

江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教学教研活动；承担组织协调辖区学校体育、艺术等竞赛活动；承担组织开展体育中考、体质健康、学业水平、学生体检等各项测试工作；承担会同相关部门指导在校学生疾病防控工作和学校食品卫生安全工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，本单位名称武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,060.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,085.02
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	24.68	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	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预	

		算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,085.02	本年支出合计	1,085.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,085.02	支 出 总 计	1,085.02

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。

预算 03
表

2025 年支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,085.02	293.58	791.44			
205	教育支出	1,085.02	293.58	791.44			
20502	普通教育	1,085.02	293.58	791.44			
2050299	其他普通教育支出	1,085.02	293.58	791.44			

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,060.34	一、本年支出	1,060.34
（一）一般公共预算 拨款	1,060.34	（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	1,060.34
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	

		(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	1,060.34	支 出 总 计	1,060.34

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,060.34	293.58	267.26	26.32	766.76
205	教育支出	1,060.34	293.58	267.26	26.32	766.76
20502	普通教育	1,060.34	293.58	267.26	26.32	766.76
2050299	其他普通教育支出	1,060.34	293.58	267.26	26.32	766.76

预算 06
表

2025 年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	1,060. 34	293. 58	267.26	26.32	766.76
505	武汉市江汉区教育局	1,060. 34	293. 58	267.26	26.32	766.76
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站	1,060. 34	293. 58	267.26	26.32	766.76

预算 07 表

2025 年一般公共预算基本支出表

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	293.58	267.26	26.32
301	工资福利支出	225.04	225.04	
30101	基本工资	56.13	56.13	
30102	津贴补贴	10.10	10.10	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	31.85	31.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	19.45	19.45	
302	商品和服务支出	26.32		26.32
30201	办公费	6.12		6.12
30209	物业管理费	7.73		7.73
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	42.22	42.22	
30302	退休费	32.39	32.39	
30307	医疗费补助	9.83	9.83	

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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

本单位无 2025 年一般公共预算三公”经费支出

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		791.4 4	766.7 6						24.6 8	
505	武汉市江汉区教育局		791.4 4	766.7 6						24.6 8	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育		791.4 4	766.7 6						24.6 8	

	站										
31	本级支出项目		791.4 4	766.7 6							24.6 8
42010322505T0000002 39	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	719.8 8	695.2							24.6 8
42010323505T0000001 05	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育	67.60	67.6							

		站									
42010324505T0000002 16	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	3.96	3.96							

预算 12
表

2025 年政府采购预算表

单位：万
元

单位代 码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 万 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 万 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 万 元）
	合 计							3	68. 20		68. 20	0.2 0	0.20
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局							3	68. 20		68. 20	0.2 0	0.20
505069	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局 体 育	学 生 艺 美 体 训 专 项 经 费	[C04070 100]体 检服务	[20502 99]其 他普 通教 育支 出	[302 01] 办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	67. 20	1	67. 20		

	卫生艺术教育站												
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	1	0.80		

预算 13
表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无 2025 年政府向社会力量购买服务经费支出

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
填报人	朱文玲	联系电话	13871376220			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1060.34	97.73%	491.68	343.75
		财政专户管理资金				
		单位资金	24.68	2.27%	51.51	3.9
		合计	1085.02	100%	543.19	347.65
	支出构成	人员类项目支出	267.26	24.63%	289.5	308.78
		运转类项目支出	26.32	2.43%	32.23	23.47
特定目标类项目支出		791.44	72.94%	172.95	15.4	
合计		1085.02	100%	494.68	347.65	
部门职能概述	承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教学教研活动；承担组织协调辖区学校体育、艺术等竞赛活动；承担组织开展体育中考、体质健康、学业水平、学生体检等各项测试工作；承担会同相关部门指导在校学生疾病防控工作和学校食品卫生安全工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	为了贯彻体卫艺工作条例和上级主管部门要求，2025 年体卫艺站将开展：1、中小学体音美卫教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动、2、组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动。3、开展中小学生体质健康标准测试、初中毕业学生体育考试、中小学生常规体检。4、积极实施全区体卫艺项目布局工作，组织开展各级演出活动。5、组织创建健康促进区工作，食品安全工程以及开展学校食堂提档升级评比和明厨亮灶工程，建设区校两级学生视力健康管理工作站。6、加强学校常态化疫情防控工作管理和应急处置、加强传染性疾病的预防与控制工作、健全学校突发公共卫生事件工作制度和预警机制。					

