

2023 年深圳市盐田区乐群实验小学 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) 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

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。实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及社会相关服务。主要业务活动：实施小学义务教育、促进基础教育发展。在“生态乐群、和乐人生”的生态教育理念指引下，全面深化课程改革，以课程重构育人，实现学校发展新样态，围绕“人本、生态、和乐”，以七品八素养九核心为目标，扎实推进生态课程建设，以课程改革撬动乐群教育的全面变革，以课程提升学生素养，以课程促进教师专业发展，以课程铸就特色品牌，以课程促进学校生态发展。

二、机构设置情况

深圳市盐田区乐群实验小学下设办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、大队部、质量中心、安全处、信息中心，共9个部门。事业编制数83人，实有在编人数83人；退休13人；编外人员员额数3人，实有在编人员0人；学生实有人数1579人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区乐群实验小学2023年主要工作目标包括：

实现学生素养提升、教师专业发展、学校全面发展。加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色全球教育和阳光体育教育的可持续发展；同时加强包括班主任在内的心理健康教育及综合素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算收入 4,823 万元，比 2022 年减少 1005.07 万元，下降 17.2%。2023 年部门预算支出 4,823 万元，比 2022 年减少 1005.07 万元，下降 17.2%。

预算收支减少主要原因：津贴减少与班级减少导致教职工减少

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区乐群实验小学

深圳市盐田区乐群实验小学预算 4,822.63 万元，包括在编人员经费 3,577.87 万元、机构公用经费 203.88 万元、对个人和家庭的补助支出 118.12 万元、项目支出 922.76 万元。

（一）在编人员经费 3,577.87 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 203.88 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 118.12 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 922.76 万元, 具体包括:

1. 学校生均拨款运行项目 371.83 万元, 主要用于特殊教育经费 31.2 万元、食堂管理经费 55 万元、培训费 57 万元、教育和教学管理经费 143.63 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) 60 万元。较 2022 年预算增加 43.4 万元, 增幅 13%, 主要原因是教育和教学管理经费、培训费、特殊教育经费增加。

2. 上级下达资金 10 万元, 主要用于深财教[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, 减幅 17%, 主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目 353.32 万元, 主要用于班主任津贴 62.7 万元、午餐午休管理经费 98.82 万元、义务教育课后服务专项经费 118.8 万元、购买教育服务经费 73 万元。较 2022 年预算增加 5.4 万元, 增幅 2%, 主要原因是午餐午休管理经费增加。

4. 城市教育费附加 187.61 万元, 主要用于设施设备购置经费 7.89 万元、校园管理经费 163.89 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 3.62 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” 8.21 万元。较 2022 年预算减少 38.78 万元, 减幅 17%, 主要原因是各项设备设施已逐步完善, 相对经费支出较少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区乐群实验小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 56.87 万元，其中货物采购 1.87 万元、工程采购 0 万元、服务采购 55 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，因此深圳市盐田区乐群实验小学 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，主要是无相关开支。

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，主要是无相关开支；

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

深圳市盐田区乐群实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围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

深圳市盐田区乐群实验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 923 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
城市教育费附加	188	城市教育费附加主要用于设施设备购置；校园管理经费；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；盐田区名班主任工作室经费；2022年资助奖励全市教育优质发展资金-深圳市“名师工程”。
学校生均拨款运行项目	372	学校生均拨款运行项目主要用于特殊教育经费；食堂管理经费；培训费；教育和教学管理经费；外教经费；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）。
上级下达资金	10	上级下达资金主要用于深财教[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)。
学校生均拨款运行以外项目	353	学校生均拨款运行以外项目主要用于班主任津贴；午餐午休管理经费；义务教育课后服务专项经费；购买教育服务经费。

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 年深圳市盐田区乐群实验小学机关运行经费财政拨款预算 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.36%。主要是公务用车运行费逐年减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区乐群实验小学共有车辆 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： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,811	一、教育支出	3,284
1. 一般公共预算拨款	4,811	普通教育	3,096
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,096
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	188
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	172
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	16
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	529
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	529
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	118
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	271
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	140

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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	112
		行政事业单位医疗	112
		事业单位医疗	112
		四、住房保障支出	898
		住房改革支出	898
		住房公积金	270
		购房补贴	628
本年收入合计	4,811	本年支出合计	4,823
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	4,823	支出总计	4,823

