

# 武汉市汉南区育才第二小学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区育才第二小学 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉市汉南区育才第二小学 2025 年单位预算情况说明**

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 武汉市汉南区育才第二小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区教育局主管下负责教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教

育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区育才第二小学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休（含退养）70 人。

## 第二部分 武汉市汉南区育才第二小学

### 2024 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 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.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.单位项目支出绩效目标表

附表 1

## 收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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   | 3324.31 | 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、国防支出         | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、公共安全支出       | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、教育支出         | 3001.96 |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、科学技术支出       | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、社会保障和就业支出    | 350.98  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、卫生健康支出       | 154.16  |
| 九、其他收入         | 304.20  | 九、节能环保支出       | 0.00    |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十一、农林水支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |         | 十五、金融支出        | 0.00    |
|                |         | 十六、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |         | 十八、住房保障支出      | 121.40  |
|                |         | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 廿二、预备费         | 0.00    |
|                |         | 廿三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 廿四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 廿五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 廿六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计         | 3628.51 | 本年支出合计         | 3628.51 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收入总计           | 3628.51 | 支出总计           | 3628.51 |

附表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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                | 3628.51 | 3628.51 | 3324.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 304.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 013      | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 3628.51 | 3628.51 | 3324.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 304.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 013051   | 武汉市汉南区育才第二小学      | 3628.51 | 3628.51 | 3324.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 304.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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               | <b>3628.51</b> | <b>2033.56</b> | <b>1594.95</b> |          |        |           |
| <b>205</b> | 教育支出             | <b>3001.96</b> | <b>1407.01</b> | <b>1594.95</b> |          |        |           |
| 20502      | 普通教育             | <b>3001.96</b> | <b>1407.01</b> | <b>1594.95</b> |          |        |           |
| 2050202    | 小学教育             | 3001.96        | 1407.01        | 1594.95        |          |        |           |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | <b>350.98</b>  | <b>350.98</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | <b>341.86</b>  | <b>341.86</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 214.34         | 214.34         | 0.00           |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.01          | 85.01          | 0.00           |          |        |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.50          | 42.50          | 0.00           |          |        |           |
| 20808      | 抚恤               | <b>3.42</b>    | <b>3.42</b>    | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 3.42           | 3.42           | 0.00           |          |        |           |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | <b>5.71</b>    | <b>5.71</b>    | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 5.71           | 5.71           | 0.00           |          |        |           |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | <b>154.16</b>  | <b>154.16</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | <b>154.16</b>  | <b>154.16</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 55.15          | 55.15          | 0.00           |          |        |           |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 99.01          | 99.01          | 0.00           |          |        |           |
| <b>221</b> | 住房保障支出           | <b>121.40</b>  | <b>121.40</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           | <b>121.40</b>  | <b>121.40</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 102.93         | 102.93         | 0.00           |          |        |           |
| 2210202    | 提租补贴             | 18.47          | 18.47          | 0.00           |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

| 收入            |                | 支出             |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目            | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 一、本年收入        | 3324.31        | 本年支出           | 3324.31        |
| （一）一般公共预算拨款   | 3324.31        | 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         | 2697.76        |
| （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    | 350.98         |
|               |                | 八、卫生健康支出       | 154.16         |
|               |                | 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      | 121.40         |
|               |                | 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          | <b>3324.31</b> | 支出总计           | <b>3324.31</b> |