	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
项目支出情况	项目 1: 学生艺美体训专项经费	特定目标类项目本级支出	719.88	719.88	1、年度法规性体卫艺考考试及检测； 2、全区体卫艺资助项目专项工作； 3、体卫艺各项培训竞赛。
	项目 2: 宣传综合管理专项经费	特定目标类项目本级支出	67.6	67.6	1. 用于支付外聘财务人员工资及绩效发放、体检费用等相关费用。2. 办公区域房屋租金及物业管理费。
	项目 3: 校园安全专项经费	特定目标类项目本级支出	3.96	3.96	用于支付聘用保安 1 名等相关费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1: 全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育持续健康发展。		目标 1: 深化推进学生视力健康管理工作，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。		
	目标 2: 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。办公区域房屋租金及物业管理费。		目标 2: 健全站室财务队伍，聘用 1 名财务人员，满足站室财务管理工作需求。办公区域房屋租金及物业管理费。		

	目标 3: 通过聘用安保人员, 维护站室安全稳定, 优化教书育人环境, 深化平安站室创建, 营造安全、有序、和谐的站室环境; 保障站室无重特大安全责任事故发生, 教职工对保安服务工作无投诉。		目标 3: 聘用 1 名安保人员, 保证安保人员在岗率达到 100%, 构建站室风险防范体系, 营造安全、有序、和谐的站室环境。保障站室无重特大安全责任事故发生, 教职工对保安服务工作无投诉。		
长期目标 1:	全面实施《国家学生体质健康标准》, 进一步提高学生体质健康水平, 推动全区学校体育、卫生、艺术教育持续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	年均参加中小学生学习常规体检人数	≥58000 人	计划数据
			年均参加初中毕业生体育考试人数	≥5000 人	计划数据
			年均参加中小学习体质健康标准测试人数	≥60000 人	计划数据
			年均参加体育特长生(足球、篮球、田径、射击等)常规训练及后备人才测试人数	≥500 人	计划数据
			年均参加艺术小人才比赛人数	≥3200 人	计划数据
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥2 所	计划数据
			质量指标	中小学生学习常规体检完成率	=100%
	初中毕业生体育考试达标率	≥88%		计划数据	
	中小学生学习体质健康标准上报率	=100%		计划数据	

			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划数据	
			食堂量化分级管理	=100%	计划数据	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	计划数据	
		时效指标		各项工作完成时间	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	$\geq 60\%$	计划数据	
			中小学生体质健康标准合格率	$\geq 90\%$	计划数据	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	$\geq 60\%$	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	$\geq 98\%$	计划数据
	长期目标 2:	1. 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。 2. 办公区域房屋租金及物业管理费。				
	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
成本指标		经济成本指标	预算执行率	$\geq 97\%$	计划数据	
产出指标		数量指标	聘用财务人员	=1 人	计划数据	
			公房租金、物业管理费及水电	=1140 m ²	计划数据	
	质量指标	财务人员考核合格率	=100%	计划数据		

			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据	
			账务处理合规性	=100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据	
			账务处理及时率	=100%	计划数据	
		成本指标	预算执行率	≤100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	计划标准	
			保障站室财务工作正常运行	有效保障	计划数据	
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	≥98%	计划数据	
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	计划数据	
	长期目标 3:	通过聘用安保人员，维护站室安全稳定，优化教书育人环境，深化平安站室创建，营造安全、有序、和谐的站室环境；保障站室无重特大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。				
	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
成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划数据	
			数量指标	安保人员数量	=1 人	计划数据
产出指标		数量指标	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据	
			质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据	
			站室年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据	

		时效指标	项目完成及时性	2025 年底完成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	=0 次		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:		<p>深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补充薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。</p>					
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	参加中小學生常规体检	≥50000人	≥55000人	≥58000人	计划数据
			参加初中毕业生体育考试	≥5000人	≥5000人	≥5000人	计划数据
			参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000人	≥60000人	≥60000人	计划数据
			参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	≥1000人	≥500人	≥500人	计划数据
参加艺术小人才比赛人数			≥4000人	≥1000人	≥3200人	计划数据	
		学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数	≥10所	≥4所	≥2所	计划数据	

