

江汉区武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）2026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、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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 基本概况

一、主要职能

根据《义务教育法》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程。

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。

建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
1 个单位的经费预算。

第二部分 预算公开报表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）		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	8,105.38	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	8,730.63
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	625.25	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	8,730.63	本年支出合计	8,730.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,730.63	支 出 总 计	8,730.63

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

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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	8,730.63	6,038.18	2,692.45			
205	教育支出	8,730.63	6,038.18	2,692.45			
20502	普通教育	8,730.63	6,038.18	2,692.45			
2050203	初中教育	8,730.63	6,038.18	2,692.45			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,105.38	一、本年支出	8,105.38
（一）一般公共预算拨款	8,105.38	（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	8,105.38
（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	8,105.38	支 出 总 计	8,105.38

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20
205	教育支出	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20
20502	普通教育	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20
2050203	初中教育	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)

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	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20
505	武汉市江汉区教育局	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	8,105.38	6,038.18	5,812.17	226.01	2,067.20

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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	6,038.18	5,812.17	226.01
301	工资福利支出	5,695.42	5,695.42	
30101	基本工资	1,395.42	1,395.42	
30102	津贴补贴	241.01	241.01	
30103	奖金	1,728.00	1,728.00	
30107	绩效工资	783.23	783.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.91	512.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.16	200.16	
30111	公务员医疗补助缴费	275.90	275.90	
30112	其他社会保障缴费	26.59	26.59	
30113	住房公积金	497.72	497.72	
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	商品和服务支出	226.01		226.01
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.26		1.26
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	61.31		61.31
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	107.54		107.54
303	对个人和家庭的补助	116.75	116.75	
30302	退休费	90.00	90.00	
30307	医疗费补助	26.75	26.75	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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	
3.11		1.51		1.51	1.60

预算09表				
-------	--	--	--	--

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表				

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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

预算1表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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							78			140.00	140.00	130.00
505	武汉市江海区教育局							78			140.00	140.00	130.00
S0501	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	在职人员公用	A03021003144黑白打印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25	0.40	台	10.00	10.00	10.00
S0501	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	在职人员公用	C2308019其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
S0501	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	基础教育运转补助	C21040000物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	年	100.00	100.00	100.00
S0501	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	在职人员公用	B08010000房屋修缮	[2050203]初中教育	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	次	10.00	10.00	
S0501	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	在职人员公用	A0504010复印纸	[2050203]初中教育	[30216]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	50	0.20	箱	10.00	10.00	10.00

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）					
填报人	陶也	联系电话	027-83923691			
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（本级）	8105.38	92.84%	7233.58	7662.96
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		其他	625.25	7.16%	626.07	754.66
		合计	8730.63	100%	7859.65	8417.62
	支出构成	人员类项目支出	5812.17	66.57%	5624.95	5461.51
		运转类项目支出	226.01	2.59%	408.63	213.06
		特定目标类项目支出	2692.45	30.84%	1826.07	2743.05
		合计	8730.63	100%	7859.65	8417.62
部门职能概述	武汉市常青第一学校是九年一贯制义务教育学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，完善九年一贯制学校管理模式，落实立德树人根本任务，实施素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。					
年度工作任务	一、完善“家校社网心”教育生态，建立学生发展中心场，形成教育合力； 二、丰富“一核三层七美”课程体系，适应学生“全面+个性”发展需要； 三、优化“低中高”三段布局，强化阶段目标与衔接，彰显九年一贯制特色； 四、深化“五育”融合，强化体质健康，提高学生身心健康水平； 五、构建“三层三类”教师培训体系，塑造教师发展新动能，促进教师专业发展。					

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
	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出		1801.5	1801.5	用于聘用教职工工资福利支出
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出		157.7	157.7	保障学校运转
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出		108	108	解决教师用餐问题
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出		622.25	622.25	支付教职工课后服务补助
	教育教学改革专项经费-民生	特定目标类本级支出		3	3	用于香港姊妹学校交流支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标		
	<p>目标 1：紧扣江汉教育发展中心工作，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，充分发挥人才支撑。</p> <p>目标 2：落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。</p> <p>目标 3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>目标 1：建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。</p> <p>目标 2：在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。</p> <p>目标 3：课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于 18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式丰富课后服务内容，提高服务质量。</p>		
长期绩效目标 1:	紧扣江汉教育发展中心工作，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，充分发挥人才支撑。					
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	外聘人员人数	=153人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准
长期目标 2:	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
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
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=5855人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
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	课后服务次数	≥200次	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升	完成	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	112人	148人	153人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准	
年度目标 2:	在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	5593人	5774人	5855人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	

			面向中小微企业 采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于 18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式丰富课后服务内容，提高服务质量。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	课后服务次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	完成	完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