附表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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               | <b>3,324.31</b> | <b>1,729.36</b> | <b>1,519.02</b> | <b>210.34</b> | <b>1,594.95</b> |
| 205     | 教育支出             | <b>2,697.76</b> | <b>1,102.81</b> | <b>892.48</b>   | <b>210.34</b> | <b>1,594.95</b> |
| 20502   | 普通教育             | <b>2,697.76</b> | <b>1,102.81</b> | <b>892.48</b>   | <b>210.34</b> | <b>1,594.95</b> |
| 2050202 | 小学教育             | 2,697.76        | 1,102.81        | 892.48          | 210.34        | 1,594.95        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | <b>350.98</b>   | <b>350.98</b>   | <b>350.98</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | <b>341.86</b>   | <b>341.86</b>   | <b>341.86</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 214.34          | 214.34          | 214.34          | 0.00          | 0.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.01           | 85.01           | 85.01           | 0.00          | 0.00            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.50           | 42.50           | 42.50           | 0.00          | 0.00            |
| 20808   | 抚恤               | <b>3.42</b>     | <b>3.42</b>     | <b>3.42</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.42            | 3.42            | 3.42            | 0.00          | 0.00            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | <b>5.71</b>     | <b>5.71</b>     | <b>5.71</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.71            | 5.71            | 5.71            | 0.00          | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出           | <b>154.16</b>   | <b>154.16</b>   | <b>154.16</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | <b>154.16</b>   | <b>154.16</b>   | <b>154.16</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.15           | 55.15           | 55.15           | 0.00          | 0.00            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 99.01           | 99.01           | 99.01           | 0.00          | 0.00            |
| 221     | 住房保障支出           | <b>121.40</b>   | <b>121.40</b>   | <b>121.40</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 22102   | 住房改革支出           | <b>121.40</b>   | <b>121.40</b>   | <b>121.40</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2210201 | 住房公积金            | 102.93          | 102.93          | 102.93          | 0.00          | 0.00            |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.47           | 18.47           | 18.47           | 0.00          | 0.00            |

附表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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                | 3,324.31 | 1,729.36 | 1,519.02 | 210.34 | 1,594.95 |
| <b>013</b> | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 3,324.31 | 1,729.36 | 1,519.02 | 210.34 | 1,594.95 |
| 013053     | 武汉市汉南区育才第二小学      | 3,324.31 | 1,729.36 | 1,519.02 | 210.34 | 1,594.95 |

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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>1,729.36</b> | <b>1,519.02</b> | <b>210.34</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,165.95</b> | <b>1,165.95</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 201.94          | 201.94          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 39.81           | 39.81           | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 379.75          | 379.75          | 0.00          |
| 30106        | 伙食补助费            | 17.28           | 17.28           | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 133.28          | 133.28          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 85.01           | 85.01           | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 42.50           | 42.50           | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 55.15           | 55.15           | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 57.05           | 57.05           | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 5.71            | 5.71            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 102.93          | 102.93          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 45.54           | 45.54           | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>210.34</b>   | <b>0.00</b>     | <b>210.34</b> |
| 30201        | 办公费              | 22.62           | 0.00            | 22.62         |
| 30202        | 印刷费              | 16.00           | 0.00            | 16.00         |
| 30205        | 水费               | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 30206        | 电费               | 25.00           | 0.00            | 25.00         |
| 30207        | 邮电费              | 0.70            | 0.00            | 0.70          |
| 30209        | 物业管理费            | 19.80           | 0.00            | 19.80         |
| 30211        | 差旅费              | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 12.00           | 0.00            | 12.00         |
| 30216        | 培训费              | 10.19           | 0.00            | 10.19         |
| 30226        | 劳务费              | 1.50            | 0.00            | 1.50          |
| 30227        | 委托业务费            | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 30228        | 工会经费             | 30.19           | 0.00            | 30.19         |
| 30229        | 福利费              | 18.87           | 0.00            | 18.87         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 45.47           | 0.00            | 45.47         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>353.07</b>   | <b>353.07</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 307.69          | 307.69          | 0.00          |
| 30305        | 生活补助             | 3.42            | 3.42            | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 41.96           | 41.96           | 0.00          |

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|          |              |            |             |             |       |

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 2025 年无政府性基金预算支出。

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

| 功能<br>科目<br>编码 | 功能科目名<br>称 | 单位编<br>码 | 单位名称             | 总计 | 人员类项<br>目支出 | 运转类项目支出      |               | 特定目标<br>类项目支<br>出 |
|----------------|------------|----------|------------------|----|-------------|--------------|---------------|-------------------|
|                |            |          |                  |    |             | 公用经费项<br>目支出 | 其他运转类<br>项目支出 |                   |
| 1              | 2          | 3        | 4                | 5  | 6           | 7            | 8             | 9                 |
|                |            | 013053   | 武汉市汉南区<br>育才第二小学 |    |             |              |               |                   |

