

2023 年深圳市艺术高中 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) 深圳市艺术高中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

我校的主要职能是：学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性。集全区之智，高标准规划、高质量建设面向未来。学校致力于创造浓厚的艺术氛围，培养具有家国情怀，具备一流科学文化素养和一流艺术素养的创新型人才，全力打造粤港澳大湾区最好的艺术高中和“艺术家的摇篮”。把深圳市艺术高中建设成培养一流科学文化素养和一流艺术素养的‘双一流’人才的高质量特色高中。

二、机构设置情况

本单位为龙华区教育局下属事业单位。事业编制总数 125 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为本级预算，具体如下：

1. 深圳市艺术高中无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市艺术高中内设校长办公室、总务处、德育处、教学处、体艺处、师资处、教科室、安全办、后勤部。事业编制总数 125 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市艺术高中 2023 年主要工作目标包括：

1. 按有关制度狠抓落实课堂考勤、课堂表现、学籍管理、学业成绩综合评价等工作。

2. 深入推进学校教学教研工作，积极探索符合我校学情的课堂教学有效模式，激励教师不断改进教学方法，提高教学质量，促进教师的专业成长。

3. 加强作业管理，全体教师落实“双减”政策，控制作业量、规范作业批改，做到有发必收、有收必改、有改必评、有评必纠。

4. 加强集体备课，各年级学科备课组，依照学科教学计划，做到基本统一进度、统一教案、统一练习、统一考试等。

5. 对实验室实行规范管理。各实验室严格要求做好安全措施，试验程序严格按照要求执行，及时完成各种表册的填写工作。理、化、生科组做好学期实验计划，要求实验开出率达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市艺术高中 部门预算收入 6,899 万元，比 2022 年增加 3,989 万元，增长 137%。2023 年部门预算支出 6,899 万元，比 2022 年增加 3,989 万元，增长 137%。

预算收支增加 主要原因：一是增加学位供给保障正常教育教学所需；二是根据龙华区教育发展规划提升教学质量增加费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市艺术高中

深圳市艺术高中预算6,899万元,包括人员支出5,032万元、公用支出468万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,399万元。

(一)人员支出5,032万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关失业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用支出468万元,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0万元。

(四)项目支出1,399万元,具体包括:

1.城乡义务补助(生均)预算99万元,主要包括:校园安全管理、生均公用、教材资料费等中央直达资金99万元。较2022年预算增加93万元,增长1,550%,主要原因是财政部门增加了中央直达资金的金额。

2.一般管理事务(生均)预算481万元,主要包括:生均内的一般管理事务481万元。较2022年预算减少477万元,减少50%,主要原因是学校部分生均经费放到了城乡义务补助(生均)

项目中。

3. 设备及家具购置（生均）预算 35 万元，主要包括：生均内的设备及家具购置 35 万元。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 68%，主要原因是减少办公设备购置。

4. 基础教育专项预算 40 万元，主要包括：基础教育工作 40 万元。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 900%，主要原因是基础教育专项相关工作增加。

5. 民办教育发展专项预算 20 万元，主要包括：公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费 20 万元。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是学校新设了该项目。

6. 购买教育服务预算 310 万元，主要包括：购买教育服务 310 万元。较 2022 年预算增加 117 万元，增长 61%，主要原因是学生增加导致购买服务教师增加。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 64 万元，主要包括：教育教学管理工作 64 万元。较 2022 年预算增加 64 万元，增长 100%，主要原因是上年无该项目，今年根据财政部门要求调整项目体系。

8. 高中教学管理预算 350 万元，主要包括：高中学段事业收入 350 万元。较 2022 年预算减少 29 万元，下降 8%，主要原因是事业收入减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市艺术高中 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 269 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 247 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%，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生“三公”经费支出。

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，因此我单位 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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生公务接待费支出。

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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，

当年未发生公务用车购置费；

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，主要是我校无公务车所以未发生公务用车运行维护费。

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

深圳市艺术高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市艺术高中本级 1 家单位，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市财政部门备案，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 年预算深圳市艺术高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,399 万元，设置并编报 8 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市财政部门备案。

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
城乡义务补助（生均）	99	完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。
一般管理事务（生均）	481	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力
设备及家具购置（生均）	35	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开

		展，完成教学任务。保障 我校日常工作的正常开 展
基础教育专项	40	用于公民办学校结对帮 扶资金、学生资助补助工 作、龙华区特色教育专项 经费、午餐午休管理工 作、学生人身伤害校方责 任险和意外伤害险投保 经费、龙华区教育发展基 金经费和龙华区教育发 展专项经费
民办教育发展专项	20	合理安排经费，保障帮扶 学校教育教学工作，提高 办学水平
购买教育服务	310	合理安排经费使用，委托 符合资质的第三方服务 公司劳务派遣符合资质 要求的代课老师，保障学 校教育教学的正常运行， 避免学校师资不足，保证 学校的正常教育教学，深 化教育改革，注重办学实 效，促进提高学校办学水 平，加强学校教育教学管 理
教育教学管理工作（生 均）	64	培养品格美、语言美、思 维美、身心美、气质美的 “至美少年；围绕办学理 念初步打造出学校办学 特色，德实现人才质量的 提升，彰显特色教育的成 效

高中教学管理	350	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------

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年深圳市艺术高中机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要是我校为龙华区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市艺术高中共有车辆0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： 深圳市艺术高中

