

2023 年深圳市盐田区庚子革命首义中
山纪念学校 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

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校是盐田区教育局下属的公立小学，其主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，努力践行盐田区“四度”教育理念，以弘扬中山精神为己任，坚守传承民族文化，稳步推进“博爱”课程体系，探索“博趣”品质课堂，开创“生本”评价体系，让每个生命绽放光彩。

二、机构设置情况

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校无下属单位，下设办公室、教务处、督导处、教研处、教育信息中心、德育处、少先队、安全办、总务处，共9个部门。事业编制数83人，实有在编人数79人；退休7人；编外人员员额数2人，实有在编人员1人；学生实有人数1831人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校2023年主要工作目标包括：

- 1、构建一体化德育体系 落实立德树人根本任务

学校立足学生的成长，紧紧围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，以培养社会主义建设者和接班人为使命，切实加强对德育工作的领导，对学生培养目标和学校德育课程进行顶层设计，构建一体化德育工作体系，努力使立德树人根本任务得以真正落实。

2、完善五博目标评价体系，抓实抓好德育课程品质

根据已经制定的学生五博目标养成体系的三级目标抓实抓牢学生的行为习惯养成，完善行为习惯养成的评价机制，以家校共评的基本形式和每月一次行为习惯养成擂台赛相结合的方式落实评价体系。

3、推进“课堂教与学方式变革”实验项目

一是修改优化课堂教学评价标准，凸显学生的“学”与教师的“导”双维特性；二是继续深入探研“博趣”品质课堂，推动“课堂革命”。

4、完善作业设计，推动双减政策有效落实

在本学期周末乐学作业超市的基础上，在学科组、备课组内加大研讨力度，力争让作业的设计、布置、收缴及反馈，更有具有实操性，让学生乐做喜做，手脑都动起来，真正落实作业的分层、针对、高效。

5、以实验校为抓手，落实“三实三力”的工作目标

以2.0信息技术能力提升工程、课题研究、‘教学方式变革’实验校为抓手，开发融合课程，搭建融合信息平台，落实“三实

三力”的工作目标。（切实加强教师队伍建设，提升教师幸福力；切实推进课堂方式变革，提升学生学习力；切实发挥科组队伍引领，提升团队管理力。）

6、创新思路，推动中山六大少年院发展

以全员育人为目标，以促进学生优势发展为宗旨，优化少年院社团项目，丰富社团活动内容，提升社团活动效果。着力打造学校精品社团项目，整体推进各少年院重点社团项目。结合各大少年院特色，举办各类活动，为学生搭建平台。学校的网球场于新年前夕刚刚落成，已经准备好了在新学期开设网球社团的准备。未来，学校要将网球特色打造成中山纪念学校一张亮丽的名片。

7、继续加强体育卫生和安全工作。

1). 继续贯彻落实好两个《条例》，不折不扣地完成教学任务，认真组织开展好大课间活动，确保学生每天在校一小时的体育锻炼时间，切实有效地抓好健康教育课、两操工作。

2). 继续进一步建立和完善学校安全工作责任制，落实好常规管理中有关安全卫生工作的各项制度，切实加强安全基础工作。

3). 各班要充分利用晨会课、健康教育课、板报和宣传专栏向学生宣传有关的安全知识和卫生健康知识，抓好安全卫生教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 部门预算收入 5,224 万元，比 2022 年减少 578 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 5,224 万元，比 2022 年减少 578 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：由于薪资政策调整，2023 年人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校预算 5,224 万元，包括人员支出 3564 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、编外人员经费 30 万元、项目支出 1,389 万元。

（一）人员支出 3564 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 190 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 50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费 30 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 1,389 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 548 万元，主要包括：食堂管理经费 71 万元、培训费 55 万元、特殊教育经费 47 万元、教育和教学管理经费 300 万元、外教经费 25 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。较 2022 年预算增加 100 万，增长 22%，主要是学生人数增加，相应需要增加教育教学方面的预算。

2. 学校生均拨款运行以外项目预算 680 万元，主要包括：班主任津贴 74 万元、午餐午休管理经费 192 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 267 万元。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 6%，主要原因是学生人数增加，导致购买教育服务经费和午餐午休管理经费增加。

3. 城市教育费附加预算 151 万元，主要包括设施设备购置经费 40 万元、校园管理经费 96 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 11 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算减少 71 万元，下降 32%，主要原因是校园维修维护及设备购置减少。

4. 上级下达资金预算 10 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）10 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 17%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 84 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 71 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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是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，主要是与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.2 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，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是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

深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校共 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 年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念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 1389 万元，设置并编报 15 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	548	完成学生午餐午休管理、义务教育课后服务、班主任津贴以及购买教育服务工作任务，确保学校教学工作的正常开展，实现师生满意度 $\geq 90\%$ 。
学校生均拨款运行以外项目	680	完成学生教育教学、教师培训、特殊学生教育、食堂管理等工作任务，确保学校教学工作的正常开展，实现师生满意度 $\geq 90\%$ 。
城市教育费附加	151	完成校园各项维护维修、设施设备采购等工作任务，确保学校教学工作的正常开展，实现师生满意度 $\geq 90\%$ 。
上级下达资金	10	完成义务教育学段教材采购工作任务，确保学校教学工作的正常开展。

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 年深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校（非参照公务员管理的事业单位）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。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校共有车辆 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

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： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	5,212	一、教育支出	3,775
1. 一般公共预算拨款	5,212	普通教育	3,623
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,623
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	151
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	136
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	15
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	451
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	451
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	50
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	267
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	134

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	112
		行政事业单位医疗	112
		事业单位医疗	112
		四、住房保障支出	886
		住房改革支出	886
		住房公积金	283
		购房补贴	603
本年收入合计	5,212	本年支出合计	5,224
上年结余、结转	11	结转下年	0
收入总计	5,224	支出总计	5,224

