

# 2023 年深圳市龙华区润泽学校 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

根据党的教育方针、政策和学校办学宗旨，实施特殊儿童义务教育，促进龙华区基础教育均衡发展、优质发展，保障辖区内适龄特殊儿童接受良好教育及相关社会服务。学校遵循自然规律，围绕“润泽内涵”，以“爱润生命，乐泽成长”为办学理念，秉持“向阳而生”的校训，积极践行“因材施教，寓教于乐”的教风，力在关爱学生生命成长，以拓展潜能和唤醒心智的教学方式，有效促进特殊儿童身心健康发展，围绕“循序渐进，坚持不懈”的学风，引导每一位孩子成长为阳光自信的好少年，积极打造有教无类和乐共美的特殊教育标杆学校。

### 二、机构设置情况

本单位为龙华区教育局下属事业单位。

本部门预算为本级预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区润泽学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全办、教学处、德育处，共5个部门。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区润泽学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦政治统领，争做忠诚拥护“两个确立”排头兵，聚焦清正廉洁，涵养学校风清气正好生态；
2. 加强教师队伍建设，优化职称评聘体系；
3. 促进教育教学内涵式发展，夯实特殊教育教师基本功，打造精品课程和重点科研项目；
4. 加强班主任团队建设，加强家校共育；
5. 健全安全工作管理机制，加强安全管理队伍培训；
6. 推进随班就读工作，打造一批示范性资源教室；
7. 聚焦融合教育工作薄弱环节，促进特殊儿童更好的融入社会生活。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区润泽学校 部门预算收入 4,790 万元，比 2022 年增加 1277 万元，增长 36%。2023 年部门预算支出 4,790 万元，比 2022 年增加 1277 万元，增长 36%。

预算收支增加 主要原因：学校处于筹建期，扩班导致经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区润泽学校

深圳市龙华区润泽学校预算 4,790 万元，包括人员支出 3,296 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,421 万元。

（一）人员支出 3,296 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 73 万元，主要包括：福利费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,421 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作预算 173 万元，主要包括：教材资料费、心理健康教育、教研培训活动、国防安全教育、特色教育活动 173 万元。较 2022 年预算增加 173 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。

2. 一般管理事务预算 662 万元，主要包括：特殊教育学校生均公用经费、党建及队伍建设（工青妇经费）、后勤管理经费、日常管理事务、校园安全管理 662 万元。较 2022 年预算增加 345 万元，增长 109%，主要原因是学生人数增加，学校办学规模扩大。

3. 开办费预算 490 万元，主要包括：校园建设提升项目、功能实验室设施设备购置、教育教学设备、家具购置 490 万元。较

2022 年预算增加 290 万元，增长 145%，主要原因是扩班增加学位。

4. 基础教育专项预算 13 万元，主要包括：课后延时服务 13 万元。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 8%，主要原因是学生增多，基础教育专项工作增加。

5. 购买教育服务预算 83 万元，主要包括：购买教育服务 83 万元。较 2022 年预算减少 46 万元，下降 36%，主要原因是本年购买教育服务项目只安排了部分预算，后期根据实际需求再调整。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市龙华区润泽学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 72 万元，其中货物采购 72 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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，因此我校 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“三公”经费支出。

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**

深圳市龙华区润泽学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区润泽学校本级 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。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年预算深圳市龙华区润泽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 1421 万元，设置并编报 5 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                                                                      |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 购买教育服务   | 83      | 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购买服务教师和教辅人员，避免学校师资力量不足，保障学校教育教学工作的正常运行。 |
| 教育教学管理工作 | 173     | 加强学校教育教学管理，深化教育改革，注重办学实效，不断提高学校办学水平，促进学校优质均衡高质量发展。                        |
| 开办费      | 490     | 开设 5 个新班级，保障学位需求，推进学校建设。                                                  |

|        |     |                                         |
|--------|-----|-----------------------------------------|
|        |     | 家长满意度达 90%。                             |
| 一般管理事务 | 662 | 保障日常教育教学工作，促进学校各项工作平稳有序高效开展，师生满意度达 90%。 |
| 基础教育专项 | 13  | 完成课后延时等相关工作，保障民生需求。                     |

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 年深圳市龙华区润泽学校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%。主要是深圳市龙华区润泽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，深圳市龙华区润泽学校 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

本部门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： 深圳市龙华区润泽学校

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      | 4,790     | 一、教育支出           | 3,337     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,790     | 特殊教育             | 3,324     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 特殊学校教育           | 3,324     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 13        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 13        |
| 三、单位资金        | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 278       |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位养老支出       | 278       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 三、卫生健康支出         | 95        |
| 5. 其他收入       | 0         | 行政事业单位医疗         | 95        |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出      |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目      | 2023 年预算数 |
|         |           | 事业单位医疗   | 95        |
|         |           | 四、住房保障支出 | 1,080     |
|         |           | 住房改革支出   | 1,080     |
|         |           | 住房公积金    | 345       |
|         |           | 购房补贴     | 735       |
| 本年收入合计  | 4,790     | 本年支出合计   | 4,790     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 4,790     | 支出总计     | 4,790     |

