

2023 年华东师范大学附属深圳龙华学 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

提供九年一贯制教育服务。

二、机构设置情况

华东师范大学附属深圳龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、教学处、德育处和安全办，共 5 个处室。

三、2023 年主要工作目标

华东师范大学附属深圳龙华学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 新增提供公办义务教育阶段学位数量 700 个；
2. 新增提供校舍 3 栋；
3. 新增提供运动场面积 7125.21 平方米。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年华东师范大学附属深圳龙华学校 部门预算收入

4,303 万元，比 2022 年增加 4303 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2023 年部门预算支出 4,303 万元，比 2022 年增加 4303 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：一是我校为 2022 年 9 月新开办学校，2022 年度仅有 9 月至 12 月共四个月的预算收支，本年度部门预算收支为全年预算收支情况，故增加量较大；二是上一年度预算收入来源于年中调剂，故部门预算收支基数为 0，不可比。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、华东师范大学附属深圳龙华学校

华东师范大学附属深圳龙华学校预算 4,303 万元，包括人员支出 1430 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,862 万元。

（一）人员支出 1430 万元，主要包括：基本工资 513 万元、津贴补贴 339 万元、奖金 270 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94 万元、职业年金缴费 47 万元、职工基本医疗保险缴费 39 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 125 万元。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：工会经费 10 万元和福利费 1 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,862 万元，具体包括：

1. 未满足办学规模 70%项目经费预算 402 万元，主要包括：物业管理事务 291 万元，用于学校物业服务；后勤管理事务 80 万元，用于教职工配餐服务；水电费 30 万元，用于保障学校运转等。较 2022 年预算增加 402 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校，本项目主要用于保障我校日常运转刚性需要。

2. 城乡义务补助（生均）预算 107 万元，主要包括：免费教科书 24 万元，用于义务教育学校免费提供教科书和练习本；城乡义务教育生均公用经费（小学）44 万元，为义务教育学校用于免除学杂费的生均公用经费；城乡义务教育生均公用经费（初中）39 万元，为义务教育学校用于免除学杂费的生均公用经费等。较 2022 年预算增加 107 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是义务教育学校生均公用经费、免费提供教科书和练习本所需资金，按每年 3 月 31 日和 9 月 30 日在我市义务教育学校取得学籍的学生数核拨。

3. 一般管理事务（生均）预算 159 万元，主要包括：日常管理事务 141 万元，用于保障学校日常管理工作正常开展；校园安全管理 15 万元，用于保障校园安全管理工作正常开展；党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于保障我校党建等工作正常开展等。较 2022 年预算增加 159 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校，本项目预算为保障学校正常运转需要。

4. 开办费预算 2,000 万元，主要包括：办公设备、家具购置 195 万元，教育教学设备、家具购置 583 万元，功能实验室设施设备购置 879 万元，生活设备、家具购置 74 万元，校园建设提升项目 269 万元，用于保障我校开展教育教学所需等。较 2022 年预算增加 2000 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校为新开办学校。

5. 基础教育专项预算 59 万元，主要包括课后延时服务 59 万元，用于支付课后延时服务课时费等。较 2022 年预算增加 59 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校，现有学生 586 人，本项目根据学生人数按标准拨付。

6. 购买教育服务预算 72 万元，主要包括：购买教育服务 65 万元，用于支付购买教育服务人员经费；购买教育服务班主任津贴 7 万元，用于支付非在编班主任津贴等。较 2022 年预算增加 72 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是购买教育服务经费根据学生人数按标准拨付，购买服务班主任津贴根据非在编班主任人数按标准据实保障。

7. 特殊教育预算 7 万元，用于保障随班就读学生的生均经费。较 2022 年预算增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校现有随班就读小学生 1 人、初中生 3 人，根据小学每生每年 11500 元、初中每生每年 19500 元标准补助公用经费。

8. 教育教学管理工作（生均）预算 57 万元，主要包括：教

材资料费 13 万元，用于购置学生教材、练字本等；教研培训活动 22 万元，用于教师培训；特色教育活动 20 万元，用于德育教育工作；国防教育工作 1 万元，用于开展国防教育；心理健康教育工作 1 万元，用于开展心理健康教育等。较 2022 年预算增加 57 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是学校保障教育教学管理工作正常开展的刚性需要。

第四部分 政府采购预算情况

华东师范大学附属深圳龙华学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 415 万元，其中货物采购 169 万元、工程采购 0 万元、服务采购 246 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%，主要是我校近年无“三公”经费预算。

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，主要是我校近年无“公务接待费”经费预算。

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，主要是我校暂未申请购置公务用车，故无“公务用车购置费”经费预算；

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，主要是我校暂无公务用车，故无“公务用车运行维护费”经费预算。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：华东师范大学附属深圳龙华学校（本级），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。市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 年华东师范大学附属深圳龙华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 2862 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。市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
未满办学规模 70%项目经费	402	我校因实有在校生人数未达到设计办学规模 70%及实有在校生人数在 900 人以下的，财政据实保障我校物业管理费、后勤管理经费。本项目经费用于我校物业管理费、水电费及教职工配餐费支出，通过及时完成配备相关物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作；及时完成水电费缴纳，确保无停水停电现象的发生；在学校教职工食堂尚未交付期间，为教职工提供配餐服务，促进

