

# 硃口区长丰小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区长丰小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区长丰小学 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区长丰小学 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 长丰小学部门概况

### 一、部门主要职能

硤口区长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、部门预算单位构成

纳入长丰小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

长丰小学总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

## 第二部分 硞口区长丰小学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

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	1,143.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,248.20
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	70.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	108.04
九、其他收入	360.07	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	76.29
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,503.24	本年支出合计	1,503.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,503.24	支 出 总 计	1,503.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

## 收入总表

部门/单位:

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	1,503.24	1,503.24	1,143.17								360.07					
306	武汉市硚口区教育局	1,503.24	1,503.24	1,143.17								360.07					
306026	武汉市硚口区长丰小学	1,503.24	1,503.24	1,143.17								360.07					

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

部门/单位:

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	1,503.24	1,045.88	457.36			
205	教育支出	1,248.20	790.85	457.36			

20502	普通教育	1,248.20	790.85	457.36			
2050202	小学教育	1,248.20	790.85	457.36			
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70				
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71				
20808	抚恤	1.99	1.99				
2080899	其他优抚支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	108.04	108.04				
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04				
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46				
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72				
221	住房保障支出	76.29	76.29				
22102	住房改革支出	76.29	76.29				
2210201	住房公积金	63.81	63.81				
2210202	提租补贴	12.48	12.48				

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1143.17	一、本年支出	1143.17
（一）一般公共预算拨款	1143.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	888.14
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	70.70
		（八）卫生健康支出	108.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	76.29
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1143.17	支 出 总 计	1143.17

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,143.17	1,045.88	868.86	177.02	97.29
205	教育支出	888.14	790.85	613.83	177.02	97.29
20502	普通教育	888.14	790.85	613.83	177.02	97.29
2050202	小学教育	888.14	790.85	613.83	177.02	97.29
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	70.70		
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	68.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71		
20808	抚恤	1.99	1.99	1.99		
2080899	其他优抚支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	108.04	108.04	108.04		
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	108.04		
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86	73.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	76.29	76.29	76.29		

22102	住房改革支出	76.29	76.29	76.29		
2210201	住房公积金	63.81	63.81	63.81		
2210202	提租补贴	12.48	12.48	12.48		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

### 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	<b>1143.17</b>	<b>1,045.88</b>	<b>868.86</b>	<b>177.02</b>	<b>97.29</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>1143.17</b>	<b>1,045.88</b>	<b>868.86</b>	<b>177.02</b>	<b>97.29</b>
306026	武汉市硚口区长丰小学	1143.17	1,045.88	868.86	177.02	97.29

表 6. 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:

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>1,045.88</b>	<b>868.86</b>	<b>177.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>742.85</b>	<b>742.85</b>	
30101	基本工资	164.69	164.69	
30102	津贴补贴	32.85	32.85	
30103	奖金	240.00	240.00	
30107	绩效工资	93.65	93.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	68.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30111	公务员医疗补助缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	63.81	63.81	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>179.72</b>	<b>2.70</b>	<b>177.02</b>
30201	办公费	2.67		2.67
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00

30207	邮电费	8.34		8.34
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30216	培训费	7.25		7.25
30226	劳务费	83.78		83.78
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	34.39	2.70	31.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>123.31</b>	<b>123.31</b>	
30302	退休费	94.55	94.55	
30305	生活补助	1.99	1.99	
30307	医疗费补助	26.78	26.78	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	

