

2024 年深圳市光明区实验学校部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市光明区实验学校是一所九年一贯制学校，负责实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。支持九年义务教育发展。积极推进集团化办学，落实党的教育方针。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区实验学校（本级），无下属单位。

深圳市光明区实验学校下设党群服务中心、办公室、教学处、德育处、科研处、总务处、安全办、科创与信息中心、特色建设办公室、团委及大队部等共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 持续加强集团党委对集团工作的全面领导，突出党建引领，不断完善深化“同心圆”

党建品牌，办人民群众满意的高品质学校；2. 牢固树立安全第一意识，建设平安校园，提高安全工作水平，提升师生安全素养，努力实现校园安全零事故；3. 实行更加深入的教学研讨，加强对新中考、“双减”等工作的研究，探索提高课堂质效的新路径，不断为学校教育教学质量提出新举措，开创新局面，力争新突破，铸就新辉煌；4. 构建高效德育的运行机制，加强班主任队伍建设，提高少先队员、团员思想素质，全面构建学生自主管理新模式，进一步落实德育生活化理念，继续加强心理咨询和心理健康教育，培养学生健全的人格，进一步明确德育课程的框架与内容，开展社区服务、社会实践、社会调查等活动，培养学生学习、实践和适应社会等能力；5. 继续实施教师成长计划，搭建青年教师成长平台，着重全校老师在专业成长、课题研究、公开课、论文撰写和各类教学比武等方面有所突破，以内涵发展为突破口，不断促进我校教师科研能力再提升；6. 大力发展特色教育，加强体育、美育、劳动教育、科技创新等研究，促进学生全面发展；7. 加强师德师风建设，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，建设高素质专业化创新型教师队伍。8. 加强硬件建设，确保安全、高质量地完成校园改造建设各项工程；9. 坚决落实立德树人根本任务，做到全员、全过程、全方位育人，加强校园文化建设，创建文明校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入16,112.69万元，较2023年年初预算减少745.00万元、下降4.4%。2024年部门预算支出16,112.69万元，较2023年年初预算增加减少745.00万元、下降4.4%。

预算收支减少的主要原因：1.在编教师人数减少，人员经费预算较2023年减少658.00万，减少5.8%；2.午餐午休经费及课后延时服务经费较2023年减少179.00万，减少23.9%。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算16,112.69万元，包括人员支出10,718.00万元、机构公用经费645.00万元、对个人和家庭的补助支出100.00万元、项目支出4,649.69万元。

（一）人员支出10,718.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费645.00万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出100.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出4,649.69万元，具体包括：

1. 教育管理经费 982.00 万元,主要用于购买教育教学服务,保障教学有序开展,确保后勤服务质量。较 2023 年预算减少 15.00 万元,下降 1.5%,主要原因是学生人数减少,相应经费减少。

2. 课后延时服务经费 322.00 万元,主要用于学生课后延时服务所产生的管理费用、特色课程服务费、课程所需耗材费用。较 2023 年预算减少 86.00 万元,下降 21.0%,主要原因是按照实际需求,减少经费支出。

3. 教育行政管理 321.00 万元,主要用于学校食堂建设支出。较 2023 年预算增加 321.00 万元,增长 100.0%,主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

4. 午餐午休管理经费 249.00 万元,主要用于解决学生午餐午休问题,确保学生在校的安全并得到充分休息。较 2023 年预算减少 93.00 万元,下降 27.1%,主要原因是按照实际需求,减少经费支出。

5. 生均项目经费 1,454.00 万元,主要用于教师与学生的体检专项资金、考场经费、后勤管理经费、物业管理费、水电费、燃气费、教师培训费、教学教辅材料费、教研经费、学生团队建设及大型活动费用、义务教育免费教科书和一年级字典经费等支出。较 2023 年预算减少 10.00 万元,下降 0.6%,主要原因是学生人数减少,经费相应减少。

6. 上级转移支付项目经费 1,321.69 万元,主要用于主要用于建筑物及附属设施修缮、改造、零星维修;考场设备设施采购;学生午休椅采购;安全管理;信息化管理;项目尾款;2024 年资助奖励全市教育优质发展项目;中央直达资金用于物业管理费和教材采购。较 2023 年预算减少 224.31 万元,下降 14.5%,主要原因是厉行节约,零星维修等费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 190.00 万元,其中:货物类项目 190.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算14.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区各单位2024年因公出国(境)经费预算数为暂按0万元填报,

在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2024年无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数14.00万元，其中：公务用车购置0.00元，运行维护费14.00万元。

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无新增公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数14.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约，压缩非刚性支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区实验学校共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,649.69万元，设置并编报6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，在单

位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
生均项目经费	1454.00	<ol style="list-style-type: none">1. 组织学生参加各项活动、比赛；2. 完成教师的继续教育、教师培训；3. 完成免费教科书、教具、教辅资料采购；4. 编外教职工及学生年度体检，保障师生健康；5. 完成2024年各项考场考务工作；6. 为师生提供良好的食堂服务、良好的校园环境，做好安保、保洁及绿化工作。