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： 深圳市龙华区润泽学校

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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------------|---------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|            |         |                  |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区润泽学校 |         |                  | 4,790 | 3,369 | 1,421 | 72           | 72                      | 72                         |
|            | 205     | 教育支出             | 3,337 | 1,916 | 1,421 | 72           | 72                      | 72                         |
|            | 20507   | 特殊教育             | 3,324 | 1,916 | 1,408 | 72           | 72                      | 72                         |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 3,324 | 1,916 | 1,408 | 72           | 72                      | 72                         |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13    | 0     | 13    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 13    | 0     | 13    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 278   | 278   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278   | 278   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222   | 222   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56    | 56    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 95    | 95    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95    | 95    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|-------|-------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |       |       |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗 | 95    | 95    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出 | 1,080 | 1,080 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,080 | 1,080 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 345   | 345   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 735   | 735   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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     | 4,790     | 一、教育支出           | 3,337     |
| 一般公共预算拨款   | 4,790     | 特殊教育             | 3,324     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 特殊学校教育           | 3,324     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 13        |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 13        |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 278       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 278       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 95        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 95        |
|            |           | 事业单位医疗           | 95        |
|            |           | 四、住房保障支出         | 1,080     |
|            |           | 住房改革支出           | 1,080     |
|            |           | 住房公积金            | 345       |
|            |           | 购房补贴             | 735       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

单位：万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计  | 4, 790    | 本年支出合计 | 4, 790    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 4, 790    | 支出总计   | 4, 790    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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  |
|------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区润泽学校 |         |                  | 4,790 | 3,369 | 1,421 |
| 深圳市龙华区润泽学校 |         |                  | 4,790 | 3,369 | 1,421 |
|            | 205     | 教育支出             | 3,337 | 1,916 | 1,421 |
|            | 20507   | 特殊教育             | 3,324 | 1,916 | 1,408 |
|            | 2050701 | 特殊学校教育           | 3,324 | 1,916 | 1,408 |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13    | 0     | 13    |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 13    | 0     | 13    |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 278   | 278   | 0     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278   | 278   | 0     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222   | 222   | 0     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56    | 56    | 0     |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 95    | 95    | 0     |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95    | 95    | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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 |
|------|---------|--------|-------|-------|------|
|      | 2101102 | 事业单位医疗 | 95    | 95    | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出 | 1,080 | 1,080 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,080 | 1,080 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 345   | 345   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 735   | 735   | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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   |
|------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙华区润泽学校 |       |                | 4, 790 | 3, 369 | 1, 421 |
| 深圳市龙华区润泽学校 |       |                | 4, 790 | 3, 369 | 1, 421 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 3, 296 | 3, 296 | 0      |
|            | 30101 | 基本工资           | 1, 162 | 1, 162 | 0      |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 904    | 904    | 0      |
|            | 30103 | 奖金             | 512    | 512    | 0      |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222    | 222    | 0      |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 56     | 56     | 0      |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 83     | 83     | 0      |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 12     | 12     | 0      |
|            | 30113 | 住房公积金          | 345    | 345    | 0      |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1, 326 | 73     | 1, 253 |
|            | 30201 | 办公费            | 100    | 0      | 100    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30205 | 水费        | 13   | 0    | 13   |
|      | 30206 | 电费        | 5    | 0    | 5    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 100  | 0    | 100  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 153  | 0    | 153  |
|      | 30226 | 劳务费       | 220  | 0    | 220  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 311  | 0    | 311  |
|      | 30228 | 工会经费      | 66   | 66   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 7    | 7    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 351  | 0    | 351  |
|      | 310   | 资本性支出     | 168  | 0    | 168  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 72   | 0    | 72   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 96   | 0    | 96   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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 |
| 深圳市龙华区润泽学校 | 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： 深圳市龙华区润泽学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区润泽学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区润泽学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

| 深圳市龙华区润泽学校整体支出绩效目标申报表 |                                    |                                    |         |           |      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------|
| 单位名称                  |                                    | 深圳市龙华区润泽学校                         | 主管部门    | 深圳市龙华区教育局 |      |
| 年度主要任务                | 任务名称                               | 主要内容                               | 预算金额（元） |           |      |
|                       |                                    |                                    | 总额      | 财政拨款      | 其他资金 |
|                       | 办人民满意的特殊教育                         | 完善学校建设，强化教育质量，提升办学水平，让特殊儿童享有优质的教育。 | 1421    | 1421      | 0    |
|                       | 基本支出                               | 确保在编在职人员公用经费及工资发放。                 | 3369    | 3369      | 0    |
|                       | 金额合计:                              |                                    | 4790    | 4790      | 0    |
| 年度总体目标                | 完善学校建设，强化教育质量，提升办学水平，让特殊儿童享有优质的教育。 |                                    |         |           |      |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标值   |  |
|------|------|------|-------------|-------|--|
|      | 产出   | 数量   | 受教育学生数      | 128 人 |  |
|      |      | 质量   | 日常教学活动质量达标率 | 100%  |  |
|      |      | 时效   | 工作计划完成及时性   | 100%  |  |
|      |      | 成本   | 预算执行率       | ≥95   |  |
|      | 效益   | 经济效益 | 不适用         | 不适用   |  |
|      |      | 社会效益 | 提升办学水平      | 有效提升  |  |

|  |     |         |               |      |  |
|--|-----|---------|---------------|------|--|
|  |     |         | 提高教师教学水平和业务能力 | 有效提升 |  |
|  |     | 可持续影响   | 让特殊儿童享受教育     | 优质   |  |
|  |     | 生态效益    | 不适用           | 不适用  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度         | ≥85% |  |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度         | ≥85% |  |