

*部门名称	深圳市龙岗区平湖外国语学校			部门编码			013144		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	高中教育	饭堂运营	83.52%	6150000	0	6150000	5136455.23	0.00	5136455.23
	小学教育	课本资料（义务段教育免费提供教科书）	100.00%	306000	306000	0	306000	306000.00	0.00
	初中教育	课本资料（义务段教育免费提供教科书）	100.00%	297972	297972	0	297972	297972.00	0.00
	高中教育	2023年市级民办教育发展专项资金转移	7.52%	200000	200000	0	15042.02	15042.02	0.00
	高中教育	福利费	99.53%	347800	347800	0	346160	346160.00	0.00
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	80.39%	350000	350000	0	281351.88	281351.88	0.00
	高中教育	工资福利（职）	98.76%	72501771.05	72501771.05	0	70903160.8	70903160.80	0.00
		工资福利支出-员额聘用人员	90.32%	5919816	5919816	0	5346931.98	5346931.98	0.00
	小学教育	工会费	100.00%	685000	685000	0	684977.72	684977.72	0.00
	初中教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	100.00%	1088100	1088100	0	1088100	1088100.00	0.00
	高中教育	公务费	98.19%	1611880	1611880	0	1582669.13	1582669.13	0.00
		其他	99.94%	11099733	11099733	0	11092868.82	11092868.82	0.00
		计生奖励-独生子女优待金	100.00%	1800	1800	0	1800	1800.00	0.00
		公务用车运行维护费	61.75%	120000	120000	0	74095.39	74095.39	0.00
		职工教育经费	99.54%	289620	289620	0	288276.9	288276.90	0.00
	初中教育	教育管理-义务教育阶段学生午餐午休管理	100.00%	768900	768900	0	768900	768900.00	0.00
		四点半活动(课后服务项目)	100.00%	1458000	1458000	0	1457999.75	1457999.75	0.00
	高中教育	中高考工作	100.00%	478920	478920	0	478920	478920.00	0.00
	高中教育	购买班主任补助	100.00%	72000	72000	0	72000	72000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支	特色教育	99.34%	250516	250516	0	248857.45	248857.45	0.00
		货物购置	99.95%	695119	695119	0	694751.85	694751.85	0.00
		校园管理	97.02%	3517364.8	3517364.8	0	3412446.37	3412446.37	0.00
		文体活动	92.36%	608970	608970	0	562414.98	562414.98	0.00
		信息化建设	95.49%	240000	240000	0	229185.12	229185.12	0.00
		办公设施修缮及维护	100.00%	733307	733307	0	733307	733307.00	0.00
		小型建设工程	95.53%	504275.2	504275.2	0	481755.45	481755.45	0.00
		购买教育服务	100.00%	4896000	4896000	0	4896000	4896000.00	0.00

	其他教育费附加安排的支出	律师咨询服务费	100.00%	43200	43200	0	43200	43200.00	0.00
		教学教研	99.13%	1571151	1571151	0	1557468.93	1557468.93	0.00
		宣传经费	100.00%	80000	80000	0	80000	80000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	93.73%	120000	120000	0	112480	112480.00	0.00
	高中教育	教育收费	98.98%	2860000	0	2860000	2830765	0.00	2830765.00
	其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	70.27%	74000	74000	0	51999.45	51999.45	0.00
		德育党团工青妇活动	94.54%	269125	269125	0	254437.35	254437.35	0.00
		党组织活动费	100.00%	15000	15000	0	15000	15000.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	目标1：提供小学、初中、高中十二年一贯制公办教育；目标2：办一所温暖的、具教育品质、外语特色学校				我校在过去一年中，秉承提供全面教育的承诺，成功实现了小学至高中十二年一贯制公办教育的目标。通过优化课程设置和教学方案，不断提升办学质量，为广大学子提供优质教育。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	经费支出率	年度履职工作任务目标的实现程度拟达到≥99%	完成21个二级项目执行，整体经费执行率达96.84%，保障2,358学生的学习和校园生活				
		数量指标	实际完成情况	按预算编制情况，各项目实施拟达到98%以上	项目实施质量达标率96.84%，采购设备的验收合格率达100%。				
		数量指标	重点工作完成率	本部门重点工作完成拟达到100%	2023年12月28日完成各类经费支出。				
		质量指标	质量达标率	年度内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的99%。	99%达标				
		时效指标	经费支出及时率	单位按照整体绩效目标确定的时限完成年度工作任务达到≥98%。	100%及时				
		成本指标	经费支出及时率	单位按照整体绩效目标确定的时限完成年度工作任务达到≥98%。	100%及时				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	严格依据龙岗区义务教育阶段新生招生工作要求执行，按照相关要求招收义务教育阶段小一初一学生。依照办学条件，按照市教育局的相关标准招收高中段学生。教育教学质量稳步提升。	100%提升				
		社会效益指标	学毛入学率（含外来人员子女入学率）	小学生入学率100%以上	入学率100%				

	效益指标	社会效益指标	初中生毛入学率（含外来人员子女）	初中生入学率100%以上	入学率100%
		社会效益指标	高中生毛入学率（含外来人员子女）	高中学生入学率100%以上	入学率100%
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设和校园文化	学校环境优美，校园学习氛围浓厚，具书香校园气质。为学生提供安全优质的校园环境，使学生养成良好的行为习惯。	100%提升
		社会效益指标	各学段升学率	学生升学率达到预期目标	100%达标
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	力争通过调查统计满意度达到≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	学校的教学质量不断提高，接受市教育局及区教育局的相关考核与评价，以及其他部门对学校办学的评估≥95%。	95%