

2024 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分  
园部门预算

# 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市盐田区教科院翠峰分园隶属盐田区教育局，是一所全日制公办幼儿园，主要实施3-6岁学龄前儿童保育和教育服务。

1. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

2. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3. 认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4. 科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结。

5. 密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6. 根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。

## 二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 1 家基层单位，深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实行以事定费改革单位，下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年主要工作目标包括：

1. 传承岭南文化，突显园所特色。文化是一个民族的根，是一个民族独特的印记，作为幼儿园，从小对孩子进行爱国家、爱民族、爱家乡的文化教育刻不容缓，我们也有责任保护并传承优秀的文化和故事，我园根据实际情况（地域+人群），主要聚焦传承岭南文化，让孩子对生活的地方进行更多的了解和探索，激发爱家乡的情怀。在幼儿园里，从环境、课程到文化，都要更多渗透岭南文化的元素，突显岭南的特色，形成我们幼儿园独特的印记。

2. 加强内部提升，提高园所知名度。幼儿园良好的口碑是最好的宣传途径，通过培训学习、指导训练加强教职工的专业内涵提升，以便更好地反馈到幼儿身上；同时，加强幼儿园环境的优化，为幼儿营造一个健康安全的学习和生活环境；做好服务，让孩子开心、家长放心、社会认可，让幼儿园的知名度通过家长的口碑进行宣传和提升。

3. 根据我园“鲲化为鹏”的办园理念和“IESK”培养目标，我园以项目式学习的方式开展各种活动，着重让幼儿多参与、多思考、多动手，培养幼儿自己解决问题的能力，在各项活动中，孩子们的思维能力、动手能力、语言发展、合作能力等都得到提高。在一日活动和特色活动中养成良好的卫生习惯、劳动习惯、文明礼仪、行为规范。

4. 在活动中成就有主见、会思考、乐创造的小鲲宝。根据我园“鲲化为鹏”的办园理念和“IESK”培养目标，我园以项目式学习的方式开展各种活动，着重让幼儿多参与、多思考、多动手，培养幼儿自己解决问题的能力，在各项活动中，孩子们的思维能力、动手能力、语言发展、合作能力等都得到提高。在一日活动和特色活动中养成良好的卫生习惯、劳动习惯、文明礼仪、行为规范。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园部门预算收入1,049.16万元，较2023年年初预算增加347.96万元、增长49.6%。2024年部门预算支出1,049.16万元，较2023年年初预算增加347.96万元、增长49.6%。

预算收支增加的主要原因：

1. 人员经费中包含了2023年结转至2024年的人员经费81.25万元；

2. 物业管理服务费用2024年1月起，由幼儿园自行支

付，总金额为 55.46 万元；

3. 项目经费新增了食堂管理经费 123.96 万元和晚托管理经费 90.00 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园预算 1,049.16 万元，包括人员支出 606.25 万元、公用经费 102.21 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 340.70 万元。

（一）人员支出 606.25 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（二）公用经费 102.21 万元，主要包括公用综合定额经费 22.31 万元、水费 1.10 万元、电费 6.90 万元、物业管理费 60.35 万元和工会经费 11.55 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 340.70 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 20.32 万元，主要包括：主要用于 2023-2024 学年度第一学期的幼儿成长补贴发放。较 2023 年预算增长 1.32 万元，增加 6.9%。

2. 学校生均拨款运行项目 72.66 万元，主要包括校园管理费用 14.08 万元；设施设备购置经费 3.45 万元；外教经费 8.00 万元；培训费 8.00 万；教育和教学管理经费 39.13 万元。较 2023 年预算减少 13.34 万元，下降 15.5%，主要原

因是 2024 年校园管理经费预算减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目 247.72 万元，主要包括教职工学历补贴、长期从教津贴和学历提升补贴 33.76 万元；食堂管理经费 123.96 万元；晚托管理经费 90.00 万元。较 2023 年预算增加 247.72 万元，增长 100.0%，主要原因是新增了食堂管理经费和晚托管理经费。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 67.08 万元，其中：货物类项目 3.62 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 63.46 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算无增减。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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 元，较 2023 年年初预

