

武汉市新洲区教学研究室 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息公开

目 录

第一部分 武汉市新洲区教学研究室 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区教学研究室 2024 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分武汉市新洲区教学研究室 2024 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，围绕全面建设教育强区和办好人民满意的教育，围绕“加快推进教育高质量发展”战略目标，充分发挥教育科研的支撑、驱动和引领作用，不断提升服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策的能力和水平，为促进基础教育高质量发展提供有力支撑。树立全面、优质、均衡、可持续发展观念，走内涵发展和特色发展之路，全面提升全区学校教育教学质量。坚持全面发展的质量观，以学科核心素养为导向，积极推进新课程标准的落实，坚持减负和增效相结合，提升基础教育铸魂培根成效，不断促进教师专业发展，培养有理想、有本领、有担当的新时代社会主义建设者和接班人。深入把握基础教育改革发展的形势和要求，结合武汉市教科院工作要点，突出完成新洲区教育局“六个两”的具体任务，充分发挥引领、指导、督评、服务等职能职责，进一步促进我区教育事业高质协调发展。

(二)部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区教学研究室部门部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市新洲区教学研究室部门 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区教学研究室(本级)

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区教学研究室总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据市、区教育局有关文件精神，结合我区实际，我室 2024 年工作目标和主要任务：1、贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务。2、落实国家“双减”政策，切实做到减负增资。3、坚持五育并举，全面贯彻党的教育方针，做到全面育人。4、优化过程管理，遵循教育教学规律，促进教学质量优质均衡发展。5、制定我区教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教研课题申报、管理及成果的推广应用等工作。6、加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研与指导。7、组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。8、指导教学工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行有效的检测、反馈和评估，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。指导各校中考、高考备考工作。9、大力推进信息技术、实验装备在教育教学中的应用，充分发挥各类资源和平台在教育教学中的利

用效能。10、完成市教科院和区教育局安排的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1096.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1061.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1096.67元。其中：基本支出984.67万元，项目支出112万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出719.34万元；社会保障和就业支出121.99万元；卫生健康支出124.55万元；住房保障支出130.79万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1061.67万元，其中：当年预算1061.67万元，比2023年预算减少9.59万元，下降0.9%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出884.63万元，比2023年预算减少4.38万元，下降0.5%，主要原因：本年度人员有所变动。包括：

(1)工资福利支出838.40万元，主要用于基本工资308.53万元，津贴补贴42.65万元，绩效工资160.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.99万元，职工基本医疗保险缴费41.19万元，公务员医疗补助缴费42.61万元，其他社会保障缴费4.26万元，住房公积金115.85万元，其他工资福利支出0.39万元。

(2)对个人和家庭的补助 46.23 万元，主要用于退休费 3.06 万元，生活补助 2.35 万元，医疗费补助 40.75 万元，其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 65.04 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 5.86 万元，印刷费 1 万元，水费 0.8 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 23.80 万元，劳务费 3 万元、委托业务费 3.50 万元、福利费 5.70 万元，其他商品和服务支出 8.88 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 112 万元，比 2023 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 112 万元。主要安排为：

(1)教育科学研究及质量监测经费项目 112 万元。主要用于科学研究及质量监测经费的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区教学研究室 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区教学研究室 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区教学研究室安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市新洲区教学研究室

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少2万元下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

3.公务接待费预算0万元，比2023年预算减少2万元，主要原因：本年度响应政策减少公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18万元。包括：货物类8万元，工程类0万元，服务类10万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三)新增资产配置预算情况

本年度本单位新增资产配置预算8万元。

(四)绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址: 新洲区邾城街邾城街 85 号

联系人: 沈志东 联系电话: 027-86917376

第二部分 新洲区教育局教研室 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：新洲区教育局教研室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1061.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	719.34
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	121.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	124.55
九、其他收入	35.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	130.79
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1096.67	本年支出合计	1096.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1096.67	支 出 总 计	1096.67

收入总表

部门/单位： 新洲区教育局教研室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									
		小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
合计	1096.67	1096.67	1061.67								35.00
新洲区教育局	1096.67	1096.67	1061.67								35.00
武汉市新洲区教学 研究室	1096.67	1096.67	1061.67								35.00

