

附件 1

# 武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区黄狮海学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市东西湖区黄狮海学校概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区黄狮海学校部门预算包括：党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市东西湖区黄狮海学校

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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	2821.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2821.16	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2751.08
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	201.99
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	83.66
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
	341.00	十七、住房保障支出	125.43
		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	
本年收入合计	3162.16	本年支出合计	3162.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3162.16	支 出 总 计	3162.16

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

# 收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校 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	单位资金
	合计	3162.16	3162.16	2821.16								341.00						
038	武汉市东西湖区教育局	3162.16	3162.16	2821.16								341.00						
038116	武汉市东西湖区黄狮海学校	3162.16	3162.16	2821.16								341.00						

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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	3162.16	1321.47	1840.69			
205	教育支出	2751.08	910.39	1840.69			
20502	普通教育	2593.75	910.39	1683.36			
2050202	小学教育	2593.75	910.39	1683.36			
20509	教育费附加安排的支出	157.33		157.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.33		157.33			
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99				
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33				
210	卫生健康支出	83.66	83.66				
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60				
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32				
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28				
21099	其他卫生健康支出	8.06	8.06				
2109999	其他卫生健康支出	8.06	8.06				
221	住房保障支出	125.43	125.43				
22102	住房改革支出	125.43	125.43				
2210201	住房公积金	106.34	106.34				
2210202	提租补贴	19.09	19.09				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2821.16	一、本年支出	2821.16
（一）一般公共预算拨款	2821.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2821.16	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2410.08
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	201.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.66
		（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	125.43
		（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	2821.16	支 出 总 计	2821.16

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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	2,821.16	1,321.47	1,262.58	58.89	1,499.69
205	教育支出	2,410.08	910.39	851.49	58.89	1,499.69
20502	普通教育	2,252.75	910.39	851.49	58.89	1,342.36
2050202	小学教育	2,252.75	910.39	851.49	58.89	1,342.36
20509	教育费附加安排的支出	157.33				157.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.33				157.33
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99	201.99		
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99	201.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	134.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	67.33		
210	卫生健康支出	83.66	83.66	83.66		
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	75.60		
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32	40.32		
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28	35.28		
21099	其他卫生健康支出	8.06	8.06	8.06		
2109999	其他卫生健康支出	8.06	8.06	8.06		
221	住房保障支出	125.43	125.43	125.43		
22102	住房改革支出	125.43	125.43	125.43		
2210201	住房公积金	106.34	106.34	106.34		
2210202	提租补贴	19.09	19.09	19.09		

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	2821.16	1321.47	1262.58	58.89	1499.69
03	行财科	2821.16	1321.47	1262.58	58.89	1499.69
038	武汉市东西湖区教育局	2821.16	1321.47	1262.58	58.89	1499.69
038116	武汉市东西湖区黄狮海学校	2821.16	1321.47	1262.58	58.89	1499.69

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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	1321.47	1262.58	58.89
301	工资福利支出	1262.58	1262.58	
30101	基本工资	199.49	199.49	
30102	津贴补贴	49.04	49.04	
30103	奖金	471.88	471.88	
30107	绩效工资	150.17	150.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	134.66	
30109	职业年金缴费	67.33	67.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
30112	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
30113	住房公积金	106.34	106.34	
302	商品和服务支出	58.89		58.89
30216	培训费	6.80		6.80
30228	工会经费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	30.49		30.49

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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	

2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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

2026 年没有政府性基金预算经费安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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

2026 年没有国有资本经营预算经费安排的支出

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区黄狮海学校

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		
	合计	1,840.69	1,499.69							341.00	
	武汉市东西湖区教育局	1,840.69	1,499.69							341.00	
	武汉市东西湖区黄狮海学校	1,840.69	1,499.69							341.00	
	31	1,840.69	1,499.69							341.00	
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	1,160.00	1,160.00								本级支出项目
本级支出项目	党建	0.78	0.78								本级支出项目
本级支出项目	教育系统定额补助	90.42	90.42								本级支出项目
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	103.24	103.24								本级支出项目
本级支出项目	教育系统区级公用经费	59.29	59.29								本级支出项目
本级支出项目	教育系统校园安保	30.00	30.00								本级支出项目
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	36.13	36.13								本级支出项目
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	323.00								323.00	本级支出项目
本级支出项目	教育系统代收代支项目	18.00								18.00	本级支出项目
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	19.83	19.83								本级支出项目
	合计	1,840.69	1,499.69							341.00	

