

硚口区武汉市第二十六中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第二十六中学概况

- 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 硚口区武汉市第二十六中学 2024 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 硚口区武汉市第二十六中学 2024 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十六中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十六中学总编制人数 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 158 人，其中：行政 0 人，事业 158 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 109 人，其中：离休 1 人，退休 108 人。

第二部分 硚口区武汉市第二十六中学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

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	5,206.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4,204.87
四、财政专户管理资金收入	228.96	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	776.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	580.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	547.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	485.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,982.55	本年支出合计	6,047.55
上年结转结余	65.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,047.55	支出总计	6,047.55

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

表 2

收入总表

部门/单

位：

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	6,047.55	5,982.55	5,206.59	0.00	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
306	武汉市硚口区教育局	6,047.55	5,982.55	5,206.59	0.00	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
306059	武汉市第二十六中学	6,047.55	5,982.55	5,206.59	0.00	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

单位：万

部门/单位：

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	6,047.55	5,206.59	840.96			
205	教育支出	4,204.87	3,363.91	840.96			
20502	普通教育	4,204.87	3,363.91	840.96			
2050204	高中教育	4,204.87	3,363.91	840.96			
208	社会保障和就业支出	776.86	776.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	773.90	773.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	391.79	391.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.11	382.11	0.00			
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96	0.00			
210	卫生健康支出	580.02	580.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	580.02	580.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	181.02	181.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	369.96	369.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	0.00			
221	住房保障支出	485.80	485.80	0.00			
22102	住房改革支出	485.80	485.80	0.00			
2210201	住房公积金	401.63	401.63	0.00			
2210202	提租补贴	84.17	84.17	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

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	5206.59	一、本年支出	5206.59
(一) 一般公共预算拨款	5206.59	(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	3363.91
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	776.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	580.02
		(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	485.80
		(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	5206.59	支出总计	5206.59

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

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	5,206.59	5,206.59	4,705.28	501.31	0.00

205	教育支出	3,363.91	3,363.91	2,862.60	501.31	0.00
20502	普通教育	3,363.91	3,363.91	2,862.60	501.31	0.00
2050204	高中教育	3,363.91	3,363.91	2,862.60	501.31	0.00
208	社会保障和就业支出	776.86	776.86	776.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.90	773.90	773.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.79	391.79	391.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.11	382.11	382.11	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.02	580.02	580.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	580.02	580.02	580.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.02	181.02	181.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	369.96	369.96	369.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.80	485.80	485.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.80	485.80	485.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.63	401.63	401.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

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	5206.59	5,206.59	4,705.28	501.31	0.00
306	武汉市硚口区教育局	5206.59	5,206.59	4,705.28	501.31	0.00
306059	武汉市第二十六中学	5206.59	5,206.59	4,705.28	501.31	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	5,206.59	4,705.28	501.31
301	工资福利支出	4,207.67	4,207.67	0.00
30101	基本工资	966.17	966.17	0.00
30102	津贴补贴	181.84	181.84	0.00
30103	奖金	1,264.00	1,264.00	0.00
30107	绩效工资	531.92	531.92	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.11	382.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.02	181.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267.76	267.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.04	29.04	0.00
30113	住房公积金	401.63	401.63	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00
302	商品和服务支出	501.31	0.00	501.31
30201	办公费	113.52	0.00	113.52
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	44.00	0.00	44.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	30.74	0.00	30.74
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	54.00	0.00	54.00
30228	工会经费	19.65	0.00	19.65
30229	福利费	39.91	0.00	39.91
30299	其他商品和服务支出	107.29	0.00	107.29

303	对个人和家庭的补助	497.61	497.61	0.00
30301	离休费	18.88	18.88	0.00
30302	退休费	373.27	373.27	0.00
30305	生活补助	2.96	2.96	0.00
30307	医疗费补助	102.21	102.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

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
--	--	----	------	------

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

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

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

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		
			840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.96	612.00
306	武汉市硚口区教育局		840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.96	612.00

