2023 年深圳市泰宁小学 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生 求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。

二、机构设置情况

深圳市泰宁小学系统包括深圳市泰宁小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 58 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市泰宁小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生 求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。

2. 加强教师的职业道德教育和业务培训，加强教师师德师风

建设，促进教师的专业发展。师资队伍是学校的核心竞争力，因此，提高教师的综合素质是学校的一项重要工作。

3. 加强教学常规管理，着力提高教学质量。严格执行教学常规的要求，按照“备课精、上课精、改作精、辅导精”的要求抓好备课、上课、改作、辅导等各个环节。倡导因材施教，建立平等、和谐的师生关系，以“教学相长 包容尊重”的教风，“博学慎思 明辨笃行”的学风，培养学生的自主学习能力，构建有效课堂。

4. 抓好学生的行为规范教育。把德育工作放在首要位置，以“做最好的我”为德育的出发点和落脚点，在一套体系（自主管理体系）的统领下，以一本手册（《行为习惯评价手册》）为抓手，将校园文化、学校管理、校本课程、课堂教学、校园活动、社会实践及家庭教育全过程进行深度多元融合，突出一个重点（与学生的心灵沟通），关注学生“筑梦、慧学、健体、尚美、悦己、乐群、担当”七方面素养，着力培养学生良好的行为习惯。让每个孩子拥有阳光的心态、健全的人格、健康的体魄，达到“让每个孩子自主成长”的目标。

5. 依法治校、依法治教。学校各项工作的开展都按照有关的政策法规要求，并认真执行有关工作要求。

6. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。党员教师大部分是学校的骨干教师，按党风廉政建设责任制实施办法的要求，认真开展党风廉政建设，形成

了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥骨干带头作用。

7. 加强安全教育工作，保证校园的安全。安全工作时时讲，天天查，通过制度管理提高教师的责任意识，使安全工作更加规范，时刻绷紧安全这根弦，确保校园的安全。

8. 改善办学条件，为师生创设良好的教学环境。学校秉承“教育是关爱、是呵护，是包容和尊重，是坚守和期待”的教育思想，致力于培养“筑梦、慧学、健体、尚美、悦己、乐群、担当”的时代好少年。统筹兼顾、确保重点，结合学校年度中心工作和财力状况，在保证人员经费支出、公用经费支出的前提下，重点保证学科建设、队伍建设以及与教育教学质量密切相关的经费支出，同时兼顾其他资金需求。合理使用学校经费，把经费用在最需要的地方。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市泰宁小学 部门预算收入 3,623 万元，比 2022 年增加 253 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 3,623 万元，比 2022 年增加 253 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市泰宁小学预算3,623万元,包括人员支出2,607万元、公用支出191万元、对个人和家庭的补助支出180万元、项目支出646万元。

(一)人员支出2,607万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出191万元,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180万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出646万元,具体包括:

1. 预算准备金5万元,主要用于主要用于应付突发事件,应急工作,保障学校教育教学的顺利开展,较2022年预算减少4万元。

2. 教育费附加133万元,主要用于学校“体育、阅读、艺术、科技、英语”活动经费,学校特色教育经费,小幼科学衔接活动经费,职教费,校园文化建设经费,教研经费,校园绿化经费,校园安全保障经费,零星修缮及设备购置经费,教师办公电脑购置。较2022年预算增加133万元,2023年教育费附加项目调整为一级项目,无上年数据。

3. 综合事务200万元,主要用于后勤管理,食堂运转管理。较2022年预算减少7万元,主要是减少了体育场馆开放设备设

施维护及管理经费。

4. 教育教学及相关事务 308 万元,主要用于教材费, 学生体检费, 班级活动费, 广西帮扶经费, 宣传印刷经费, 社会实践活动经费, “大体育”行动, 法律顾问经费, 党建经费, 特殊教育经费, 课后服务经费, 校本课程项目经费, 校园足球, 学校电教设备维护服务费, 学校午餐午休, 与喀什地区教育结对工作经费。较 2022 年预算减少 187 万元, 主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市泰宁小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 133 万元, 其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 133 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 2.18 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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 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，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.18 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，主要是根据中央八项规定，厉行节约；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.18 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，我校现有 1 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市泰宁小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市泰宁小学共 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 年深圳市泰宁小学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 645.88 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
预算准备金	5	用于临时项目经费的申请和使用，保障教育教学工作的顺利开展。应付突发事件，应急工作，按照不超过 5% 的标准进行预留，合计 5 万元。完成各种临时项目采购和建设，各种临时项目验收合格率 100%。
教育费附加	133	加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提高教师课堂教学能力、教研能力。完成学校课题研究，为学生提供丰富多彩的社团活动，提升学生社会情感能力，开发研学。通过学校阅读、体育、

		艺术、英语、科技等五大节活动，切实为学生全面发展奠定坚实基础，培养筑梦、悦己、尚美、乐群、健体、担当、慧学的新时代好少年，让每个孩子做最好的我。师生满意度 $\geq 90\%$ ，学校各类活动项目开展完成率 100%。
综合事务	200	做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转，为教育教学和师生提供最优质的服务。后勤服务人员 22 人，服务人员到位率 100%，服务工作完成及时性 100%，师生对后勤管理工作满意度 $\geq 95\%$ 。设施设备验收合格率 100%。
教育教学及相关事务	308	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。做好课后服务，为学生提供丰富多彩的社团活动，提升学生社会情感能力。长期有效保障监控学生的健康状况，促进全体学生健康成长，开展丰富多彩的班级活动，引导学生积极参加社会实践活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观，让每个孩子做最好的我。招生工作考核达标率 100%，学校各类活动项目开展完成率 100%，保障全校师生安全率及覆盖率 100%，教师及学生、家长满意度 $\geq 95\%$

