

2026 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、 单位预算单位构成

三、 单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区惠济路小学 2026 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 2026 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 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

表一

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3,679.45	201一般公共服务支出		一、基本支出	3,544.59
其中：一般公共预算拨款	3,679.45	204公共安全支出		工资福利支出	2,810.70
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,556.42	对个人和家庭的补助	399.00
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	334.89
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	427.01
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	4.13	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	314.94	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	292.15	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	96.11		
		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	3,971.60	本年支出合计	3,971.60	本年支出合计	3,971.60
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	3,971.60	支出总计	3,971.60	支出总计	3,971.60

表二

武汉市江岸区惠济路小学2026年单位收入总表

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
	合计	3971.60	3971.60	3679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局	3971.60	3971.60	3679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109051	武汉市江岸区惠济路小学	3971.60	3971.60	3679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3,971.60	3,544.59	427.01			
205			教育支出	3,556.42	3129.41	427.01			
	20502		普通教育	3,556.42	3,129.41	427.01			
		2050202	小学教育	3,556.42	3,129.41	427.01			
208			社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
210			卫生健康支出	314.94	314.94	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	314.94	314.94	0.00			
		2101102	事业单位医疗	119.71	119.71	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	195.23	195.23	0.00			
221			住房保障支出	96.11	96.11	0.00			
	22102		住房改革支出	96.11	96.11	0.00			
		2210203	购房补贴	96.11	96.11	0.00			

表四

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3679.45	一、本年支出	3679.45
(一) 一般公共预算拨款	3679.45	(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	3264.27
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	4.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	314.94
		(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	96.11
		(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	3679.45	支 出 总 计	3679.45

表五

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3,679.45	3,252.44	3,039.36	213.08	427.01
205	教育支出	3,264.27	2,837.26	2,624.18	213.08	427.01
20502	普通教育	3,264.27	2,837.26	2,624.18	213.08	427.01
2050202	小学教育	3,264.27	2,837.26	2,624.18	213.08	427.01
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.94	314.94	314.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.94	314.94	314.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195.23	195.23	195.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3679.45	3252.44	3039.36	213.08	427.01
109	武汉市江岸区教育局	3679.45	3252.44	3039.36	213.08	427.01
109051	武汉市江岸区惠济路小学	3679.45	3252.44	3039.36	213.08	427.01

表七

武汉市江岸区惠济路小学2026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	3,252.44	3,039.36	213.08
301	工资福利支出	2,640.36	2,640.36	0.00
30101	基本工资	571.50	571.50	0.00
30102	津贴补贴	200.56	200.56	0.00
30103	奖金	882.84	882.84	0.00
30107	绩效工资	294.87	294.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.15	220.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.71	119.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.05	117.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	0.00
30113	住房公积金	219.91	219.91	0.00
302	商品和服务支出	213.08	0.00	213.08
30201	办公费	116.92	0.00	116.92
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	27.26	0.00	27.26
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	18.90	0.00	18.90
30299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	399.00	399.00	0.00
30302	退休费	320.82	320.82	0.00
30307	医疗费补助	78.18	78.18	0.00

表八

武汉市江岸区惠济路小学2026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2026年一般公共预算无“三公”经费支出。

表九

武汉市江岸区惠济路小学2026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2026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

本年度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 2026年项目支出情况表

单位：万元

表十二

武汉市江岸区惠济路小学 2026年政府采购支出情况表

单位: 万元

表十三

武汉市江岸区惠济路小学2026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	国有资产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														

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市江岸区惠济路小学2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

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
				2024年	近两年收支金额 2025年
	收入构成	财政拨款	3679.45	92.64%	3575.68 3749.34
		财政专户管理资金	0		0 0
		单位资金	292.15	7.36%	263.25 266.81
		合计	3971.6	100%	3838.93 4016.15
	支出构成	人员类项目支出	3209.7	80.82%	3003.81 3075.41
		运转类项目支出	334.89	8.43%	257.18 470.21
		特定目标类项目支出	427.01	10.75%	577.94 470.53
		合计	3971.6	100%	3838.93 4016.15
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. 配合各级人民政府组织适龄儿童(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战略, 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, 促进全校教育协调发展。负责全校教师队伍建设管理工作。负责统筹管理全校教育经费, 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, 全力推进素质教育实施, 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	2026年主要工作: 结合实际全力抓好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, 打造惠生教育品牌和国防教育特色, 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用途
	运转保障补助资金	常年性项目	169.8	169.8	统筹用于保障学校正常运转
	聘用人员专项经费(编外)	常年性项目	180	180	用于支付聘用人员相关费用
	关爱教师行动专款	常年性项目	40.5	40.5	用于支付教职工工作期间的工作餐
	安防人员专项经费(编外)	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	7.2	7.2	用于开展教师体检工作
	老干经费	常年性项目	5.67	5.67	用于离退休老干部相关活动开展支出
	长期目标(截止2028年)		年度目标		

