

2023 年深圳市盐田区外国语小学 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) 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

深圳市盐田区外国语小学为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育以及社会相关服务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区外国语小学为深圳市盐田区教育局下属单位，内设办公室、教导处、德育处、大队部、总务处、科研处、安全处、信息中心、团队活动处，共 9 个部门。事业编制数 77 人，实有在编人数 77 人；退休 10 人；编外人员员额数 2 人，实有编外人员 1 人；学生实有人数 1200 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学 2023 年主要工作目标包括：

立足新起点，在盐田区教育局成立并推进“六大少年院”，整体构建“五育并举”育人体系的环境。

1. 党支部建设：发挥政治核心作用。发挥学校党支部的政治核心作用，严格落实“三重一大”集体决策等制度。根据教职工的心态变化，加强思想政治工作。同时，充分发挥主导作用，领导学校共青团、工会、妇女组织，依靠教职工办好学校。关注行风建设等人民群众关注的热点加强廉政教育进校园。在学校教育

教学各部门工作计划和实施过程中要落实党建理论指导，在理论指导下制定工作规划，在项目式学习、人工智能运用、学生综合评价和家校共育等方面不断创新实践，实现教育现代化区域创新实验的示范作用。

2. 行思课程体系优化：落实双减，质效双提升。深刻践行“双减”，深入推进课程改革，通过课程的整体规划，进一步完善“行思教育”的“行思”课程体系，从“行思”课程体系的架构、“行思”学堂教学的实施、“行思”学堂项目式学习、行思评价量表等方面抓落实，完善优化基础课程、拓展性课程和学科融合课程三类课程体系，强化跨学科学习与实践，引导学生在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新，让学生核心素养养成“润物细无声”。

3. 学生成长发展：五育并举，多元发展。促进学生健康成长，是学校一切工作的出发点和归宿。在盐田区“六大少年院”指引下，重视学生的“健康力”，培养学生的“学习力”，增进学生的“创新力”，提升学生的“审美力”，发展学生的“交往力”，锻炼学生的“领导力”，尊重学生差异和个性特点，通过蕴育行思德育品牌、外语特色品牌、美育特色品牌、体育特色品牌、劳动特色品牌，五育并举，使外小的学生，带着独有的气质，从容大度，信心满满地走进高一级学校，走向成熟的人生。

4. 教师队伍发展：名师荟萃，百花齐放。盐外小校本强师计划，从不同学科、教师成长不同阶段、教师能力不同版块构建符

合我校“行思教育”理念，符合我校学生培养方向和教师发展需求的若干教师培训系列，它们有机联系，组成我校教师培训体系，形成教师成长的盐外小模式。目前已经构建并实施的系列有指向教师通识培训的“问渠行动”，指向行思校园文化认同的“外小新晋教师第一必修课”，指向“行思课程能力”的“新课标研读”“教学基本功训练营”“诗教师资培训”，指向资深教师教科研能力发展的“绽放助力培训课程”等。后续将继续构建指向“行思教师”身份认同的培训系列课程，完善指向“行思课程能力”的培训系统，继续完善针对资深教师发展的“行思绽放”系列培训课程。

5. 教育信息化建设：智慧学校示范点。随着学校综合楼、体育场馆的新建、改造完成，学校信息化基础设施、教学资源、软件工具等方面的配置达到广东省信息化标准，学校将以深圳市教育信息化“双区”实验校项目为抓手，完成《构建基于真实工作室场景的生本课程创新思维发展课程研究》，努力建成智慧校园应用系统，促进信息化环境下管理方式、教学方式、评价方式等的变革与创新，争取把学校建设成为深圳市智慧学校示范点。

6. 总务后勤工作：实现精细化管理。总务后勤工作一是要做好开源节流，节能减排工作。教育每一个师生节约每一滴水，每一度电，每一张纸，建立起空调、电脑、电灯等设备在使用后及时关闭责任、检查制度。二是为学校的发展保驾护航。本着节约的原则，加强开支的计划性，严格物品采购和相关工程的办理程序，做到合法公开透明，实现精细化管理。