支出总表

部门/单位：新洲区教育局教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1096.67	984.67	112.00			
205	教育支出	719.34	607.34	112.00			
20501	教育管理事务	719.34	607.34	112.00			
2050199	其他教育管理事务支出	719.34	607.34	112.00			
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99				
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99				
210	卫生健康支出	124.55	124.55				
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55				
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55				
221	住房保障支出	130.79	130.79				
22102	住房改革支出	130.79	130.79				
2210201	住房公积金	115.85	115.85				
2210202	提租补贴	14.94	14.94				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区教育局教研室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1061.67	一、本年支出	1061.67
（一）一般公共预算拨款	1061.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	684.34
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	121.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	124.55
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	130.79
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1061.67	支 出 总 计	1061.67

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市新洲区教学研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,061.67	949.67	884.63	65.04	112.00
205	教育支出	684.34	572.34	507.30	65.04	112.00
20501	教育管理事务	684.34	572.34	507.30	65.04	112.00
2050199	其他教育管理事务支出	684.34	572.34	507.30	65.04	112.00
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99	121.99		
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	121.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	121.99		
210	卫生健康支出	124.55	124.55	124.55		
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55	124.55		
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55	124.55		
221	住房保障支出	130.79	130.79	130.79		
22102	住房改革支出	130.79	130.79	130.79		
2210201	住房公积金	115.85	115.85	115.85		
2210202	提租补贴	14.94	14.94	14.94		

一般公共预算支出表(分单位)

[137004]新洲区教育局教研室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1061.67	949.67	884.63	65.04	112.00
03	行政政法和科教文化科	1061.67	949.67	884.63	65.04	112.00
137	新洲区教育局	1061.67	949.67	884.63	65.04	112.00
137004	新洲区教育局教研室	1061.67	949.67	884.63	65.04	112.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区教育局教研室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	949.67	884.63	65.04
301	工资福利支出	838.40	838.40	
30101	基本工资	308.53	308.53	
30102	津贴补贴	42.65	42.65	
30107	绩效工资	160.93	160.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.99	121.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19	
30111	公务员医疗补助缴费	42.61	42.61	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	115.85	115.85	
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	65.04		65.04
30201	办公费	5.86		5.86
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	23.80		23.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30229	福利费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303	对个人和家庭的补助	46.23	46.23	
30302	退休费	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	40.75	40.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区教学研究室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2024年无预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市新洲区教学研究室

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区教学研究

单位：万元

室

经济科目 编码	经济科 目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2024年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区教学研究室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
合计			1,096.67	1,061.67							35.00
137	新洲区教育局		1,096.67	1,061.67							35.00
137004	武汉市新洲区教学 研究室		1,096.67	1,061.67							35.00
1	人员经费		884.63	884.63							
42011722137R0000 11148	基本工资	武汉市新洲 区教学研究 室	308.53	308.53							
42011722137R0000 11150	岗位(特岗)津 贴	武汉市新洲 区教学研究 室	1.06	1.06							
42011722137R0000 11151	保留津贴	武汉市新洲 区教学研究 室	2.96	2.96							
42011722137R0000 11153	在职人员物业 补贴	武汉市新洲 区教学研究 室	12.07	12.07							
42011722137R0000 11154	在职人员住房 补贴	武汉市新洲 区教学研究 室	14.94	14.94							

42011722137R0000 11155	交通补贴	武汉市新洲区教学研究 室	11.62	11.62							
42011722137R0000 11158	绩效工资	武汉市新洲区教学研究 室	160.93	160.93							
42011722137R0000 11161	基本养老保险 缴费	武汉市新洲区教学研究 室	121.99	121.99							
42011722137R0000 11163	基本医疗保险 缴费	武汉市新洲区教学研究 室	41.19	41.19							
42011722137R0000 11164	公务员医疗补 助	武汉市新洲区教学研究 室	42.61	42.61							
42011722137R0000 11165	失业保险缴费	武汉市新洲区教学研究 室	3.31	3.31							
42011722137R0000 11166	工伤保险缴费	武汉市新洲区教学研究 室	0.95	0.95							
42011722137R0000 11169	住房公积金	武汉市新洲区教学研究 室	115.85	115.85							
42011722137R0000 11171	女职工卫生费	武汉市新洲区教学研究 室	0.38	0.38							

42011722137R0000 11183	遗属补助	武汉市新洲区教学研究 室	2.35	2.35							
42011722137R0000 11190	退休人员医疗 补助	武汉市新洲区教学研究 室	40.75	40.75							
42011722137R0000 11192	退休其他津补 贴	武汉市新洲区教学研究 室	3.06	3.06							
42011722137R0000 11194	退休女职工卫 生费	武汉市新洲区教学研究 室	0.07	0.07							
2	公用经费		100.04	65.04							35.00
42011722137Y0000 00278	在职人员公用	武汉市新洲区教学研究 室	70.00	35.00							35.00
42011722137Y0000 00279	离退休人员公 用	武汉市新洲区教学研究 室	6.24	6.24							
42011722137Y0000 00284	三费计提	武汉市新洲区教学研究 室	23.80	23.80							
3	项目支出		112.00	112.00							
42011722137T0000 00114	教育科学研究 及质量监测经费对附 属单位补助支出	武汉市新洲区教学研究 室	112.00	112.00							

