2025年武汉市江岸区惠济路小学单位预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区惠济路小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市江岸区惠济路小学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表（一项一表）
第三部分　武汉市江岸区惠济路小学2025年单位预算情况说明
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、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市江岸区惠济路小学概况

(一)单位主要职能

武汉市江岸区惠济路小学是经武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区惠济路小学2025年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区惠济路小学一个预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区惠济路小学总编制人数109人，其中：事业编制109人。在职实有人数96人，其中：事业编制96人。

离退休人员108人，其中：退休108人。

第二部分　武汉市江岸区惠济路小学2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区惠济路小学2025年单位收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,698.59	201一般公共服务支出		一、基本支出	3,592.59
其中：一般公共预算拨款	3,698.59	204公共安全支出		工资福利支出	2,899.70
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,554.62	对个人和家庭的补助	387.05
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	305.84
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	388.56
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5.56	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	322.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	282.56	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	98.09		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	3,981.15	本年支出合计	3,981.15	本年支出合计	3,981.15

表二

武汉市江岸区惠济路小学2025年单位收入总表

单位：万元

单位代码	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
	合计	3981.15	3981.15	3698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局	3981.15	3981.15	3698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109051	武汉市江岸区惠济路小学	3981.15	3981.15	3698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

武汉市江岸区惠济路小学2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区惠济路小学　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3981.15	3592.59	388.56			
205			教育支出	3554.62	3166.06	388.56			
	20502		普通教育	3554.62	3166.06	388.56			
		2050202	小学教育	3554.62	3166.06	388.56			
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
210			卫生健康支出	322.88	322.88	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	322.88	322.88	0.00			
		2101102	事业单位医疗	120.79	120.79	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	202.09	202.09	0.00			
221			住房保障支出	98.09	98.09	0.00			
	22102		住房改革支出	98.09	98.09	0.00			
		2210203	购房补贴	98.09	98.09	0.00			

表四

武汉市江岸区惠济路小学2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3698.59	一、本年支出	3698.59
（一）一般公共预算拨款	3698.59	（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	3272.06
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	5.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	322.88
		（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	98.09
		（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	3698.59	支　出　总　计	3698.59

表五：

武汉市江岸区惠济路小学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,698.59	3,310.03	3,101.23	208.80	388.56
205	教育支出	3,272.06	2,883.50	2,674.70	208.80	388.56
20502	普通教育	3,272.06	2,883.50	2,674.70	208.80	388.56
2050202	小学教育	3,272.06	2,883.50	2,674.70	208.80	388.56
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.88	322.88	322.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.88	322.88	322.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.09	202.09	202.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区惠济路小学2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	**3698.59**	**3310.03**	**3101.23**	**208.80**	**388.56**
109	**武汉市江岸区教育局**	**3698.59**	**3310.03**	**3101.23**	**208.80**	**388.56**
109051	武汉市江岸区惠济路小学	3698.59	3310.03	3101.23	208.80	388.56

表七

武汉市江岸区惠济路小学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**3310.03**	**3101.23**	**208.80**
301	工资福利支出	**2714.18**	**2714.18**	**0.00**
30101	基本工资	530.91	530.91	0.00
30102	津贴补贴	208.57	208.57	0.00
30103	奖金	952.67	952.67	0.00
30107	绩效工资	313.52	313.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.14	222.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.79	120.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.02	127.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	0.00
30113	住房公积金	223.28	223.28	0.00
302	商品和服务支出	**208.80**	**0.00**	**208.80**
30201	办公费	114.81	0.00	114.81
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	29.07	0.00	29.07
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.16	0.00	20.16
30229	福利费	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	**387.05**	**387.05**	**0.00**
30302	退休费	311.98	311.98	0.00
30307	医疗费补助	75.07	75.07	0.00

表八

武汉市江岸区惠济路小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位本年度一般公共预算无三公经费支出。

表九：

武汉市江岸区惠济路小学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区惠济路小学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十一