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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<br>预算      | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |      |
| 04                    | 行财科                |                  | <b>1,594.95</b> | <b>1,594.95</b> | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 013                   | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局  |                  | <b>1,594.95</b> | <b>1,594.95</b> | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 013050                | 汉南区育才第二小学          |                  | <b>1,594.95</b> | <b>1,594.95</b> | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |                  | <b>1,594.95</b> | <b>1,594.95</b> | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011325013T000000232 | 合同制教师人员经费<br>（保运转） | 武汉市汉南区<br>育才第二小学 | 1,574.70        | 1,574.70        | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 42011325013T000000233 | 社会化服务人员经费<br>（保运转） | 武汉市汉南区<br>育才第二小学 | 20.25           | 20.25           | 0.00            | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：元

| 单位代<br>码 | 单位名称                  | 项目               | 政府采购<br>品目                | 功能科<br>目              | 部门支<br>出经济<br>分类     | 资金<br>来源 | 资金性<br>质   | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额          |                 |                 |
|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                       |                  |                           |                       |                      |          |            |          |           |          | 采购金额合<br>计(元) | 其中面向中<br>小企业(元) | 其中面向小<br>微企业(元) |
| 1        | 2                     | 3                | 4                         | 5                     | 6                    | 7        | 8          | 9        | 10        | 11       | 12            | 13              | 14              |
|          | 合计                    |                  |                           |                       |                      |          |            | 6        | 19.96     |          | 35.8          |                 |                 |
| 04       | 行财科                   |                  |                           |                       |                      |          |            | 6        |           |          |               |                 |                 |
| 013      | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)教育局 |                  |                           |                       |                      |          |            | 6        |           |          |               |                 |                 |
| 013053   | 武汉市汉南区育<br>才第二小学      | 不可预<br>见公用<br>经费 | [C210400<br>00]物业<br>管理服务 | [205020<br>2]小学<br>教育 | [30209]<br>物业管<br>理费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 5        | 39600     | 次        | 19.8          |                 |                 |
| 013053   | 武汉市汉南区育<br>才第二小学      | 在职人<br>员公用       | [C230901<br>99]其他<br>印刷服务 | [205020<br>2]小学<br>教育 | [30202]<br>印刷费       | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 160000    | 次        | 16            |                 |                 |

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：元

| 单位代码   | 单位名称                 | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购买<br>服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出<br>经济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|--------|----------------------|--------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|        |                      |              |    |              |      |      |      |      |              |              | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
| 1      | 2                    | 3            | 4  | 5            | 6    | 7    | 8    | 9    | 10           | 11           | 12         | 13   | 14   |
| 013053 | 武汉市汉<br>南区育才<br>第二小学 |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

表 13

## 武汉市汉南区育才第二小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

|         |  |      |             |
|---------|--|------|-------------|
| 单位名称    | 武汉市汉南区育才第二小学   |      |             |
| 填报人     | 张传华  | 联系电话 | 13886093964 |
| 部门职能概述  | <p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、组织开展本校教育学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p> |      |             |
| 年度工作任务  | <p>1. 坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人；</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</p> <p>4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力；</p> <p>5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</p>  |      |             |
| 整体绩效总目标 | <p>1.改善学校办学环境，保障师生安全及校园财产安全。</p> <p>2.补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。</p>  |      |             |
| 年度目标 1: | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。  |      |             |

|                | 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 |       | 预期当年实现值 |         |
|                |                        |           |                    | 2023年  | 2024年 |         |         |
| 聘用制人员经费        | 产出指标                   | 数量指标      | 聘用制人员              | 73人    | 88人   | 86人     | 其他标准    |
|                |                        | 质量指标      | 教学质量               | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |
|                | 效益指标                   | 社会效益指标    | 满足教育教学要求           | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |
| <b>年度目标 2:</b> | 改善学校办学环境，保障师生安全及校园财产安全 |           |                    |        |       |         |         |
|                | 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 |       | 预期当年实现值 |         |
|                |                        |           |                    | 2023年  | 2024年 |         |         |
| 社会化服务人员经费      | 产出指标                   | 数量指标      | 保安人数               | 5人     | 6人    | 7人      | 其他标准    |
|                |                        | 质量指标      | 保安派驻学校服务           | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 其他标准    |
|                | 效益指标                   | 社会效益指标    | 构建平安小学             | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |