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 年包括所有行政机关及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 2023 年深圳市泰宁小学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 2022 年 10 月，深圳市泰宁小学共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市泰宁小学

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	3,623	一、教育支出	2,766
1. 一般公共预算拨款	3,623	普通教育	2,634
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,634
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	133
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	133
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	442
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	442
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	180
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	74

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		四、住房保障支出	340
		住房改革支出	340
		住房公积金	217
		购房补贴	123
合计	本年收入 3,623	本年支出合计	3,623
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 3,623	支出总计	3,623

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： 深圳市泰宁小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市泰宁小学			3,623	2,977	646	133	133	133
	205	教育支出	2,766	2,121	646	133	133	133
	20502	普通教育	2,634	2,121	513	133	133	133
	2050202	小学教育	2,634	2,121	513	133	133	133
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	442	442	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	442	442	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	180	180	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	74	74	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0	0	0	0
	221	住房保障支出	340	340	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	340	340	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	217	217	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	123	123	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市泰宁小学

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	3,623	一、教育支出	2,766
一般公共预算拨款	3,623	普通教育	2,634
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,634
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	133
		其他教育费附加安排的支出	133
		二、社会保障和就业支出	442
		行政事业单位养老支出	442
		事业单位离退休	180
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		四、住房保障支出	340
		住房改革支出	340
		住房公积金	217

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	123
本年收入合计	3,623	本年支出合计	3,623
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,623	支出总计	3,623

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市泰宁小学

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
深圳市罗湖区教育局			3,623	2,977	646
深圳市泰宁小学			3,623	2,977	646
	205	教育支出	2,766	2,121	646
	20502	普通教育	2,634	2,121	513
	2050202	小学教育	2,634	2,121	513
	20509	教育费附加安排的支出	133	0	133
	2050999	其他教育费附加安排的支出	133	0	133
	208	社会保障和就业支出	442	442	0
	20805	行政事业单位养老支出	442	442	0
	2080502	事业单位离退休	180	180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
	210	卫生健康支出	74	74	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市泰宁小学

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	74	74	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0
	221	住房保障支出	340	340	0
	22102	住房改革支出	340	340	0
	2210201	住房公积金	217	217	0
	2210203	购房补贴	123	123	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市泰宁小学

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
深圳市罗湖区教育局			3,623	2,977	646
深圳市泰宁小学			3,623	2,977	646
	301	工资福利支出	2,607	2,607	0
	30101	基本工资	1,362	1,362	0
	30102	津贴补贴	422	422	0
	30103	奖金	269	269	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175	175	0
	30109	职业年金缴费	88	88	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	68	68	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	217	217	0
	302	商品和服务支出	801	171	629
	30201	办公费	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市泰宁小学

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
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	29	29	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	143	8	135
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	31	21	10
	30216	培训费	23	0	23
	30218	专用材料费	93	15	78
	30225	专用燃料费	6	0	6
	30226	劳务费	240	5	235
	30227	委托业务费	8	8	0
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市泰宁小学

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
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	162	26	136
	303	对个人和家庭的补助	184	180	4
	30302	退休费	180	180	0
	30307	医疗费补助	4	0	4
	310	资本性支出	32	20	12
	31002	办公设备购置	22	10	12
	31099	其他资本性支出	10	10	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位： 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市泰宁小学	2022 年	2.18	0	0	2.18	0	2.18
	2023 年	2.18	0	0	2.18	0	2.18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市泰宁小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市泰宁小学			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： 深圳市泰宁小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市泰宁小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市泰宁小学				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市泰宁小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市泰宁小学			
	C	服务	133
	C21000000	房地产服务	133
	C21040000	物业管理服务	133

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市泰宁小学		主管部门		深圳市罗湖区教育局	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		2977	2977	0	
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。		646	646	0	
		金额合计		3623	3623	0	
年度总体目标	<p><u>1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转；</u></p> <p><u>2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u></p> <p><u>3、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活；</u></p> <p><u>4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平；</u></p> <p><u>5、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；</u></p> <p><u>6、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；</u></p> <p><u>7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</u></p>						
	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	设备维护天数		全年		
			后勤服务工作完成率		100%		
			开展社团及各项特色教学活动次数		3 次		
			保障学生校园安全人数		全校师生		
		质量	后勤工作按教育教学工作计划完成率		100%		

		<u>招生工作考核达标率</u>	100%
		<u>学校各类活动项目开展完成率</u>	100%
		<u>保障全校师生安全率及覆盖率</u>	100%
	时效	<u>资金支付完成率</u>	≥95%
		<u>活动开展及时性</u>	≥95%
	成本	<u>学校全年预计投入成本</u>	预计总成本 3623 万元
效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益	<u>进一步加强学校师资建设,提高教育水平;进一步改善办学环境,加强校园安全管理,保障学校教育教学工作顺利开展。</u>	有效保障
	可持续影响	<u>通过提升学校教育教学的质量,提高学校知名度。</u>	有效提升
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用
满意度	服务对象满意度	<u>学生及家长满意度</u>	≥95%
		<u>教师满意度</u>	≥95%
	其他满意度	<u>不适用</u>	不适用