本单位 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			457.36	97.29						360.07	
306	武汉市硚口区教育局		457.36	97.29						360.07	
306026	武汉市硚口区长丰小学		457.36	97.29						360.07	
31	本级支出项目		457.36	97.29						360.07	
42010426306T000000156	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区 长丰小学	1.81	1.81							
42010426306T000000157	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生 均公用经费	武汉市硚口区 长丰小学	3.44	3.44							
42010426306T000000159	教育事业发展	武汉市硚口区 长丰小学	360.07							360.07	
42010426306T000000386	编外人员用工保障经费项目	武汉市硚口区 长丰小学	79.16	79.16							
42010426306T000000391	教育事业政策项目	武汉市硚口区 长丰小学	12.89	12.89							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 硚口区长丰小学 2026 年整体支出绩效目标表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区长丰小学					
填报人	黎志崢	联系电话	83833572			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1143.17	76.05%	989.88	1136.42
		其他资金	360.07	23.95%	253.5	296.98
		合计	1503.24	100.00%	1243.38	1433.4
	支出构成	基本支出	1045.88	69.58%	989.88	1052.81
		项目支出	457.36	30.42%	253.5	380.59
合计		1503.24	100.00%	1243.38	1433.4	
部门职能概述	武汉市硚口区长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					
年度工作任务	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：保障按时完成学校基建维修工程。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	保障教职工正常办公和生活		目标 1:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平
	目标 2:	合理使用公用经费		目标 2:	聘请专业保安公司, 保障师生校园安全
	目标 3:	保障按时完成学校基建维修工程		目标 3:	购置教学设备, 优化教学环境
长期目标 1:	保障教职工正常办公和生活				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师人数	保障教师正常办公和生活	历史标准
		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史标准
		时效指标	人员工资按月发放	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	实行奖励机制, 提高教师业务水平	历史标准
可持续影响指标		体现政策导向, 激发教师队伍活力	提高人才培养质量, 全力打造学校育人品牌	历史标准	
长期目标 2:	合理使用公用经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一切为教学服务, 提高师生整体素质	保障正常的教学工作	历史标准
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准

		成本指标	严格执行 财务管理 制度,合理 安排资金	厉行节约, 按规定使用资金	历史标准
	效益指标	经济效益指标	创建和谐 的教育环 境	优化校园生态环境, 保障师 生校园安全	历史标准
		社会效益指标	努力改善 学校办学 条件	提升学校硬件水平, 打造学 校品牌	历史标准
		社会公众或服务对象 满意度指标	家长、学生 和社会对 学校的满 意度达到 较好水平	95%	历史标准
长期目标 3:		保障按时完成学校基建维修工程			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按工程进 度付款率	100%	历史标准
		质量指标	保障工程 质量合格 率	100%	历史标准
		社会公众或服务对象 满意度指标	家长、学生 和社会对 学校的满 意度达到 较好水平	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全		历史标准	
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌		历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	95%		历史标准	
年度指标 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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	98%	99%	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请白班保安2人， 夜班保安1人	3	3	3	行业标准
		质量指标	学校秩序良好率、 人员进出查验率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全隐患排除时间 (劳务响应程度)	15分钟内	15分钟内	15分钟内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对 学校保安工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标3:	购置教学设备，优化教学环境						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划， 按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	历史标准

		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准

表 12. 项目支出绩效目标表

### 项目绩效目标表 1

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区长丰小学
项目负责人	殷艳晴	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区硚口区新墩路与丰华路交汇处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,学校教师结构性缺编,为此教育局报相关部门批准,聘请编外教职工。教育局人事科核定聘用老师人数27人,由第三方提供教育教学服务,以解决学校教师不足的困难。聘用老师27人,每人每年75000元。确保完成学校教育教学任务,提升学校教育教学质量。</p>		
项目立项依据	<p>根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,学校教师结构性缺编,为此教育局报相关部门批准,聘请编外教职工。教育局人事科核定聘用老师人数27人,由第三方提供教育教学服务,以解决学校教师不足的困难。聘用老师27人,每人每年75000元。确保完成学校教育教学任务,提升学校教育教学质量。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.增加师资力量,有效完成教学任务</li> <li>2.组织每年教师培训,开展教师能力考核。</li> </ol> <p>资金投向:791580元  27人*75000元/人/年=2025000元  学校1-8月控制数:791580元</p>		
项目总预算	791580元	项目当年预算	791580元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	783900	783900	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			791580	
	一般公共预算财政拨款			791580	
	其中：申请当年预算拨款			791580	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外人员用工保障经费项目	每月	98947.5	8	791580	教育局人事科核定聘用老师人数 27 人，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足的困难。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

