

2022 年深圳市盐田区教科院附属田东
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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。学校方针是努力把我校建成一所质量居上，环境优美，人际和谐，学生好学，教师乐教，家长放心，社会满意的深圳东部“环境美、质量高、有特色、现代化窗口”学校。

二、机构设置情况

预算单位深圳市盐田区教科院附属田东小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、安全办、教导处、总务处、教研处、体卫处、德育处（大队部）、教学质量发展中心、教育信息中心，共 12 个部门。事业编制数 73 人，实有在编人数 73 人；退休 18 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人员 1 人；学生实有人数 1282 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院附属田东小学 2022 年主要工作目标包括：

教科院附属田东小学将继续致力于促进学生德、智、体、美、劳各项素质的协调发展，五育并举，全面提高教师教书育人的能

力和水平，以“传递正能量，追求真善美”的田东精神为指引，认真研究并落实新课改对课程教学的新要求，培养出健康、智慧、高雅的海山新少年。

工作重点 （一）以培养“健康·智慧·高雅”的海山少年为目标， （二）确保办学质量，推进学校品牌建设。综合足球、网球、跆拳道、国际象棋等体育特色、社团特色教育，普及基本的体育知识和技能，保证学生得到充分的体育锻炼。疫情期间做好防疫工作，加强卫生安全知识的宣传，消除校园卫生安全隐患。加强学生课后管理，继续推行双免工作。

三、具体任务 （一）德育工作 1. 重视德育队伍建设，强化全员育人意识 2. 重视班级文化建设，加强学生养成教育 3. 依托少先队活动，提高德育实效性 4. 重视学生心理健康教育，构建学生心理健康成长屏障 5. 拓宽德育渠道，家校社联动共育，促学生健康成长 各部门积极配合，培养全面发展的海山少年。 （二）教学工作 1. 加强课程管理。严格执行课程计划，强化教学制度意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、开足、开好”每一门课。 2. 加强学籍管理。严格执行上级教育行政部门关于学籍管理的有关规定，开学初做好新生入籍，毕业年级学生学籍毕业操作处理工作。 3. 加强教学工作的管理。强化教学“五环节”的科学管理，强调备课、上课、作业、辅导、评价“五环节”的一致性。 4. 积极变革教学方式。坚持以学定教、以学促教、以学导教、以学评教的原则，确保学生课堂学习

目标高标准达成。 5. 加强毕业班的管理。领导班子蹲点毕业班，开展教学调研活动力争在区教学质量调研中测中过 B 值。 6. 加强质量监控。每位教师要多一点爱心多一点耐心、多一点关心，做到“不放下、不抛弃”。 7. 有序开展兴趣活动及阳光体育活动。根据疫情防控的要求，逐步开展各项符合防控要求的兴趣活动，坚持开展阳光体育活动，杜绝挤占、挪用现象，保证学生每天一小时的体育锻炼时间，不断促进学生全面发展。多层次、分学段开展美育教育，提升学生综合素质。8. 推进双免及学生课后服务。（三）教研工作 1. 提升教师专业发展 ①抓师德。②抓学习。③抓业务。④抓发展。⑤抓管理。⑥抓培训。 2. 推进教育教学研究 ①提升课堂研究。②加强校本课题研究。 3. 做好教师继续教育工作 4. 加强教育信息建设工作 （四）体卫工作 1. 保证学生体育锻炼充足有效。保障落实学生每天一小时体育大课间活动； 2. 继续发挥体育特色。完善各类体育项目的梯队建设，吸收新队员，壮实队伍； 3. 严抓防疫工作。高度重视新型冠状病毒的宣传及防控，严加督促各班做好晨午检工作，把传染病防控工作落到实处，保障广大师生的生命健康安全。同时，做好秋冬季常见流行病、传染病的预防工作，对应急医疗药品进行及时清理及添补。 4. 加强卫生保洁。安排学生保洁区，落实卫生检查，并积极巡视、督促各班搞好卫生保洁工作。 5. 做好师生体检工作。办理好学生少儿医保；检查、登记一年级及插班新生的预防接种情况；组织好教职工体检等。（五）安全工作 1.

