

# 新洲区凤凰镇中心小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区凤凰镇中心小学 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 新洲区凤凰镇中心小学 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 新洲区凤凰镇中心小学 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本校教育改革与发展的战略、政策，组织编制学校教育事业发展规划、计划并监督实施；按权限管理组织实施义务教育，促进基础教育发展，做好属地小学学历教育；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，规范教育经费的筹措和使用；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

### (二) 部门预算单位构成

新洲区凤凰镇中心小学由机关及下属 1 个二级单位组成。

### (三) 部门人员构成

总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 40 人，其中：事业编制 40 人。离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

在区教育局和镇党委的正确领导下，坚持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和全国教育大会精神，紧紧围绕区教育局工作部署，立足凤凰教育实际，以立德树人为根本，以质量提升为核心，以疫情防控为重点，坚定战略定

力，抓管理强内涵，守初心开新局。

### （一）坚持立德树人，提高德育成效

1.重视全员育人。树立全员育人意识，坚持教书育人，管理育人，服务育人和文化育人，把德育贯彻教育全过程。

2.加强德育队伍建设。坚持班主任培训和德育专题研讨制度，建立班主任联系制度，开展班主任论坛、经验交流、专题报告、理论学习等活动，努力提高班主任工作能力。

3.坚持养成教育和德育主题教育活动。持续做好班级一日常规管理、红领巾监督岗、文明班级、文明寝室、文明少年评比等活动，促进学生养成良好习惯。

4.深入推进劳动教育认识科学化、课程系列化、实施成果化，进一步发挥劳动教育的综合育人功能。

5.重视心理健康教育。加大心理咨询室的使用，建立健全心理咨询室各项规章制度，落实好心理健康课程，坚持开展系列主题活动，关注贫困儿童、留守儿童、流动儿童、学困儿童、单亲儿童、学困生、特殊儿童等群体学生，重视心理疏导，帮助学生解决成长过程中的心理困惑。

6.家校联合形成教育合力。利用家长会、家校群、家访等途径，努力提高家长的教育水平，家校共育，形成教育合力。

### （二）加强教学过程管理，持续提高教学质量

1.制定星级智慧校园建设工作方案，深入推进信息技术与教育教学的融合创新，促进教育观念、教育手段、教育过程的深度变革。

2.继续开展“堂堂清”达标创优，开展以问题导向的微教研、微培训活动，组织教师参与区镇级名师工作室活动，片区教研，镇中心备课组等教学研究活动，深入推进校委成员参与教研的积极性、主动性、创造性，引领全校教师专业发展。

3.持续推进“师徒结对”活动，切实提高自聘教师教学能力和水平。

4.加强教学常规过程管理，成立年级学科牵头人，切实抓好抓实二次备课、作业设计探究、作业精批细改、常规检查等环节，进一步提高教学的质量。

5.进一步完善全学科教学质量评价考核机制，提高非统考学科教师课程执行力。

6.落实“双减”及延时服务新政策，积极开展课后延时服务，探究建立有效的延时服务新模式，做好“双减”条件下的高效课堂的摸索，有效开展符合学生特点的读书、写字等兴趣小组培训活动，促进学生个性发展。

