

2024年深圳市宝安区官田学校部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：徐标锋

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) 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) 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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市宝安区官田学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育。

二、机构设置情况

本单位无下属单位，本单位下设校长室、工会室、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全办共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区官田学校 2024 年主要工作目标包括：1. 建设一支师德高尚、团结奉献、业务精湛、勤于学习、充满活力高素质的专业化学校管理队伍和教工队伍；2. 造就习惯良好、文化自信、身心健康、脚踏实地、自强不息、个性健全的现代官田学子，培养阳光“学富”少年；3. 强化质量意识，加强课堂教育教学效益研究，不断促进教师教的方式与学生学的方式的双改进，不断提高课堂教育教学效益和质量；4. 积极推进全民阅读，深化教育教学研究，加强交流分享，增强学校的书香味和学术味，促进学习型学校建设；5. 坚持依法治校，增强法治意识，不断完善现代学校制度，不断营造学校优秀文化，建设和谐幸福校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区官田学校预算收入12,281.12万元，比2023年预算数较2023年年初预算增加483.62万元，增长4.1%，其中：政府预算拨款11万元，单位资金12,270.12万元。

2024年深圳市宝安区官田学校预算支出12,281.12万元，比2023年预算数较2023年年初预算增加483.62万元，增长4.1%。其中：人员支出8,433.47万元、公用支出675.95万元、对个人和家庭的补助支出84.69万元、项目支出3,087.01万元。

预算收支增（减）主要原因：1. 在编教职工人数增减，基本支出增加；2. 2023年9月扩班2个，学生人数增加，生均运行经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2024年深圳市宝安区官田学校预算12,281.12万元，人员支出8,433.47万元、公用支出675.95万元、对个人和家庭的补助支出84.69万元、项目支出3,087.01万元。

（一）人员支出8,433.47万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出675.95万元，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84.69万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,087.01万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目1,531.81万元，主要包括午餐午休管理经费231万元，用于开展午餐午休管理工作；课后延时服务经费276万元，用于开展课后延时服务工作；非在编班主任津贴36万元，用于非在编班主任发放津贴；购买教育服务经费767.48万元，用于购买服务教职工工资福利、购买服务管理费，解除劳动合同经济补偿金等；理化生实验室150万元，用于新建理化生实验室；考务工作经费64.83万元，用于八年级学业水平测试，九年级中考等相关考试考务工作支出；区级课题资助经费6.5万元，用于区教育科学规划课题资助支出。较2023年预算增加了6.81万元，增加0.04%。主要原因是：1. 区级课题经费增加；2. 中考考生增加，考务费也相应增加；3. 修建理化生实验室；同时，课后延时服务经费、午餐午休管理费、非在编班主任津贴根据教学实际开展需求，购买服务教师担任班主任的情况减少，

结对帮扶资助经费减少对口帮扶地区，经费相应减少等情况。总体经费增加 6.81 万元。

2. 运行经费项目 1,522.20 万元，主要用于教材、练习本费 160 万元，用于为学生教材练习本支出；一般管理事务经费 663.88 万元，用于老干部管理服务经费、办公耗材用品、实验材料、体育材料等费用支出；校园安全管理经费 20 万元，用于安全教育委托培训活动支出；校舍场馆维修（改造）工程 33.72 万元，用于运动场翻新工程；教育教学管理经费 396.6 万元，用于开展教育教学日常工作、学生体检费等支出；学校教研文体活动经费 80 万元，用于文体训练交流活动等支出；教育教学活动经费 90 万元，用于开展课题研究，中小学学科教师培训、继续教育培训等支出；教育教学设备购置费 10 万元，用于购置图书；非教育教学管理服务费 68 万元，用于日常非教育教学管理支出。全年预算较 2023 年预算减少 555.8 万元，下降 26.75%，主要原因水电费、物业管理费为公用经费，运行经费相应减少。

3. 青少年体育经费（体彩）11 万元，主要为了进一步贯彻实施国家体育总局颁布的《体育发展“十四五”规划》《关于进一步加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》等相关文件精神，认真贯彻落实我区青少年竞技体育发展战略，用于开展区高水平项目（曲棍球体育活动项目）5 万；区体育传统特色一健美操、篮球、足球体育项目 6 万。全年预算较 2023 年预算增加 11 万元，增加 100%，主要原因根据上级工作安排，本年度该经费列入部门预算中。