课后延时服务经费	322.00	<p>经过课后延时服务项目，从而实现有效减轻家长负担，提升学生综合素质的目标。</p>
上级转移支付项目经费	1321.69	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好专业检测、网络安全监测与维保，保障学校的安全整改、日常零星维修工作完成； 2. 完成名师工作室建设； 3. 完善中考考场设备设施； 4. 做好教学教研工作，实现教师专业成长； 5. 完成科普教育学分制试点课程，完成课题研究； 6. 做好学校物业管理服务，为师生提供干净、整洁、安全的校园环境； 7. 完成免费教科书、教具教辅资料采购；

		8. 及时支付工程项目服务费和项目尾款; 9. 完成学生午休椅采购。
教育管理经费	982.00	解决教师编制不足问题, 补充学校师资力量, 强化学校后勤管理工作。
午餐午休管理经费	249.00	1. 认真贯彻落实午餐午休服务, 管理人员配比及费用发放不超标; 2. 有效解决学生午餐午休问题, 减轻家庭的负担。
教育行政管理	321.00	完成学生食堂建设, 满足学生供餐需求, 提升学校办学条件。

备注: 涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元, 较2023年年初预算增加0.00万元, 增长0.0%。主要是我校为事业

单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、单价 100 万元及以上设备 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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区实验学校

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	16,091.00	一、教育支出	11,640.69
一般公共预算资金	16,091.00	普通教育	10,734.00
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	6,131.70
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	4,602.30
财政专户管理资金	0.00	特殊教育	11.00
单位资金	0.00	特殊学校教育	11.00
事业收入资金	0.00	进修及培训	50.00
上级补助收入资金	0.00	教师进修	50.00
附属单位上缴收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	845.69
事业单位经营收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	845.69
其他收入资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,313.00
		行政事业单位养老支出	1,313.00
		事业单位离退休	105.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	401.00
		三、卫生健康支出	339.00
		行政事业单位医疗	339.00
		事业单位医疗	339.00

		四、住房保障支出	2,820.00
		住房改革支出	2,820.00
		住房公积金	881.00
		购房补贴	1,939.00
本年收入合计	16,091.00	本年支出合计	16,112.69
上年结余、结转	21.69	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	21.69		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,112.69	支出总计	16,112.69

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区实验学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款			
1. 一般公共预算拨款	16,091.00	一、教育支出	11,640.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	10,734.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	6,131.70
		初中教育	4,602.30
		特殊教育	11.00
		特殊教育教育	11.00
		进修及培训	50.00
		教师进修	50.00
		教育费附加安排的支出	845.69
		其他教育费附加安排的支出	845.69
		二、社会保障和就业支出	1,313.00
		行政事业单位养老支出	1,313.00
		事业单位离退休	105.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	401.00
		三、卫生健康支出	339.00
		行政事业单位医疗	339.00

		事业单位医疗	339.00
		四、住房保障支出	2,820.00
		住房改革支出	2,820.00
		住房公积金	881.00
		购房补贴	1,939.00
本年收入合计	16,091.00	本年支出合计	16,112.69
上年结余、结转	21.69	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	21.69		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,112.69	支出总计	16,112.69

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区实验学校

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
深圳市光明区实验学校			16,112.69	11,463.00	4,649.69
	205	教育支出	11,640.69	6,991.00	4,649.69
	20502	普通教育	10,734.00	6,983.00	3,751.00
	2050202	小学教育	6,131.70	4,455.00	1,676.70
	2050203	初中教育	4,602.30	2,528.00	2,074.30
	20507	特殊教育	11.00	8.00	3.00
	2050701	特殊学校教育	11.00	8.00	3.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
	20509	教育费附加安排的支出	845.69	0.00	845.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	845.69	0.00	845.69
	208	社会保障和就业支出	1,313.00	1,313.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,313.00	1,313.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	105.00	105.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.00	807.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.00	401.00	0.00
	210	卫生健康支出	339.00	339.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	0.00
	221	住房保障支出	2,820.00	2,820.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,820.00	2,820.00	0.00
	2210201	住房公积金	881.00	881.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,939.00	1,939.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区实验学校

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
深圳市光明区实验学校			16,112.69	11,463.00	4,649.69
	301	工资福利支出	10,718.00	10,718.00	0.00
	30101	基本工资	1,144.00	1,144.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,400.00	2,400.00	0.00
	30103	奖金	1.00	1.00	0.00
	30107	绩效工资	4,644.00	4,644.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.00	807.00	0.00
	30109	职业年金缴费	401.00	401.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	339.00	339.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	0.00
	30113	住房公积金	881.00	881.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,312.69	508.00	3,804.69
	30201	办公费	159.39	123.00	36.39
	30202	印刷费	37.00	9.50	27.50
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	45.00	0.00	45.00
	30206	电费	100.00	0.00	100.00