开学前做好安全排查工作，制定细致的安全工作计划，预备该学期的安全教育课程。 2. 开展安全教育周系列活动，并进行网络安全教育。 3. 提高消防意识。 4. 开展法制安全教育，加强师生法律意识。 5. 加强安全排查和安全教育。（六）总务工作 1. 树立服务意识。增强后勤工作服务于教育教学，服务于师生的理念。加强学习，规范行为，为教育教学保驾护航。 2. 科学理财。坚持以“少花钱、多办事、办好事”、“好钢用在刀刃上”等原则处事，认真完成预算及预算的执行工作；完成学校固定资产报废工作，完善落实学校财产管理制度。 3. 抓好细节。一是认真做好学校设施、设备的保养和维修工作，确保学校教育、教学工作的正常开展；二是搞好校园环境建设，努力改善办学条件；三是坚持“安全第一”的原则，抓好学校食堂的内部管理，提高饭菜质量；四是做好教师宿舍管理工作，让教师们住得安心放心。 2022 年教学工作在仍然严峻的疫情中展开，通过积极调整工作方式，全体师生通力配合，提高应对突发情况的能力、磨练了耐心和毅力。目前大疫虽仍未止息，而国家防疫的积极措施和良好成效已为接下来的教育工作创造了良好的环境，我们还应继续保持奋发努力的工作态度，沉着冷静地执行教学计划，处变不惊、砥砺前行，在艰苦和危险中再创辉煌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区教科院附属田东小学 部门预算收入 5,144.13 万元，比 2021 年增加 285.35 万元，增长 6%。2022 年 部门预算支出 5,144.13 万元，比 2021 年增加 285.35 万元，增 长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数较 2021 年增加，因 此生均经费增加；二是新增义务教育课后服务专项经费项目，因 此项目经费较 2021 年增加；三是新调入职员教师增加了人员经 费包括工资、绩效、公积金及社保等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教科院附属田东小学深圳市盐田区教科院 附属田东小学预算 5,144.13 万元，包括人员支出 3,975.09 万元、 公用支出（含公用资本性支出）152.32 万元、对个人和家庭的 补助支出 245.28 万元、项目支出 771.53 万元。

工资福利支出 3,975.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、 津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、机关事业单位医疗保险缴费、绩效工资等。

（二）商品和服务支出 152.23 万元，主要包括：办公费、 物业管理费、水电费、工会经费、资本性支出等基本公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 245.28 万元，主要包括：退 休费。

（四）项目支出 771.53 万元，具体包括：

1. 彩票公益金安排的支出预算 8 万元，主要包括：深财预[2021] 164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）足球、网球）工作 8.00 万元，用于足球、网球等传统体育项目工作等。较 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是市财政提前下达项目经费。

3. 上级下达资金预算 12.00 万元，主要包括深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）工作 12.00 万元，用于购买学生课本教科书等。较 2021 年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是财政下达中央直达资金用于基础民生项目服务。

4. 学校生均拨款运行以外项目预算 311.20 万元，主要包括：班主任津贴 50.40 万元，午餐午休管理经费 67.50 万元。义务教育课后服务专项经费 110.25 万元，购买教育服务经费 61.55 万元，雇员、临聘及公辅员经费 21.50 万元，用于学校生均外履行基本教育支出工作经费。较 2021 年预算增加 175.00 万元，增长 128.49%，主要原因是根据工作职能及财政口径调整变化增加了工作 175.00 万元。

5. 土地收益计提教育资金 89.55 万元，主要包括：设施设备购置经费 14.35 万元，校园管理经费 65.2 万元，2022 年区级名师工作室工作经费 10 万元，用于校园基础设施维护维修，校园

基础教育建设等。较 2021 年预算增加 19.23 万元，增长 27.35%，主要原因是根据工作职能增加了相关货物类采购工作以及调整支出口径。

6. 上年结转 2.36 万元，主要用于深财教[2021]49 号下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批-杨松名教师工作室项目工作经费。

7. 学校生均拨款运行项目预算 348.42 万元，主要包括：培训费 44 万元，教育和教学管理经费 230.9 万元，食堂管理经费 47.52 万元，特殊教育经费 26.00 万元，用于学校基本教育教学管理工作，教职工餐费补助、特殊教育等工作等。较 2021 年预算增加 19.00 万元，增长 5.77%，主要原因是根据工作职能增加了教育教学工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院附属田东小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 52.51 万元，其中货物采购 3.57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 47.52 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是公务车运行维护费厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待预算费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位本年度无公务车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数 0 万元，主要是本单位实有公务车数量 1 台，公务用车运行维护费主要用于车辆保险、日常维维护、加油、公务出行车辆停车费、过路费等方面支出。

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

深圳市盐田区教科院附属田东小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院附属田东小学共 1 家单位，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

2022 年深圳市盐田区教科院附属田东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 771.53 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

2022 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
教育和教学管理经费）	230.90	学校学生人数 1287 人，通过综合管理,达到教材课本采购完成及时率及课本质量验收率 100%；学生体检覆盖率及完成率 100%；教育教学用品用具采购完成率 100%；年度教育教学任务、扶贫工作、党建工作、厕所革命工作等完成率 100%；艺术节、科技节等各类活动完成覆盖率 100%；

