

2025 年武汉市江岸区万锦幼儿园单位预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区万锦幼儿园概况

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 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 武汉市江岸区万锦幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区万锦幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区万锦幼儿园由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区万锦幼儿园总编制人数 17 人，其中：事业编制人 17 人。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市江岸区万锦幼儿园 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

武汉市江岸区万锦幼儿园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	689.85	201一般公共服务支出		一、基本支出	689.85
其中：一般公共预算拨款	689.85	204公共安全支出		工资福利支出	404.92
政府性基金预算拨款		205教育支出	631.12	对个人和家庭的补助	13.52
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	20.49
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	250.92
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.85	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	40.18	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	17.70		
		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	689.85	本年支出合计	689.85	本年支出合计	689.85
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	689.85	支出总计	689.85	支出总计	689.85

表二

武汉市江岸区万锦幼儿园2025年单位收入总表

单位：万元

[illegible]

表三						
武汉市江岸区万锦幼儿园2025年支出总表						
填报单位：						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7
类	款	项				
			合计	689. 85	438. 93	250. 92
205			教育支出	631. 12	380. 20	250. 92
	20502		普通教育	631. 12	380. 20	250. 92
		2050201	学前教育	631. 12	380. 20	250. 92
208			社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00
	20899		其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00
210			卫生健康支出	40. 18	40. 18	0. 00
	21011		行政事业单位医疗	40. 18	40. 18	0. 00
		2101101	行政单位医疗	18. 32	18. 32	0. 00
		2101103	公务员医疗补助	21. 86	21. 86	0. 00
221			住房保障支出	17. 70	17. 70	0. 00
	22102		住房改革支出	17. 70	17. 70	0. 00
		221003	购房补贴	17. 70	17. 70	0. 00

表四
武汉市江岸区万锦幼儿园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	689.85	一、本年支出	689.85
（一）一般公共预算拨款	689.85	（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	631.12
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	0.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.18
		（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	17.70
		（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	689.85	支 出 总 计	689.85

表五：

武汉市江岸区万锦幼儿园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	689.85	438.93	418.44	20.49	250.92
205	教育支出	631.12	380.20	359.71	20.49	250.92
20502	普通教育	631.12	380.20	359.71	20.49	250.92
2050201	学前教育	631.12	380.20	359.71	20.49	250.92
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区万锦幼儿园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	689.85	438.93	418.44	20.49	250.92
109	武汉市江岸区教育局	689.85	438.93	418.44	20.49	250.92
109093	武汉市江岸区万锦幼儿园	689.85	438.93	418.44	20.49	250.92

表七				
武汉市江岸区万锦幼儿园2025年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	438.93	418.44	20.49
301	工资福利支出	404.92	404.92	0.00
30101	基本工资	63.09	63.09	0.00
30102	津贴补贴	40.56	40.56	0.00
30103	奖金	141.07	141.07	0.00
30107	绩效工资	53.22	53.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	33.64	33.64	0.00
302	商品和服务支出	20.49	0.00	20.49
30201	办公费	8.70	0.00	8.70
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.70	0.00	3.70
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	13.52	13.52	0.00
30302	退休费	10.66	10.66	0.00
30307	医疗费补助	2.86	2.86	0.00

表八

武汉市江岸区万锦幼儿园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

本单位2025年无“三公”经费支出

表九：				
武汉市江岸区万锦幼儿园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2025年无政府性基金支出				

表十				
武汉市江岸区万锦幼儿园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2025年无国有资本经营支出				