表 14

## 武汉市汉南区育才第二小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

|                  |                                     |           |        |                       |    |
|------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 聘用制人员经费                             |           | 项目编码   | 42011325013T000000232 |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济开发区教育局                          |           | 项目执行单位 | 武汉市汉南区育才第二小学          |    |
| 项目负责人            | 柳田牛                                 |           | 联系电话   | 15807198585           |    |
| 单位地址             | 武汉市汉南区纱帽街薇湖路 500 号                  |           | 邮政编码   | 430090                |    |
| 项目属性             | 01                                  |           |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                              |           |        |                       |    |
| 起始年度             | 2025                                |           | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目申请理由           | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。         |           |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 共有聘用教师 86 人                         |           |        |                       |    |
| 项目总预算            | 1574.7                              |           | 项目当年预算 | 1574.7                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年新进聘用教师 15 人，2024 年聘用教师减少 3 人。 |           |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                |           |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                  |           |        | 1574.7                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                       |           |        | 1574.7                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                       |           |        | 1574.7                |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                      |           |        | 0                     |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                         |           |        | 0                     |    |
|                  | 4. 单位资金                             |           |        | 0                     |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |                                     |           | 0      |                       |    |
| 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 |
| 聘用制人员            | 提供教                                 | 30216 培训费 | 13.7   | 按上一年度压减 25%测算         |    |

|                |           |                    |          |               |         |        |         |
|----------------|-----------|--------------------|----------|---------------|---------|--------|---------|
| 经费             | 学保障       |                    |          |               |         |        |         |
| 聘用制人员经费        | 提供教学保障    | 30226 劳务费          | 1515     | 按上一年度压减 25%测算 |         |        |         |
| 聘用制人员经费        | 提供教学保障    | 30228 工会费          | 21       | 按上一年度压减 25%测算 |         |        |         |
| 聘用制人员经费        | 提供教学保障    | 30229 福利费          | 25       | 按上一年度压减 25%测算 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |           |                    |          |               |         |        |         |
| 品名             |           | 数量                 |          | 金额            |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |                    |          |               |         |        |         |
| 名称             |           | 目标说明               |          |               |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       |           | 为学校教育教学有效开展提供师资保障。 |          |               |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       |           | 为学校教育教学有效开展提供师资保障。 |          |               |         |        |         |
| <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 |        |         |
| 聘用制人员经费        | 产出指标      | 数量指标               | 聘用制人员    | =86 人         | 其他标准    |        |         |
|                |           | 质量指标               | 教学质量     | ≥90%          | 其他标准    |        |         |
|                | 效益指标      | 社会效益指标             | 满足教育教学要求 | ≥90%          | 其他标准    |        |         |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标          | 师生满意度    | ≥90%          | 其他标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |                    |          |               |         |        |         |
| 聘用制人员经费        | 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      | 数量指标               | 聘用制人员    | 73 人          | 88 人    | =86 人  | 其他标准    |
|                |           | 质量指标               | 教学质量     | ≥90%          | ≥90%    | ≥90%   | 其他标准    |
|                | 效益指标      | 社会效益指标             | 满足教育教学要求 | ≥90%          | ≥90%    | ≥90%   | 其他标准    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥90%     | ≥90%          | ≥90%    | 其他标准   |         |

填报日期： 2025 年 1 月 16 日

单位： 万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社会化服务人员经费  | 项目编码   | 42011325013T000000233 |
| 项目主管部门           | 武汉经济开发区教育局   | 项目执行单位 | 武汉市汉南区育才第二小学          |
| 项目负责人            | 柳田牛  | 联系电话   | 15807198585           |
| 单位地址             | 武汉市汉南区纱帽街薇湖路 500 号   | 邮政编码   | 430090                |
| 项目属性             | 01   |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级项目支出   |        |                       |
| 起始年度             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | <p>1. 项目的政策依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | 购买学校保安服务及防溺水劳务服务   |        |                       |
| 项目总预算            | 20.25  | 项目当年预算 | 20.25                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 22.5 万, 2023 年 27 万, 本年度 20.25 万  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 20.25  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 20.25  |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  | 20.25  |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   | 0      |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金  | 0      |                       |
|                  | 4. 单位资金  | 0      |                       |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  | 0      |                       |
| 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      |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 社会化服务人员经费 | 为学校提供安保服务和防溺水事故发生 | 30226 劳务费              | 20.25              | 去年 27 万 $\times(1-0.25) = 20.25$ 万 |             |             |         |
| 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  |                   | 改善学校办学环境，保障师生安全及校园财产安全 |                    |                                    |             |             |         |
| 年度绩效目标 1  |                   | 改善学校办学环境，保障师生安全及校园财产安全 |                    |                                    |             |             |         |
| 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     |             |         |
| 社会化服务人员经费 | 产出指标              | 数量指标                   | 保安人数               | 7 人                                | 其他标准        |             |         |
|           |                   | 质量指标                   | 保安派驻学校服务           | $\geq 95\%$                        | 其他标准        |             |         |
|           | 效益指标              | 社会效益指标                 | 构建平安小学             | $\geq 90\%$                        | 其他标准        |             |         |
|           | 满意度指标             | 服务对象满意度指标              | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | $\geq 90\%$                        | 其他标准        |             |         |
| 年度绩效目标表   |                   |                        |                    |                                    |             |             |         |
| 社会化服务人员经费 | 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              | 数量指标                   | 保安人数               | 5 人                                | 6 人         | 7 人         | 其他标准    |
|           |                   | 质量指标                   | 保安派驻学校服务           | $\geq 95\%$                        | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 其他标准    |
|           | 效益指标              | 社会效益指标                 | 构建平安小学             | $\geq 90\%$                        | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 其他标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度     | $\geq 90\%$        | $\geq 90\%$                        | $\geq 90\%$ | 其他标准        |         |

