

2023 年深圳市宝安区红树林外国语小
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) 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

深圳市宝安区红树林外国语小学是宝安区教育局直属小学，作为教育体系的基础，其核心职责在于深入贯彻落实党和国家的教育方针、政策及法律法规，不仅为适龄学生提供全面均衡的小学教育，涵盖基础学科与多元化课程，促进学生综合素质和创新能力的发展，而且注重个性化教学，通过多样化的教学活动和心理辅导，帮助学生发掘潜能，树立正确的价值观，同时强化社会主义核心价值观教育，培养学生的社会责任感和国家认同感，为其成为新时代优秀人才奠定坚实基础。

二、机构设置情况

深圳市宝安区红树林外国语小学为宝安区教育局下属学校，下设行政中心、课程中心、学生中心、艺体中心、国际中心、信息中心共 6 个部门。事业编制总数118人，实有在编人数114人；离休0人，退休0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市宝安区红树林外国语小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面落实立德树人根本任务，践行社会主义核心价值观；

2. 立足课堂主阵地，切实提高课堂教学质量；
3. 深化课题研究，促进教育内涵发展；
4. 加大教育戏剧特色创建，深化戏剧教学法的研究与实践；
5. 建设高素质具有专业师爱的教师队伍，提升教科研水平；
6. 以美育人，以文化人，提高学生审美和人文素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区红树林外国语小学部门预算收入 6,860 万元，比 2022 年增加 943 万元，增长 15.94%。2023 年部门预算支出 6,860 万元，比 2022 年增加 943 万元，增长 15.94%。

预算收支增加主要原因：增开教学班级，生均经费增加；在编人员增加，工资福利支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区红树林外国语小学预算 6,860 万元，包括人员支出 4,565 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 2,206 万元。

（一）人员支出 4,565 万元，主要包括：在职人员工资福利。

（二）公用支出 70 万元，主要包括：工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：在职人

员体检费。

(四) 项目支出 2,206 万元, 具体包括:

1. 运行经费项目预算 1,243 万元, 主要包括: 一般管理事务经费、教育教学管理经费、教育教学设备购置费、办公设备购置费、教育教学活动经费、教研文体活动经费、物业管理费、非教育教学管理费、水电费等共 1,243 万元, 用于开展教育教学管理工作; 购置教育教学所需设备, 建设功能室; 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育等。较 2022 年预算减少 661.60 万元, 下降 34.74%, 主要原因是工资结构调整导致项目支出减少。

2. 购买教育服务费预算 528 万元, 主要包括: 购买教育服务经费 528 万元, 用通过购买教育服务项目的实施, 有效解决师资短缺问题, 保障教育教学的正常开展。较 2022 年预算增加 48 万元, 增长 10%, 主要原因是增开教学班级, 学生人数增加, 生均经费增加。

3. 全区性经费项目预算 436 万元, 主要包括: 课后延时服务经费、午餐午休经费、结对帮扶工作经费 436 万元, 用于开展课后延时服务、午餐午休等。较 2022 年预算增加 215.10 万元, 增长 97.37%, 主要原因是 2022 年受疫情影响, 部分课后延时服务、午餐午休工作无法开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区红树林外国语小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 294 万元，其中货物采购 54 万元、工程采购 0 万元、服务采购 240 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我单位无三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是我单位无三公经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无三公经费。

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

深圳市宝安区红树林外国语小学实施部门预算绩效管理，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 年深圳市宝安区红树林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 2,206 万元，设置并编报 3 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 |
|-----------|---------|---|
| 教育教学设备购置费 | 184.5 | 通过教育教学设备的购置，有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展。 |
| | | |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区红树林外国语小学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 | 6,860 | 一、教育支出 | 5,473 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,860 | 普通教育 | 5,059 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 5,059 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 教育费附加安排的支出 | 414 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 城市中小学校舍建设 | 65 |
| 三、单位资金 | 0 | 城市中小学教学设施 | 253 |
| 1. 事业收入 | 0 | 其他教育费附加安排的支出 | 96 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 503 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 503 |
| 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 | 335 |
| 5. 其他收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 | 140 |
| | | 行政事业单位医疗 | 140 |
| | | 事业单位医疗 | 140 |
| | | 四、住房保障支出 | 743 |
| | | 住房改革支出 | 743 |
| | | 住房公积金 | 389 |
| | | 购房补贴 | 354 |
| 本年收入合计 | 6,860 | 本年支出合计 | 6,860 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 6,860 | 支出总计 | 6,860 |