编外人员用工保障经费项目				1	791580		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			确保完成学校教育教学任务，提升学校教育教学质量。				
年度绩效目标 1			确保完成学校教育教学任务，提升学校教育教学质量。				
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	按时发放工资	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	27	行业标准		
		质量指标	考核合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对聘用教师的满意度	95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	按时发放工资		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		24	27	行业标准
		质量指标	考核合格率		100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		95%	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对聘用教师的满意度		95%	95%	行业标准

## 项目绩效目标表 2

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区长丰小学
项目负责人	殷艳晴	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区新墩路与丰华路交汇处		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>根据鄂财教发【2023】28号及武教基【2021】13号文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。</p>
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鄂财教发【2023】28号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》</li> <li>2. 武教基【2021】13号《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》</li> </ol>
项目实施方案	<p>坚持自愿参加、坚持全面覆盖、坚持成本分担、坚持规范服务4大原则。本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据市区教育局课后服务政策，保障家庭经济困难学生教育质量。</li> <li>2. 加强对家庭经济困难学生的关爱管理力度，保障在校正常教育教学生活。</li> <li>3. 确保经费使用的合法性和合规性，避免违规使用和挪用现象的发生。</li> </ol> <p>资金投向：</p> <p>课后服务所需经费采取财政补贴、收取服务性费用或代收费等方式多渠道筹措。收费标准全市统一为小学130元/生·月，不足部分由同级财政承担，市财政给予适当补助。课后服务费按月或学期收取，不得跨学期预收。学生因故中途退出的，须向学校提出书面申请，可退回剩余费用，退费按天计算。家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需</p>

	资金由同级财政予以保障。课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。 2024 年秋：16 人 9088 元。 2025 年春：16 人 8984 元。				
项目总预算	18072 元	项目当年预算			18072 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	17773	17773	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18072	
	一般公共预算财政拨款			18072	
	其中：申请当年预算拨款			18072	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
家庭经济困难学生生活补助	1	18072	1	18072	鄂财教发【2023】28 号 武教基【2021】13 号

项目采购							
品名	数量	金额					
家庭经济困难学生生活补助	1	18072 元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长。						
年度绩效目标 1	开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长。						
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	成本指标	经济成本指标	保障经费依规使用	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保障经费据实使用	100%	计划标准		
		质量指标	保障学生教育质量	95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度	95%	行业标准		
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	保障经费依规使用		100%	100%	行业标准

	产出指标	数量指标	保障经费据实使用		100%	100%	计划标准
		质量指标	保障学生教育质量		95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力		95%	95%	行业标准
		服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度		95%	95%	行业标准

### 项目绩效目标表 3

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区长丰小学
项目负责人	殷艳晴	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区新墩路与丰华路交汇处		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性</p> <p>1、根据武教基（2021）13号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知。</p> <p>项目实施的意义：</p> <p>1、做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量。</p> <p>2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。</p>		
项目立项依据	<p>1、根据武教基（2021）13号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。利用在校课后时间，有效完成课业任务。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知。食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。</p> <p>2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。</p> <p>3. 组织老师的培训和考核。</p> <p>资金投向：</p> <p>1、课后服务费：学生 1034 人*130 元/月*10 个月=1344200 元</p> <p>2、食堂物资采购：</p> <p>学生 1034 人*12 元/餐*22 天*10 个月*76.6%≈2090996 元</p> <p>教职工 72 人*300/月*10 个月*76.6%=165456 元</p> <p>小计：2256452 元。</p> <p>合计：3600652 元。</p>		
项目总预算	3600652 元	项目当年预算	3600652 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	2535052.8	2535052.8	100%	
	2025年	2969824	2969824	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3600652元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	3600652元			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
课后服务费	130元/月	10个月	1034人	1344200	根据武教基（2021）13号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。

