田区实验学校 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

深圳市盐田区实验学校为全日制公办学校，实施初中义务教育。贯彻党的教育方针、政策，开展为党育人为国育才的素质教育，开展文化教学活动和德育自主养成教育，创建学校品牌特色，提升学生素质，有限参与社区文化建设。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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区实验学校共 1 家单位，共 0 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 143 人，实有在编人数 143 人；离休 0 人，退休 5 人。

深圳市盐田区实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设正校长室、副校长室、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委，共 10 个部门。事业编制数 143 人，实有在编人数 143 人；退休 5 人；编外人员员额数 4 人，实有在编人员 2 人；学生实有人数 2195 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 落实党组织领导的校长负责制；
2. 落实五育并举，聚焦家校社三位一体协同育人模式，打造德育品牌；
3. 落实双减，翻转课堂，提升课堂教育教学质量，打造高质量教学。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区实验学校 部门预算收入 8,645 万元，比 2022 年增加 343 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 8,645 万元，比 2022 年增加 343 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是因学生人数增加，生均经费相应增加；人员增加，导致人员工资福利经费也相应增加；二是因班级增加，午餐午托、课后服务管理费用、设备设施维修维护费用、水电气费用、物业管理费用等均相应增加并体现在基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区实验学校

深圳市盐田区实验学校预算 8,645 万元，包括人员支出 6,486 万元、公用支出 367 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、编外人员经费 43 万元、项目支出 1,695 万元。

（一）人员支出 6,486 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 367 万元，主要包括：公用经费综合定额、物业管理费、水费、电费、公车运维、离退休综合定额和工会经费、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 43 万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。

（五）项目支出 1,695 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行以外项目预算 723 万元，主要包括：购买教育服务经费 304 万元、班主任津贴 90 万元、午餐午休管理经费 181 万元、义务教育课后服务专项经费 148 万元，用于聘请专项员额教师、班主任津贴、午餐午休、课后服务等。较 2022 年预算增加 134 万元，增幅 23%，主要原因是因学生人数增加，班级的增加，相关项目经费相应增加。

2. 上级下达资金预算 24 万元，主要包括：深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）24 万元，用于教材费用等。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 4%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

3. 学校生均拨款运行项目预算 736 万元，主要包括：培训费 84 万元、食堂管理经费 111 万元，特殊教育经费 7 万元、教育

和教学管理经费 408 万元、保基本民生-教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书) 126 万元。较 2022 年预算增加 127 万元, 增长 17%, 主要是学生人数增加, 班级增加。

4. 城市教育费附加预算 213 万元, 主要包括: 设施设备购置经费 80 万元、校园管理经费 120 万元、联合下达 2022 年深圳市“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项目资金 9 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算减少 101 万元, 减幅 32%, 主要原因是校园维修维护及设备购置减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 111 万元, 其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 111 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 6 万元, 比 2022 年预算减少 0.74 万元, 下降 10%, 主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准, 公务用车运行维护费标准降低。

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，主要是无变化无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.4万元，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，主要是无变化无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数6.4万元，比2022年预算数减少0.74万元，主要是2023年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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

深圳市盐田区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共0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，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年深圳市盐田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1,695万元，设置并编报4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
学校生均拨款运行项目	736	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校正常运转。计划本年度完成：1. 学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。
学校生均拨款运行以外项目	723	学校生均拨款运行以外项目用于学校的非生均经费支出，如购买教育服

		<p>务、课后服务、午餐午休等项目。计划本年度完成：1. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；2. 开设各类社团课程，提高学生综合素质；3. 按时准确发放班主任津贴，提高班主任积极性，提高教学质量；4. 聘请符合要求的员额教师，维持学校的教学工作正常开展等。</p>
城市教育费附加	213	<p>通过及时完成教学设备、生活设备、安全设备、网络系统和校园安全监控维护工作，及时完成智慧图书馆（一期）工程和学校食堂风险分析报告，确保系统正常运行和设备正常使用，按月完成10次消防设施检测和防雷设施检测，及时完成消防设施和防雷设施维护工作，确保消防设施和防雷设施正常运行。通过及时购买图书、食堂设备设施、美音体及实验室器材，确保图书和美音体及实验室器材验收合格，食堂设备设施正常使用，提供学生优美午餐就餐环境，培养学生综合素质。</p>
上级下达资金	24	<p>通过实施本项目，及时采</p>

		购义务教育教材，保证义务教育教材验收合格率达 100%，以实现有效保障义务教育工作正常开展及师生满意度 \geq 95%的目标。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田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%。主要是无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区实验学校共有车辆 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

1. 结转 2022 年上级专项转移支付支出预算 9 万元，主要包括：联合下达 2022 年深圳市“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项目资金 9 万元；