整体绩效 总目标	以“惠泽童年，济蕴未来”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，突出实效，注重能力培养；坚持国防特色教育，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 $\geq 95\%、\leq 100\%$ ； 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、发展国防特色教育，促进基础教育创新全面发展。			
长期目标：	以“惠泽童年，济蕴未来”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，突出实效，注重能力培养；坚持国防特色教育，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	
		数量指标	各项工作完成率	$=100\%$		计划数据	
	产出 指标	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	
	效益 指标	时效指标	工作计划按时完 成率	$=100\%$		计划数据	
		社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能	提高		计划数据	
	满意度 指标	社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水	提高		计划数据	
年度目标1：	保障学校基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%、\leq 100\%$						
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	
	产出 指标	数量指标	单位在职人员数	≤ 96 人	≤ 96 人	≤ 90 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 按时完成率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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	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	提高	提高	提高	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、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	
	产出 指标	数量指标	保障在校学生人 数	2415	2497	2497	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
		社会效益指标	保障单位正常运 转	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	师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费（编外）						
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	2026年	终止年度	2026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； 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，补充优化师资队伍。							
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用。							
项目总预算	180	项目当年预算	180					
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				
	2024	166.15	166.15	100%				
	2025	151.52	151.52	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		180					
	1. 一般公共预算财政拨款		180					
	其中：申请本级财力年初安排		180					
	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	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	180	1. 严格按照下发的二级项目入库标准内容录入，人数需向上取整。 2. 聘用人员专项经费数据来源根据缺编经费表测算。	45*4万=180万元。			
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持。						

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	聘用人员人数	定员以内	计划数据	
		质量指标	聘用人员在岗率	=100%	计划数据	
	效益指标	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	
	满意度指标	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	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
		数量指标	聘用教师人数	=32人	=36人	≤40人
		质量指标	聘用人员在岗率	=100%	=100%	=100%
	效益指标		聘用人员考核合格率	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	计划数据	
	满意度指标	社会效益指标	促进小学教育稳步发展	有所促进	有所促进	计划数据
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		安防人员专项经费（编外）				
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	2026年	终止年度	2026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		
	2024	23.84	23.84	100%		
	2025	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		
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	
		时效指标	校园周边环境整治率	=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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人	=6人	≤6人
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%
			校园周边环境整治率	=100%	=100%	=100%
	时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

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	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	2026年	终止年度	2026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	7.2	项目当年预算	7.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	6.96	6.96		
	2025	7.04	7.04		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.2		
	1.一般公共预算财政拨款		7.2		
	其中：申请本级财力年初安排		7.2		
	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		
教师体检费	用于开展在职教师体检工作	福利费	7.2		
			根据教职工人数，结合体检标准确定。		
			90人*800元/人=72000元		
项目采购					
品名	数量	金额			
体检服务	90人	7.2			
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	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	
				800元/人	800元/人	
	产出指标	数量指标	体检费标准	≤96人	≤96人	≤90人
			体检标准合规率	=100%	=100%	=100%
		质量指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时
		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
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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	2026年	终止年度	2026年					
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
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	40.5	项目当年预算	40.5					
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				
	2024	40.82	40.82	100%				
	2025	39.95	39.95	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			40.5				
	1. 一般公共预算财政拨款			40.5				
	其中：申请本级财力年初安排			40.5				
	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	40.5	根据教职工人数测算，90人*450元/人/月*10个月=405000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		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
		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
	产出指标	时效指标	关爱款拨付及时率	=100%	计划数据
		社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	加强教师关怀	效果较好	计划数据
年度绩效目标表					
年度绩效目标	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	450 元/人/月	450 元/人/月
		数量指标	关爱用餐教师人数	=96人	=96人
		质量指标	关爱款拨付准确率	=100%	=100%
		时效指标	关爱款拨付及时率	=100%	=100%
	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
			加强教师关怀	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	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	2026年	终止年度	2026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	5.67	项目当年预算	5.67					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	3.81	3.81					
	2025	2.81	2.81					
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		5.67					
	1. 一般公共预算财政拨款		5.67					
	其中：申请本级财力年初安排		5.67					
	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	5.67	根据离退休人数测算核定，109人、标准520元/人/年。	109*520=56680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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	离退休干部人数		≤实际离退休干部人数	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
	效益指标	时效指标	相关活动开展及时情况		及时	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
			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						
年度绩效目标	产出指标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
			预计当年实现		指标值确定依据	
		数量指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
			组织离退休干部慰问次数	≤108人	≤108人	
				≥1次	≥1次	
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%
		效益指标	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时
			社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好
				加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%