			量				
		质量 指标	中小學生常规体 检完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			初中毕业生体育 考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	计划数据
			中小學生体质健 康标准上报率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			体育特长生、后 备人才测试完成 招录目标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			食堂量化分级管 理		=100%	=100%	计划数据
			参加省、市、区 体卫艺教育教 学、教科研、群 体活动的各项培 训及竞赛参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效 指标	体检级各项测试 完成及时率	=100%	=100%	=100%
	效益 指标	社会 效益 指标	初中毕业生体育 考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			中小學生体质健 康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			参加省、市、区 体卫艺教育教 学、教科研、群 体活动的各项培 训及竞赛获奖率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 2:	1. 健全站室财务队伍，聘用1名财务人员，满足站室财务管理需求。 2. 办公区域房屋租金及物业管理费。						
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		预期当 年实现 值	
				前 年	上 年		

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	=1人	=1人	1人	计划数据	
			公房租金、物业管理费及水电	-	-	=1140 m ²	计划数据	
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%	100%	计划数据	
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			账务处理合规性	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障站室财务工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
	年度目标3:	1. 聘用1名安保人员, 保证安保人员在岗率达到100%, 构建站室风险防范体系, 营造安全、有序、和谐的站室环境。保障站室无重特大安全责任事故发生, 教职工对保安服务工作无投诉。						
	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					预期当年实现值			
前年						上年		
成本指标		经济成本指标	预算执行率	-	-	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	安保人员数量	-	-	=1人	计划数据		
		专职安保人员在岗率	-	-	=100%	计划数据		

	标	质量 指标	24小时（或16小时）安保值班制度	-	-	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	-	-	=100%	计划数据
			站室年度综治安全工作考核合格率	-	-	=100%	计划数据
		时效 指标	项目完成及时性	-	-	2025年底完成	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	-	-	=0次	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	-	-	≥90%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉
区教育局体育卫生艺术教育站

单位：
万元

项目名称	学生艺美体 训专项经费	项目代 码	42010322505T000000239
项目主管部门	武汉市江汉 区教育局	项目执 行单位	武汉市江汉区教育局体育 卫生艺术教育站
项目负责人	梁建军	联系电 话	85832806
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	结合江汉区教育局十三五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。		
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①年度法规性体卫艺考试及检测②全区体卫艺资助项目专项工作③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况。良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2023 年学生艺美体训项目年初预算资金 162.46 万元，上级转移支付资金 16.92 万元，实际执行决算资金 177.37 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况。按预算安排进行 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2024 年学生艺美体训项目年初预算资金 211.51 万元，上级转移支付资金 21 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5. 2025 年预算变动情况及理由。新增拜仁慕尼黑俱乐部青训合作实施经费 94 万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	719.88		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	719.88			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	695.2			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)	24.68			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	年度法规性体卫艺考试及检测	中小學生体检69.6万元;初三毕业生体育考试40万元;艺术小人才比赛9万元	118.6		
	全区体卫艺资助项目专项工作	体育项目布局285万元;艺术项目布局90万元;健康学校建设20万元;食安工程27万元;江汉区學生视力健康推	442		

		进工作 (包括 硬件改 造资助) 及校级 视防工 作室建 设 20 万 元。			
	各项培训竞 赛	省、市、 区体卫 艺教育 教学、教 科研、群 体活动 的各项 培训及 竞赛。	40.6		24.68
	拜仁慕尼黑 俱乐部青训 合作实施经 费	拜仁慕 尼黑俱 乐部青 训合作 实施经 费	94		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
中小学生体检		1 批	69.6		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全面实施《国家学生体质健康标准》，通过培训、测试、竞赛、基础设施建设等进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。			
年度绩效目标 1		深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的职业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发			

	展。
--	----

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	年均参加中小小学生常规体检人数	≥58000 人	计划数据
			年均参加初中毕业生体育考试人数	≥5000 人	计划数据
			年均参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000 人	计划数据
			年均参加体育特长生（足球、篮球、	≥500 人	计划数据

			田径、射击等)常规训练及后备人才测试人数		
			年均参加艺术小人才比赛人数	≥3200 人	计划数据
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥2 所	计划数据
		质量 指标	中小 学生 常规 体检 完成 率	=100%	计划数据
			初中 毕业 生体 育考 试达 标率	≥88%	计划数据
			中小 学生 体质	=100%	计划数据