2. 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： 深圳市盐田区实验学校

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	8,637	一、教育支出	6,128
1. 一般公共预算拨款	8,637	普通教育	5,915
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,915
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	213
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	200
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	13
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	737
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	737
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	53
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	227

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	190
		行政事业单位医疗	190
		事业单位医疗	190
		四、住房保障支出	1,590
		住房改革支出	1,590
		住房公积金	492
		购房补贴	1,098
本年收入合计	8,637	本年支出合计	8,645
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	8,645	支出总计	8,645

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： 深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			8,645	6,950	1,695	111	111	111
	205	教育支出	6,128	4,432	1,695	111	111	111
	20502	普通教育	5,915	4,432	1,483	111	111	111
	2050203	初中教育	5,915	4,432	1,483	111	111	111
	20509	教育费附加安排的支出	213	0	213	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	200	0	200	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13	0	13	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	737	737	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	737	737	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456	456	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227	227	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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
	210	卫生健康支出	190	190	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	190	190	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	190	190	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,590	1,590	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,590	1,590	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	492	492	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,098	1,098	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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	8,637	一、教育支出	6,128
一般公共预算拨款	8,637	普通教育	5,915
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,915
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	213
		城市中小学教学设施	200
		其他教育费附加安排的支出	13
		二、社会保障和就业支出	737
		行政事业单位养老支出	737
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456
		机关事业单位职业年金缴费支出	227
		三、卫生健康支出	190
		行政事业单位医疗	190
		事业单位医疗	190
		四、住房保障支出	1,590
		住房改革支出	1,590

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房公积金	492
		购房补贴	1,098
本年收入合计	8,637	本年支出合计	8,645
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	8,645	支出总计	8,645

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			8,645	6,950	1,695
	205	教育支出	6,128	4,432	1,695
	20502	普通教育	5,915	4,432	1,483
	2050203	初中教育	5,915	4,432	1,483
	20509	教育费附加安排的支出	213	0	213
	2050904	城市中小学教学设施	200	0	200
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	737	737	0
	20805	行政事业单位养老支出	737	737	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456	456	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227	227	0
	210	卫生健康支出	190	190	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	190	190	0
	2101102	事业单位医疗	190	190	0
	221	住房保障支出	1,590	1,590	0
	22102	住房改革支出	1,590	1,590	0
	2210201	住房公积金	492	492	0
	2210203	购房补贴	1,098	1,098	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			8,645	6,950	1,695
	301	工资福利支出	6,622	6,529	93
	30101	基本工资	972	972	0
	30102	津贴补贴	2,853	2,763	90
	30103	奖金	727	727	0
	30107	绩效工资	653	653	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456	456	0
	30109	职业年金缴费	227	227	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	190	190	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	492	492	0
	30199	其他工资福利支出	46	43	3
	302	商品和服务支出	1,883	347	1,536

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
	30201	办公费	49	30	19
	30202	印刷费	61	6	55
	30203	咨询费	5	0	5
	30204	手续费	2	0	2
	30205	水费	33	30	3
	30206	电费	100	100	0
	30207	邮电费	5	2	3
	30209	物业管理费	27	12	15
	30211	差旅费	24	1	23
	30213	维修（护）费	138	41	97
	30214	租赁费	12	2	10
	30216	培训费	36	1	35
	30218	专用材料费	212	5	207
	30226	劳务费	834	0	834

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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
	30227	委托业务费	52	5	47
	30228	工会经费	76	76	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	199	23	176
	303	对个人和家庭的补助	53	53	0
	30302	退休费	53	53	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	87	20	67
	31002	办公设备购置	77	20	57
	31099	其他资本性支出	10	0	10

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校	2022年	7	0	0	7	0	7
	2023年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			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： 深圳市盐田区实验学校

