

2023 年深圳市盐田区外国语学校 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) 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

盐田区外国语学校为区属公办独立法人单位，实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市盐田区外国语学校下设行政办、课程教学中心、学生发展中心、学校发展中心、教师发展部、工会、安全办、后勤服务中心、团委，共9个部门。事业编制数150人，实有在编人数150人；退休12人；编外人员员额数4人，实有在编人员4人；学生实有人数1832人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区外国语学校2023年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，全面落实党组织领导下的校长负责制，创新党建品牌建设；
2. 落实主体责任，坚持谈话提醒全覆盖，重构双减背景下的教育生态；
3. 坚持师德师风建设第一标准，完善区管校聘方案，不断完

善的教职工评价体系；

4. 明确主体责任，确保学校和谐安全稳定；

5. 全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作，构建盐外育人新体系；

6. 做实“主题式”校本研修，全面实施“宽基础厚培优”教学策略，重构双减背景下的“减负提质”教育生态；

7. 打造行动研究科研特色，培育主题式校本研修教育科研成果，达成科研兴校目标；

8. 培育跳绳、合唱、盐外文化亮点，做实体育、美育、劳动教育及卫生健康工作，切实提升体卫艺劳工作质量；

9. 完善后勤管理制度，坚持三重一大原则，提高后勤服务管理水平；

10. 健全各类规章制度，大力推进现代学校治理体系建设，全面实施依法治校；

11. 充分利用学校外语特色资源，确立学校发展生长点，创建家门口新优质学校；

12. 依托区教育研究院资源优势，培育发展亮点，提升家门口新优质学校办学品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区外国语学校部门预算收入8,304万元，比2022年减少713万元，下降8%。2023年部门预算支出8,304万元，比2022年减少713万元，下降8%。

预算收支减少主要原因：人员工资福利政策变化，导致人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区外国语学校

深圳市盐田区外国语学校预算8,304万元，包括人员支出6,532万元、公用支出340万元、对个人和家庭的补助支出128万元、编外人员经费100万元、项目支出1,204万元。

（一）人员支出6,532万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出340万元，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128万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费100万元，主要包括：区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出1,204万元，具体包括：

1. 城市教育费附加预算126万元，主要包括：设施设备购置

经费 26 万元、校园管理经费 90 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元、2022 年资助奖励全市教育优质发展资金——深圳市“名师工程”（2022 年经费）6 万元。较 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 0%，主要原因是设施设备购置经费减少。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 471 万元，主要包括：午餐午休管理经费 183 万元、班主任津贴 77 万元、义务教育课后服务专项经费 147 万元、购买教育服务经费 63 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 3%，主要原因是学生人数增加，课后服务费用增加。

3. 学校生均拨款运行项目预算 569 万元，主要包括：培训费 67 万元、食堂管理经费 140 万元、教育和教学管理经费 263 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）50 万元、外教经费 50 万元。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 3%，主要原因是食堂管理经费增加。

4. 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。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

5. 涉农统筹类预算 14 万元，主要包括：2023 年乡村振兴工作经费 14 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 148 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 137 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 6.4 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 10.4%，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

深圳市盐田区外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区外国语学校共 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，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 年深圳市盐田区外国语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 1,204 万元，设置并编报 5 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
城市教育费附加	126	年度总指标：为学校维持日常活动及师生安全提供保障。绩效目标 1. 各类设备采购验收合格；2. 做好学校各类安全设施的维护保养；3. 提高各类工作室成员的积极性，提升工作室成员的能力。
学校生均拨款运行以外项目	471	年度总指标：为学生提供种类繁多的社团课，丰富课外生活，多方发展德智体美，提高学生综合素质。绩效目标：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。
学校生均拨款运行项目	569	年度总指标：培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”等优秀品质。以

		<p>“以人为本、激励成长、追求卓越”为办学理念，重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩，促进学生全面发展。绩效目标包括：1. 保障教师的各类培训，提升教师专业素养；2. 提供符合食品卫生的餐饮，保障我校 155 名教师的伙食标准。3. 保障学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；4. 聘请两名外教，提升我校的外语品牌特色学校影响力；5. 保障免费义务教材，为日常教学活动提供保障。</p>
上级下达资金	24	<p>年度总指标：完成 2023 年教材采购。绩效目标：教材采购验收合格。</p>
涉农统筹类	14	<p>年度总指标：帮扶深汕特别合作区小漠镇的云新村、元新村乡村振兴工作，同时协助配合福田区帮扶小漠镇产业发展。绩效目标：完成帮扶教师的生活补助发放，为帮扶提供保障。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区外国语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%。主要是本单位为区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区外国语学校 共有车辆 2 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： 深圳市盐田区外国语学校

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	8,284	一、教育支出	5,523
1. 一般公共预算拨款	8,284	普通教育	5,397
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,397
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	126
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	116
三、单位资金	14	其他教育费附加安排的支出	10
1. 事业收入	14	二、社会保障和就业支出	845
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	845
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	127
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	479
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	239

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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	201
		行政事业单位医疗	201
		事业单位医疗	201
		四、农林水支出	14
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14
		五、住房保障支出	1,720
		住房改革支出	1,720
		住房公积金	513
		购房补贴	1,207
本年收入合计	8,298	本年支出合计	8,304
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	8,304	支出总计	8,304

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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									
深圳市盐田区外国语学校	8,304	8,284	7,100	1,065	120	0	0	0	0	14	0	0	0	0	6

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			8,304	7,100	1,204	148	148	148
	205	教育支出	5,523	4,333	1,190	148	148	148
	20502	普通教育	5,397	4,333	1,064	137	137	137
	2050203	初中教育	5,397	4,333	1,064	137	137	137
	20509	教育费附加安排的支出	126	0	126	12	12	12
	2050904	城市中小学教学设施	116	0	116	12	12	12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	845	845	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	845	845	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	127	127	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239	239	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区外国语学校