同时，随着学校综合楼、运动场以及地下停车场等教学场所的

完工和投入使用，规划建设整体性强的校园文化，在原有校园文化建设的基础上，把新建教学场所进行完整统一的设计，提升广大师生的校园学习和生活的质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区外国语小学部门预算收入4,543万元，比2022年减少335万元，下降7%。2023年部门预算支出4,543万元，比2022年减少335万元，下降7%。

预算收支减少主要原因：薪资政策调整，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区外国语小学

深圳市盐田区外国语小学预算4,543万元，包括人员支出3,459万元、公用支出196万元、对个人和家庭的补助支出74万元、编外人员经费38万元、项目支出776万元。

(一)人员支出3,459万元，主要包括在职人员工资福利支出。

(二)公用支出196万元，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 74 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）编外人员经费 38 万元，主要包括区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 776 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 248 万元，主要用于特殊教育经费 10 万元、食堂管理经费 70 万元、培训费 52 万元、教育和教学管理经费 61 万元、保基本民生-教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）30 万元、外教经费 25 万元。较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 7%，主要原因是增加培训费和食堂管理经费。

2. 上级下达资金 10 万元，主要用于深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）10 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 17%，主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目 415 万元，主要用于午餐午休管理经费 119 万元、班主任津贴 53 万元、义务教育课后服务专项经费 92 万元、购买教育服务经费 151 万元。较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 6%，主要原因是购买教育服务聘请专项员额教师经费增加。

4. 城市教育费附加 103 万元，主要用于校园管理经费 79 万元、设施设备购置经费 10 万元、联合下达 2022 年深圳市“基于

教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金 10 万元、盐田区名班主任工作室经费 4 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增幅 16%，主要原因是增加 2022 年结转项目 14 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 70 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 70 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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是 2023 年区级预算单位公用经费综合定额标准，公务用车运行维护费标准降低。

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2022年度和2023年度都没有这方面的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.2万元，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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2023年预算数3.2万元，比2022年预算数减少0.37万元，主要是2023年区级预算单位公用经费综合定额标准，公务用车运行维护费标准降低。2023年公务用车保有量为1辆。

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

深圳市盐田区外国语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区外国语小学共1家基层单位，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。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 年深圳市盐田区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 776 万元，设置并编报 4 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
城市教育费附加	103	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成公办各校园零散设备购置、维修、改造工程等。
上级下达资金	10	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。计划本年完成：教材费用支付。
		学校生均拨款运行项目

学校生均拨款运行项目	248	用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1. 新开办等学校各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。
学校生均拨款运行以外项目	415	学校生均拨款运行以外项目用于学校的非生均经费支出，如购买教育服务、课后服务、午餐午休等项目。计划本年度完成：1. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；2. 开设各类社团课程，提高学生综合素质；3. 按时准确发放班主任津贴，提高班主任积极性，提高教学质量；4. 聘请符合要求的员额教师，维持学校的教学工作正常开展等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区外国语小学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%。主要是本单位

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，深圳市盐田区外国语小学共有车辆1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 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： 深圳市盐田区外国语小学

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	4,533	一、教育支出	3,109
1. 一般公共预算拨款	4,533	普通教育	3,006
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,006
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	103
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	89
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	14
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	405
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	405
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	74
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	221

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	110
		三、卫生健康支出	93
		行政事业单位医疗	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	936
		住房改革支出	936
		住房公积金	353
		购房补贴	583
本年收入合计	4,533	本年支出合计	4,543
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	4,543	支出总计	4,543

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：深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			4,543	3,767	776	70	70	0
	205	教育支出	3,109	2,333	776	70	70	0
	20502	普通教育	3,006	2,333	673	70	70	0
	2050202	小学教育	3,006	2,333	673	70	70	0
	20509	教育费附加安排的支出	103	0	103	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	89	0	89	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14	0	14	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	405	405	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	110	110	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	75	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	221	住房保障支出	740	740	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	740	740	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	215	215	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	525	525	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	3,751	一、教育支出	2,526
一般公共预算拨款	3,751	普通教育	2,419
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,419
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	107
		城市中小学教学设施	103
		其他教育费附加安排的支出	4
		二、社会保障和就业支出	410
		行政事业单位养老支出	410
		事业单位离退休	146
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		三、卫生健康支出	75
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	740
		住房改革支出	740