		办公人员无投诉情况，有效保障正常办公秩序。
城乡义务补助（生均）	107	学校努力做到勤俭办学，把资金更多用在教育教学活动、教学设施设备配置、校舍维修维护、信息化建设、教师培训和维护校园安全等方面。
一般管理事务（生均）	159	本项目经费用于学校保障正常运转的刚性需要，涉及项目包含日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）和校园安全管理，旨在确保学校各项设施和系统正常运行，教学工作正常开展；提高基层党组织凝聚力，提升我校教师队伍素质；保证安全教育活动参与率、设备购置质量达标率和防疫物资质量和安全管理用品可使用率 100%，以及提高教职工及学生安全意识，避免重大安全事故的发生。
开办费	2000	购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等，满足学校开展教育教

		学工作、行政后勤工作的需求。
基础教育专项	59	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，我校课后延时服务、学生社团活动开展率达到 100%。任课教师或社会教育机构必须须符合上级教育部门的规定，学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于 95%。
购买教育服务	72	为解决新校教师、教辅人员短缺的情况，通过购买教育服务的方式招聘部分教师及教辅人员，以保障我校教育教学与后勤工作正常进行。
特殊教育	7	通过及时开展融合教育活动，保证融合教育活动达标率和康复训练达标率达 100%，保证特殊教育学生建档率不低于 90%，健全育人机制，保障特殊教育学生满意度 90%及以上，促进特殊教育需要学生健康发展，提升特殊教育需要学生综合塑造。
教育教学管理工作（生均）	57	本项目经费用于学校保障教育教学管理工作正常开展的刚性需要，涉及项目包含教材资料费、国

		防和心理健康教育工作、 教研培训活动以及特色 教育活动等，旨在满足师 生需求，保证教材、练习 本和教辅资料跟需求相 匹配及质量达标；按时开 展学生体检工作有效监 控学生健康情况；开展国 防和心理健康教育工作， 弘扬爱国主义精神、树立 国家安全意识，有效关注 学生心理健康，促进学生 精神健康发展；开展专题 教育科研培训活动，提升 教师专业知识素养、培德 育人能力，促进学校办学 质量和水平提升；开展艺 体、科技等特色教育活 动，有效促进学生全面和 谐发展。
--	--	---

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 年华东师范大学附属深圳龙华学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是华东师范大学附属深圳龙华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,华东师范大学附属深圳龙华学校 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 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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	4,303	一、教育支出	3,872
1. 一般公共预算拨款	4,303	普通教育	3,806
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,691
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,115
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	7
三、单位资金	0	特殊学校教育	7
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	59
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	59
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	141
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	141
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94

表 1

收支总表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	249
		住房改革支出	249
		住房公积金	125
		购房补贴	124
本年收入合计	4,303	本年支出合计	4,303
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,303	支出总计	4,303

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： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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 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
华东师范大学附属深圳龙华学 校			4,303	1,441	2,862	415	0	0
	205	教育支出	3,872	1,010	2,862	415	0	0
	20502	普通教育	3,806	1,010	2,797	415	0	0
	2050202	小学教育	1,691	516	1,175	169	0	0
	2050203	初中教育	2,115	494	1,621	246	0	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	59	0	59	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	59	0	59	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	141	141	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	249	249	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	249	249	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	125	125	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	4,303	一、教育支出	3,872
一般公共预算拨款	4,303	普通教育	3,806
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,691
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,115
		特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		教育费附加安排的支出	59
		其他教育费附加安排的支出	59
		二、社会保障和就业支出	141
		行政事业单位养老支出	141
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	249

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	249
		住房公积金	125
		购房补贴	124
本年收入合计	4,303	本年支出合计	4,303
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,303	支出总计	4,303

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			4,303	1,441	2,862
华东师范大学附属深圳龙华学校			4,303	1,441	2,862
	205	教育支出	3,872	1,010	2,862
	20502	普通教育	3,806	1,010	2,797
	2050202	小学教育	1,691	516	1,175
	2050203	初中教育	2,115	494	1,621
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20509	教育费附加安排的支出	59	0	59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	59	0	59
	208	社会保障和就业支出	141	141	0
	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	249	249	0
	22102	住房改革支出	249	249	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	124	124	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			4,303	1,441	2,862
华东师范大学附属深圳龙华学校			4,303	1,441	2,862
	301	工资福利支出	1,430	1,430	0
	30101	基本工资	513	513	0
	30102	津贴补贴	339	339	0
	30103	奖金	270	270	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94	94	0
	30109	职业年金缴费	47	47	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	39	39	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	125	125	0
	302	商品和服务支出	985	11	974
	30201	办公费	67	0	67

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校			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	5	0	5
	30206	电费	25	0	25
	30209	物业管理费	301	0	301
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	37	0	37
	30226	劳务费	66	0	66
	30227	委托业务费	190	0	190
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	260	0	260
	310	资本性支出	1,888	0	1,888
	31002	办公设备购置	186	0	186
	31003	专用设备购置	545	0	545
	31022	无形资产购置	189	0	189

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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
	31099	其他资本性支出	969	0	969

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校	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： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		华东师范大学附属深圳龙华学校	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
	基本支出	我校本年度基本支出任务主要用于人员类项目和机构公用经费类项目。	14410000.00	14410000.00	0.00
	项目支出	我校本年度项目支出任务为各履职类项目，包含开办费、未满足办学规模 70%项目经费、城乡义务补助（生均）等。	28622000.00	28622000.00	0.00
	金额合计：		43032000.00	43032000.00	0.00
年度 总体 目标	通过各项目的实施开展，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达标，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 90%以上。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	年度新增提供公办义务教育阶段学位数量	700 个
		质量	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%
			购买教育服务教师资质达标率	100%
		时效	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高教育质量	有效提高
			完善教育体系	显著
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	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%
			社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用