预算 15
表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市常青第一学校（武 单位：
（盖章） 汉市常青第二学校） 万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代 码	42010326505T000000203
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执 行单位	武汉市常青第一学校（武汉市 常青第二学校）
项目负责人	徐智发	联系电 话	15629031668
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	项目的政策依据：《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011 年 7 月）》1. 市教育局编外聘用教师管理制度。2. 近年来，随着小区规模不断扩大，入学学生不断增多，班额逐渐增加，学校现有师资已经严重不足，为满足办学需求，引进优秀教师并保证教师队伍的稳定性，该项目用于支付引进教师的工资、社保福利支出。		
项目实施方案	完成常规教育教学，有计划开展教师培训，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。常青一校编外聘用教师（专技人员）工资待遇发放管理办法（暂行）。		
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	1. 2025 年综合绩效评分为：98.5 分；评价结果类型为：优 2. 2025 年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排 1200 万元，年中追加 442.33 万元； 2. 2024 年实际预算执行情况为 1642.33 万元； 3. 2025 年年初预算安排 1745.68 万元，年中追加 15.28 万元； 4. 2026 年年初预算安排 1801.5 万元，主要原因为学校扩班，新增了聘用教师，用于支付教师的工资及社保福利。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	1801.5
2026 年预算申报项 目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	1801.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1801.5	

	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）				
2026 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
	编外教师经费支出	划区前教职工 75 人,按老人老办法标准核算（聘用教职工 12.06 万元/人）；11.5 万元标准 78 人	1801.5		
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	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑。				
年度绩效目标 1	建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。				
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	产出指标	数量指标	外聘人员人	=153 人	计划标准

			数		
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开	有效保障	计划标准

			展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准

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	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	112 人	148 人	153 人	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				教师及教	=100%	=100%	=100%	10	计划标准

			辅 人 员 到 岗 率					
		时效指标	专 项 经 费 拨 款 及 时 率	及 时	及 时	及 时	10	计 划 标 准
	效益指标	社会效益指标	保 障 教 育 教 学 工 作 持 续 开 展	有 效 保 障	有 效 保 障	有 效 保 障	20	计 划 标 准
		满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 及 受 益 对 象 满 意 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 9 8%	20

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市常青第一学校（武
汉市常青第二学校）

单位：
万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000214
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
项目负责人	徐智发	联系电话	15629031668
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	保障学校日常教学工作的持续进行。		
项目实施方案	推动课堂教学改革向纵深发展，逐步提高教学质量。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年综合绩效评分为：92.5分；评价结果类型为：优 2. 2025年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年无此项目0万元； 2. 2024年实际预算执行情况为0万元； 3. 2025年年初预算安排155.59万元； 4. 2026年年初预算安排157.7万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	157.7
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	157.7	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	157.7	
	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）			

2026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
	基础教育运转补助			157.7		
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		落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
年度绩效目标 1		在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。				
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=5855人	计划标准	
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准	
		时效指标	运转补助经费到	≥95%	计划标准	

			位及时率		
效益指标	社会效益指标		保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准

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	100	产出	数量指标	惠及	5593人	5774人	5855人	10	计划标准

	指标		在校学生人数					
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	5	计划标准
			面向中小微企业采购份额	有效保障	有效保障	有效保障	15	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划标准
			师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市常青第一学校（武
汉市常青第二学校）

单位：
万元

项目名称	教育教学改革专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000259
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
项目负责人	徐智发	联系电话	15629031668
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	保障学校日常教学工作的持续进行。		
项目实施方案	推动课堂教学改革向纵深发展，逐步提高教学质量。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年综合绩效评分为：95分；评价结果类型为：优 2. 2025年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年无此项目0万元； 2. 2024年实际预算执行情况为0万元； 3. 2025年无此项目0万元； 4. 2026年年初预算安排3万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	3
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	3	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	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）	3		

2026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
	香港友好学校交流专项经费					3
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		全面改进和加强学校评价(评估)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。				
年度绩效目标 1		学校顺利通过教育部“四个指南”质量评价。				
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	产出指标	数量指标	课程计划执行率	=100%	计划标准	
		质量指标	学校合格率	=100%	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及	及时	计划标准	

			时率		
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质	提升	计划标准
			提高教育质量和办学水平	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	计划标准
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	100	产出指标	数量指标	课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	学校合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育	提升	提升	提升	10	计划标准

			品质					
			提高教育质量和办学水平	完成	完成	完成	10	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市常青第一学校（武
汉市常青第二学校）