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区黄狮海学校					
填报人	赵一帆	联系电话	18086036516			
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	2025 年
	收入 构成	财政拨款	2821.16	89.2%	2208.1	2569.86
		财政专户管理资金		10.8%		
		单位资金	341.00		257.4	257.4
		合 计	3162.16	100%	2400.98	2827.26
	支出 构成	人员类项目支出	1321.47	41.8%	745.32	1,173.12
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		1840.69	58.2%	1462.77	1,654.14	
合 计		3162.16	100%	2400.98	2827.26	
部门职能概述	<p>1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；</p> <p>2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；</p> <p>3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；</p> <p>4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。</p> <p>5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；</p> <p>6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；</p> <p>7、做好安全防范，保证学生的人身安全。</p>					
年度工作任务	<p>1、完成好 2026 年的新生入学招生工作；</p> <p>2、落实好班级文化氛围和功能室文化建设；</p> <p>3、进一步优化课后服务制度；</p> <p>4、学校制度不断完善，绩效奖的发放更加科学，体现优质优酬；</p> <p>5、提升学校教学质量，增强社会满意度。</p>					
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	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	1,160.00	1,160.00	中小学聘用制教师经费	
	党建	财政拨款	0.78	0.78	党建	

	教育系统定额补助	财政拨款	90.42	90.42	定额补助	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	103.24	103.24	临聘教师工资	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	59.29	59.29	公用经费	
	教育系统校园安保	财政拨款	30.00	30.00	校园安保	
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	36.13	36.13	教辅费	
	教育系统义务段课后服务费	单位资金	323.00	323.00	课后服务费	
	教育系统代收代支项目	单位资金	18.00	18.00	代收代支	
	教育系统区级公用经费(三保)	财政拨款	19.83	19.83	公用经费	
整体绩效	长期目标(截至 年)	年度目标				
总目标	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。	在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2025年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
长期目标 1:	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办好人民满意的教育。					
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	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100 %		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100 %		
		成本指标	教学成本控制率	100 %		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100 %		
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95 %以上		
年度目标 1:						
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		
	前年	上年	预期当年实现值			
产出指标	指标					
	指标					

		.....					
	效益 指标	指标					
		指标					
		.....					
	满意度 指标	指标					
		指标					
		.....					
年度目标 2:							
.....							

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000350	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校	
项目负责人	朱婷		联系电话	13871179534	
单位地址	东西湖金山大道 1187 附 17 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费。				
项目实施方案	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位共计 39 名党员，合计 7800 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.78		项目当年预算	0.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.32 万元，2025 年 0.78 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.78	
	一般公共预算财政拨款			0.78	
	其中：申请当年预算拨款			0.78	
	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

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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。						
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。						
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	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行		
	产出指标	数量指标	党员人数	39 人	计划标准		
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		
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	党员人均活动成本		不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建工作经费使

							用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	党员人数		39人	39人	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000370	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校	
项目负责人	朱婷		联系电话	13871179534	
单位地址	东西湖金山大道1187附17号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案					
项目总预算	103.24		项目当年预算	103.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年53.87万元，2025年53.87万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.24	
	一般公共预算财政拨款			103.24	
	其中：申请当年预算拨款			103.24	
	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
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		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标 1		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行					
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	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行		
	产出指标	数量指标	教师人数	39 人	计划标准		
		质量指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	确保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		
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	严格按文件执行	文件执行	文件执行	其他标准	
	产出指标	数量指标	教师人数		13	29	
		质量指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000357	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校	
项目负责人	朱婷		联系电话	13871179534	
单位地址	东西湖金山大道1187附17号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	教职工餐费补助				
项目总预算	90.42		项目当年预算	90.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年45.54万元，2025年79.86万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.42	
	一般公共预算财政拨款			90.42	
	其中：申请当年预算拨款			90.42	
	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
定额补助	定额补助	30299-其他商品和服务	90.42	1.教职工137人*6600/年	

		支出					
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	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度						
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	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教师人数	137 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
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	定额补助标准		6600 元/人·年	6600 元/人·年	
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		100	137	
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度		≧90%	≧90%	
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段课后服务 费	项目编码	42011226038T000000436
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校
项目负责人	朱婷	联系电话	13871179534
单位地址	东西湖金山大道 1187 附 17 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28 号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《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》（武教基〔2021〕13 号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》		
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用		
项目总预算	323	项目当年预算	323
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 257.4 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	323	
	一般公共预算财政拨款	323	
	其中：申请当年预算拨款	323	
	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
开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于 18:00	30199	257.4	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为 1--1.2 元/分钟。	
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		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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	小学课后服务费	130 元/人·月	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标
--	-------	-----------	----------	------	------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000385
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校
项目负责人	朱婷	联系电话	13871179534
单位地址	东西湖金山大道1187附17号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）、</p> <p>3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）</p>		
项目实施方案	<p>1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高学校办学综合水平。</p> <p>2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p>		
项目总预算	59.29	项目当年预算	59.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年71.88万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	59.29	
	一般公共预算财政拨款	59.29	
	其中：申请当年预算拨款	59.29	
	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
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出			
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		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
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	公用经费生均标准	402 元/生	武教财〔2016〕5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	2200 人	2022 年 9 月教育事业统计
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	

