

2023 年深圳市盐田区外国语小学 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

深圳市盐田区外国语小学为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育以及社会相关服务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区外国语小学为深圳市盐田区教育局下属单位，内设办公室、教导处、德育处、大队部、总务处、科研处、安全处、信息中心、团队活动处，共 9 个部门。事业编制数 77 人，实有在编人数 77 人；退休 10 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人员 1 人；学生实有人数 1,200 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学 2023 年主要工作目标包括：

立足新起点，在盐田区教育局成立并推进“六大少年院”，整体构建“五育并举”育人体系的环境。

1. 党支部建设：发挥政治核心作用。发挥学校党支部的政治核心作用，严格落实“三重一大”集体决策等制度。根据教职工的心态变化，加强思想政治工作。同时，充分发挥主导作用，领导学校共青团、工会、妇女组织，依靠教职工办好学校。关注行风建设等人民群众关注的热点加强廉政教育进校园。在学校教育

教学各部门工作计划和实施过程中要落实党建理论指导，在理论指导下制定工作规划，在项目式学习、人工智能运用、学生综合评价和家校共育等方面不断创新实践，实现教育现代化区域创新实验的示范作用。

2. 行思课程体系优化：落实双减，质效双提升。深刻践行“双减”，深入推进课程改革，通过课程的整体规划，进一步完善“行思教育”的“行思”课程体系，从“行思”课程体系的架构、“行思”学堂教学的实施、“行思”学堂项目式学习、行思评价量表等方面抓落实，完善优化基础课程、拓展性课程和学科融合课程三类课程体系，强化跨学科学习与实践，引导学生在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新，让学生核心素养养成“润物细无声”。

3. 学生成长发展：五育并举，多元发展。促进学生健康成长，是学校一切工作的出发点和归宿。在盐田区“六大少年院”指引下，重视学生的“健康力”，培养学生的“学习力”，增进学生的“创新力”，提升学生的“审美力”，发展学生的“交往力”，锻炼学生的“领导力”，尊重学生差异和个性特点，通过蕴育行思德育品牌、外语特色品牌、美育特色品牌、体育特色品牌、劳动特色品牌，五育并举，使外小的学生，带着独有的气质，从容大度，信心满满地走进高一级学校，走向成熟的人生。

4. 教师队伍发展：名师荟萃，百花齐放。盐外小校本强师计划，从不同学科、教师成长不同阶段、教师能力不同版块构建符

合我校“行思教育”理念，符合我校学生培养方向和教师发展需求的若干教师培训系列，它们有机联系，组成我校教师培训体系，形成教师成长的盐外小模式。目前已经构建并实施的系列有指向教师通识培训的“问渠行动”，指向行思校园文化认同的“外小新晋教师第一必修课”，指向“行思课程能力”的“新课标研读”“教学基本功训练营”“诗教师资培训”，指向资深教师教科研能力发展的“绽放助力培训课程”等。后续将继续构建指向“行思教师”身份认同的培训系列课程，完善指向“行思课程能力”的培训系统，继续完善针对资深教师发展的“行思绽放”系列培训课程。

5. 教育信息化建设：智慧学校示范点。随着学校综合楼、体育场馆的新建、改造完成，学校信息化基础设施、教学资源、软件工具等方面的配置达到广东省信息化标准，学校将以深圳市教育信息化“双区”实验校项目为抓手，完成《构建基于真实工作室场景的生本课程创新思维发展课程研究》，努力建成智慧校园应用系统，促进信息化环境下管理方式、教学方式、评价方式等的变革与创新，争取把学校建设成为深圳市智慧学校示范点。

6. 总务后勤工作：实现精细化管理。总务后勤工作一是要做好开源节流，节能减排工作。教育每一个师生节约每一滴水，每一度电，每一张纸，建立起空调、电脑、电灯等设备在使用后及时关闭责任、检查制度。二是为学校的发展保驾护航。本着节约的原则，加强开支的计划性，严格物品采购和相关工程的办理程

序，做到合法公开透明，实现精细化管理。

同时，随着学校综合楼、运动场以及地下停车场等教学场所的完工和投入使用，规划建设整体性强的校园文化，在原有校园文化建设的基礎上，把新建教学场所进行完整统一的设计，提升广大师生的校园学习和生活的质量。

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小学 部门预算收入 4,543 万元，比 2022 年减少 335 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 4,543 万元，比 2022 年减少 335 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：薪资政策调整，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小学

深圳市盐田区外国语小学预算 4,543 万元，包括人员支出 3,459 万元、公用支出 196 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、编外人员经费 38 万元、项目支出 776 万元。

（一）人员支出 3,459 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 196 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 74 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）编外人员经费 38 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 776 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 248 万元,主要用于特殊教育经费 10 万元、食堂管理经费 70 万元、培训费 52 万元、教育和教学管理经费 61 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）30 万元、外教经费 25 万元。较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 7%，主要原因是增加培训费和食堂管理经费。

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 415 万元,主要用于午餐午休管理经费 119 万元、班主任津贴 53 万元、义务教育课后服务专项经费 92 万元、购买教育服务经费 151 万元。较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 6%，主要原因是购买教育服务聘请专项员额教师经费增加。

4. 城市教育费附加 103 万元,主要用于校园管理经费 79 万元、设施设备购置经费 10 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 10 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增幅 16%，主要原因是增加 2022 年结转项目 14 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 70 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 70 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 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 25%，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，主要是本单位无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 1 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。2023 年公务用车保有量为 1 辆。