### （三）加强体卫艺工作，促进学生多元发展

1.加强体、音、美常规教学管理，提高课程实效性，坚持开展阳光一小时大课间活动，创新活动方式，丰富活动内容。

2.配合作好延时服务，加强学生社团建设，组建田径队、足球队、篮球队、乒乓球队，建立常态化训练，不断提升学生体艺竞技水平和艺术素养。

3.加强校园环境卫生管理，保持校园整洁美观，努力营造健康优美的育人环境。

4.加强学生视力防控和跟踪监测，控制学生近视率，启用视力监控校长工作室。

5.加强传染病知识的宣传和教育，落实学校常态化流行性疾病和疫情防控措施。落实师生晨午检、一日三测温、因病复学证明查验、通风消毒等制度。

6.举办学校秋季运动会和教师文体活动，提升学生热爱体育、热爱运动的兴趣，选拔培训参加区小学生运动会。

7.深入推进优秀传统文化进校园工作，坚持开展常态化特色艺术团队活动，举办“践行二十大，永远歌颂党”师生才艺展示活动。

#### （四）加强安全管理，建设平安校园

1.不断完善校园安全管理各项制度，细化职责分工和工作要求，把责任落实到每一个岗位、每一个环节，建立健全学校安全事故、突发事件应急处理机制。

2.强化校园封闭管理。严格落实24小时值班管理、来人来访“四必须”制度，把好校门第一道关口。

3.建立错峰上下学安全管理长效机制，加大对上下学重要时段的安全管理，探索点对点接送有效方式，落实家校闭环式管理。

4.坚持开展安全主题教育活动，提高师生安全防护意识，开展一次消防安全、防空防震演练活动，经常性开展校园安全稳定隐患排查和整改。

5.深化生命安全、交通安全、防溺水、校园欺凌、人身安全等宣传教育，提高学生安全防范意识和能力，切实遏制重大安全责任事故和群体性突发性事件发生。

6.进一步加强警校合作、家校合作。强化重点巡防机制、周边秩序整治和风险预警防范，织密织牢校园安全“立体防护网”。

#### （五）加强教师队伍建设，提升核心竞争力。

1.持续深入开展“教师示范育人”和“师德师风建设月”活动，大力宣传和表彰优秀典型。

2.坚持把师德师风作为评价教师队伍的第一标准，强化教职工法纪教育，切实筑牢师德师风底线，成立学校三个主学科负责人工作室，引领促进教师专业成长，大力推进教师读书活动，筹划举办第一届师生读书节和读书分享会，选树典型激励先进。

3.因地制宜开展丰富多彩的文化体育活动，活跃教职工文化生活，

组建男教师篮球队，女教职工健身队，充分展示教师风采，提升教师健康意识和团队凝聚力。

4. 组织策划喜迎二十大，迎新年等系列庆祝活动，激发队伍的凝聚力，提升教职工幸福指数。

5. 进一步完善家校融合管理，对照省示范家长学校建设标准，组建具有自主管理和配合意识的家长委员会，进一步梳理切合实际的家校交流方案，按照计划和规定，定期举办各年级的家长会、培训会、促进会，不断提升家校共育成果。

#### （六）优化后勤管理，提升服务水平

1. 深入推进“后勤优质服务工程”建设，坚持开展“双晒”活动，进一步提高学生食堂、学生寝室管理服务水平。

2. 严格财务管理、加强内控制度建设，确保经费管理规范。

3. 完成电子白板的更换、维修升级，确保课堂白板使用效果和频率，加强校园资产管理，做好固定资产登记上报工作。

4. 以健康食堂为契机，合理搭配师生伙食，做到营养健康。

5. 完善新教学周边及室内配套设施，做好各功能室布置，持续绿化美化亮化校园，进一步优化校园环境。

6. 核查落实秋季“贫困家庭学生生活补助”政策，确保党的惠民政策执行到位。

#### （七）加强制度建设，提高办学品位

1. 积极推进全区第一批清廉学校建设工作，对照责任清单，因地制宜探究建立适合校情实际的新办法新举措，进一步打造责任意识强、担当意识强、大局意识强、服务意识强的领导团队、教师团队和服务团队。

2. 进一步完善推进《绩效目标考核办法》《延时服务方案及补助发放细则》，加大考核准度、力度和效度，真正让考核办法成为促

进教师敬业爱岗的催化剂、成为教师比超赶学的内动力，让教师的绩效和各项评比真正公开公正公平。

3.进一步落实精细化管理，创新管理方式，推进年级组管理创新。

4.加强宣传报道，用好学校网站，进一步提升学校知名度和影响力。

5.建立“三重一大”决策制度和监督台账，确保各项工作公开透明。

6、进一步做实清廉学校制度建设，不断完善《小微权力清单》和《办学行为负面清单》等制度，不断提升办学规范性和制度化。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1011.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入865.24万元，其他收入145.76万元。

(二)2024年部门预算总支出1011.00万元。其中：基本支出1002.24万元，项目支出8.76万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出713.80万元；社会保障和就业支出103.81万元；卫生健康支出92.62万元；住房保障支出100.77万元。

### 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865.24万元，其中：当年预算865.24万元，比2023年预算增加128.43万元，增长17.43%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出689.23万元，比2023年预算增加122.23万元，增长21.56%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数上调，导致人员经费增加。包括：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，卫生健康支出减少。

(1)工资福利支出653.14万元，主要用于：基本工资

207.40 万元、津贴补贴 35.23 万元、绩效工资 132.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.40 万元、职工基本医疗保险缴费 31.96 万元、公务员医疗补助缴费 33.06 万元、其他社会保障缴费 3.31 万元、住房公积金 89.22 万元、其他工资福利支出 24.58 万元。

(2)对个人和家庭的补助 36.09 万元，主要用于：生活补助 8.41 万元、医疗费补助 27.60 万元.其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 167.25 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费 59.41 万元、印刷费 8.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 20.00 万元、培训费 4.00 元、劳务费 19.87 万元、委托业务费 30.00 万元、福利费 6.00 万元、其他商品和服务支出 7.47 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元，主要用于：安保经费支出(复退人员)8.76 元。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇中心小学 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**

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇中心小学 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**

新洲区凤凰镇凤凰中学 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.新洲区凤凰镇中心小学

#### (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，与 2023 年预算持平。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。

(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，与 2023 年预算持平。

### 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 1.6 万元。包括：货物类 1.6 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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

无

#### (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 0 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。

#### (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：武汉市新洲区凤凰镇新风大道 100 号

联系人：陈军平            联系电话：02789270986

## 第二部分 新洲区凤凰镇中心小学 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表



本年收入合计	1011.00	本年支出合计	1011.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1011.00	支 出 总 计	1011.00