306059	武汉市第二十六中学		840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.96	612.00
31	本级支出项目		840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.96	612.00
42010424306T000000141	编外人员项目	武汉市第二十六中学	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00
42010424306T000000142	教育事业发展	武汉市第二十六中学	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63	547.00
42010424306T000000143	资产及信息化运行维护	武汉市第二十六中学	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
42010424306T000000145	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年武汉市第二十六中学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十六中学					
填报人	张亮		联系电话	027-83620708		
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	
	收入构成	财政拨款	5206.59	86.09%	2022 年	2023 年

		其他资金	840.96	13.91%	210.24	199.09
		合计	6047.55		5314.97	5420.49
支出构成	基本支出	基本支出	5206.59	86.09%	5104.73	5212.59
		项目支出	840.96	13.91%	210.24	207.90
	合计	6047.55		5314.97	5420.49	
部门职能概述	武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。					
年度工作任务	推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。	目标 1:	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。		
	目标 2:	偿还 2023 年高中专项债利息	目标 2:	偿还 2023 年高中专项债利息		

	目标 3: 维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。	目标 3: 维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。			
	目标 4: 前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。	目标 4: 前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。			
长期目标 1:	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。				
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	聘用人数	≥13 人	计划标准
		质量指标	高考上线率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校培养学生高考升学率	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	行业标准
长期目标 2:	偿还 2023 年高中专项债利息				
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
	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	≥88060 元	计划标准

产出指标	数量指标	偿还率	$\geq 100\%$	计划标准	
	质量指标	专项债购买设备使用年限	≥ 6 年	行业标准	
	时效指标	师生使用设备满意度	$\geq 95\%$	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	历史标准	
长期目标 3:	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。				
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
	成本指标	经济成本指标	维修更换学校 老旧篮球场 1000 平方米、 跑道 300 米； 做教学楼屋顶 防水 120 平方 米、教学楼栏 杆加固 500 米 等	\leq 1216340 元	行业标准
			食材采购	\leq 4070000 元	行业标准
			人员外包	\leq 1400000 元	行业标准
产出指标	数量指标	篮球场面积	≥ 1000 平方米	行业标准	

		跑道长度	≥ 300 米	行业标准
		屋顶防水面积	≥ 120 平方米	行业标准
		教学楼栏杆加固	≥ 500 米	行业标准
		开辟教师车道	≥ 50 米	行业标准
		食堂项目执行率	$\geq 95\%$	行业标准
	质量指标	工程质保期	≥ 10 年	行业标准
		食堂饭菜质量	符合国家检测标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$
长期目标 4:	前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	成本指标	经济成本指标	电梯购置成本	≤ 650000 元
	产出指标	数量指标	电梯设备 1 部	≥ 1 部
		质量指标	电梯使用年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$
年度指标 1:	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。			

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		
				2022 年	2023 年			
年度指标 2:	产出指标	数量指标	聘用人数	12 人	≥13 人	≥13 人	计划标准	
		质量指标	高考上线率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	学校培养学生 高考升学率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度指标 2: 偿还 2023 年高中专项债利息								
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		
				2022 年	2023 年			
年度指标 2:	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	≥77616.23 元	≥88060 元	≥88060 元	计划标准	
	产出指标	数量指标	偿还率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	
		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	≥6 年	≥6 年	行业标准	
		时效指标	师生使用设备满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标准
年度指标 3:	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。						
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	
	成本指标	经济成本指标	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米等	2022 年	2023 年	行业标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食材采购			≤ 1216340 元	行业标准
			人员外包			≤ 4070000 元	行业标准
			篮球场面积			≥ 1000 平方米	行业标准
	产出指标	数量指标	跑道长度			≥ 300 米	行业标准

			屋顶防水面积		≥ 120 平方米	行业标准	
			教学楼栏杆加固		≥ 500 米	行业标准	
			开辟教师车道		≥ 50 米	行业标准	
			食堂项目执行率		$\geq 95\%$	行业标准	
		质量指标	工程质保期		≥ 10 年	行业标准	
			食堂饭菜质量		符合国家检测标准	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		$\geq 90\%$	历史标准	
年度指标 4:	前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。						
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			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	电梯购置成本		≤ 650000 元	行业标准	
	产出指标	数量指标	电梯设备 1 部		≥ 1 部	计划标准	
		质量指标	电梯使用年限		≥ 10 年	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		$\geq 90\%$	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 部门项目支出绩效目标表
2024 年部门项目支出绩效目标表

12-1

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	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
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	2022 年	终止年度	2024 年

项目概述	<p>武汉市第二十六中学外聘教师及长期临时工 2024 年工资开支项目，包含基本工资、奖金、保险等。</p>		
项目立项依据	<p>根据硚口区财政局 2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，长期聘用教师 8 人费用为每人每年 97650 元合计 781200 元；长期聘用临时工 4 人，费用为每人每年 45000 元合计 180000 元；退休后返聘实验员 1 人，费用为每人每年 24000 元合计 24000 元；总计全年费用为 985200 元。</p>		
项目实施方案	<p>4 名长期临时工、8 名聘用教师、1 名退休后返聘的工作人员，其中临时工作人员为学校长期临时工数量不变，聘用教师由于学生选修学科结构调整增加 2 人，物理实验室缺实验员从退休人员中返聘一人，工资按月发放和保险按季度或者半年交纳，班主任额外工作、加班、补课等按实际工作量按月结算。</p>		
项目总预算	985200 元	项目当年预算	985200 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	806800 元	806800 元	100%
	2023 年	865200 元	865200 元	100%

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	985200 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	985200 元
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
长期代课教师劳务费	每人每年约 97650 元	97650.00	8	781200.00	根据硚口区财政局2024 年部门预算编制手册结合学校校训
长期临时工劳务费	每人每年约 45000 元	45000.00	4	180,000.00	根据硚口区财政局2024 年部门预算编制手册结合学校校训
返聘实验员劳务费	每人每年约 24000 元	24000.00	1	24000.00	根据硚口区财政局2024 年部门预算编制手册结合学校校训

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	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。
.....	
年度绩效目标 1	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务
.....	

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 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥13 人	计划标准
				
		质量指标	高考上线率	≥95%	行业标准

		标		
效益指标	时效指标				
				
长期绩效目标 2	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校培养学生高考升学率	≥95%	行业标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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					
						
	社会成本指标						
						

		生态环境成本指标				
					
产出指标	数量指标	聘用人数	12人	13人	≥ 13 人	计划标准
					
	质量指标	高考上线率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
					
	时效指标					
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	学校培养学生成才升学率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
满意度指标	生态效益指标					
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
年度绩效目标 2					

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目概述	支付 2023 年高中专项债利息		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，偿还我校 2023 年专项债利息 88060 元。		

项目实施方案	<p>我校 2021 年专项债利息用办公费垫付 77616.23 万 元, 2022 年增加了 42 万元专项债本金, 利息估算为 88060 元, 共需付利息 88060 元左右, 具体金额以实际支付利息为准, 2023 年专项债利息与 2022 年一致。</p>					
	项目总预算	88060 元	项目当年预算	88060 元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2022 年	0	77616.23 元	100%		
	2023 年	88060 元	88060 元	100%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		88060 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	88060 元				
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明				
国内债务付息	偿还我校 2023年专项债 利息 88060 元	88060	1	88060					
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	偿还 2023 年高中专项债利息								
.....									
年度绩效目标 1	偿还 2023 年高中专项债利息								
.....									
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	偿还利息金额	=88060元	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	偿还率	=100%	计划标准
				
	质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	行业标准	
				
	时效指标	师生使用设备满意度	≥95%	历史标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校设备满意度	≥90%	历史标准

		指标			
长期绩效目标 2				

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	偿还利息金额	0	=88060 元	=88060 元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	生态环境成本指标					
						
		数量指标	偿还率	0	= 100%	= 100%	计划标准
						
		质量指标	专项债购买设备使用年限	0	≥6 年	≥6 年	行业标准
						
	时效指标	师生使用设备满意度	0	≥95%	≥95%		历史标准
						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校设备满意度	0	≥90%	≥90%	历史标准

12-3

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	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年

项目概述	维修学校篮球场、跑道、教学楼屋顶防水、教学楼栏杆加固、开辟教师专用车道，出入口等，费用 1216340 元。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。		
项目立项依据	武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案（试行）、武汉市硚口区财政局文件要求，维修学校篮球场、跑道、教学楼屋顶防水、教学楼栏杆加固、开辟教师专用车道，出入口等 。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。		
项目实施方案	维修学校篮球场、跑道、教学楼屋顶防水、教学楼栏杆加固、开辟教师专用车道，出入口等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。		
项目总预算	6686340 元	项目当年预算	6686340 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	6686340 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	1216340 元
	单位资金	5470000 元
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
(5)楼地面工程	维修学校篮球场、跑道、教学楼屋顶防水、教学楼栏杆加固、开辟教师专用车道，出入口等	1216340	1	1216340	根据硚口区财政局 2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，设置 2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。
人员外包	劳务外包 1400000 元	1400000	1	1400000	根据硚口区财政局 2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口

					教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，设置 2024年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。
食材采购	食堂食材采购 4070000 元	4070000	1	4070000	根据硚口区财政局2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，设置 2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。

项目采购

品名	数量	金额
楼地面工程	1	1216340 元
人员外包	1	1400000 元
食材采购	1	4070000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。
.....	
年度绩效目标 1	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米保障师生安全、响应上级号召开辟教师专用车道 50 米，出入口，做到与学生人行通道隔开，保障师生出行安全等。2024 年食堂食材采购 4070000 元，劳务外包 1400000 元。
.....	

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	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米等	≤1216340 元	行业标准
			食材采购	≤4070000 元	行业标准
			人员外包	≤1400000 元	行业标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
			篮球场面积	≥1000 平方米	行业标准
			跑道长度	≥300 米	行业标准
			屋顶防水面积	≥120 平方米	行业标准
			教学楼栏杆加固	≥500 米	行业标准
			开辟教师车道	≥50 米	行业标准
			食堂项目执行率	≥95%	行业标准

						
质量指标	工程质保期	≥10 年	行业标准				
	食堂饭菜质量	符合国家 检测标准	行业标准				
						
时效指标							
						
效益指标	经济效益 指标						
						
	社会效益 指标						
						
	生态效益 指标						
						
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	师生满意度	≥90% 历史标准			
	长期绩效目 标 2					
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	维修更换学校老旧篮球场 1000 平方米、跑道 300 米；做教学楼屋顶防水 120 平方米、教学楼栏杆加固 500 米等	0	0	≤ 1216340 元	行业标准
			食材采购	0	0	≤ 407000 元	行业标准
			人员外包	0	0	≤ 1400000 元	行业标准
						
			社会成本指标				
						
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	篮球场面积	0	0	≥ 1000 平方米	行业标准
			跑道长度	0	0	≥ 300 米	行业标准
			屋顶防水面积	0	0	≥ 120 平方米	行业标准

			教学楼栏杆加固	0	0	≥ 500 米	行业标准
			开辟教师车道	0	0	≥ 50 米	行业标准
			食堂项目执行率	0	0	$\geq 95\%$	行业标准
						
质量指标			工程质量保期	0	0	≥ 10 年	行业标准
			食堂饭菜质量	0	0	符合国家检测标准	行业标准
						
时效指标							
						
效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	$\geq 90\%$	历史标准	
年度绩效目标 2						

12-4

单位:元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	购置电梯一部，方便师生上下楼，费用 650000 元。		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2024 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，编制非义务段学校单位设施设备购置费 650000 元。		

项目实施方案	购置电梯一部，方便师生上下楼，费用 650000 元。具体设备明细清单以项目实际招标结果为准					
项目总预算	650000 元	项目当年预算	650000 元			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2022 年					
	2023 年					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		650000 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	650000 元				
	其中：使用上	650000 元				

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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
(13)电梯购置	购置电梯一部，方便师生上下楼，费用 65 万元。	650000	1	650000	前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。

项目采购

品名	数量	金额
电梯购置	1	650000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。
.....	
年度绩效目标 1	前教学楼购置电梯一部费用 650000 元。
.....	

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	电梯购置成本	≤650000 元	行业标准
				
		社会成			

		本指标		
生态环 境成本 指标					
				
产出指 标	数量指 标	电梯设备 1 部	≥1 部	行业标准	
				
	质量指 标	电梯使用年限	≥10 年	行业标准	
				
	时效指 标				
				
效益指 标	经济效 益 指标				
				
	社会效 益 指标				
				
	生态效 益 指标				
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	师生满意度	≥90%	历史标准
长期绩效目 标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	电梯购置成本	0	0	≤650000 元	行业标准
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	生态环境成本指标					
						
	质量指标	数量指标	电梯设备 1 部	0	0	≥1 部	行业标准
						
		时效指标	电梯使用寿命年限	0	0	≥10 年	行业标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	0	0	≥90%	历史标准

		指标					
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市第二十六中学 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第二十六中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 5206.59 万元、财政专户管理资金收入 228.96 万元、其他收入 547 万元、上年结转 65 万元。支出包括：教育支出 4204.87 万元、社会保障和就业支出 776.86 万元、卫生健康支出 580.02 万元、住房保障支出 485.80 万元。

2024 年部门收支总预算 6047.55 万元。比 2023 年预算增加 627.06 万元，增长 10.37%，主要是增加了高中教育支出 626.19 万元、社会保障和就业支出 25.72 万元、卫生健康支出 2.75 万元，减少了住房保障支出 21.79 万元、债务付息支出 8.81 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6047.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5206.59 万元，财政专户管理资金收入 228.96 万元，其他收入 547.00 万元；上年结转 65.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 6047.55 万元，其中基本支出 5206.59 万元，占 86.09%；项目支出 840.96 万元，占 13.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5206.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5206.59 万

元。支出包括：教育支出 3363.91 万元，社会保障和就业支出 776.86 万元，卫生健康支出 580.02 万元，住房保障支出 485.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 5206.59 万元，其中：本年预算 5206.59 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，减少 0.12%，主要是高中教育减少了 12.68 万元、社会保障和就业支出增加了 25.72 万元、卫生健康支出增加了 2.75 万元、住房保障支出减少了 21.79 万元。具体安排情况如下：

基本支出 5206.59 万元，主要用于人员经费 4705.28 万元(教育支出 2862.60 万元、社会保障和就业支出 776.86 万元、卫生健康支出 580.02 万元、住房保障支出 485.80 万元)、公用经费 501.31 万元(教育支出 501.31 万元)。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 5206.59 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 4705.28 万元。包括：

工资福利支出 4207.67 万元，主要用于：在职人员基本工资 966.17 万元、津贴补贴 181.84 万元、奖金 1264.00 万元、绩效工资 531.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 382.11 万元、职工基本医疗保险缴费 181.02 万元、公务员医疗补助 267.76 万元、其他社会保障缴费 29.04 万元、住房公积金 401.63 万元、其他工资福利支出 2.18 万元。

对个人和家庭的补助 497.61 万元，主要用于：离休费 18.88 万元、退休费 373.27 万元、生活补助

2.96 万元、医疗费补助 102.21 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.29 万元。

2、公用经费 501.31 万元。包括商品和服务支出 501.31 万元。主要用于：办公费 113.52 万元、印刷费 15 万元、水费 5 万元、电费 21 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 44 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 22 万元、培训费 30.74 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 7 万元、委托业务费 54 万元、工会经费 19.65 万元、福利费 39.91 万元、其他商品和服务支出 107.29 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第二十六中学 2024 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

武汉市第二十六中学 2024 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”经费的单位仅包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.2 万元。主要是：公务接待费增加 0.2 万元，用于接待外单位人员来我校吃盒饭的费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 823.78 万元。包括：货物类 522.15 万元，服务类 180 万元，工程类 121.63 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市第二十六中学 2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 801.95 万元。其中：办公用房面积 8322.3 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2024 年预算新增资产 119.15 万元，主要是新增电梯 1 台 65 万元、办公家具 1 批 10 万元、学生机房一个 41 万元、1.5P 空调挂机 1 台 0.35 万元、3P 空调柜机 4 台 2.8 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、4 个二级项目支出绩效目标，预算支出 840.96 万元，其中财政专户管理资金支出 228.96 万元，其他资金支出 547 万元，上年结余资金支出 65 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 4 个 840.96 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 228.96 万元，比上年增加 21.06 万元，主要是因为学生人数的增加造成。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映财政部门集中安排的其他优抚支出经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中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的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

咨询电话：027-83620708