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	215
		购房补贴	525
本年收入合计	3,751	本年支出合计	3,751
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,751	支出总计	3,751

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			3,751	2,997	755
	205	教育支出	2,526	1,772	755
	20502	普通教育	2,419	1,772	648
	2050202	小学教育	2,419	1,772	648
	20509	教育费附加安排的支出	107	0	107
	2050904	城市中小学教学设施	103	0	103
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	410	410	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	0
	2080502	事业单位离退休	146	146	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
	210	卫生健康支出	75	75	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	221	住房保障支出	740	740	0
	22102	住房改革支出	740	740	0
	2210201	住房公积金	215	215	0
	2210203	购房补贴	525	525	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			3,751	2,997	755
	301	工资福利支出	2,783	2,739	43
	30101	基本工资	420	420	0
	30102	津贴补贴	1,181	1,138	43
	30103	奖金	346	346	0
	30107	绩效工资	279	279	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	0
	30109	职业年金缴费	88	88	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30113	住房公积金	215	215	0
	30199	其他工资福利支出	2	2	0
	302	商品和服务支出	802	111	690
	30201	办公费	17	8	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区外国语小学

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
	30202	印刷费	4	4	0
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	28	28	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	82	0	82
	30216	培训费	34	0	34
	30218	专用材料费	109	0	109
	30226	劳务费	368	0	368
	30227	委托业务费	11	4	7
	30228	工会经费	30	30	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
	30299	其他商品和服务支出	94	15	79
	303	对个人和家庭的补助	146	146	0
	30302	退休费	146	146	0
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	14	0	14
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：本表本年因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			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： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称	深圳市盐田区外国语小学	主管部门	深圳市盐田区教育局		
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	2997	2997	0
	人才队伍建设	项目经费用于发放班主任津贴和日常培训。	85	85	0
	后勤业务管理	主要用于保障食堂食品安全卫生，校园日常零星维修，设施设备购置，聘请午餐午休管理人员等。	326	326	0

	教育和教学管理	主要用于义务教育课后服务、中小学教育教学质量提升及特色化办学、教学办公用品,教材购置等, 购买教育服务经费。	343	3430	0
金额合计:			3751	3751	0
年度总体目标	<p>目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设, 健全校园厕所设施设备, 改善学校办学环境。</p> <p>目标 2: 通过校内、外教育活动的开展, 促进学生健康、活泼成长, 为学生终身发展奠基。</p> <p>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费, 有效提升我校教师的整体教育教学水平, 提升学校的影响力和服务大局的能力, 打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护, 保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5: 加强食堂和学生午餐午休管理, 让教职工无后顾之忧, 可以更好的为教育教学服务; 规范午托的设立条件、举办形式, 保障午托学生安全, 提高服务质量, 让家长、社会放心。</p>				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	临聘教师人数	2 人		
			图书购置数量	≥100 册		
			午餐午休管理人员人数	110 人		
			开展培训次数	≥5 次		
			班主任津贴发放人数	24 人		
	质量	班主任津贴发放准确率	100%			

		午间管理人员资质达标率	100%	
		临聘教师资质达标率	100%	
		培训教师考核合格率	100%	
		图书验收合格率	100%	
	时效	图书购置完成时间	2023年12月31日前	
		临聘教师到岗及时率	100%	
		培训完成及时率	100%	
		班主任津贴发放及时率	100%	

		成本	支出进度达标率	≥95%	
效益		经济效益	不适用	不适用	
	社会效益		提升教师专业能力	有效提升	
			保障午托学生安全	有效保障	
			保障教育教学活动正常开展	有效保障	
			保障学校队伍人才队伍建设	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	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
	其他满意度	家长满意度	≥95%	