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： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,224	3,834	1,389	84	84	0
	205	教育支出	3,775	2,385	1,389	84	84	0
	20502	普通教育	3,623	2,385	1,238	71	71	0
	2050202	小学教育	3,623	2,385	1,238	71	71	0
	20509	教育费附加安排的支出	151	0	151	13	13	0
	2050904	城市中小学教学设施	136	0	136	13	13	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	451	451	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	451	451	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267	267	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	112	112	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	221	住房保障支出	886	886	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	886	886	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	283	283	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	603	603	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	5,212	一、教育支出	3,775
一般公共预算拨款	5,212	普通教育	3,623
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,623
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	151
		城市中小学教学设施	136
		其他教育费附加安排的支出	15
		二、社会保障和就业支出	451
		行政事业单位养老支出	451
		事业单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		三、卫生健康支出	112
		行政事业单位医疗	112
		事业单位医疗	112
		四、住房保障支出	886
		住房改革支出	886

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	283
		购房补贴	603
本年收入合计	5,212	本年支出合计	5,224
上年结余、结转	11	结转下年	0
收入总计	5,224	支出总计	5,224

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区教育局			5,224	3,834	1,389
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,224	3,834	1,389
	205	教育支出	3,775	2,385	1,389
	20502	普通教育	3,623	2,385	1,238
	2050202	小学教育	3,623	2,385	1,238
	20509	教育费附加安排的支出	151	0	151
	2050904	城市中小学教学设施	136	0	136
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	451	451	0
	20805	行政事业单位养老支出	451	451	0
	2080502	事业单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267	267	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
	210	卫生健康支出	112	112	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0
	221	住房保障支出	886	886	0
	22102	住房改革支出	886	886	0
	2210201	住房公积金	283	283	0
	2210203	购房补贴	603	603	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区教育局			5,224	3,834	1,389
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			5,224	3,834	1,389
	301	工资福利支出	3,672	3,594	78
	30101	基本工资	534	534	0
	30102	津贴补贴	1,567	1,493	74
	30103	奖金	398	398	0
	30107	绩效工资	341	341	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267	267	0
	30109	职业年金缴费	134	134	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	112	112	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	283	283	0
	30199	其他工资福利支出	34	30	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
	302	商品和服务支出	1,445	183	1,262
	30201	办公费	10	5	5
	30202	印刷费	33	3	30
	30203	咨询费	5	4	1
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	10	9	1
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	4	3	1
	30209	物业管理费	30	10	20
	30211	差旅费	23	1	22
	30213	维修（护）费	111	41	70
	30216	培训费	27	0	27
	30218	专用材料费	263	7	256
	30226	劳务费	731	2	729

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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	11	8	3
	30228	工会经费	37	37	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	98	6	92
	303	对个人和家庭的补助	54	50	4
	30302	退休费	50	50	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	4	0	4
	310	资本性支出	52	7	45
	31002	办公设备购置	30	3	27
	31003	专用设备购置	12	4	8
	31007	信息网络及软件购置更新	5	0	5
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			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： 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校		主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	<u>基本支出</u>	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，教辅员支出和公用支出。	3834	3834	0	
	<u>学生教育管理</u>	包括教育和教学管理经费，外教经费，特殊教育经费，午餐午休管理经费，义务教育课后服务专项经费，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）	771	771	0	
	<u>教研支持及教师福利</u>	包括食堂管理经费，培训费，班主任津贴，购买教育服务经费，盐田区名班主任工作室经费，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	482	482	0	
	<u>设备（系统）购置及维修（护）</u>	包括设施设备购置经费，校园管理经费	136	136	0	
	金额合计		5224	5224	0	
	年度总体目标 （深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校）	<u>通过本校各项项目的实施，完成课本及学习资料购买，有效保障学生午餐午休，课后延时服务，有序开展各项教学活动，及时维修（护）教学设备（系统），聘任外教，保证课本及学习资料的质量合格，教学活动与教学需求相匹配，及时排除设备（系统）故障，确保外教资质达标，有效保障我校教学工作正常开展，教学设备（系统）的正常运行，提高学生英语兴趣和口语水平，实现教职工和学生满意度90%以上。</u>				
	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	<u>课本及学习资料购买完成年级数量</u>		6个	
			<u>设备（系统）维修完成项目数量</u>		≥5	
			<u>聘任外籍教师人数</u>		1人	

		<u>食堂就餐保障人数</u>	80 人	
		<u>教学活动开展完成数量</u>	≥3	
		<u>午餐午休保障人数</u>	1200	
		质量	<u>课本及学习资料质量合格率</u>	100%
			<u>聘任外籍教师资质达标率</u>	100%
			<u>食堂卫生达标率</u>	100%
			<u>设备（系统）故障排除率</u>	100%
			<u>教学活动与教学需求匹配率</u>	100%
			<u>午餐午休达标率</u>	100%
	时效	<u>课本及学习资料购买及时率</u>	2023 年 12 月 31 日前	
		<u>教学活动的开展及时率</u>	2023 年 12 月 31 日前	
		<u>设备（系统）故障排除及时率</u>	100%	
		<u>外教到岗及时率</u>	2023 年 12 月 31 日前	
	成本	<u>成本控制率</u>	≤100%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教学设备（系统）正常运行率</u>	100%
<u>有效保障教学工作正常开展</u>			有效保障	
<u>有效提高学生的英语学习兴趣及口语水平</u>			有效提高	
可持续影响		<u>不适用</u>	不适用	
生态效益	<u>不适用</u>	不适用		

满意度	服务对象满意度	<u>学生满意度</u>	≥90%
		<u>教职工满意度</u>	≥90%
	其他满意度	—	