食堂物资采购 学生	12/餐*22 天*76.6%	10个月	1034人	2090996	根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知。
食堂物资采购 教职工	300/月 *76.6%	10个月	72人	105456	根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
课后教育服务	1	1344200 元			
食堂物资采购	1	2256452 元			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据武教基（2021）13号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。				
长期绩效目标 2	根据鄂教后勤（2021）5号文件精神，关于进一步做好中小学校食堂管理工作，加强学校食堂服务管理，维护学校安全稳定。				

年度绩效目标 1	根据武教基（2021）13 号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。				
年度绩效目标 2	根据鄂教后勤（2021）5 号文件精神，关于进一步做好中小学校食堂管理工作，加强学校食堂服务管理，维护学校安全稳定。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	按时收取及发放	95%	行业标准
	产出指标	数量指标	按标准执行	130 元/月	行业标准
		质量指标	提高服务质量	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度	95%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	资金监管控制成本	95%	行业标准
	产出指标	数量指标	按标准执行	12 元/餐	行业标准
		质量指标	提高服务质量	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度	95%	行业标准
<b>年度绩效目标表</b>					

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	按时收取及发放	95%	95%	95%	行业标准
	产出指标	数量指标	按标准执行	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	提高服务质量	95%	95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	95%	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度	95%	95%	95%	行业标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	资金监管控制成本	95%	95%	95%	行业标准
	产出指标	数量指标	按标准执行	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	提高服务质量	95%	95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	95%	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对服务的满意度	95%	95%	95%	行业标准

### 项目绩效目标表 4

单位：元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区长丰小学
项目负责人	殷艳晴	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区硚口区新墩路与丰华路交汇处		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据《中小学、幼儿园安全防范要求》及《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号文）文件要求，为进一步加强和改进学校安全工作，学校应当按照相关规定，根据实际和需要，配备必要的安全保卫力量，建立科学系统、切实有效的学校安全风险防控体系，营造良好教育环境和社会环境，为学生健康成长、全面发展提供保障。</p>		
项目立项依据	<p>根据《中小学、幼儿园安全防范要求》及《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号文）文件要求，为进一步加强和改进学校安全工作，学校应当按照相关规定，根据实际和需要，配备必要的安全保卫力量，建立科学系统、切实有效的学校安全风险防控体系，营造良好教育环境和社会环境，为学生健康成长、全面发展提供保障。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：          配备必要的安全保卫力量，切实维护学校及师生的人身财产安全，保障校园平安有序，促进社会和谐稳定。</p> <p>资金投向：128880 元          3 人*12 月*3580 元=128880 元</p>			
项目总预算	128880 元	项目当年预算		128880 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			128880
	一般公共预算财政拨款			128880
	其中：申请当年预算拨款			128880
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园项目	每月	3580	3人	128880	《中小学、幼儿园安全防范要求》及《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号文）
项目采购					
品名	数量			金额	
保安进校园项目	1			128880元	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			维护学校及师生的人身财产安全，保障校园平安有序，促进社会和谐稳定。		
年度绩效目标1			维护师生人身安全，保障校园平安有序，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	成本指标	经济成本指标	按时发放工资	100%	行业标准

	产出指标	数量指标	安保人员数量	3	行业标准
		质量指标	安全校园合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对安保人员的满意度	95%	行业标准

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	按时发放工资			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量			3	行业标准
		质量指标	安全校园合格率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全			95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对安保人员的满			95%	行业标准

			意度				
--	--	--	----	--	--	--	--

## 项目绩效目标表 5

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区长丰小学
项目负责人	殷艳晴	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区硚口区新墩路与丰华路交汇处		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据教基〔2020〕4号《教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》的文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。</p>		