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	201	201	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	201	201	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	201	201	0	0	0	0
	213	农林水支出	14	0	14	0	0	0
	21305	扶贫	14	0	14	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	0	14	0	0	0
	221	住房保障支出	1,720	1,720	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,720	1,720	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	513	513	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,207	1,207	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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	8,284	一、教育支出	5,510
一般公共预算拨款	8,284	普通教育	5,384
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,384
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	126
		城市中小学教学设施	116
		其他教育费附加安排的支出	10
		二、社会保障和就业支出	845
		行政事业单位养老支出	845
		事业单位离退休	127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
		机关事业单位职业年金缴费支出	239
		三、卫生健康支出	201
		行政事业单位医疗	201
		事业单位医疗	201
		四、农林水支出	14
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14
		五、住房保障支出	1,720
		住房改革支出	1,720
		住房公积金	513
		购房补贴	1,207
本年收入合计	8,284	本年支出合计	8,290
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	8,290	支出总计	8,290

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			8,290	7,100	1,191
	205	教育支出	5,510	4,333	1,176
	20502	普通教育	5,384	4,333	1,050
	2050203	初中教育	5,384	4,333	1,050
	20509	教育费附加安排的支出	126	0	126
	2050904	城市中小学教学设施	116	0	116
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	845	845	0
	20805	行政事业单位养老支出	845	845	0
	2080502	事业单位离退休	127	127	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239	239	0
	210	卫生健康支出	201	201	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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	201	201	0
	2101102	事业单位医疗	201	201	0
	213	农林水支出	14	0	14
	21305	扶贫	14	0	14
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	0	14
	221	住房保障支出	1,720	1,720	0
	22102	住房改革支出	1,720	1,720	0
	2210201	住房公积金	513	513	0
	2210203	购房补贴	1,207	1,207	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			8,290	7,100	1,191
	301	工资福利支出	6,709	6,632	77
	30101	基本工资	950	950	0
	30102	津贴补贴	2,856	2,779	77
	30103	奖金	758	758	0
	30107	绩效工资	609	609	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479	479	0
	30109	职业年金缴费	239	239	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	201	201	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	513	513	0
	30199	其他工资福利支出	100	100	0
	302	商品和服务支出	1,407	340	1,066

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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	10	10	0
	30202	印刷费	45	25	20
	30203	咨询费	5	5	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	32	30	2
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	20	20	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	94	10	84
	30214	租赁费	2	1	1
	30216	培训费	45	0	45
	30218	专用材料费	226	25	201
	30226	劳务费	496	0	496

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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	34	15	19
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	218	38	181
	303	对个人和家庭的补助	136	128	8
	30302	退休费	127	127	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	38	0	38
	31002	办公设备购置	24	0	24
	31003	专用设备购置	8	0	8
	31099	其他资本性支出	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校	2022 年	7.14	0	0	7.14	0	7.14
	2023 年	6.4	0	0	6.4	0	6.4
	增减变化金额	-0.74	0	0	-0.74	0	-0.74

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			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： 深圳市盐田区外国语学校

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
深圳市盐田区外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市盐田区外国语学校

（ 2023 年度）					
名称		深圳市盐田区外国语学校	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出、雇员公辅员工资福利	7100	7100	0.00
	校内日常管理类	主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，午餐午休管理，学校相关日常维修维护服务费等	586	586	0.00
	教育教学类	主要学习材料的购置、班主任津贴发放，外教经费，教育经费的支出，保障教育教学等工作的正常开展，以及师生教育的教育教学素质的整体提升	604	590	14
	涉农统筹类	主要用于支付结对帮扶深汕特别合作区派驻干部统一保障经费及派驻干部发放生活补助	14	14	0.00
金额合计：			8304	8290	14

年度 总体 目标	1. 提高政治站位，全面落实党组织领导下的校长负责制，创新党建品牌建设；2. 落实主体责任，坚持谈话提醒全覆盖，重构双减背景下的教育生态；3. 坚持师德师风建设第一标准，完善区管校聘方案，不断完善的教职工评价体系；4. 明确主体责任，确保学校和谐安全稳定；5. 全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作，构建盐外育人新体系；6. 做实“主题式”校本研修，全面实施“宽基础厚培优”教学策略，重构双减背景下的“减负提质”教育生态；7. 打造行动研究科研特色，培育主题式校本研修教育科研成果，达成科研兴校目标；8. 培育跳绳、合唱、盐外文化亮点，做实体育、美育、劳动教育及卫生健康工作，切实提升体卫艺劳工作质量；9. 完善后勤管理制度，坚持三重一大原则，提高后勤服务管理水平；10. 健全各类规章制度，大力推进现代学校治理体系建设，全面实施依法治校；11. 充分利用学校外语特色资源，确立学校发展生长点，创建家门口新优质学校；12. 依托区教育研究院资源优势，培育发展亮点，提升家门口新优质学校办学品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	图书购置数量	1 批	
			外教聘请人数	2 个	
			学生义务教材采购次数	≥2 次	
			补助班主任人数	43 人	
			聘用公共事务辅助员及雇员人数	4 人	
		质量	图书购置验收达标率	100%	
			外教资质达标率	100%	
			教材采购验收合格率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
			聘用辅助人员考核合格率	100%	
	时效	各项工作完成时间	2023 年 12 月		
	成本	支出进度达标率	≥90%		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障我校外语教学质量	有效保障	
保障校园教育安全环境			有效保障		
保障学校教师队伍人才建设			有效保障		
保障教育教学活动正常开展			有效保障		
可持续影响	提升学校办学水平	有效提升			

		生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度		家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
	其他满意度				