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			4,823	3,900	923	57	57	0
	205	教育支出	3,284	2,361	923	57	57	0
	20502	普通教育	3,096	2,361	735	55	55	0
	2050202	小学教育	3,096	2,361	735	55	55	0
	20509	教育费附加安排的支出	188	0	188	2	2	0
	2050904	城市中小学教学设施	172	0	172	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	529	529	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	529	529	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	118	118	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
	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	898	898	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	898	898	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	270	270	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	628	628	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,811	一、教育支出	3,284
一般公共预算拨款	4,811	普通教育	3,096
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,096
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	188
		城市中小学教学设施	172
		其他教育费附加安排的支出	16
		二、社会保障和就业支出	529
		行政事业单位养老支出	529
		事业单位离退休	118
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		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	898
		住房改革支出	898

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	270
		购房补贴	628
本年收入合计	4,811	本年支出合计	4,823
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	4,823	支出总计	4,823

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区教育局			4,823	3,900	923
深圳市盐田区乐群实验小学			4,823	3,900	923
	205	教育支出	3,284	2,361	923
	20502	普通教育	3,096	2,361	735
	2050202	小学教育	3,096	2,361	735
	20509	教育费附加安排的支出	188	0	188
	2050904	城市中小学教学设施	172	0	172
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	529	529	0
	20805	行政事业单位养老支出	529	529	0
	2080502	事业单位离退休	118	118	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	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	898	898	0
	22102	住房改革支出	898	898	0
	2210201	住房公积金	270	270	0
	2210203	购房补贴	628	628	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区教育局			4,823	3,900	923
深圳市盐田区乐群实验小学			4,823	3,900	923
	301	工资福利支出	3,641	3,578	63
	30101	基本工资	520	520	0
	30102	津贴补贴	1,567	1,504	63
	30103	奖金	412	412	0
	30107	绩效工资	348	348	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271	271	0
	30109	职业年金缴费	140	140	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	270	270	0
	302	商品和服务支出	1,056	202	854

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	17	12	5
	30202	印刷费	22	9	13
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	20	20	0
	30211	差旅费	12	1	11
	30213	维修（护）费	184	14	170
	30214	租赁费	3	2	1
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	43	5	38
	30218	专用材料费	112	9	103
	30226	劳务费	381	8	373

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	143	25	119
	303	对个人和家庭的补助	118	118	0
	30302	退休费	118	118	0
	310	资本性支出	8	2	6
	31002	办公设备购置	5	2	3
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学	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： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区乐群实验小学			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： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区乐群实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称		深圳市盐田区乐群实验小学	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
	后勤管理	为老师提供早、中餐及相应的服务管理、保障午休午托班级学生及课后延时服务管理费用	299.62	299.62	0.00
	综合管理	服务类：消防设施检测维护费 6，防雷高低压电气安全维护费 9.5，监控 4.32、广播 3、LED 屏 3.8，饮用水维护 5.84，电教设备维护服务及办公电脑设备维护 12，空调、风扇清洗及维修、维护 6 油烟机、油烟净化器清洗维护检测 1，智慧校园系统维护 16.8，学校应急零星维修 30，消防、电气、防雷、安保、监控维护材料 4.83 工程类：教学楼护栏刷新 9.8，行政楼办公室窗户木框更换 8.5，食堂门口篮球场更新 15.5，建体育器材仓库 17，微格教室墙面地面重铺 7，建仓库置物架 3	163.89	163.89	0.00

教师管理	班主任津贴及聘请一名高素质外教，提高学校的外语教育水平；利用专业教师及辅助手段，提高特殊学生的学业水平	87.70	87.70	0.00
设施设备购置经费	<p>1. 盆景碎纸机 3*900=2700 元，HP 彩色打印一体机 1*4000 元，打印机惠普 4*3000=1.2 万元</p> <p>2. 午托餐盘餐更约 400 个 1 万元，其它厨房设备 1 元</p> <p>3. 手持麦克 4 个 10000 元，手持云台稳定器 1 个 2000 元，专用路由器 2.5 万元</p>	7.89	7.89	0.00
教育和教学管理经费	<p>教育教学相关印刷、耗材、校本课程印刷，社区、社工活动宣传等复印相关耗材等共 10 万；师生教育教学活动专家讲座等租房费等共 5 万元；语文、数学、英语特色、STEM 培训、教育项目培训、新样态学校活动培训等各科师生教育教研培训费用、学生个性课程等培训费用等共 5 万元；按住宿 350 元/人、餐费 100 元/人、杂费 50 元、按规定的交通费标准参加市外各类教育教学活动等共 5 万元；学校广告宣传活动材料等费用共 8 万元，学生课本教材 435 元×1610 人约 70 万元；教师辅助教学教材、实验用品、体育用品、文体用品及宣传用品、科技节、艺术节、运动会等活动材料等 80.55 万元；中英数音体美等各学科聘请校外名师、专家做专题论坛及外请教研培训按中级及以下人员 400 元/节标准不少于 35 人次、副高 500 元/节标准</p>	213.63	213.63	0.00