4. 上级下达项目 22 万元，主要用于深圳市“名师工程”两位老师工作室及中小学教师教育科研能力提升计划项目的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置等支出。全年较 2023 年预算增加 22 万元，主要原因根据上级工作安排，本年度该经费列入部门预算中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区官田学校纳入 2024 年预算的政府采购项目共有 589.80 万元，其中：货物类项目 160.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 429.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是目前学校在使用

的校车无变化。

1.因公出国（境）费用。2024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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据实际情况调配。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元。2024年预算与2023年预算数相比增减无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，比2023年预算增加0万元，2024年预算与2023年预算数相比增减无变化。

其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，2024年预算与2023年预算数相比增减无变化；公务用车运行维护费2024年预算数8万元，比2023年预算数增加0万元，2024年预算与2023年预算数相比增减无变化。

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

本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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区官田学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3087.01万元，设置并编报4个一级项目绩效目标。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

2024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 |
|--------|---------|---|
| 上级下达项目 | 22 | 主要用于名师工作室开展各项活动。利用名师培训活动，充分发挥学校各级名师、学科带头人、骨干教师的引领、示范作用，使学校各位老师达到教学相 |

| | | |
|-----------------|---------|---|
| | | 长、共同提高。 |
| 青少年体育经费 (体彩) | 11 | 通过开展体育传统特色、高水平运动项目活动,调动学生参与体育活动积极性,提高学生参加体育锻炼参与度,鼓励学生参加体育活动比赛,提升学生的体育素养。 |
| 教育统筹经费项目 | 1531.81 | 完成学生校内午餐午休的需求;课后延时服务管理;开展区级课题项目;按规定购买服务教师,补充教学师资队伍;修建理化生实验室;开展八九年级考务工作等。确保提高班主任的工作积极性,提高教学质量,优化学生健康成长环境,减轻学生、家长和社会的教育负担。 |
| 运行经费项目 | 1522.2 | 及时完成办公生活电器用品、自动化设备配件购置,维修设备设施等;完成教学交流、文体训练比赛等,开展学生体检,及时完成教育教学宣传工作,及时完成图书购置等教育教学及学校一般管理等工作,保障我校各项工作正常开展,同时落实规范办学,加强教育教学管理,实施素质教育,为社会提供更优质的教育资源和服务。 |

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区官田学校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,深圳市宝安区官田学校共有车辆4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

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 政府预算资金 | 12,281.12 | 教育支出 | 8,786.15 |
| 一般公共预算资金 | 12,270.12 | 普通教育 | 8,720.43 |
| 一般公共预算资金 | 12,270.12 | 小学教育 | 6,158.33 |
| 政府性基金预算资金 | 11.00 | 初中教育 | 2,562.10 |
| 政府性基金预算资金 | 11.00 | 教育费附加安排的支出 | 65.72 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 33.72 |
| | | 城市中小学教学设施 | 10.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 22.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,023.80 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,023.80 |
| | | 事业单位离退休 | 88.11 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 311.90 |
| | | 卫生健康支出 | 256.24 |
| | | 行政事业单位医疗 | 256.24 |
| | | 事业单位医疗 | 256.24 |
| | | 住房保障支出 | 2,203.93 |
| | | 住房改革支出 | 2,203.93 |
| | | 住房公积金 | 685.45 |
| | | 购房补贴 | 1,518.48 |
| | | 其他支出 | 11.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 11.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12,281.12 | 本年支出合计 | 12,281.12 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | | |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12,281.12 | 支出总计 | 12,281.12 |