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：深圳市盐田区外国语小学共 1 家基层单位，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 776 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	103	教育费附加专项用于发展教育事业,包括改善学校教学设施和办学条件,补充学校公用经费,促进教育内涵发展和安排学校基本建设,保障教育改革的中心任务和重点工作等。计划本年度完成公办各校园零散设备购置、维修、改造工程等。
上级下达资金	10	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。计划本年完成：教材费用支付。
学校生均拨款运行项目	248	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1. 新开办等学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教

		师的各类培训,提升教师专业素养等。
学校生均拨款运行以外项目	415	学校生均拨款运行以外项目用于学校的非生均经费支出,如购买教育服务、课后服务、午餐午休等项目。计划本年度完成: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等。

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小学机关运行经费 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

本单位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, 533	一、教育支出	3, 109
1. 一般公共预算拨款	4, 533	普通教育	3, 006
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3, 006
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	103
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	89
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	14
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	405
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	405
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	74
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	221
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	110

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	93
		行政事业单位医疗	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	936
		住房改革支出	936
		住房公积金	353
		购房补贴	583
本年收入合计	4, 533	本年支出合计	4, 543
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	4, 543	支出总计	4, 543

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： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			4,543	3,767	776	70	70	0
	205	教育支出	3,109	2,333	776	70	70	0
	20502	普通教育	3,006	2,333	673	70	70	0
	2050202	小学教育	3,006	2,333	673	70	70	0
	20509	教育费附加安排的支出	103	0	103	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	89	0	89	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14	0	14	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	405	405	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110	110	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	93	93	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	221	住房保障支出	936	936	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	936	936	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	353	353	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	583	583	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

单位：万元

[illegible]

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, 533	一、教育支出	3, 109
一般公共预算拨款	4, 533	普通教育	3, 006
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3, 006
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	103
		城市中小学教学设施	89
		其他教育费附加安排的支出	14
		二、社会保障和就业支出	405
		行政事业单位养老支出	405
		事业单位离退休	74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
		机关事业单位职业年金缴费支出	110
		三、卫生健康支出	93
		行政事业单位医疗	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	936
		住房改革支出	936

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	353
		购房补贴	583
本年收入合计	4, 533	本年支出合计	4, 543
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	4, 543	支出总计	4, 543

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
深圳市盐田区外国语小学			4,543	3,767	776
	205	教育支出	3,109	2,333	776
	20502	普通教育	3,006	2,333	673
	2050202	小学教育	3,006	2,333	673
	20509	教育费附加安排的支出	103	0	103
	2050904	城市中小学教学设施	89	0	89
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14	0	14
	208	社会保障和就业支出	405	405	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110	110	0
	210	卫生健康支出	93	93	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
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0
	221	住房保障支出	936	936	0
	22102	住房改革支出	936	936	0
	2210201	住房公积金	353	353	0
	2210203	购房补贴	583	583	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
深圳市盐田区外国语小学			4,543	3,767	776
	301	工资福利支出	3,550	3,497	53
	30101	基本工资	520	520	0
	30102	津贴补贴	1,500	1,447	53
	30103	奖金	384	384	0
	30107	绩效工资	328	328	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	0
	30109	职业年金缴费	110	110	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	353	353	0
	30199	其他工资福利支出	38	38	0
	302	商品和服务支出	908	196	713

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	23	23	0
	30202	印刷费	10	5	5
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	16	16	0
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	105	26	79
	30214	租赁费	3	2	1
	30216	培训费	47	0	47
	30218	专用材料费	83	5	78
	30226	劳务费	401	1	400
	30227	委托业务费	19	2	17

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
	30228	工会经费	35	35	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	98	15	83
	303	对个人和家庭的补助	75	74	1
	30302	退休费	74	74	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	6	0	6

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
深圳市盐田区外国语小学	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

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
深圳市盐田区外国语小学			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： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			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		深圳市盐田区外国语小学	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
	教育和教学经费	教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习差旅费等。学校开展日常教育教学活动、围绕特色教育开展的各项活动支出。学校党建工作经费，厕所革命相关耗材；“双到”扶贫对口帮扶活动。学生课本教材、作业本、美术学具、教学用教参、耗材；试卷等资料印制耗材；教室清洁用品；学生体检费、国家体质监测；医务室常备药品；红领巾超市奖品；六一节活动奖励；红领巾项目季学习、文创产品等；民乐团、舞蹈队、管弦乐队等社团活动比赛服装道具乐器等费用；科技节各类费用等	111	111	0
	人才队伍建设	包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理经费、班主任津贴、名班主任工作室经费、外教、培训费、义务教育课后服务专项经费、双区实验校经费等	576	576	0
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、零星设备购置等	89	89	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。	3,767	3,767	0
	金额合计		4,543	4,543	0
年度总体	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。				

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	数量	四点半课程及活动保障人数	1198 人
			食堂就餐保障教职工人数	78 人
			党建工作参与人数	35 人
			学生体检人数	1198 人
			厕所革命保障师生人数	1276 人
			教师培训人数	95 人
			维修维护、保养工作完成率	100%
		质量	检测问题整改率	100%
			教师培训参与率	≥95%
			耗材、设备验收达标率	100%
			设备正常运行率	≥95%
			聘用人员资质达标率	100%
			补贴发放准确率	100%
			学生体检覆盖率	100%
		时效	耗材、设备购置及时率	100%
			人员到岗及时率	100%
			故障响应及时率	100%

			培训按期完成率	100%
			党建工作开展及时率	100%
			学生体检按时完成率	100%
			问题整改及时率	100%
			补贴发放及时率	100%
		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	学生健康问题发现及时率	100%
			校园安全事故发生率	0
			有效提升教育教学能力	有效
			有效提升教育教学环境质量	有效
		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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%