表十一

武汉市江岸区万锦幼儿园2025年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区万锦幼儿园2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四						
武汉市江岸区万锦幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2025 年1月17日						
部门(单位)名称	武汉市江岸区万锦幼儿园					
填报人	詹意喆	联系电话	13397163349			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	689.85	100%	800.77	700.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	689.85	100%	800.77	700.34
	支出构成	人员类项目支出	418.44	60.66%	437.35	460.66
		运转类项目支出	20.49	2.97%	46.71	106.02
		特定目标类项目支出	250.92	36.37%	316.71	133.66
		合 计	689.85	100%	800.77	700.34
部门职能概述	武汉市江岸区万锦幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	（一） 党建工作： 1. 落实党风廉政责任制和意识形态责任制，强化党建主责，一岗双责抓好党建工作；2. 切实加强理论武装，抓实干部中心理论学习、党员理论学习和教职员工政治学习； 3. 突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织开展“5+N”党员活动； 4. 做好发展党员工作，确保党员的发展工作程序规范； 5. 开展我是党员亮身份的活动，为民办实事，形成一位党员一面旗帜的良好局面。 （二） 安全工作:1.加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案；2. 经常开展各种安全演练活动，提升安全防范和自我保护能力；3. 加大日常安全检查，确保幼儿园安全工作落实。 （三） 校园环境建设工作 1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境；2. 引入更加先进的教学、办公设备，服务日常教学工作。 （四） 教师队伍建设 1. 采取多种研训一体化活动，加强幼儿园教师队伍梯队建设； 2. 全面实施绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍；3. 加大培训帮扶力度，校级干部、各级骨干教师以一对一师徒结对，请进去走出来等多种方式，力争教师队伍整体提高。 （五） 教科研工作 1. 扎实课题研究，提升专业发展； 2. 扎实开展园所文化系统化打造；3. 全面开展市级示范园的研究。					
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 和用途
	保运转-关爱教师行动专款		常年性项目	7.65	7.65	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费		常年性项目	15.89	15.89	用于开展校园安保工作
	其他刚性支出-教师体检费		常年性项目	1.36	1.36	开展教师体检工作
	其他刚性支出-聘用人员专项经费		常年性项目	157	157	用于支付聘用人员相关费用
	其他刚性支出-学前教育购买保育费服务经费		常年性项目	48	48	主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费
	非三保支出-老干经费		常年性项目	0.16	0.16	用于离退休老干部相关活动开展支出
	保运转-运转保障补助资金		常年性项目	20.86	20.86	统筹用于保障全区学校正常运转
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)		2025年度目标			
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和教育改革发展，创设良好园所人文环境，提升保教质量，构建新型发展园所。		1. 加强教师队伍建设，提升教师专业水平。 2. 加强园本教研与十四五课题研究，提升幼儿园保教质量。 3. 加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园。			

长期目标1:	发展教师，成就幼儿，办好人民群众满意的江岸美好学前教育						
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	幼儿出勤率	97%	绩效目标		
		数量指标	教办园班级数	12	计划标准		
		质量指标	教学工作完成质量	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	绩效目标		
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	绩效目标		
长期目标2:	加强园区安全隐患维修，不断改善园区办园条件，为幼儿创设安全舒适的校园环境。						
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	工程计划完成率	98%	绩效目标		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	绩效目标		
年度目标1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平。						
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	外聘教师配备人数达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	外聘教师工资发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园的满意度	100%	100%	100%	年度工作计划
年度目标2:	保障区内公办中小学及幼儿园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	全年安防人员总数	4	4	100%	年度工作计划
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全责任事故	无	无	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	97%	97%	98%	年度工作计划	

表十五					
武汉市江岸区万锦幼儿园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		武汉市江岸区万锦幼儿园
项目负责人		胡小红	联系电话		027-82821822
单位地址		武汉市江岸区兴业路175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			
项目主要内容		用于开展校园安保工作			
项目总预算		项目当年预算			
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	15.89		15.89	100%
	2024	15.89		15.89	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.89	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.89	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
安防人员专项经费	保障校园安全	物业管理费	15.89	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定，保安人数4人，人均3310元标准补助。	
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1					
保障校园教师幼儿生命财政安全		保障区内公办中小学及幼儿园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1					
提高安保防护水平		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1	产出指标	数量指标	每个园区2名保安	100%	计划数据		
		质量指标	每个保安持有保安证	100%	计划数据		
		时效指标	按时支付保安费用	100%	计划数据		
	效益指标	环境效益指标	校园环境得到改善	100%	计划数据		
		社会效益指标	校园秩序得到改善	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	98%	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学校24小时轮班值守覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			校园周边安全整治率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准