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	初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	武教财(2016) 5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数		1980 人	2200 人	2026 年 9 月教育事业统计
		质量指标	保障质量		保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000928
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校
项目负责人	朱婷	联系电话	13871179534
单位地址	东西湖金山大道1187附 17号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）、</p> <p>3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）</p>		
项目实施方案	<p>1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高学校办学综合水平。</p> <p>2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p>		
项目总预算	19.83	项目当年预算	19.83
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.83
	一般公共预算财政拨款		19.83
	其中：申请当年预算拨款		19.83
	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
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出			
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		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
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	公用经费生均标准	402 元/生	武教财（2016）5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	2200 人	2022 年 9 月教育事业统计
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
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	初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	武教财(2016)5号
	产出指标	数量指标	公用经费人数		1980 人	2200 人	2022 年 9 月教育事业统计
		质量指标	保障质量		保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校教 辅费	项目编码	42011226038T000000406
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校
项目负责人	朱婷	联系电话	13871179534
单位地址	东西湖金山大道 1187 附 17 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文〔2022〕7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2021〕7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	36.13	项目当年预算	36.13
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 33.5 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	36.13	
	一般公共预算财政拨款	36.13	
	其中：申请当年预算拨款	36.13	
	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
为义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。	30308	36.13	《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2021〕7号）《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文〔2022〕7号）《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为：大中城市：初中135元/生·学期，小学1-2年级50元/生·学期，小学3-6年级70元/生·学期。	
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		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
年度绩效目标1		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。			
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	初中生均标准	135元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	2200	计划数据；数据统计
		质量指标	按时发放	按时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
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	初中生均标准		135 元/生·学期	135 元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数		1980	2200	计划标准
		质量指标	资金拨付及时		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习		减轻	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000390	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区黄狮海学校	
项目负责人	朱婷		联系电话	13871179534	
单位地址	东西湖金山大道1187附17号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	保安员配置5人				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年24万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
保安服务	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	30	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算。	

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	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。						
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	校园安保人均标准	6	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	5 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0			
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
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	校园安保人均标准		6	6	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数		5 人	5 人	计划标准
		质量指标	责任事故		0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

## 第三部分 武汉市东西湖区黄狮海学校 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区黄狮海学校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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。2026 年收支总预算 3162.16 万元。比 2025 年预算增加 334.9 万元，增长 11.8%，主要是本校为 2021 年新开学校，学生教师人数不断增长。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3162.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2821.16 万元，占 89.2%；其他收入 341 万元，占 10.8%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3162.16 万元，其中：基本支出 1321.47 万元，占 41.8%；项目支出 1840.69 万元，占 58.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2821.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2821.16 万元。支出包括：教育支出 2410.08 万元、社会保障和就业支出 201.99 万元、卫生健康支出

83.66 万元、住房保障支出 125.43 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2821.16 万元。其中：(1)本年预算 2821.16 万元，比 2025 年预算增加 251.3 万元，增长 9.8%，主要是本校为 2021 年新开学校，学生教师人数不断增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1321.47 万元，占 41.8%，其中：人员经费 1262.58 万元、公用经费 58.89 万元；项目支出 1499.69 万元，占 58.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)教育支出(款)2026 年预算数 2410.08 万元，比 2025 年预算增加 209.78 万元，增长 9.5%，主要是：学生及教职工人数增加。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）2026 年预算数 201.99 万元，比 2025 年预算增加 24.6 万元，增长 13.9%，主要是：教职工人数增加。

3.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）2026 年预算数 83.66 万元，比 2025 年预算增加 11.59 万元，增长 16.1%，主要是：教职工人数增加。

4.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）2026 年预算数 125.43 万元，比 2025 年预算增加 5.33 万元，增长 4.4%，主要是：教职工人数增加。

5.一般公共服务支出（类）教育附加安排的支出（款）2026

年预算数 157.33 万元,比 2025 年预算增加 43.14 万元,增长 37.8%,主要是:学生教职工人数增加。

## 六、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 1321.47 万元,其中:

人员经费 1262.58 万元,包括:工资福利支出 1262.58 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 58.89 万元,主要用于:培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1840.69 万元,其中:一般公共预算本年拨款 1499.69 万元、单位资金 341 万元。具体使用情况如下:

教育系统义务段课后服务费 323 万元,主要用于课后服务费。

教育系统中小学聘用制教师经费 1160 万元,主要用于中小学聘用制教师支出。

教育系统义务段学校教辅费 36.13 万元,主要用于教辅费。

教育系统校园安保 30 万元，主要用于校园安保。

教育系统区级公用经费 59.29 万元，主要用于保障学校正常运转。

教育系统临聘人员工资 106.23 万元，主要用于临聘人员工资。

教育系统定额补助 90342 万元，主要用于定额补助。

党建 0.78 万元，主要用于党建活动。

教育系统代收代支项目 18 万元，主要用于代收代支。

教育系统区级公用经费（三保）19.83 万元，主要用于保障学校正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 87.12 万元，比 2025 年增加 63.12 万元，增长 263%，主要原因是物业管理费与校园安保。其中：服务类 87.12 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3162.16 万元，全面实施预算绩效目标管

---

理。设置了整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十六) 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。