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	6,549	一、教育支出	6,471
1. 一般公共预算拨款	6,549	普通教育	6,431
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	889
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	5,542
二、财政专户管理资金	350	教育费附加安排的支出	40
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	40
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	60
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	60
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	24

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

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	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	344
		住房改革支出	344
		住房公积金	108
		购房补贴	236
本年收入合计	6,899	本年支出合计	6,899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,899	支出总计	6,899

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市艺术高中	6,899	6,549	5,500	1,049	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
深圳市艺术高中	6,899	6,549	5,500	1,049	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			6,899	5,500	1,399	269	0	0
	205	教育支出	6,471	5,072	1,399	269	0	0
	20502	普通教育	6,431	5,072	1,359	269	0	0
	2050203	初中教育	889	593	296	0	0	0
	2050204	高中教育	5,542	4,480	1,062	269	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60	60	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市艺术高中

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
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	221	住房保障支出	344	344	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	344	344	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	108	108	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	236	236	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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									
教育教学管理工作（生均）	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

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	6,549	一、教育支出	6,121
一般公共预算拨款	6,549	普通教育	6,081
政府性基金预算拨款	0	初中教育	889
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	5,192
		教育费附加安排的支出	40
		其他教育费附加安排的支出	40
		二、社会保障和就业支出	60
		行政事业单位养老支出	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	344
		住房改革支出	344
		住房公积金	108

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

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	236
本年收入合计	6,549	本年支出合计	6,549
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,549	支出总计	6,549

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			6,549	5,500	1,049
深圳市艺术高中			6,549	5,500	1,049
	205	教育支出	6,121	5,072	1,049
	20502	普通教育	6,081	5,072	1,009
	2050203	初中教育	889	593	296
	2050204	高中教育	5,192	4,480	712
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	60	60	0
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	24	24	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

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	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	221	住房保障支出	344	344	0
	22102	住房改革支出	344	344	0
	2210201	住房公积金	108	108	0
	2210203	购房补贴	236	236	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			6,549	5,500	1,049
深圳市艺术高中			6,549	5,500	1,049
	301	工资福利支出	5,032	5,032	0
	30101	基本工资	1,997	1,997	0
	30102	津贴补贴	1,260	1,260	0
	30103	奖金	662	662	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330	330	0
	30109	职业年金缴费	170	170	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	133	133	0
	30112	其他社会保障缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	468	468	0
	302	商品和服务支出	1,491	468	1,023
	30201	办公费	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

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
	30203	咨询费	7	0	7
	30205	水费	19	18	1
	30206	电费	174	135	39
	30207	邮电费	21	0	21
	30209	物业管理费	269	247	22
	30211	差旅费	14	0	14
	30213	维修（护）费	71	0	71
	30216	培训费	35	0	35
	30218	专用材料费	60	0	60
	30226	劳务费	72	0	72
	30227	委托业务费	343	0	343
	30228	工会经费	63	60	3
	30229	福利费	8	8	0
	30239	其他交通费用	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

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
	30299	其他商品和服务支出	289	0	289
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	22	0	22
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中	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： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			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： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市艺术高中整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市艺术高中	主管部门		深圳市龙华区教育局
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	
<u>基本支出</u>	用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴、单位机构公用经费支出等	5500	5500	0	
<u>城乡义务补助（生均）</u>	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	99	99	0	
高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	350	0	350	
<u>购买教育服务</u>	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	310	310	0	
<u>基础教育专项</u>	用于课后延时服务支出	40	40	0	
<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于生均内的教研水平提升、特色教育活动、国防教育及心理健康教育开支	64	64	0	
<u>民办教育发展专项</u>	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	20	20	0	
<u>设备及家具购置（生均）</u>	用于生均内购置设备及家具的开支	35	35	0	
<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支	481	481	0	
金额合计		6899	6549	350	
年度	<u>1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</u> <u>2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</u>				

总体目标	<u>3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</u>			
	<u>4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</u>			
	<u>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</u>			
	<u>6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</u>			
	<u>7.按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</u>			
	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	安全设备维护次数	≤12 次
			特色教育活动组织次数	1-2 次
			教师进修培训次数	每学期 1 次
			办公设备购置数量	1 批
			家具购置数量	1 批
			教学设备购置数量	≥1 套
		质量	活动执行率	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
			食品安全率	100%
			设备质量达标率	100%
			物业管理服务质量达标率	100%
			设备维护质量达标率	100%
	时效	项目经费发放时效性	100%	
设备维护及时率		100%		
临聘人员到位与食材配送及时率		100%		

			<u>特色教育活动完成及时率</u>	100%	
			<u>物业派驻人员到岗及时率</u>	100%	
			<u>购买服务人员到岗及时率</u>	100%	
		成本		<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效缓解特殊学生家庭生活压力</u>	有效缓解	
			<u>有效保障物业管理工作正常运转</u>	有效保障	
			<u>有效保障学校日常工作正常开展</u>	有效保障	
			<u>提高我校校园安全管理水平</u>	有效提高	
			<u>有效缓解学校教师人力需求</u>	有效缓解	
<u>为社会提供更优质的教学资源</u>			显著		
<u>有效提高学生各种专业技术能力</u>	有效提高				
	可持续影响		<u>不适用</u>	不适用	
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用	
满意度	服务对象满意度		<u>学生满意度</u>	≥95%	
			<u>教职工满意度</u>	≥95%	
	其他满意度		<u>家长满意度</u>	≥95%	