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出情况表

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		
			388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局		388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109051	武汉市江岸区惠济路小学		388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000186	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区惠济路小学	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000207	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市江岸区惠济路小学	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000222	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区惠济路小学	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000237	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区惠济路小学	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000684	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区惠济路小学	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000760	保运转-运转保障补助资金	武汉市江岸区惠济路小学	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

武汉市江岸区惠济路小学2025年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						**67.28**	**67.28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
一般公用支出	货物类	复印纸	1.00	批	框架协议	0.50	0.50									
一般公用支出	货物类	空调机	10.00	套	框架协议	6.00	6.00									
一般公用支出	服务类	法律咨询服务	1.00	批	框架协议	1.00	1.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1.00	批	框架协议	1.00	1.00									
一般公用支出	服务类	物业管理服务	1.00	批	公开招标	27.26	27.26									
其他刚性支出-学校安防人员专项经费	服务类	校园安保服务	1.00	批	公开招标	23.84	23.84									
其他刚性支出-教师体检费	服务类	教师体检服务	1.00	批	公开招标	7.68	7.68									

表十三

武汉市江岸区惠济路小学2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位本年度没有向社会力量购买服务支出安排

表十四

武汉市江岸区惠济路小学2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 20 日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区惠济路小学					
填报人	张倩	联系电话	027-82417959			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3696.59	92.90%	3565.48	3575.68
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	282.56	7.10%	280.02	262.25
		合　计	3981.15	100%	3845.5	3838.93
	支出构成	人员类项目支出	3296.75	82.80%	3019.24	3003.8
		运转类项目支出	305.84	7.68%	457.17	257.18
		特定目标类项目支出	388.56	9.76%	371.26	577.95
		合　计	3981.15	100%	3847.67	3838.93
部门职能概述	1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。 2.配合各级人民政府做好适龄儿童(少年)入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。 3.拟订学校教育改革与发展规划，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责全校基础教育管理工作。负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责师等管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理。负责教育教学管理及安全管理工作。 5.推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 4.承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务	2025年主要工作：结合实际全力践行全国教育大会精神的学习贯彻，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，构建起德智体美劳全面培养的教育体系，激活动力，全力深化教育领域综合改革，加快教育现代化，办人民满意教育，服务人民，全力推进教育事业高质量发展，依法治教，全力规范教育管理，深入开展普法和依法治理，推进现代学校制度建设，强化保障，全力维护教育公平，弘扬教育家精神，争做新时代大先生，加强新时代教师队伍建设，研究制定贯彻落实中央、省关于新时代教师队伍建设意见的实施方案，打造赤壁教育品牌和国际教育特色，坚持科技人文的办学方向，建设现代化校园。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和内容	
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	164.22	164.22	应等用于保障学校正常运转	
	聘用人员专项经费	常年性项目	144	144	用于支付聘用人员相关费用	
	无证教师行政专款	常年性项目	43.2	43.2	用于支付教职工工资福利的工资福利费	
	学校安防人员专项经费	常年性项目	23.84	23.84	用于开展校园安保工作	
	教师体检费	常年性项目	7.68	7.68	用于开展教师体检工作	
	非二保支出-老干经费	常年性项目	5.62	5.62	用于离退休老干部相关活动开展支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	以“惠济更年，济惠未来”的办学理念为宗旨，以教书育人为己任，坚持德育为首，质量为上，夯实实效，注重能力培养，坚持国际特色教育，创新课程研发，激发潜能，培养核心素养，形成优质的校园文化氛围，办人民满意的教育。		1、保障学校基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 2、保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，巩固教育成果，发展国际特色教育，促进基础教育创新全面发展。			
长期目标：	以“惠济更年，济惠未来”的办学理念为宗旨，以教书育人为己任，坚持德育为首，质量为上，夯实实效，注重能力培养，坚持国际特色教育，创新课程研发，激发潜能，培养核心素养，形成优质的校园文化氛围，办人民满意的教育。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	年度考核合格率	=100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据	
年度目标1：	保障学校基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	≤96人	≤96人	≤96人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	年度考核绩效完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作计划与时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2：	保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，巩固教育成功，促进基础教育发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障在校学生人数	2375	2415	实际学生人数	计划数据
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	填写规范	填写规范	填写规范	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他财政支出-聘用人员专项经费		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学
项目负责人	陈冬力	联系电话	18508631980
单位地址	江岸区起家巷2号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.项目的政策依据。市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件。 2.项目与部门职能的相关性。区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统党政工党员人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作。 3.项目实施的现实意义。结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，为区位教育发展。		
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用。		
项目总预算	144	项目当年预算	144