		以上各项工作时效在 2022 年 12 月 31 日前完成，每季度按 25%以上进度完成当期目标。 各项教育教学及学生管理工作任务完成达标率达到全年 98%以上。并实现学生家长社会满意度达到 95%以上的总体目标。
培训费	44.00	完成年度教职工培训任务，主要用于教职工继续教育，教学质量提升等，要求全员参训覆盖率为 100%；每季度原则上按 25%完成当期目标，年度完成培训任务 98 以上，并实现师生满意度 98 以上。
义务教育课后服务专项经费	110.25	学校学生人数 1287 人，学生参与率 100%；年度项目任务：课后延时服务工作完成率 100%；开展各类四点半课程学生参与覆盖率 100%；以上各项工作时效在 2022 年 12 月 31 日前完成，原则每季度按 25%以上进度完成当期目标。 各项管理工作任务完成达标率达到全年 98%以上。并实现学生家长社会满意度达到 95%以上的总体目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区教科院附属田东小学无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算 0 万元，0%。主要是主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区教科院附属田东小学 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）。

2022 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，无国有资本经营预算支出和上级转移预算支出。

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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,141.77	一、教育支出	3,663.32
1. 一般公共预算拨款	5,133.77	普通教育	3,653.32
2. 政府性基金预算拨款	8.00	小学教育	3,653.32
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10.00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	10.00
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	568.24
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	568.24
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	245.28
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.31
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	90.16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	90. 16
		事业单位医疗	90. 16
		四、住房保障支出	814. 41
		住房改革支出	814. 41
		住房公积金	313. 50
		购房补贴	500. 91
		五、其他支出	8. 00
		彩票公益金安排的支出	8. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8. 00
本年收入合计	5, 142. 77	本年支出合计	5, 144. 77
上年结余、结转	2. 36	结转下年	0. 00
收入总计	5, 144. 13	支出总计	5, 144. 13

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： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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									
深圳市盐田区教育局	5,144.13	5,133.77	4,372.60	671.62	89.55	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2.36
深圳市盐田区教科院附属田东小学	5,144.13	5,133.77	4,372.60	671.62	89.55	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2.36

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区教科院附属田东小学	5,144.13	4,372.6	771.53	52.51	52.51	52.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,141.77	一、教育支出	3,663.32
一般公共预算拨款	5,133.77	普通教育	3,653.32
政府性基金预算拨款	8.00	小学教育	3,653.32
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10.00
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		二、社会保障和就业支出	568.24
		行政事业单位养老支出	568.24
		事业单位离退休	245.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.65
		三、卫生健康支出	90.16
		行政事业单位医疗	90.16
		事业单位医疗	90.16
		四、住房保障支出	814.41
		住房改革支出	814.41
		住房公积金	313.50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	500.91
		五、其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	5141.77	本年支出合计	5144.13
上年结余、结转	2.36	结转下年	0
收入总计	5144.13	支出总计	5144.13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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			5,136.13	4,372.60	763.53
深圳市盐田区教科院附属田东小学			5,136.13	4,372.60	763.53
	205	教育支出	3,591.77	2,899.79	691.98
	2050202	小学教育	3,591.77	2,899.79	691.98
	2050299	其他普通教育支出	61.55	0.00	61.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2080502	事业单位离退休	245.28	245.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.31	215.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	0.00
	210	卫生健康支出	90.16	90.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	90.16	90.16	0.00
	2210203	购房补贴	500.91	500.91	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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
深圳市盐田区教科院附属田东小学	2021 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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			8.00	0.00	8.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学			8.00	0.00	8.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属田东小学

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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区教科院附属田东小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万
元

部门（单位）名称		深圳市盐田区教科院附属田东小学		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	教育和教学	教育教学管理和学生活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买，各类教学相关活动、学生体检、学校各类教学相关活动的其他费用、对特殊学生进行专业辅导、开展全国体育传统项目足球、网球专项活动等	281.26	281.26	0	
	设备维保及设备购置	购置图书、空调、及设备设施维保服务	79.55	79.55	0	
	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。	4,372.60	4,372.60	0	
	后勤业务管理	食堂管理经费	47.52	47.52	0	
	学校管理和建设	课后延时、午餐午休管理人员、班主任津贴、公共事务辅助员及临聘人员、购买教育服务经费、培训费、足球网球经费等	363.2	363.2	0	
			金额合计	5144.13	5144.13	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 95%以上。					
	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	设备维护工作完好率	≥98
			课后延时参与人数	1287 人
			课本购买工作完成率	100%
			教学用品采购完成率	100%
			学生人数	1287 人
			党员活动参与人数	28 人
			系统及网络维护完好正常运行率	≥98
			课题研究开展数	2 个
		质量	课本质量验收合格率	100%
			教学用品验收合格率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			系统及网络正常运行率	100%
			设备完好率	100%
			耗材验收达标率	100%
			党建活动参与率	100%
			课题研究结果可应用率	100%
		时效	年度内教育教学物品采购及时率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			年度内课题完成率时效	100%
			年度内系统及网络维护完成及时率	100%
			年度内课后延时开展完成率	100%

			年度内两个学期课本购买工作完成及时率	100%
		成本	支出进度达标率	98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育教学水平及辐射周边教学环境情况	95%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%
			社区及家长满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用