表十五

武汉市江岸区惠济路小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

运转保障补助资金								
项目名称	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区惠济路小学					
项目主管部门	陈冬力	联系电话	18908631988					
项目负责人	江岸区赵家条2号	邮政编码	430000					
单位地址	项目属性							
	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2026年	终止年度	2026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見》、《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	169.8	项目当年预算	169.8					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	185.57	185.57					
	2025	164.55	164.55					
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		169.8					
	1.一般公共预算财政拨款		169.8					
	其中：申请本级财力年初安排		169.8					
	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			
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	169.8	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。 =1697960元。	680元/生·年*2497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	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	
		数量指标	在校学生人数	实际学生人数	计划数据	
	产出指标	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%	≤100%	计划数据
		数量指标	在校学生人数	2415人	2497人	2497人	计划数据
	产出指标	质量指标	运转资金支出合规率	=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	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
		社会效益指标	保障教育教学活动正常完成	保障	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%	≥95%	计划数据

第一部分 武汉市江岸区惠济路小学概况

（一）单位主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人、服务育人、环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

（二）单位预算单位构成

武汉市江岸区惠济路小学由 1 个全额拨款事业单位构成。纳入武汉市江岸区惠济路小学 2026 年度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 1 个预算单位。

（三）单位人员构成

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 90 人，其中：事业编制 90 人。离退休人员 109 人，其中：退休 109 人。

第二部分 武汉市江岸区惠济路小学 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 3971.60 万元。其中：财政拨款收入 3679.45 万元，其他收入 292.15 万元。

2026 年单位预算总支出 3971.60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3556.42 万元；社会保障和就业支出 4.13 万元；卫生健康支出 314.94 万元；住房保障支出 96.11 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 2810.70 万元；商品服务支出 334.89 万元；对个人和家庭补助支出 399.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3679.45 万元，比 2025 年预算减少 19.14 万元，下降 0.52%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3252.44 万元，比 2025 年预算减少 57.59 万元，下降 1.74%，主要原因是在职人员减少了，其中：

1、工资福利支出 2640.36 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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 213.08 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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 399.00 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 427.01 万元，比 2025 年预算增加 38.45 万元，增长 9.90%，主要原因是在职教师减少，缺编人数增加，从而增加了聘用人员，聘用人员经费相应增加，其中：

1、聘用人员专项经费（编外）项目 180.00 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、安防人员专项经费（编外）项目 23.84 万元。主要用于开展校园安保工作。

3、教师体检费项目 7.20 万元。主要用于开展在职教职工体检工作。

4、关爱教师行动专款项目 40.50 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

5、老干经费项目 5.67 万元。主要用于退休老干部相关活动开展支出。

6、运转保障补助资金项目 169.80 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

2026 年一般公共预算基本支出 3252.44 万元。其中：

(一) 人员经费 3039.36 万元, 包括:

工资福利支出 2640.36 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 399.00 万元, 主要用于: 退休费、退休住房补贴、退休人员医疗补助支出等。

(二) 公用经费 213.08 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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年无变化, 主要是 2026 年未安排公务接待费预算支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026年单位收支总预算3971.60万元。比2025年预算减少9.55万元，减少0.24%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

七、单位收入预算安排情况

2026年单位收入预算3971.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3679.45万元，占92.64%；其他收入292.15万元，占7.36%。

八、单位支出预算安排情况

2026年单位支出预算3971.60万元，其中：基本支出3544.59万元，占89.25%；项目支出427.01万元，占10.75%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年本单位没有机关运行经费预算支出。

（二）委托业务费预算情况

2026年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计60.80万元，其中，中小微企业预留份额60.80万元。包括：

1. 货物类0.50万元。其中：办公用品0.50万元。
2. 服务类60.30万元。其中：物业管理服务26.25万元；安保服务24.85万元；体检服务7.20万元；印刷服务2.00万元。
3. 工程类0万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年单位没有政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

（六）预算绩效管理情况

2026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427.01万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(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) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本单位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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）项转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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。

(九) 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。