表十五					
武汉市江岸区万锦幼儿园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-学前教育购买保育员服务经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区万锦幼儿园	
项目负责人		胡小红	联系电话	027-82821822	
单位地址		武汉市江岸区兴业路175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《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见； 2. 项目与部门职能的相关性：根据各职能部门的职责，当年幼儿园开办数量，拨付学前教育购买保育员服务经费；			
项目主要内容		主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费			
项目总预算			项目当年预算		
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	48		48	100%
	2024	48		48	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	1. 一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
保育员服务经费	保育员工资	劳务费	48.00	根据班级数测算，每班配备1名保育员，人均40000元的标准补助	
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1					
全面提升保教质量，深化教育改革		坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展			
年度绩效目标1					
以促进幼儿教育的科学发展为目标，以提高教师队伍素质为核心		全面提升保教质量，深化教育改革			

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1	产出指标	数量指标	每班各配置1名保育员	100%	计划数据		
		质量指标	每名保育员持有保育员证	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	教职工队伍素质	不断提高	计划数据		
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	教办园班级数	12	12	12	计划标准
		质量指标	保育员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			办园行为规范率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	保教质量不断提升	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五					
武汉市江岸区万锦幼儿园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		武汉市江岸区万锦幼儿园
项目负责人		胡小红	联系电话		027-82821822
单位地址		武汉市江岸区兴业路175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			
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			项目当年预算		
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	8.55		8.55 100%
		2024	8.55		8.55 100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			7.65
		1. 一般公共预算财政拨款			7.65
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
教师关爱款	教师工作餐	商品和服务支出	4500.00	根据教职工人数测算，按人均4500元/年测算。	
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1					
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		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1					
全面提升教育教学质量，深化教育改革		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1	产出指标	数量指标	保障干部职工工作餐服务	100%	计划数据		
		质量指标	后期服务各项安全保障率	100%	计划数据		
		时效指标	资金到位及时率	100%	计划数据		
	效益指标	环境效益指标	机关食堂食品安全	100%	计划数据		
		社会效益指标	周边安全防范等级	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	31人	38人	38人	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
		生态效益指标	培养优秀人才	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市江岸区万锦幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区万锦幼儿园	
项目负责人	胡小红	联系电话		027-82821822	
单位地址	武汉市江岸区兴业路175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。				
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		项目当年预算			
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	0.1		0.1	100%
	2024	0.1		0.1	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.16	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.16	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
老干经费	退休干部活动经费	办公费	0.16	根据离退休人数测算核定，退休人员3名，人均520元的标准补助。	
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1					
落实退休干部待遇，丰富精神文化生活		落实退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1					
增强退休干部归属感和幸福感		增强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1	产出指标	数量指标	退休人员人数	2	计划数据		
		质量指标	离退休干部参加及时率	100%	计划数据		
		时效指标	活动资金及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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。	效果较好	计划数据		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	2人	2人	3人	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五						
武汉市江岸区万锦幼儿园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-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		武汉市江岸区万锦幼儿园	
项目负责人		胡小红	联系电话		027-82821822	
单位地址		武汉市江岸区兴业路175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进一步优 化教师资源配置若干措施的通知》（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劳动工资及人事管理工作，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；				
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算			项目当年预算			
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	80.89		80.89	100%
		2024	149		149	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			157	
		1. 一般公共预算财政拨款			157	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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	
聘用人员专项经费	聘用人员工资	劳务费	157.00	据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，包括外聘教师，保育员，后勤人员，门房等人员工资。		
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1						
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		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，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。				
年度绩效目标1						
全面提升教育教学质量，深化教育改革		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1	产出指标	数量指标	聘用人员人数	38人	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	98%	计划数据		
		社会效益指标	学生及家长满意度	98%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	31人	38人	38人	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
		社会效益指标	培养优秀人才	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五					
武汉市江岸区万锦幼儿园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	武汉市江岸区万锦幼儿园		
项目负责人	胡小红	联系电话	027-82821822		
单位地址	武汉市江岸区兴业路175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。				
项目主要内容	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				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算		项目当年预算			
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	1.52	1.52	100%	
	2024	1.52	1.52	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.52		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	保障教师健康	福利费	1.52	根据教职工人数，结合体检标准确定，按人均800元/年测算。	
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1					
保障教职工身体健康		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1					
保障教职工身体健康		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1	产出指标	数量指标	在职人员体检人数	19人	计划数据		
		质量指标	体检单位完成率	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	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	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	≥98%	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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	800元	800元	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数	19人	19人	17人	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
			教师体检率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表十五				
武汉市江岸区万锦幼儿园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	武汉市江岸区万锦幼儿园	
项目负责人	胡小红	联系电话	027-82821822	
单位地址	武汉市江岸区兴业路175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《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。			
项目主要内容	统筹用于保障全区学校正常运转			
项目总预算		项目当年预算		
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	\	\	100%
	2024	\	\	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		20.86	
	1. 一般公共预算财政拨款		20.86	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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
运转保障补助资金	水费、电费、物业费、办公费、维修费	办公费	20.86	此项目按照区教育局核定数额填列，标准为：学前教育1200元/年.生
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1				
以深入贯彻落实科学发展观为指导，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向，达到幼儿园管理目标化、规范化，提高综合办学效益	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			
年度绩效目标1				
充分调动教职工的积极性、主动性和创造性，激励教师爱岗敬业、扎实工作，促进教师的师德修养和业务水平的提高，推动幼儿教育事业的健康、快速发展。	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作			