		不少于 55 人次，其他人员按标准支付，学生陶艺、创客鼓号队训练及学生个性课程培训等购买社会培训劳务服务等等，共 20 万；委托各种教育教学业务方面的业务支出等共 15 万元；师生心理辅导探究、语文、数学、英语特色教育、科技节、艺术节、创客节、各项文娱表演活动租车等共 5 万元；师生教育教学各种其他支出及对口扶贫、慰问及党建活动、退休人员公用经费等及日常运行等所需相关其它支出等共 5 万元；师生各项教育教学办公物品等共 5 万元，各项维修维护费 5 万元等共 213.63 万；			
	日常管理	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和日常运行等公用支出	3511.47	3511.47	0.00
	金额合计：		4284.20	4284.20	0.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养。以“生态德育”为核心，着力提高学生的文明习惯、环保意识和道德修养；以“绿色养成教育”为突破口，培养学生美德的品质、文明行为习惯和环保意识；以校本课程和活动课程为依托，培养学生良好的意志、品格和阳光自信的气质和团队意识；以“自主管理”为抓手，让学生学会自我管理、帮助他人，学会生活，培养学生为集体服务和辨别是非的能力，培养“能够自由翱翔在地球村的乐群少年”，办人民满意的教育。</p> <p>目标 2：建设品味高雅、主题鲜明的校园物质文化，凸显中西合璧的生态教育主题，建成生态花园，以高品位的校园环境熏陶人；建设积极向上的校园精神文化，营造师生间、生生间和谐融洽的工作和学习氛围，形成优良的校风和学风；建设高效公平的制度文化，实现精细化管理，并发挥管理育人的功效。</p> <p>学校通过深圳市校园文化特色学校建设，促进成为素质教育示范、国际生态学校的绿旗荣誉校和品牌校，努力办人民满意的好学校，可持续发展的一流学</p>				

	校。				
	目标 3：财政提供日常运行的水电、维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障，保证学校各项工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	人均培训课时	80 课时	
			班主任数量 36 名	36 名	
			班主任 、教师团队拓展活动 6 次数	3 次/学期	
			宣传专栏资料更换 8 数	4 个专栏/学期	
			教师培训 1 次/周	42 次	
			培训教师 103 名	≥103 人	
			伙食供应 120 人	≥120 人	
			引进外籍教师 1 人	1 人	
			打印机惠普 4*3000=1.2 万元	4 台	
			特殊学生教育数	1 人	
			质量	津贴发放准确率	100%
				拓展活动覆盖率	100%
				宣传专栏资料达标率	100%

			培训需求匹配率	100%
			伙食供应达标率	100%
			外籍教师资质达标率	100%
			设备验收合格率	100%
			维修工作质量达标率	100%
			培训覆盖率	100%
		时效	津贴发放完成时间	2023年12月31日前
			拓展活动完成时间	2023年12月31日前
			宣传专栏资料更换完成时间	2023年12月31日前
			教师培训完成时间	2023年12月31日前
			外籍教师1人到岗率	2023年12月31日前
			维修维护工作完成时间	2023年12月31日前
			伙食制作及时性	及时
		体检完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	100%
效益	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	先进、优秀教师评定	≥23人	

			师生教育教学成果优秀，参加各项比赛获奖人次	≥125 人
			校园安全事故发生数	0 次
			整改学校安全隐患增长率	≥5%
		可持续影响	食堂管理机制可持续性	持续
			外籍教师管理机制可持续性	持续
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	培训专家满意度	≥90%
			补贴人员满意度	≥90%
		其他满意度	师生满意度	≥90%