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
深圳市盐田区实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	名 称	深圳市盐田区实验学校	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用以及对个人和家庭补助支出等	6834	6834	0
	项目支出	提高教师教育教学水平、保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐，保证餐品及服务满意质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	1419	1419	0
	金额合计		8253	8253	0
年度总体目标	<p>基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</p> <p>项目支出：</p> <p><u>1、通过及时完成教学设备、生活设备、安全设备、网络系统和校园安全监控维护工作，及时完成智慧图书馆（一期）工程和学校食堂风险分析报告，确保系统正常运行和设备正常使用，按月完成 10 次消防设施检测和防雷设施检测，及时完成消防设施和防雷设施维护工作，确保消防设施和防雷设施正常运行。</u></p> <p><u>2、及时、准确发放 49 个班主任的津贴，有效提高班主任工作积极性。</u></p> <p><u>3、完成教育活动和教学活动的开展，确保聘请专家资质达标、临聘教辅人员资质达标，确保教育活动学生参与率达到 100%，有效提高教师教学水平，教师满意度和学生满意度达到 90%及以上。学生生活覆盖率达到 100%，教材验收合格，有效提高学生综合素质。</u></p> <p><u>及时完成“厕所革命”、双到扶贫和党建等工作，保障党建工作党员覆盖率为 100%，保障我校教学工作正常开展，达到帮扶学校满意度≥90%的目标。</u></p> <p><u>4、保障教师参与培训，确保培训到位率为 100%，及时参与培训，提高教师教学水平，参与培训的教师满意度达到 90%及以上。</u></p> <p><u>5、通过及时购买图书、食堂设备设施、美音体及实验室器材，确保图书和美音体及实验室器材验收合格，食堂设备设施正常使用，提供学生优美午餐就餐环境，培养学生综合素质。</u></p> <p><u>6、通过及时完成教学设备、生活设备、安全设备、网络系统和校园安全监控维护工作，及时完成智慧图书馆（一期）工程和学校食堂风险分析报告，确保系统正常运行和设备正常使用，按月完成 10 次消防设施检测和防雷设施检测，及时完成消防设施和防雷设施维护工作，确保消防设施和防雷设施正常运行。</u></p>				

	<p>7、义务教育阶段开展社团活动及课后延时服务，提高学生综合素质。</p> <p>8、本项目在于加强我校对午餐午休的管理，保障我校午餐午休服务有效落实，保障学生午餐午休质量，能有更好的学习、生活状态，解决家长后顾之忧。通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，完成节假日慰问，特殊教育师资培训等工作，提升学生专注力，保障特殊学生正常学习。</p> <p>9、通过提供 135 人的在职教职工伙食，保障炊事人员健康证持有率达到 100%，及时提供伙食，提高教师工作效率，保障教师满意度达到 90%及以上。</p> <p>10、通过开展心理辅导、文化课程辅导、康复治疗等课程，完成节假日慰问，特殊教育师资培训等工作，提升学生专注力，保障特殊学生正常学习。</p>			
	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	“厕所革命”用品购置次数 台式电脑液晶显示屏购置数量 学生体检人数 团队拓展活动次数 美术、音乐、体育等教学耗材购置次数 教师电脑购置数量 聘请专家人数 绿化补植换植维护次数 空调清洗数量 消防设施维修维护次数	≥5 次 30 台 ≥2194 人 ≥2 次 ≥5 次 20 台 ≥2 人 ≥5 次 ≥300 台 ≥12 次

			防雷设施维修维护次数	≥12 次
			外出培训次数	≥2 次
			伙食补贴保障人数	142 人
			特殊学生人数	1 人
			课后延时服务班级数量	49 个
			班主任津贴发放人数	50 人
			午餐午休管理人员人数	72 人
		质量	电脑验收合格率	100%
			教师培训合格率	100%
			食堂卫生环境质量达标率	100%
			特教老师资质达标率	100%
			团队拓展活动举办成功率	100%
			聘请专家资质达标率	100%
			教学耗材验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			班主任津贴发放合格率	100%
			学生活动覆盖率	≥100%
			消防设施维修维护验收合格率	100%
			防雷设施维修维护验收合格率	100%
			“厕所革命”用品购置验收合格率	100%

		时效	团队拓展活动举办及时率	100%
			心理辅导等工作完成时间	2023年12月31日前
			教学耗材购置完成时间	2023年12月31日前
			电脑购置完成时间	2023年12月31日前
			设施维修维护完成时间	2023年12月31日前
			空调清洗及时率	100%
			教师培训开展及时率	100%
			教职工日常按时开餐率	100%
			学生体检完成时间	2023年12月31日前
			“厕所革命”用品购置完成时间	2023年12月31日前
			午餐午休管理完成工作	2023年12月31日前
			班主任津贴发放完成时间	2023年12月31日前
			课后延时服务完成时间	2023年12月31日前
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	经济效益	不适用
提高学生综合素质			有效提高	
保障教学工作正常开展			有效保障	
培养学生综合素质			有效培养	
保证食品安全卫生			有效保证	
		提高教师教学水平	有效提高	

			保障学校日常工作安全有序开展	有效保障
			保障学生午餐午休质量	有效保障
			保障班主任津贴发放	保障
			保障特殊儿童接受教育的权利	有效保障
			可持续影响	不适用
			生态效益	不适用
			满意度	服务对象满意度
	特殊学生家长满意度	≥90%		
	参与培训教师满意度	≥90%		
	在职教职工满意度	≥90%		
	家长满意度	≥90%		
其他满意度	不适用			