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1	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	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	社会认可度逐年提升	有所提升	计划数据		
		经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	\	\	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	\	\	299	计划标准
		数量指标	教办园班级数	\	\	12	计划标准
		质量指标	使用资金规范性	\	\	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	\	\	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	\	\	效果较好	计划标准
		社会效益指标	适龄幼儿园能力提升	\	\	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\	\	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 689.85 万元。其中：财政拨款收入 689.85 万元。2025 年单位预算总支出 689.85 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 689.85 万元；其中：教育支出 631.12 万元；社会保障和就业支出 0.85 万元；医疗卫生支出 40.18 万元；住房保障支出 17.7 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 404.92 万元；商品服务支出 20.49 万元；对个人和家庭补助支出 13.52 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 689.85 万元，比 2024 年预算增加 92.22 万元，增长 15.43%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 438.93 万元，比 2024 年预算增加 55.74 万元，增长 14.55%，主要原因是：按照医疗补助等项目 2024 年未列预算，今年全额列入预算。其中：

1、工资福利支出 404.92 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 20.49 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 13.52 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出 250.92 万元，比 2024 年预算增加 36.48 万元，增长 17.01%，主要原因是：在职人员教师关爱款、保运转-运转保障补助资金列入预算及保育费全额列入其他聘用人员专项经费项目支出。其中：

1、保运转-关爱教师行动专款项目 7.65 万元，主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

2、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 15.89 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 1.36 万元，主要用于开展教师体检工作。

4、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 157 万元，主要用于支付聘用人员相关费用。

5、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费项目 48 万元，主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费。

6、非三保支出-老干经费项目 0.16 万元，主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、保运转-运转保障补助资金项目 20.86 万元，主要用于统筹用于保障全区学校正常运转。

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 689.85 万元。其中：

（一）人员经费 418.44 万元，包括：工资福利支出 404.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 13.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 20.49 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

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。主要是根据去年的实际情况，按照财政要求，严格控制“三公”经费支出，所以今年没有“三公”经费支出安排。

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，武汉市江岸区万锦幼儿园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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 689.85 万元。比 2024 年预算增加 92.22 万元，增长 15.43%，主要是医疗补助等项目 2024 年未列预算，今年全部列入预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 689.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 689.85 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 689.85 万元，其中：基本支出 438.93 万元，占 63.62%；项目支出 250.92 万元，占 36.38%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门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 年本单位无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.25 万元，其中，中小微企业预留份额 17.89 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。
2. 服务类 17.25 万元。其中：物业管理服务 15.89 万元；

体检服务 1.36 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无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，部门共有车辆 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 7 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 250.92 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