项目最两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	198.50	198.93	100%
	2024	105.15	105.15	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	144
	1.一般公共预算财政拨款	144
	其中：申请本级财力年初安排	144
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.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	活动内容描述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员专项经费	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	144	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，拟定聘用人员36人，标准4000元/人/年。	36*4000=144000元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为我校基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支撑。
年度绩效目标	加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定，管理效率提升以及教师队伍素质的提高。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	定员范内	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划数据
			促进小学教育稳步发展	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据

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
				当年	上年	预计当年实际	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=30人	=32人	≤35人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进小学教育稳步发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-学校安防人员专项经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学	
项目负责人	陈冬力	联系电话	18908631988	
单位地址	江岸区赵家条2号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公 安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规（2011）5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3.项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全			
项目主要内容	用于开展校园安保工作。			
项目总预算	23.84	项目当年预算	23.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	16.88	16.88	100%
	2024	23.84	23.84	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		23.84	
	1.一般公共预算财政拨款		23.84	
	其中：申请本级财力年初安排		23.84	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.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
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	23.84	根据校园规模及学生数测算应配备的保安人数6人，结合一定标准核定。	6*3310元/人/月*12月=238320元

项目采购

品名	数量	金额
安保服务	1年	23.84

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障学校广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。
年度绩效目标	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤6人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	计划数据
			校园周边环境整治率	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=6人	=6人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			校园周边环境整治率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-教师体检费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学	
项目负责人	陈冬力	联系电话	18908831988	
单位地址	江岸区赵家条2号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。			
项目主要内容	主要用于开展教师体检工作。			
项目总预算	7.68	项目当年预算	7.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	6.96	6.96	100%
	2024	6.96	6.96	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.68	
	1.一般公共预算财政拨款		7.68	
	其中：申请本级财力年初安排		7.68	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.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
教师体检费	用于开展在职教师体检工作	福利费	7.68	根据教职工人数，结合体检标准确定。	96人*800元/人=76800元

项目采购

品名	数量	金额
体检服务	96人	7.68

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。
年度绩效目标	保障教职工健康，提高教师的工作满意度。

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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	=96人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	=100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	≤90人	≤96人	≤96人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-关爱教师行动专款		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学
项目负责人	陈冬力	联系电话	18908631988
单位地址	江岸区赵家条2号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中"依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策"的要求，落实"教育投入优先保障并不断提高教师待遇"文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。		
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。		
项目总预算	43.2	项目当年预算	43.2

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	39.56	39.56	100%
	2024	40.82	40.82	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	43.2
	1. 一般公共预算财政拨款	43.2
	其中：申请本级财力年初安排	43.2
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 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
关爱教师行动专款	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	其他商品和服务支出	43.2	根据教职工人数测算，96人*450元/人/月*10个月=432000。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。
年度绩效目标	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。

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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≤实际在职职工人数	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	=100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据
			加强教师关怀	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据