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	教育科学研究及质量监测经费	项目编码	42011722137T000000114
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区教研室
项目负责人	林友斌	联系电话	027-86921715
单位地址	新洲区邾城街邾城街85号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目申请理由	以提高我区学校教学质量为目标，加强和改进新时代基础教育教研工作，落实“立德树人”的根本任务。		
项目主要内容	开展教育科学研究及质量监测专项工作，充分发挥我室引领、指导、督评、服务的职能作用，积极开展对全区中小学教学指导、监测和先进教学经验总结及推广运用等服务工作，切实做好中考、高考研究与指导，全面促进我区教学质		
项目总预算	112万元	项目当年预算	112万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年120万，2023年112万，2024年112万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		112万元
	其中：申请本级财力年初安排		112万元
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下校视导	下校听课、评课、指导		26	根据工作计划测算	
教学管理	督导课程计划的落实, 检查教学环节		16	根据工作计划测算	
教科研活动	学科研讨活动, 组织学科竞赛、比武		22	根据工作计划测算	
教学质量监测	对学校学科质量监测		22	根据工作计划测算	
成果评选推广	教学成果总结推广		10	根据工作计划测算	
提升培训	教研员培训, 新中考、新高考专项学习		16	根据工作计划测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费				14	
印刷费				22	
委托业务费				2	
专用材料费				8	
信息网络及软件购置更新				20	
办公设备购置				10	
维修(护)费				13	
差旅费				30	
劳务费				5	
培训费				5	
会议费				1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育科学研究及质量监测		加强和改进新时代基础教育教研工作, 落实“立德树人”的根本任务, 充分发挥引领、指导、督评、服务等职能职责, 提升我区教学管理水平, 确保我区中考、高考在全市前列地位, 全面促进我区教学质量均衡优质内涵发展。			
教育科学研究及质量监测		加强和改进新时代基础教育教研工作, 落实“立德树人”的根本任务, 充分发挥引领、指导、督评、服务等职能职责, 提升我区教学管理水平, 确保我区中考、高考在全市前列地位, 全面促进我区教学质量均衡优质内涵发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	下校视导	660 所次	计划标准
		数量指标	教科研活动	150 次	计划标准
		数量指标	教研员培训	330 人次	计划标准

		数量指标	新中考、新高考专项学习	90 人次	计划标准
		质量指标	教学管理	100%	行业标准
		质量指标	质量监测	69 次	行业标准
		质量指标	成果评选推广	1020 项	计划标准
		时效指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	课程资源开发	形成特色校本课程	行业标准
		社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高教学质量	高考成绩居前市全三、中考成绩居远城区前一	行业标准
		社会效益指标	全面促进我区教学质量均衡优质发展	逐渐形成科学有效的管理机制	行业标准
		社会效益指标	课题研究	成果居全市数量前三	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意率	97%	行业标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
教育科学研究及质量监测	产出指标	数量指标	下校视导	220 所次	220 所次	220 所次	计划标准
		数量指标	教科研活动	50 次	50 次	50 次	计划标准
		数量指标	教研员培训	110 人次	110 人次	110 人次	计划标准
		数量指标	新中考、新高考专项学习	30 人次	30 人次	30 人次	计划标准
		质量指标	教学管理	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	质量监测	22 次	22 次	25 次	行业标准
		质量指标	成果评选推广	240 项	260 项	260 项	计划标准
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准

	效益 指标	社会效益指标	课程资源开发	形成特色校本课程	形成特色校本课程	形成特色校本课程	行业标准
		社会效益指标	提升学校教学管理水平,提高教学质	高考成绩居前市全三、中考成绩居	高考成绩居前市全三、中考成绩居远城区前	高考成绩居前市全三、中考	行业标准
		社会效益指标	全面促进我区教学质量均衡优质发	逐渐形成科学有效的管理机制	逐渐形成科学有效的管理机制	逐渐形成科学有效的管理机	行业标准
		社会效益指标	课题研究	成果居全市数量前三	成果居全市数量前三	成果居全市数量前三	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校教师满意率	97%	97%	97%	行业标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。