		健康标准上报率		
		体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划数据
		食堂量化分级管理	=100%	计划数据
		参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	计划数据
	时效指标	各项工作完成时间	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考	≥60%	计划数据

			试优秀率		
			中小 学生 体质 健康 标准 合格 率	$\geq 90\%$	计划数据
			参加 省、 市、 区体 卫艺 教育 教学、 教科 研、 群体 活动 的各 项培 训及 竞赛 获奖 率	$\geq 60\%$	计划数据
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	$\geq 98\%$	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标 权重 比例 (%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值				指 标 分 值 权 重	指 标 值 确 定 依 据
					前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	指 标 分 值 权 重		
年度绩效目标 1	80	成 本	经 济 成 本	预 算 执 行	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	≥ 97	2	计 划 数 据	

	指标	率			%		
	产出指标	数量指标	参加中小 小学生 常规 体检	≥50000 人	≥ 55000 人	≥ 58 00 0 人	4 计划 数据
			参加初中 毕业生 体育考 试	≥5000 人	≥5000 人	≥ 50 00 人	4 计划 数据
			参加中小 小学体 质健康 标准测 试人数	≥60000 人	≥ 60000 人	≥ 60 00 0 人	4 计划 数据
			参加体 育特长 生（足 球、篮 球、 田径、 射击 等） 常规 训练 及后 备人 才测 试人 数	≥1000 人	≥500 人	≥ 50 0 人	4 计划 数据
			参加 艺术 小人 才比	≥4000 人	≥1000 人	≥ 32 00 人	4 计划 数据

			赛人数					
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥10 所	≥4 所	≥2 所	4	计划数据
			中小學生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	2	计划数据
			中小學生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
			食堂量化		=100%	=100%	2	计划数据

		分级管理			%			
		参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
	时效指标	体检及各项测试完成及时率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划数据
			中小学生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			参加省、市、区体卫艺	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划数据

		教育 教学、 教科 研、 群体 活动 的各 项培 训及 竞赛 获奖 率					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥98%	≥98%	≥ 98 %	1 0 计划 数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉
区教育局体育卫生艺术教育站

单位：
万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010323505T000000105
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
项目负责人	梁建军	联系电话	85832806
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 针对教育系统内财务人员专业技术要求高,保障财务人员聘用人员经费支出的问题。对学校财务人员聘用情况调研后核定站室财务队伍建设人数,比照聘用教师标准编制预算经费。 2. 办公区域房屋租金及物业管理费。		
项目实施方案	1. 财务队伍建设管理制度。为保障本项目实施制定了《江汉区教育局体育卫生艺术教育站聘用人员管理办法》。 2. 办公区域房屋租金及物业管理费。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况。良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);年初预算11.5万元 2. 2023年实际预算执行情况。按预算安排进行 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);年初预算11.5万元 4. 2024年1-8月执行情况。按预算安排进行 5. 2025年预算变动情况及理由。新增办公区域房屋租金及物业管理费56.10万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	67.6
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	

	当年预算合计		67.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		67.6		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	公房租金及物业管理费	合同	56.1		
	宣传综合管理	财务人员经费*1人	11.5		
项目资产配置计划及采购计划					
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		1. 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。 2. 办公区域房屋租金及物业管理费。			
年度绩效目标 1		1. 健全站室财务队伍，聘用 1 名财务人员，满足站室财务管理工作需求。2. 办公区域房屋租金及物业管理费。			
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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用	=1 人	计划数据

			财务人员		
			公租房租金及物业管理费	=1140 m²	计划数据
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			账务处理合规性	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及	=100%	计划数据

		时率			
		账务处理及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障站室财务工作正常运行	有效保障	计划数据
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意	≥98%	计划数据	

			度		
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	80	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
				聘用财务人员	=1人	=1人	=1人	5	计划数据
					公房租金			=140m²	5

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

	及物业管理费					
质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
	财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
	账务处理合规性	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
	账务处理及时	=100%	=100%	=100%	5	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障站室财务工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据	
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
				上级财务主管	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
			率						

			部门对站室财务工作满意度					
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区
教育局体育卫生艺术教育站