	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	639.00	31.00	608.00
	30211	差旅费	24.39	6.00	18.39
	30213	维修（护）费	179.80	15.00	164.80
	30216	培训费	40.50	0.00	40.50
	30218	专用材料费	435.50	44.00	391.50
	30226	劳务费	603.07	0.00	603.07
	30227	委托业务费	1,150.70	46.00	1,104.70
	30228	工会经费	108.00	108.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.50	11.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	755.84	91.00	664.84
	303	对个人和家庭的补助	121.00	105.00	16.00
	30302	退休费	105.00	105.00	0.00
	30307	医疗费补助	16.00	0.00	16.00
	310	资本性支出	961.00	132.00	829.00
	31001	房屋建筑物购建	76.00	0.00	76.00
	31002	办公设备购置	719.00	132.00	587.00
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
	31006	大型修缮	146.00	0.00	146.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区实验学校

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
深圳市光明区实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市光明区实验学校

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
深圳市光明区实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区实验学校	主管部门	深圳市光明区教育局	
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	
基本支出	主要用于发放教师薪酬及日常办公费用，做好学校办学工作，提升学校知名度。	11,463.00	11,463.00	0.00	
日常运行经费	本项目主要是保障学校正常运行，为在校师生提供良好的校园环境及食堂服务。	898.00	898.00	0.00	
教育教学经费	本项目支出主要保障教育教学活动有序开展，为师生提供更好的学习平台，实现教师的专业成长，提高师生的综合素养。	420.00	420.00	0.00	
午餐午休管理经费	主要用于解决学生午餐午休问题，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。	249.00	249.00	0.00	
教育管理经费	用于购买教育教学服务，解决教师、教辅编制不足问题，补充学校师资力量，提升后勤服务质量。	982.00	982.00	0.00	
课后延时服务经费	用于课后延时服务项目，减轻家长负担，提升学生综合素养，实现学生多方位发展。	322.00	322.00	0.00	
教育费附加（信息化管理）	本项目保障学校信息化管理以及初中部信息中心标准化机房建设。	19.20	19.20	0.00	
教育费附加（建筑物及附属设施修缮、改造、零星维修）	本项目保障学校基本运行而进行的维修维护以及工程项目前期服务费。	206.80	206.80	0.00	
教育费附加（设备采购、设备维修维护）	用于提升学校考场设施设备，完善学生午休硬件设施。	378.00	378.00	0.00	
教育费附加（安全管理）	本项目用于学校安全整改项目及设备购置等。	90.00	90.00	0.00	
年度主要任务	教育费附加（项目尾款）	主要用于支付往年工程项目尾款。	46.00	46.00	0.00

	教育费附加（教学教研管理）	本项目主要用于课题研究经费、科普学分制试点，开展学生科普课程、课题研究经费、创客实践室建设等支出。	40.00	40.00	0.00
	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	本项目主要用于深圳市“名师工程”、名班主任工作室建设，教学设备采购。	44.00	44.00	0.00
	义务教育免费教科书和一年级字典	本项目保障学生免费教科书及相关教学教具的发放。	86.00	86.00	0.00
	教师培训经费	本项目用于教师继续教育培训及外出培训。	50.00	50.00	0.00
	公办中小学食堂提升经费	本项目用于学生食堂建设。	321.00	321.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	主要用于为师生提供良好的食堂服务，保障食材监管到位；做好保洁、绿化及安保工作，为全校师生提供良好、安全的校园环境。	372.00	372.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）	本项目保障学生免费教科书及相关教学教具的发放。	104.00	104.00	0.00
	深圳市“名师工程”（2023年经费）	本项目主要用于名师工作室建设。	15.16	15.16	0.00
	深圳市名班主任工作室资助经费	本项目主要用于名班主任工作室建设。	1.10	1.10	0.00
	深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题	本项目主要用于课题研究。	5.44	5.44	0.00
	金额合计		16,112.69	16,112.69	0.00
年度总体目标	1. 在党建引领下，办高品质教育，建好品牌学校；2. 全力打造平安校园，提高安全工作水平，提升师生安全素养；3. 完善深化“同心圆”党建品牌，紧紧围绕“走在前，开新局”推动教育高质量发展；4. 加强师德师风建设，以德立身、以德立学、以德施教、以德育人，建设高素质专业化创新型教师队伍；5. 实行更加深入的教学研讨，探索提高课堂质效的新路径，开创新局面，力争新突破；6. 着重全校老师专业成长、课题研究、公开课、论文撰写和各类教学比武等方面有所突破，取得我校教师学术研究的再提升；7. 进一步加强学生日常行为规范教育，深化少先队活动，坚持加强常规管理，加强队伍建设，加强德育科研，培养学生良好行为习惯；8. 以学生发展为中心，大力开展文明校园创建活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			提供物业服务人员人数	80人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	午餐午休服务天数	≤198天
			教材购置套数	≥4600套
			劳务派遣教师人数	≤56人
		质量指标	教师资质达标率	100%
			午餐午休班级覆盖率	100%
			工程完成验收合格率	100%
			校园安全事故发生率	0
		时效指标	完成继续教育及时性	及时
			发放教材及时性	及时
			各项目服务时间	1年
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教师教学能力	有效提高
			提升学校硬件设施	有效提升
			减轻家庭的负担	有效减轻
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
其他满意度指标				