

武汉市蔡甸区小集中学 2022 年度
部门预算

2022 年 1 月 25 日

目 录

第一部分 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

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、部门收支预算总体安排

四、部门收入预算安排出安排

五、部门支出预算安排

六、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2022 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

附件：2022 年部门预算公开表

第一部分 武汉市蔡甸区小集中学基本情况

一、部门主要职能

我校主要从事初级中学教育，严格执行教学大纲，保证完成教育教学计划，坚持德智体美劳全面发展；积极进行教育思想、教学方法和教育手段的改革，不断提高教学质量。积极有步骤地创造条件和改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学习管理。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区小集中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市小集中学总编制人数 27 人，事业编制 27 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 877.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 809.12 万元，事业收入 68.44 万元，上级补助收入 0 万

元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 **877.57** 万元，主要包括一般公共服务支出 **809.12** 万元，项目支出 68.44 万元

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 809.12 万元，其中：当年预算 809.12 万元，比 2021 年预算增加 33.45 万元，增长 4.1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 809.12 775.67 万元，比 2021 年预算增加 33.45 万元，增长 4.1%，主要原因：工资福利支出 714.67 万元，比 2021 年预算增加 24.34 万元；商品服务支出 70.25 万元，比 2021 年预算增加 10.24 万；对个人和家庭的补助支出 24.21 万，比 2021 年预算减少 1.11 万；一般资本性支出 0 万，其中：

1. 人员经费 714.67 万元，包括：

（1）工资福利支出 714.67 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 158.41 万元；

②在职人员津补贴 23.44 万元、奖金 293.75、绩效工资 94.91 万元、

③机关事业单位基本养老保险缴费 51.08 万元、职工基本医疗保险 24.08 万元、其他社会保障 2.21 万元；

④公积金 66.78 万元；

（2）对个人和家庭的补助 24.21 万元，主要用于：

①退休费 24.21 万元；

2. 商品服务支出 70.25 万元，主要用于：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 5 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 4.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 6.83 万元，工会经费 5.54 万元、福利费 6.92 万元、其他商品和服务支出 19.06 万元

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区小集中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：基本支出

2022 年收支总预算 809.12 万元、775.67 万元，比 2021 年预算增加 33.45 万元，增加 4.1%，主要原因是工资福利和商品服务支出增加。

四、部门收入预算安排情况

2022 年收入预算 877.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 809.12 万元，占 92.2%；其他收入 68.44 万元，占 7.8% 无政府性基金预算财政拨款收入。

五、部门支出预算安排情况

2022 年支出预算 877.57 万元，其中：基本支出 809.12 万元，占 92.2%；项目支出 68.44 万元占 7.8%

（二）预算绩效管理情况

2021 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、8 个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 775.67 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

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

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

（一）教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。其中，(1)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、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

八、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等。

第四部分 部门 2022 年单位预算表

一、 部 门 收 支 总 表

收支总表			
部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学			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	809.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	704.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	75.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	68.44	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	73.53
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	877.57	本年支出合计	877.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	877.57	支 出 总 计	877.57

二、 部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

部门(单位)代码	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	小计	一
	合计	877.57	877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44	0.00	
050	武汉市蔡甸区教育局	877.57	877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44	0.00	
050021002	武汉市蔡甸区小集中学	877.57	877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44	0.00	

三、 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

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	877.57	809.12	68.44			
205	教育支出	704.62	636.18	68.44			
20502	普通教育	704.62	636.18	68.44			
2050203	初中教育	704.62	636.18	68.44			
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	51.08	51.08	0.00			
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00			
221	住房保障支出	73.53	73.53	0.00			
22102	住房改革支出	73.53	73.53	0.00			
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00			
2210202	提租补贴	6.75	6.75	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	809.12	一、本年支出	809.12
（一）一般公共预算拨款	809.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	636.18
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	75.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	73.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	809.12	支 出 总 计	809.12

五、 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

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	809.12	809.12	738.88	70.25	0.00
205	教育支出	636.18	636.18	565.97	70.21	0.00
20502	普通教育	636.18	636.18	565.97	70.21	0.00
2050203	初中教育	636.18	636.18	565.97	70.21	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	75.30	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	75.30	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	24.21	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00

六、 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

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	809.12	738.88	70.25
301	工资福利支出	714.67	714.67	0.00
30101	基本工资	158.41	158.41	0.00
30102	津贴补贴	23.44	23.44	0.00
30103	奖金	293.75	293.75	0.00
30107	绩效工资	94.91	94.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	66.78	66.78	0.00
302	商品和服务支出	70.25	0.00	70.25
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	6.83	0.00	6.83
30228	工会经费	5.54	0.00	5.54
30229	福利费	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	19.06	0.00	19.06
303	对个人和家庭的补助	24.21	24.21	0.00
30302	退休费	24.21	24.21	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

小集中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国(境)?	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、政府性基金

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学

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

九、项目支出

项目支出表											
部门/单位：武汉市蔡甸区小集中学											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		
			877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44
050	武汉市蔡甸区教育局		877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44
050021002	武汉市蔡甸区小集中学		877.57	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44
1101	基本工资		158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004379	基本工资	武汉市蔡甸区小集中学	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004382	保留津贴	武汉市蔡甸区小集中学	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004384	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区小集中学	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004385	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区小集中学	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004386	交通补贴	武汉市蔡甸区小集中学	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004389	绩效工资	武汉市蔡甸区小集中学	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004391	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区小集中学	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004392	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区小集中学	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004394	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区小集中学	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004396	失业保险缴费	武汉市蔡甸区小集中学	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004397	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区小集中学	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004400	住房公积金	武汉市蔡甸区小集中学	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004418	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区小集中学	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050R000004423	退休其他津补贴	武汉市蔡甸区小集中学	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050Y000000553	在职人员公用	武汉市蔡甸区小集中学	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422050Y000000554	离退休人员公用	武汉市蔡甸区小集中学	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44
42011422050T000000259	小集中学部门往来资金	武汉市蔡甸区小集中学	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
42011422050T000000286	小集中学部门往来资金	武汉市蔡甸区小集中学	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
42011422050T000000287	小集中学部门往来资金	武汉市蔡甸区小集中学	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

十、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区小集中学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	809.12	92.2%
	构成	其他资金	68.44	7.8%
		合计	877.57	100%
	支出	基本支出	809.12	92.2%
	构成	项目支出	68.44	7.8%
		合计	877.57	100%
部门职能概述	(一) 主要从事初级中学教育，严格执行教学大纲，保证完成教育教学计划，坚持德智体美劳全面发展			
	(二) 积极进行教育思想、教学方法和教育手段的改革，不断提高教学质量			
	(三) 积极有步骤地创造条件和改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学习管理。			
年度工作任务	1. 强化新冠肺炎疫情防控工作。 2. 坚守“支部主题党日”主阵地，推进依法治校、依法治教，党建工作优质达标； 3. 加强文明教育校园环境卫生工作。4 中考一次性毕业合格率达95%以上，中考优生率达区平均值；重点高中升学率高于区平均水平，进入先进行列。5. 加强中学生规范管理，严格执行国家、省、市关于教育教学管理规定，切实减轻学生课业负担。6. 重视安全稳定，舆情工作，不出重大安全事故。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：提高学校教育教学质量		目标1：推进学校教学质量	
	目标2：推进素质教育		目标2：加强学生管理	
	目标3：全面提升育学生质量		目标3：落实教育目标	
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	提高学校教育教学质量	≥90%
	指标	质量指标	教育教学十佳学校	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	提高学校教育教学质量	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	中考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	中考一次性合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	中考教育改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	中考综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标3:				