项目立项依据	1.《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教〔2023〕437 号） 2.《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1.响应市区教育局随班就读政策，保障残疾学生教育质量。 2.加强对残疾学生的关爱管理力度，保障残疾学生在校正常教育教学生活。 3.确保经费使用的合法性和合规性，避免违规使用和挪用现象的发生。 资金投向： 随班就读经费：4 人*8600=34400 元。			
项目总预算	34400 元	项目当年预算		34400 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
	2025 年	34400	34400	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			34400
	一般公共预算财政拨款			34400
	其中：申请当年预算拨款			34400
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费	1批	8600	4	34400	财教〔2023〕64号 武财教〔2023〕437号
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
办公用品	1		34400元		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。				
年度绩效目标 1	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	成本指标	经济成本指标	保障经费依规使用	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保障经费按时使用	100%	行业标准		
		质量指标	保障残疾学生教育 质量	95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会 影响力	95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生及家长对服务的 满意度	95%	行业标准		
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	保障经费 依规使用		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保障经费 按时使用		100%	100%	行业标准
		质量指标	保障残疾 学生教育 质量		95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	提升学校 社会影响 力		95%	95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及家 长对服务 的满意度		95%	95%	行业标准

### 第三部分 长丰小学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，长丰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1143.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 360.07 万元、上年结转 万元。支出包括：教育支出 1248.2 万元、社会保障和就业支出 70.70 万元、卫生健康支出 108.04 万元、住房保障支出 76.29 万元。

2026 年部门收支总预算 1503.24 万元。比 2025 年预算增加 69.84 万元，增长 4.87%，主要是国家进一步加大教育投入及教师工资福利待遇提高等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1503.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 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 360.07 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1503.24 万元，其中基本支出 1045.88 万元，占 69.58%；项目支出 457.36 万元，占 30.42%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1143.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1143.17 万元。支出包括：教育支

出 888.14 万元，社会保障和就业支出 70.70 万元，卫生健康支出 108.04 万元，住房保障支出 76.29 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1143.17 万元，其中：(1) 本年预算 1143.17 万元，比 2025 年预算增加 6.75 万元，增长 0.59%，主要是国家进一步加大教育投入及教师工资福利待遇提高等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1045.88 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 742.85 万元、对个人和家庭补助支出 123.31 万元)、公用经费(商品和服务支出 177.02 万元)。其中：小学教育 888.14 万元，行政运行 0 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.71 万元，其他抚恤支出 1.99 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 28.46 万元，公务员医疗补助 73.86 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.72 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 63.81 万元。提租补贴 12.48 万元。

(二) 项目支出 97.29 万元，其中：

#### 1、教育（类）普通教育（款）

(1) 小学教育（项）97.29 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 888.14 万元。按部门预算支出经济分类包括：

#### 1、人员经费 868.86 万元。包括：

工资福利支出 742.85 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 123.31 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 177.02 万元。包括商品和服务支出 177.02 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

长丰小学 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

长丰小学 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026年“三公”经费预算比2025年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元，原因：主要是学校没有安排三公经费预算；公务接待费增0万元，原因是主要是学校没有安排三公经费预算；公务用车运行维护费增0万元，原因是主要是学校没有安排三公经费预算。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出457.36万元，其中：一般公共预算本年拨款97.29万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金360.07万元。具体使用情况如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助项目1.81万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助

2. 随班就读残疾学生生均公用经费项目3.44万元，主要用于：随班就读残疾学生生均公用经费弥补办公

3. 教育事业发展项目360.07万元，主要用于：课后服务费用和食堂食材费用

4. 编外人员用工保障经费项目项目79.16万元，主要用于：聘用老师工资费用

5. 教育事业政策项目项目12.89万元，主要用于：保安进校园经费

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

其他费用等。

#### （二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计260.53万元。包括：货物类1万元，服务类259.53万元，工程类0万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2026年长丰小学无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产13319.87万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积556.49平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产2043.09万元，主要是房屋新增2000万元，设备新增41.68万元，家具新增1.41万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，预算支出1503.24万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个457.36万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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预算当年拨付的资金。

(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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1. 教育(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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

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

6. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83833572