单位：
万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代 码	42010326505T000000231
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执 行单位	武汉市常青第一学校(武汉市 常青第二学校)
项目负责人	徐智发	联系电 话	15629031668
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 项目的政策依据：根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度 100%。 3. 项目实施的现实意义：保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工作的开展。		
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：确保在职教师关爱经费转至食堂。 2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《武汉市常青第一学校食堂管理办法》等		
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	1. 2025 年综合绩效评分为：99 分；评价结果类型为：优 2. 2025 年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2024 年无此项目 0 万元； 2. 2024 年实际预算执行情况为 0 万元； 3. 2025 年年初预算安排 105.75 万元； 4. 2026 年年初预算安排 108 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	108
2026 年预算申报项 目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	108	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	108	
	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）				
2026 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
	在职人员关爱经费	0.5 万元/人/年*216 人	108		
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	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。				
年度绩效目标 1	通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，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	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	=216 人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准
			补助		=100%

			发放合规率		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	计划标准
			教师生活投诉	=0次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	

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	产出 指标	数量指标	获得补助的 在职教师人数	=208 人	=211 人	=21 6 人	1 0	计划 标准
		质量指标	在职教师 覆盖率	=100%	=100%	=10 0%	1 0	计划 标准
			补助发 放合规率	=100%	=100%	=10 0%	1 0	计划 标准
		时效指标	专项经 费拨款 及时率	及时	及时	及 时	1 0	计划 标准
	效益 指标	社会效益指标	做好教 师的后 勤保障	得到保 障	得到保 障	得 到保 障	1 0	计划 标准

			教师生活投诉	=0 次	=0 次	=0 次	10	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市常青第一学校（武
（盖章） 汉市常青第二学校）

单位：
万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010326505T000000246
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
项目负责人	徐智发	联系电话	15629031668
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》		
项目实施方案	落实《江汉区中小学课后服务工作实施方案（试行）》，在完成常规教育教学的基础上，改进教学方式，促进学生个性化学习，提升江汉教育教学品质。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年综合绩效评分为：100分；评价结果类型为：优 2. 2025年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排591.07万元，年中追加0.47万元； 2. 2024年实际预算执行情况为591.54万元； 3. 2025年年初预算安排648.85万元，年中追加0.69万元； 4. 2026年年初预算安排622.25万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	622.25
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	622.25	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	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）	622.25		

2026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
	开展课后服务的补助支出	小学标准130元/月/人；初中标准110元/月/人			622.25
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效目标1	课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式丰富课后服务内容，提高服务质量。				
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	产出指标	数量指标	课后服务次数	≥200次	计划标准
		质量指标	课后服务质量提	完成	计划标准

			升		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准

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	100	产出指标	数量指标	课后服务次数	≥200次	≥200次	≥200次	10	计划标准
			质量指标	课后服务质量提升	完成	完成	完成	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江	完成	完成	完成	20	计划标准

			汉教育品质缓解家长实际困难					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

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。

2026 年收支总预算 8730.63 万元，比 2025 年预算增加 313.01 万元，增长 3.72 %，变动的主要原因是：本年新增在编人员 5 人，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8730.63 万元，比 2025 年预算增加 313.01 万元，增长 3.72 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 8105.38 万元，占 92.84 %；其他收入 625.25 万元，占 7.16 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8730.63 万元，比 2025 年预算增加 313.01 万元，增长 3.72 %。其中：基本支出 6038.18 万元，占 69.16 %；项目支出 2692.45 万元，占 30.84 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8105.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8105.38 万元。支出包括：教育支出 8105.38 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 8105.38 万元，较 2025 年预算增加 442.42 万元。主要是在编人员增加 5 人，人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6038.18 万元，占 74.5 %，其中：人员经费

5812.17 万元，公用经费 226.01 万元；项目支出 2067.2 万元，占 25.5 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共预算安排支出 8105.38 万元，具体情况如下：

（1）基本支出 6038.18 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 2067.2 万元，主要是用于编外人员经费-教师及教辅、基础教育运转补助及教育资助专项经费。

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 6038.18 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5695.42 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 116.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 226.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2692.45 万元，其中：一般公共预算本年

拨款2067.2万元，单位资金625.25万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅1801.5万元，主要用于外聘教职工工资福利支出。

2. 基础教育运转补助157.7万元，主要用于日常公用支出。

3. 教育资助专项经费108万元，主要用于教职工关爱经费支出。

4. 课后服务专项经费622.25万元，主要用于教职工课后服务费发放。

5. 教育教学改革专项经费-民生3万元，主要用于香港友好学校交流支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位2026年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计140万元，较2025年预算减少108.22万元，下降56.4%。主要包括：货物类20万元，为A4黑白打印机及复印纸采购；服务类110万元，为印刷服务及物业管理服务；工程类10万元，为房屋修缮。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位房屋面积共有34908.93平方米，一般公务用车1辆。

（六）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。

2026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，单位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8730.63万元。

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

2026年江汉区武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）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局机关及下属0家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算3.11万元，比上年预算增长0.01万元，增长0.32%。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1.6万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 1.51 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增长 0.01 万元，增长 0.67 %，变化的主要原因是经费标准增长。

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）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。

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：027-83923691