## 第三部分 武汉市汉南区育才第二小学

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区育才第二小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括支出包括：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。2025 年收支总预算 3628.51 万元，比 2024 年预算增加 423.16 万元，增长 13.17%，主要是因为 2025 年原邓南镇中心小学并入我校，2025 年预算增加了转入的在编人员 18 人，退休人员 60 人相关费用。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3628.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3324.31 万元，占 91.62%；其他收入 304.2 万元，占 8.38 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3628.51 万元。其中：基本支出 2033.56 万元，占 56.04%；项目支出 1594.95 万元，占 43.96%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3324.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3324.31 万元。支出包括：教育支出

2697.76 万元、社会保障和就业支出 350.98 万元、卫生健康支出 154.16 万元、住房保障支出 121.4 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**

2025 年一般公共预算拨款 3324.31 万元。其中：本年预算 3324.31 万元，比 2024 年预算增加 393.1 万元，增长 13.41%，主要原因是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员 18 人，退休人员 60 人的相关费用。

### **(二) 一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 1729.36 万元，占比 52.02%。其中：人员经费 1519.02 万元、公用经费 210.34 万元；项目支出 1594.95 万元，占比 47.98%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2697.76 万元，比 2024 年预算减少 2.01 万元，下降 0.07%，主要原因是 2025 年不可预见公用经费压减。

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）214.34 万元，比 2024 年预算增加 182.25 万元，增长 567.93%，主要原因是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的退休人员 60 人的相关费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.01万元，比2024年预算增加42.59万元，增长100.4%，主要原因一是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；二是2025年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员18人的相关费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.5万元，比2023年预算增加6.69万元，增长46.1%，主要原因：一是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金；二是2025年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员18人的相关费用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.42万元，比2024年预算增加3.42万元。主要是2025年预算增加了原邓南镇中心小学转入的遺属困难补助人员3人的补助。

6.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）5.71万元，比2024年预算增加2.8万元，增长96.22%，主要原因：一是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的失业、工伤保险费用；二是2025年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员18人的相关费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.15万元，比2024年预算增加27万元，增长95.91%，

主要原因是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员 18 人的相关费用。

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）99.01 万元，比 2024 年预算增加 62.49 万元，增长 171.11%，主要原因：一是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员 18 人，退休人员 60 人的相关费用；二是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.93 万元，比 2024 年预算增加 50.56 万元，增长 96.54%，主要原因是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员 18 人的相关费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.47 万元，比 2023 年预算增加 7.56 万元，增长 69.29%，主要原因是 2025 年预算增加了原邓南镇中心小学转入的在编人员 18 人的相关费用。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 1739.53 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1165.95 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 353.07 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 210.34 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025年项目支出1594.95万元，其中：一般公共预算本年拨款1594.95万元。具体使用情况如下：

1.聘用制人员经费1574.7万元，主要用于聘用制教师人员工资福利支出。

2.社会化服务人员经费20.25万元，主要用于主要用于劳务派遣的保安人员工资福利支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025年机关运行经费210.34万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2025年单位政府采购预算支出合计35.8万元。包括：服务类35.8万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2025年无政府购买服务预算支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，占有使用国有资产11501.64万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地36001.46平方米，房屋26250.52平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2024年新增国有资产10088.72万元，报废资产0万元。

### **（五）预算绩效管理情况**

2025年，预算支出1594.95万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年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）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。

（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 to 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 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

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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