## 收入总表

部门 / 单位：新洲区凤凰镇  
中心小学

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位 资金
137	新洲 区教 育局	1011.00	1011.00	865.24								145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137 068	新 洲区 凤凰 镇中 心小 学	1011.00	1011.00	865.24								145.76						
137	新洲 区教 育局	1011.00	1011.00	865.24								145.76						

## 支出总表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心  
小学

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	1011.00	1002.24	8.76			
205	教育支出	713.80	705.04	8.76			
20502	普通教育	713.80	705.04	8.76			
2050202	小学教育	713.80	705.04	8.76			
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81				
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81				
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40				
210	卫生健康支出	92.62	92.62				
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62				
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56				
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06				
221	住房保障支出	100.77	100.77				
22102	住房改革支出	100.77	100.77				
2210201	住房公积金	89.22	89.22				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	865.24	一、本年支出	865.24
（一）一般公共预算拨款	865.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	865.24	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	568.04
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	103.81
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	92.62
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	100.77
		（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	865.24	支出总计	865.24

## 一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

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	1,243.34	1,243.34	1,096.03	147.31	
	合计	865.24	856.48	689.23	167.25	8.76
205	教育支出	568.04	559.28	392.03	167.25	8.76
20502	普通教育	568.04	559.28	392.03	167.25	8.76
2050202	小学教育	568.04	559.28	392.03	167.25	8.76
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81	103.81		
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	103.81		
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.40	95.40	95.40		
210	卫生健康支出	92.62	92.62	92.62		
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56	59.56		
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	33.06		
221	住房保障支出	100.77	100.77	100.77		
22102	住房改革支出	100.77	100.77	100.77		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位 新洲区凤凰镇中心小学 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	<b>865.24</b>	<b>856.48</b>	<b>689.23</b>	<b>167.25</b>	<b>8.76</b>
<b>03</b>	行政政法和科教文化科	<b>865.24</b>	<b>856.48</b>	<b>689.23</b>	<b>167.25</b>	<b>8.76</b>
<b>137</b>	新洲区教育局	<b>865.24</b>	<b>856.48</b>	<b>689.23</b>	<b>167.25</b>	<b>8.76</b>
137068	新洲区凤凰镇中心小学	865.24	856.48	689.23	167.25	8.76

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

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
	<b>合计</b>	<b>856.48</b>	<b>689.23</b>	<b>167.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>653.14</b>	<b>653.14</b>	
30101	基本工资	207.40	207.40	
30102	津贴补贴	35.23	35.23	
30107	绩效工资	132.98	132.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	33.06	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	89.22	89.22	
30199	其他工资福利支出	24.58	24.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.25</b>		<b>167.25</b>
30201	办公费	59.41		59.41
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	19.87		19.87
30227	委托业务费	30.00		30.00
30229	福利费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.09</b>	<b>36.09</b>	
30302	退休费	8.41	8.41	
30307	医疗费补助	27.60	27.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

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

新洲区凤凰镇凤凰中学 2024 年没有使用一般公共预算三公经费安排的支出。

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

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

新洲区凤凰镇凤凰中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学

单位：万元

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

新洲区凤凰镇凤凰中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表											
部门/单位：新洲区凤凰镇中心小学											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		
合计			8.76	8.76							
137	新洲区教育局		8.76	8.76							
137068	新洲区凤凰镇中心小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000138	安 保经费支出(复退人员)	新洲区凤凰镇中心小学	8.76	8.76							

## 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）

### 附件1

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月30日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000138
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区凤凰镇中心小学
项目负责人	陈军平	联系电话	02789270986
单位地址	新洲区凤凰镇三叉路村	邮政编码	430409
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度	2023年	终止年度	2025年
项目立项依据	妥善安置军转复退人员		
项目实施方案	1. 按月发放复退人员工资，缴纳五险一金，保障好医疗退休等各项待遇。 2. 按人社局批复的档案工资标准执行。		
项目总预算	87600	项目当年预算	87600
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	87600	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	87600	
	其中：申请当年预算拨款	87600	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			

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		
安保经费支出(复退人员)	人员经费	人员工资福利	87600	按人社局批复的档案工资标准执行			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
安保经费支出(复退人员)	1. 按人社局批复的档案工资标准执行, 按月放复退人员工资;						
安保经费支出(复退人员)	2. 按月缴纳养老统筹、医保、公积金及其他社保经费, 做到老有所养, 病有所医						
安保经费支出(复退人员)	3. 采取多渠道积极筹措资金, 确保绩效奖金按时足额发放, 与财政供给事业人员工资待遇持平。						
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	聘用安保(复退)人员数			2人	计划数据
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准			大于2项	计划数据
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社保效益质保	消除安全隐患			100%	计划数据
安保经费支出(复退人员)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生家长满意度			≥90%	计划数据

### 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。