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 政府预算资金 | 12,281.12 | 教育支出 | 8,786.15 |
| 一般公共预算资金 | 12,270.12 | 普通教育 | 8,720.43 |
| 一般公共预算资金 | 12,270.12 | 小学教育 | 6,158.33 |
| 政府性基金预算资金 | 11.00 | 初中教育 | 2,562.10 |
| 政府性基金预算资金 | 11.00 | 教育费附加安排的支出 | 65.72 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 33.72 |
| | | 城市中小学教学设施 | 10.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 22.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,023.80 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,023.80 |
| | | 事业单位离退休 | 88.11 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 311.90 |
| | | 卫生健康支出 | 256.24 |
| | | 行政事业单位医疗 | 256.24 |
| | | 事业单位医疗 | 256.24 |
| | | 住房保障支出 | 2,203.93 |
| | | 住房改革支出 | 2,203.93 |
| | | 住房公积金 | 685.45 |
| | | 购房补贴 | 1,518.48 |
| | | 其他支出 | 11.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 11.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12,281.12 | 本年支出合计 | 12,281.12 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | | |
| 1.一般公共预算拨款结转、结余 | 0.00 | | |
| 2.政府性基金预算拨款结转、结余 | 0.00 | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结转、结余 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12,281.12 | 支出总计 | 12,281.12 |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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 |
|------------|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市宝安区官田学校 | | | 12,270.12 | 9,194.11 | 3,076.01 |
| | 205 | 教育支出 | 8,786.15 | 5,710.14 | 3,076.01 |
| | 20502 | 普通教育 | 8,720.43 | 5,710.14 | 3,010.29 |
| | 2050202 | 小学教育 | 6,158.33 | 3,850.87 | 2,307.46 |
| | 2050203 | 初中教育 | 2,562.10 | 1,859.27 | 702.83 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 65.72 | 0.00 | 65.72 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 33.72 | 0.00 | 33.72 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.80 | 1,023.80 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,023.80 | 1,023.80 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 88.11 | 88.11 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623.80 | 623.80 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 311.90 | 311.90 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 256.24 | 256.24 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.24 | 256.24 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 256.24 | 256.24 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,203.93 | 2,203.93 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,203.93 | 2,203.93 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 685.45 | 685.45 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,518.48 | 1,518.48 | 0.00 |

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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 |
|------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市宝安区官田学校 | | | 12,270.12 | 9,194.11 | 3,076.01 |
| | 301 | 工资福利支出 | 8,433.47 | 8,433.47 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 908.84 | 908.84 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,906.87 | 1,906.87 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 3,725.38 | 3,725.38 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 623.80 | 623.80 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 311.90 | 311.90 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 256.24 | 256.24 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 685.45 | 685.45 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 3,591.97 | 675.96 | 2,916.01 |
| | 30201 | 办公费 | 780.38 | 0.00 | 780.38 |
| | 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 439.80 | 371.80 | 68.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 93.72 | 0.00 | 93.72 |
| | 30216 | 培训费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 571.83 | 0.00 | 571.83 |
| | 30227 | 委托业务费 | 823.48 | 0.00 | 823.48 |
| | 30228 | 工会经费 | 129.58 | 129.58 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 78.16 | 53.16 | 25.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 347.02 | 3.42 | 343.60 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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 |
|------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 深圳市宝安区官田学校 | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 229 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区官田学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区官田学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市宝安区官田学校 | | 主管部门 | | 深圳市宝安区教育局 | |
|---------|---|--|--------------|-----------|------|-----------|--|
| 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 | | | |
| 年度主要任务 | 教育统筹经费项目 | 1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。 | 1,531.81 | 1,531.81 | 0.00 | | |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | 9,194.11 | 9,194.11 | 0.00 | | |
| | 运行经费项目 | 1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育 | 1,555.20 | 1,555.20 | 0.00 | | |
| | 金额总计 | | 12,281.12 | 12,281.12 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | | | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 教学交流及竞赛举办次数 | 5次 | | | |
| | | | 教师培训次数 | 250人/次 | | | |
| | | | 新购置教学设备数量 | 1批 | | | |
| | | | 提供公办义务教育阶段学位 | 3722个 | | | |
| | | 购买服务人员数 | 50人 | | | | |
| | | 质量指标 | 符合入学条件学生入学率 | 100% | | | |
| | | | 新购置设备设施使用率 | 100% | | | |
| | | | 培训参与率 | ≥95% | | | |
| | 教学交流及竞赛活动参与率 | | ≥95% | | | | |
| | 时效指标 | 专任教师资质达标率 | 100% | | | | |
| | | 购买服务经费发放完成时间 | 2024年12月前 | | | | |
| | | 活动举办完成时间 | 2024年11月前 | | | | |
| | | 培训举办完成时间 | 2024年11月前 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 设备购置完成时间 | 2024年11月前 | | | |
| 成本控制率 | | | 90%≤ns100% | | | | |
| 经济效益指标 | | 提高教育质量 | 提高 | | | | |
| | | 校园安全事故发生次数 | 0次 | | | | |
| 社会效益指标 | | 完善教育体系 | 不断完善 | | | | |
| | | 保障正常教学工作正常开展 | 有效保障 | | | | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | | | | |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥90% | | | | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | | | | |
| | | 教职工满意度 | ≥90% | | | | |
| 其他满意度指标 | | | | | | | |