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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	/	450 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≤90人	/	≤96人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	=100%	/	=100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	=100%	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	/	有效保障	计划数据
			加强教师关怀	效果较好	/	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	/	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	拿出保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学	
项目负责人	陈冬力	联系电话	18008631588	
单位地址	江岸区起家巷2号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由	1.项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3.项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
项目主要内容	用于离退休老干部相关活动开展支出。			
项目总预算	5.62	项目当年预算	5.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	5.33	5.33	100%
	2024	3.81	3.81	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.62	
	1.一般公共预算财政拨款		5.62	
	其中：申请本级财力年初安排		5.62	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.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
老干活动支出	用于离退休老干部相关活动开展支出	办公费	5.62	根据离退休人数测算核定，108人，标准520元/人/年。	108*520=56160元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。
年度绩效目标	增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≤实际退休干部人数	计划数据
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	=100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≤110人	≤108人	≤108人	计划数据
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-运转保障补助资金			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学	
项目负责人	陈冬力	联系电话	18908631988	
单位地址	江岸区赵家条2号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》，为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。			
项目主要内容	统筹用于保障学校正常运转。			
项目总预算	164.22	项目当年预算	164.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0	0	
	2024	185.57	185.57	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		164.22	
	1. 一般公共预算财政拨款		164.22	
	其中：申请本级财力年初安排		164.22	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 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
保运转-运转保障补助资金	统筹用于保障学校正常运转	劳务费/办公费	164.22	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算，标准为：小学680元/生·年。	680元/生·年*2415生=1642200元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展。
年度绩效目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	实际学生人数	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
			保障教育教学活动正常完成	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	/	2375人	2415人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	/	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	保障	保障	计划数据
		社会效益指标	保障单位教育教学活动正常完成	/	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分　武汉市江岸区惠济路小学2025年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年单位预算总收入3981.15万元。其中：财政拨款预算收入3698.59万元，其他收入282.56万元。

2025年单位预算总支出3981.15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出3554.62万元；社会保障和就业支出5.56万元；卫生健康支出322.88万元；住房保障支出98.09万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2899.7万元;商品服务支出305.84万元;对个人和家庭补助支出387.05万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数3698.59万元，比2024年预算增加698.54万元，增长23.3%，具体安排情况如下：

(一)基本支出3310.03万元,比2024年预算增加475.12万元，增长16.8%，主要原因是部分人员经费未列入2024年度单位预算中，但列入了本年度单位预算中，其中：

1、工资福利支出2714.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费、在职人员医疗补助、在职人员提租补贴支出等。

2、商品服务支出208.8万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出387.05万元，主要用于：退休费、医疗费补助、抚恤金、退休一次性补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出388.56万元，比2024年预算增加了223.42万元，增长了135.3%，主要原因是部分经费未纳入2024年度项目支出，但纳入了本年度项目支出，其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目144万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目23.84万元。主要用于开展校园安保工作。

3、其他刚性支出-教师体检费项目7.68万元。主要用于开展教师体检工作。

4、保运转-关爱教师行动专款项目43.2万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

5、非三保支出-老干经费项目5.62万元。主要用于退休老干部相关活动开展支出。

6、保运转-运转保障补助资金项目164.22万元。主要用于保障学校日常工作正常运转。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3310.03万元。其中：

（一）人员经费3101.23万元，包括：

工资福利支出2714.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费、在职人员医疗补助、在职人员提租补贴支出等。

对个人和家庭的补助387.05万元，主要用于：退休费、医疗费补助、抚恤金、退休一次性补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费208.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年无变化，主要是2025年未安排公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区惠济路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年单位收支总预算 3981.15 万元。比 2024 年预算增加 672.61 万元，增长 20.3%，主要是部分经费未列入 2024 年度单位预算中，但列入了本年度单位预算中。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 3981.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3698.59 万元，占 92.9％；其他收入 282.56 万元，占 7.1 ％。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 3981.15 万元，其中：基本支出 3592.59 万元，占 90.2％；项目支出 388.56 万元，占 9.8％。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年无单位机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年单位预算中纳入政府采购预算支出合计67.28万元，其中，中小微企业预留份额59.6万元。包括：

1.货物类6.5万元。其中：空调设备6万元、复印纸0.5万元。

2.服务类60.78万元。其中：物业管理服务27.26万元;安保服务23.84万元;法律咨询服务1万元;印刷服务1万元;体检服务7.68万元。

3.工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2025年单位预算中6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款388.56万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（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):如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、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。

13、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。

（七）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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。