算无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减，主要是我单位无公务车购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减，主要是我单位无公务用车。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园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幼儿园翠峰分园共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。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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金340.70万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需于年中（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。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

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
学校生均拨款运行项目	72.66	2024年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到100%，以实现幼儿满意度达到95%或以上、家长满意度达到95%或以上、教师满意度达到95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。
地方教育附加	20.32	发放2023-2024第一学期幼儿成长补贴，发放准确率达到100%，家长满意度达到95%或以上，发放及时率达到100%。
学校生均拨款运行以外项目	247.72	发放教职工学历补贴、长期从教津贴和学历提升补贴合计33.76万元，发放准确率达到100%，教师满意度达到95%或以上，发放及时率达到100%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园无机关运

行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款

利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）

使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分



表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款						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									
深圳市盐田区教科院 幼儿园翠峰分园	1,049.16	852.70	708.46	123.92	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00

备注: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

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区教科院 幼儿园翠峰分园			1,049.16	708.46	340.70	0.00	0.00	0.00	67.08	67.08	0.00
	205	教育支出	1,049.16	708.46	340.70	0.00	0.00	0.00	67.08	67.08	0.00
	20502	普通教育	1,041.16	708.46	332.70	0.00	0.00	0.00	67.08	67.08	0.00
	2050201	学前教育	1,041.16	708.46	332.70	0.00	0.00	0.00	67.08	67.08	0.00
	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	708.46	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	606.25	606.25	606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	606.25	606.25	606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.21	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位:万元

支出项目类别	2024 年预算													上年结 余、结转
	总计	财政拨款						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	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市盐田区教科院幼儿园 翠峰分园	340.70	144.24	123.92	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00
地方教育附加	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外 项目	247.72	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			852.70	708.46	144.24
	205	教育支出	852.70	708.46	144.24
	20502	普通教育	844.70	708.46	136.24
	2050201	学前教育	844.70	708.46	136.24
	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
	2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			852.70	708.46	144.24
	301	工资福利支出	606.25	606.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	606.25	606.25	0.00
	302	商品和服务支出	190.39	102.21	88.18
	30201	办公费	4.07	2.36	1.71
	30202	印刷费	10.00	2.00	8.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	1.10	1.10	0.00
	30206	电费	6.90	6.90	0.00
	30207	邮电费	2.21	2.21	0.00
	30209	物业管理费	60.64	60.35	0.29
	30213	维修（护）费	12.24	0.00	12.24
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	20.26	6.64	13.62
	30226	劳务费	12.00	2.00	10.00
	30227	委托业务费	15.55	5.00	10.55
	30228	工会经费	11.55	11.55	0.00
	30239	其他交通费用	0.27	0.00	0.27
	30299	其他商品和服务支出	23.50	2.00	21.50
	303	对个人和家庭的补助	52.61	0.00	52.61
	30399	其他对个人和家庭的补助	52.61	0.00	52.61
	310	资本性支出	3.45	0.00	3.45
	31002	办公设备购置	2.78	0.00	2.78
	31003	专用设备购置	0.67	0.00	0.67

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园 翠峰分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园		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	
	学校日常运行类	保障幼儿园用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。		285.57	89.11	196.46	
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等		708.46	708.46	0.00	
	教育教学类	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。		55.13	55.13	0.00	
金额合计				1,049.16	852.70	196.46	
年度总体目标	2024 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织教师培训次数		>4 次		
			空调购置数量		2 台		
			防雷维保次数		≥2 次		
			办公用品购置次数		≥10 次		
			消防维保次数		≥12 次		
			打印机购置数量		1 台		
			台式计算机购置数量		4 台		
		质量指标	教师培训合格率		100%		
			办公用品质量达标率		100%		
			维保工作验收合格率		100%		
		时效指标	消防设备维保完成时间		2024 年 12 月 31 日前		
			防雷设备维保完成时间		2024 年 12 月 31 日前		
			办公用品购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前		
			教师培训完成时间		2024 年 12 月 31 日前		
		成本指标	成本控制率		≥95%		
			支出进度达标率		≥95%		
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	基本上杜绝各种意外事故发生	显著杜绝
			提高教师整体素质水平	显著提高
			保障学校日常工作运行	显著保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。