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：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | | | 6,860 | 4,653 | 2,206 | 294 | 294 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 5,473 | 3,267 | 2,206 | 294 | 294 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,059 | 3,267 | 1,792 | 240 | 240 | 0 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,059 | 3,267 | 1,792 | 240 | 240 | 0 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 414 | 0 | 414 | 54 | 54 | 0 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 253 | 0 | 253 | 54 | 54 | 0 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 | 6,860 | 一、教育支出 | 5,473 |
| 一般公共预算拨款 | 6,860 | 普通教育 | 5,059 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 5,059 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 教育费附加安排的支出 | 414 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 65 |
| | | 城市中小学教学设施 | 253 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 96 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 503 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 503 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168 |
| | | 三、卫生健康支出 | 140 |
| | | 行政事业单位医疗 | 140 |
| | | 事业单位医疗 | 140 |
| | | 四、住房保障支出 | 743 |
| | | 住房改革支出 | 743 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 | 389 |
| | | 购房补贴 | 354 |
| 本年收入合计 | 6,860 | 本年支出合计 | 6,860 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 6,860 | 支出总计 | 6,860 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|----------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市宝安区教育局 | | | 6,860 | 4,653 | 2,206 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | | | 6,860 | 4,653 | 2,206 |
| | 205 | 教育支出 | 5,473 | 3,267 | 2,206 |
| | 20502 | 普通教育 | 5,059 | 3,267 | 1,792 |
| | 2050202 | 小学教育 | 5,059 | 3,267 | 1,792 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 414 | 0 | 414 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 65 | 0 | 65 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 253 | 0 | 253 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96 | 0 | 96 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 503 | 503 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503 | 503 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335 | 335 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168 | 168 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 140 | 140 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140 | 140 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 140 | 140 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 743 | 743 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 743 | 743 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 389 | 389 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 354 | 354 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市宝安区教育局 | | | 6,860 | 4,653 | 2,206 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | | | 6,860 | 4,653 | 2,206 |
| | 301 | 工资福利支出 | 4,565 | 4,565 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 480 | 480 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2,162 | 2,162 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 421 | 421 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 467 | 467 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335 | 335 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 168 | 168 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140 | 140 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 389 | 389 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,062 | 89 | 1,973 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 | 15 | 0 | 15 |
| | 30205 | 水费 | 14 | 0 | 14 |
| | 30206 | 电费 | 54 | 0 | 54 |
| | 30209 | 物业管理费 | 250 | 0 | 250 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 132 | 0 | 132 |
| | 30216 | 培训费 | 20 | 0 | 20 |
| | 30218 | 专用材料费 | 101 | 0 | 101 |
| | 30226 | 劳务费 | 166 | 0 | 166 |
| | 30227 | 委托业务费 | 552 | 0 | 552 |
| | 30228 | 工会经费 | 70 | 70 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 7 | 0 | 7 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 680 | 19 | 662 |
| | 310 | 资本性支出 | 233 | 0 | 233 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 219 | 0 | 219 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|------|-------|---------|------|------|------|
| | 31099 | 其他资本性支出 | 14 | 0 | 14 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2023 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区教育局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | | | 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： 深圳市宝安区红树林外国语小学

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区教育局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市宝安区红树林外国语小学 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|--------|---|----------|---------------|------|
| 单位名称 | | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 主管部门 | 深圳市宝安区教育局（本级） | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 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 | 4653.00 | 4653.00 | 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 | 1243.00 | 1243.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|---|---------|---------|------|
| | | 育 | | | |
| | 购买教育服务费 | 通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。 | 528.00 | 528.00 | 0.00 |
| | 全区性经费项目 | 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。 | 436.00 | 436.00 | 0.00 |
| | 金额合计: | | 6860.00 | 6860.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------|--|------|--------------|---------|
| 年度 总体 目标 | <p>通过各项的实施开展，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%，项目建设及验收及时性，能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、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。</p> | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 提供公办义务教育阶段学位 | 2495 个 |
| | | | 新购置教学设备数量 | 一批 |
| | | | 教师培训次数 | 160 人/次 |
| | | | 教学交流及竞赛举办 | 5 次 |

| | | | | |
|--|--|----|--------------|--------------|
| | | | 次数 | |
| | | | 购买服务人员数 | 34 人 |
| | | 质量 | 符合入学条件学生入学率 | $\geq 100\%$ |
| | | | 新购置设备设施使用率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 培训参与率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 教学交流及竞赛活动参与率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 购买服务教师资质达 | $\geq 95\%$ |

| | | | | |
|--|----|------|-------------|-------|
| | | | 标率 | |
| | | 时效 | 设备购置完成及时性 | 及时 |
| | | | 培训举办及时性 | 及时 |
| | | | 活动举办及时性 | 及时 |
| | | | 购买服务经费发放及时性 | 及时 |
| | | 成本 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | |
|--|------|---------|--------------|------|
| | | 社会效益 | 民生事业发展情况 | 持续发展 |
| | | | 提高教育质量 | 提高 |
| | | | 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 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|--|-------|-----------|------|
| | | | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% |
| | | | 经费发放对象满意度 | ≥90% |
| | | | 社会满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |