

硃口区建乐村小学 2022 年部门预算

2022 年 1 月 19 日

目 录

第一部分 硤口区建乐村小学概况

- 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 硤口区建乐村小学 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区建乐村小学 2022 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、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区建乐村小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建乐村小学总编制人数 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 112 人，其中：离休 0 人，退休 112 人。

第二部分 武汉市硚口区建乐村小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,738.90	1. 工资福利性支出	1,148.71	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,738.90	2. 商品和服务支出	174.15	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,665.93	3. 对个人和家庭补助	416.04	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1,265.63
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	72.97	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	92.84
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	230.34
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	150.09
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,738.90	本年支出合计	1,738.90	本年支出合计	1,738.90
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,738.90	本年支出总计	1,738.90	本年支出总计	1,738.90

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,738.90
1. 经费拨款（补助）	1,665.93
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	72.97
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,738.90
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,738.90

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		1,738.90	1,738.90				
205	教育支出	1,265.63	1,265.63				
20502	普通教育	1,145.54	1,145.54				
2050202	小学教育	1,145.54	1,145.54				
20509	教育费附加安排的支出	120.09	120.09				
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.09	120.09				
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84				
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38				
210	卫生健康支出	230.34	230.34				
21011	行政事业单位医疗	230.34	230.34				
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23				
2101103	公务员医疗补助	173.18	173.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
221	住房保障支出	150.09	150.09				
22102	住房改革支出	150.09	150.09				
2210201	住房公积金	124.22	124.22				
2210202	提租补贴	25.88	25.88				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,738.90	1. 工资福利性支出	1,148.71	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,738.90	2. 商品和服务支出	174.15	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,665.93	3. 对个人和家庭补助	416.04	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1,265.63
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	72.97	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	92.84
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	230.34
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	150.09
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,738.90	本年支出合计	1,738.90	本年支出合计	1,738.90
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,738.90	本年支出总计	1,738.90	本年支出总计	1,738.90

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,738.90	1,738.90	
205	教育支出	1,265.63	1,265.63	
20502	普通教育	1,145.54	1,145.54	
2050202	小学教育	1,145.54	1,145.54	
20509	教育费附加安排的支出	120.09	120.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.09	120.09	
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	92.38	92.38	
210	卫生健康支出	230.34	230.34	
21011	行政事业单位医疗	230.34	230.34	
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23	
2101103	公务员医疗补助	173.18	173.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	
221	住房保障支出	150.09	150.09	
22102	住房改革支出	150.09	150.09	
2210201	住房公积金	124.22	124.22	
2210202	提租补贴	25.88	25.88	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,738.90	1,564.75	174.15
301	工资福利支出	1,148.71	1,148.71	
30101	基本工资	253.27	253.27	
30102	津贴补贴	57.45	57.45	
30107	绩效工资	158.07	158.07	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.38	92.38	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50.23	50.23	
30111	公务员医疗补助缴 费	82.81	82.81	
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
30113	住房公积金	124.22	124.22	
30199	其他工资福利支出	318.84	318.84	
302	商品和服务支出	174.15		174.15
30201	办公费	32.46		32.46
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	24.90		24.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	3.88		3.88
30218	专用材料费	2.10		2.10
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	11.07		11.07
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支 出	55.77		55.77
303	对个人和家庭的补助	416.04	416.04	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	90.37	90.37	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	325.65	325.65	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2022 年无“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					29.39	29.39				
207019	武汉市硚口区建乐村小学				29.39	29.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	激光打印机	0.60	0.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	多功能一体机	0.50	0.50				

2050999	其他教育费 附加安排的支 出	日常公 用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	日常公 用经费	302	审计服务	1.50	1.50				
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	日常公 用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	日常公 用经费	302	物业管理服 务	14.90	14.90				
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	日常公 用经费	302	政府集中采 购目录以外 的政府采购	2.89	2.89				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服 务品目 名称(三 级目录)	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他收 入

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	项 目 名 称	总 计	上年结 转	财政拨 款结余 (转)	其他结 余(转)	财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小 计					其 他 事 业 收 入					

注明：本单位 2022 年无项目支出预算。

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区建乐村小学					
填报人	罗洁		联系电话	18602700223		
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	1738.90	100%	2020 年	2021 年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1738.90	100%	1547.34	1525.56
	支出构成	基本支出	1738.90	100%	1540.345	1518.56
		项目支出	0	0%	7	7
		合计	1738.90	100%	1547.34	1525.56
部门职能概述	<p>建乐村小学创建于 1963 年，地处繁华的中山大道，学校秉承“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，发展成为有着深厚底蕴和鲜明特色的学校，2005 年被授予武汉市第三轮综合办学水平督导评估先进学校称号；2008 年学校以“科技类——无线电制作”这一鲜明的特色项目，首批通过了硚口区素质教育特色学校评估；2013 年，学校完成武汉市素质教育特色学校督导评估和标准化建设。</p> <p>学校编制人数 81 人，实际在编人员 51 人，退休人员 110 人。</p>					
年度工作任务	学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	建设“乐慧校园”	目标 1:	创建武汉市四星智慧校园		
	目标 2:	确保校园师生安全	目标 2:	做好安全工作		
	目标 3:	提高教学质量	目标 3:	教师队伍建设		
长期目标 1:	建设“乐慧校园”					
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	生均校舍建筑面积（平方米）	9	校舍建筑面积 6686.96 平方米，生均校舍建筑面积 9.01 平方米。	
		数量指标	生均运动场地面积（平方米）	6	运动场地面积 1200 平方米，生均运动场地面积 1.62 平方米。	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	完善设施设备建设	完善学校教育教学配套设施、设备建设	行业标准		

		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求,保障来汉务工人员随迁子女接受义务教育。	学校位于硚口老城区,周边私房林立,除了辖区常住人口,来汉务工人员较多。学校规范办学行为,给学生创造平等的入学环境,无条件接收农村进城落户居民适龄子女入学,让流动人口的子女和常住人口的子女能平等接受义务教育。		
长期目标 2:	确保校园师生安全						
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		
	产出效益	数量指标	安全事故发生数	100%	行业标准		
		数量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
长期目标 3:	提高教学质量						
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	开设班级数量(个)	18	历史标准		
		质量指标	师生比	1:20	教师人数: 学生人数		
		质量指标	教师培训人次	140 人次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设置班额	18	行业标准		
		社会效益指标	收益学生数量	714	历史标准		
		满意度指标	教职员工满意度	95%	行业标准		
年度指标 1:	创建武汉市四星智慧校园						
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
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数	0	0	1.1 万元设备采购	设备采购数
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	完善学校教育教学配套设施、设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	行业标准	
	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足 704 名学生入学	满足 701 名学生入学	满足 714 名学生入学	历史标准	

年度指标 2:	做好安全工作						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	2	2	历史标准
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
经济效益指标		资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 3:	教师队伍建设						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量 (个)	18	18	18	历史标准
		质量指标	师生比	1:20	1:20	1:20	教师人数: 学生人 数
		质量指标	教师培训人次数	53 人次	140 人次	140 人次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设置班额	50	50	50	行业标准
社会效益指标		收益学生数量	704	701	714	历史标准	
满意度指标		教职员工满意度	95%	95%	95%	行业标准	

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称							
项目主管部门							
项目负责人							
单位地址							
项目类型							
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度			预算数	执行数	执行率	
	2021 年变动说明			2022 年预算无项目预算支出			
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			0			
	其中申请当年预算拨款			0			
	2. 事业收入			0			
	3. 上级补助收入			0			
	4. 附属单位上缴收入			0			
	5. 事业单位经营收入			0			
	6. 其他收入			0			
	7. 用事业基金弥补收支差额			0			
	8. 上年结转			0			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			0				
项目支出明细测算							
经济科目	金额	测算依据及说明				备注	
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
项目绩效总目标							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准

注明: 本单位 2022 年无项目支出预算。

第三部分 武汉市硚口区建乐村小学 2022 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，武汉市硚口区建乐村小学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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（根据表一具体有数据内容列示）

2022 年部门收支总预算 1738.90 万元。比 2021 年预算增加 213.34 万元，增长 13.98%，主要是教师待遇增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1738.90 万元，其中：财政拨款收入 1738.90 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1738.90 万元，其中基本支出 1738.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1738.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1738.90 万元。支出包括：基本支出 1738.90 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1738.90 万元，其中：(1) 本年预算 1738.90 万元，比 2021 年预算增加 213.34 万元，增长 13.98%，主要是教师待遇增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1738.90 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 0 万元，本单位 2022 年无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1738.90 万元。其中：

人员经费 1564.75 万元。包括：

工资福利支出 1148.71 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 416.04 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

2、公用经费 174.15 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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

2022 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；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 29.39 万元。包括：货物类 4.99 万元，服务类 24.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 435.87 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3267.4 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 4.27 万元，主要是三台打印机 1.1 万元和明厨亮灶工程的设备一套 2.89 万元、绞肉机一台 0.28 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 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，涉及一般公共预算本年财政拨款 1738.90 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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)：

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. 教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：027-83780906