单位：
万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010324505T000000216
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
项目负责人	梁建军	联系电话	85832806
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 鄂教规【2011】5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知 2. 鄂政发【2011】81号湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见 3. 国办发【2017】35号 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见 4. 省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》（2014.7） 5. 湖北省社会治安综合治理条例		
项目实施方案	1. 聘请1名保安人员，并制定了《武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024预算的应用情况：无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无 2. 2023年实际预算执行情况。无 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无 4. 2024年1-8月执行情况。无 5. 2025年预算变动情况及理由。聘请保安1名		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	3.96
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	

	当年预算合计		3.96		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		3.96		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	1 名保安工资及管理费	2025 年度聘请 1 名保安人员, 每人每月按 3300 元的工资标准进行测算: 3300*12=39600 元	3.96		
项目资产配置计划及采购计划					
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		通过聘用安保人员, 维护站室安全稳定, 优化教书育人环境, 深化平安站室创建, 营造安全、有序、和谐的站室环境; 保障站室无重特大安全责任事故发生, 教职工对保安服务工作无投诉。			
年度绩效目标 1		聘用 1 名安保人员, 保证安保人员在岗率达到 100%, 构建站室风险防范体系, 营造安全、有序、和谐的站室环境。保障站室无重特大安全责任事故发生, 教职工对保安服务工作无投诉。			
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	预算执行率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=1 人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安年度	=100%	计划数据

		综合考核通过率		
		站室年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2025 年底完成
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全生产事故发生次数	=0 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		计划数据		
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				指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≤100%	10	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	-	-	=1人	5	计划标准
			专职安保人员在岗率	-	-	=100%	5	计划数据
		质量指标	24小时（或16小时）安保	-	-	有效落实	5	计划数据

		值班制度					
		专职保安年度综合考核通过率	-	-	=100%	5	计划数据
		站室年度综治安全工作考核合格率	-	-	=100%	5	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	-	-	2025年底完成	5
	效益指标	社会效益指标	全年重特大	-	-	=0次	20

			安全 责任 事故 发生 次数					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	-	-	≥ 90%	2 0	计 划 数 据

第三部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1085.02 万元，比 2024 年预算增加 737.37 万元，增长 212.10%，变动的主要原因是 2024 年度其他项目预算经费暂由区教育局统一编制，尚未分配到单位资金 573.10 万元；2025 年度新增房屋租金及物业管理费 56.10 万元；增加与拜仁慕尼黑俱乐部青训合作经费 94 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1085.02 万元，比 2024 年预算增加 737.37 万元，增长 212.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.34 万元，占 97.73 %；其他收入 24.68 万元，占 2.27%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1085.02 万元，比 2024 年预算增加 737.37 万元，增长 212.10%。其中：基本支出 293.58 万元，占 27.06%；项目支出 791.44 万元，占 72.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1060.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1060.34 万元。支出包括：教育支出 1060.34 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

2025 年一般公共预算拨款 1060.34 万元，较 2024 年预算增加 716.59 万元。主要是 2024 年度其他项目预算经费暂由区教育局统一

编制，尚未分配到单位资金 573.10 万元；2025 年度新增房屋租金及物业管理费 56.10 万元；增加与拜仁慕尼黑俱乐部青训合作经费 94 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 293.58 万元，占 27.69%，其中：人员经费 267.26 万元，公用经费 26.32 万元；项目支出 766.76 万元，占 72.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 347.65 万元，主要是用于主要用于人员经费(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)、学生艺美体训专项经费、宣传综合管理专项经费、校园安全专项经费。

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 293.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 225.04 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。

（二）对个人和家庭的补助 42.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 26.32 万元。主要用于：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 791.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款

766.76 万元，单位资金 24.68 万元。具体使用情况如下：

1. 学生艺美体训专项经费 719.88 万元，主要是用于年度法规性体卫艺考试及检测、全区体卫艺资助项目专项工作、各项培训竞赛。

2. 宣传综合管理专项经费 67.60 万元，主要是用于聘用人员工资及办公区域房屋租金及物业管理费。

3. 校园安全专项经费 3.96 万元，主要是用于聘用安保人员，维护站室安全稳定，优化教书育人环境，深化平安站室创建。

十、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 26.32 万元，较 2024 年预算增加 2.85 万元，增加 12.14%。主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 68.20 万元，较 2024 年预算增加 67.90 万元，增加 22633.33%。主要包括：货物类 0.20 万元，为复印纸；服务类 68 万元，为学生和教师体检。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1085.02万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区教育局体育卫生艺术教育站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位1个单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映教育活动支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85832806