

武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 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 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园概况

一、单位主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义的办园方向，按教育规律办事，不断提高办园效率。

二、单位预算单位构成

武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园为公益一类二级事业单位，其单位预算包括武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园		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	235.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	235.54
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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
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	
		十七、住房保障支出	
		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、预备费	
		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	235.54	本年支出合计	235.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	235.54	支 出 总 计	235.54

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. 部门收入总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	235.54	235.54	235.54															
047	武汉市 黄陂区 教育局	235.54	235.54	235.54															
047159	武汉 市黄陂 区祁家 湾街道 土庙幼 儿园	235.54	235.54	235.54															

表 3. 部门支出总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	235.54	74.62	160.92			
205	教育支出	235.54	74.62	160.92			
20502	普通教育	235.54	74.62	160.92			
2050201	学前教育	235.54	74.62	160.92			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.54	一、本年支出	235.54
（一）一般公共预算拨款	235.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	235.54
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	235.54	支 出 总 计	235.54

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92
205	教育支出	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92
20502	普通教育	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92
2050201	学前教育	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92
047	武汉市黄陂区教育局	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92
047159	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园	235.54	74.62	56.65	17.97	160.92

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	74.62	56.65	17.97
301	工资福利支出	35.41	35.41	
30101	基本工资	8.13	8.13	
30102	津贴补贴	1.98	1.98	
30103	奖金	8.00	8.00	
30107	绩效工资	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18	
30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	2.61	2.61	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	17.97		17.97
30201	办公费	8.22		8.22
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.21		0.21
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	21.24	21.24	
30302	退休费	16.80	16.80	
30307	医疗费补助	4.44	4.44	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年度无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园					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：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年度无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园					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	

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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		
			160.92	160.92							
047	武汉市黄陂区教育局		160.92	160.92							
047159	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园		160.92	160.92							
31	本级支出项目		160.92	160.92							
42011626047T000000189	幼儿园保教费	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园	50.00	50.00							
42011626047T000000360	公办幼儿园聘任制教师	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园	110.92	110.92							

表 11. 政府采购表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园											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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2026 年度无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表
整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 01 月 06 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园					
填报人	邱丽	联系电话	15347110221			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	235.54	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	235.54		208.08	298.02
	支出构成	人员类项目支出	56.65	24.05%	188.46	244.02
		运转类项目支出	17.97	7.63%	19.62	54
		特定目标类项目支出	160.92	68.32%	50	
合计		235.54		208.08	298.02	
单位职能概述	认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，开展幼儿保育工作。					
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。					
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	
	幼儿园保教费	特定目标类	50.00	50.00	保教人员工资和耗材	
	公办幼儿园聘任制老师	特定目标类	110.92	110.92	保教人员工资福利	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境		加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。			
长期目标：	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	158	师生人数	
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加幼儿教育的人数	
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数	

		成本指标	经费使用情况	=100%	100%完成经费使用		
	效益指标	经济效益指标	黄陂地区知名度	>80%	社会影响力		
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故		
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
		满意度指标	师生及家长满意度	95%	师生及家长反应情况		
年度目标:	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾,改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	上一年				
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	0	0	0	发生事故数量
		质量指标	教育发展提升率	90%	90%	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	100%	100%	100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况				经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数	347	345	330	计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	97%	98%	98%	计划标准

表 13.1 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 年 01 月 06 日

单位：万元

项目名称	幼儿园保教费		项目编码	42011626047T000000189	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园	
项目负责人	邱丽		联系电话	15347110221	
单位地址	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园		邮政编码	430303	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	市级示范公办幼儿园保教费（每月 500 元，一年 10 个月）				
项目实施方案	2026 年度武汉市黄陂区祁家湾街道中心幼儿园保育工作计划				
项目总预算	50.00		项目当年预算	50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
	合计				
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			50.00	
	其中：申请当年预算拨款			50.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
劳务费	保教人员工资福利支出		40.00		
办公耗材支出	保育耗材		10.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
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	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率			95%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划标准

表 13.2 项目支出绩效目标表

申报日期：

2026 年 01 月 06 日

单位：万元

项目名称	公办幼儿园聘任制教师		项目编码	42011626047T000000360	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园	
项目负责人	邱丽		联系电话	15347110221	
单位地址	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园		邮政编码	430303	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	黄陂区教育局下发 2026 年度幼儿园公益岗教师工资标准				
项目实施方案	2026 年度武汉市黄陂区祁家湾街道中心幼儿园公益岗教师考核标准				
项目总预算	110.92		项目当年预算	110.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			110.92	
	其中：申请当年预算拨款			110.92	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
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
公益岗教师工资福利支出	公益岗教师工资福利支出	2050202	110.92	黄陂区教育局下发 2026 年度幼儿园公益岗教师工资标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。						
年度绩效目标	加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。						
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	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 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，武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 235.54 万元，比 2025 年预算减少 62.48 万元，减少 20.97%，主要是人员工资福利支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 235.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.54 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 235.54 万元，其中：基本支出 74.62 万元，占 31.68%；项目支出 160.92 万元，占 68.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 235.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 235.54 万元。支出包括：教育支出 235.54 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 235.54 万元。其中：(1)本年预

算 235.54 万元，比 2025 年预算减少 62.48 万元，下降 20.97%，主要是人员工资福利支出预算减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 74.62 万元，占 31.68%，其中：人员经费 56.65 万元、公用经费 17.97 万元；项目支出 160.92 万元，占 68.32%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

2026 年一般公共预算支出中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数 235.54 万元，比 2025 年预算减少 62.48 万元，减少 20.97%，主要是本年度人员工资福利支出预算减少。其中人员经费 2026 年预算数 56.65 万元，比 2025 年预算减少 169.17 万元，减少 74.91%，主要是 2026 年人员工资福利支出预算减少；公用经费 2026 年预算数 235.54 万元，比 2025 年预算减少 62.48 万元，减少 20.97%，主要是 2026 年度人员工资福利支出预算减少；项目支出 2026 年预算数 160.92 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出 3.18 万元。比 2025 年预算数减少 62.5%，主要是 2026 年人员工资福利支出预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 2.61 万元，比 2025 年预算数减少 66.5%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

(一) 人员经费 56.65 万元，包括：

工资福利支出 35.41 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、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 21.24 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 17.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

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”经费预算拨款安排的支出。

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、2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出安排情况

2026 年项目支出 160.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 160.92 万元，具体使用情况如下：

幼儿园保教费收入 50 万，幼儿园公益性岗工资福利 110.92

万元，主要用于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支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

20256 年没政府采购预算拨款安排的支出。

（三）政府购买服务预算排情况

20256 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（五）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 4391495.5 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5520.79 平方米，房屋 2662 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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2026 年减少国有资产 11.037395 万元，主要为：房屋和构筑物折旧 14.225032 万元，设备增加 1.663924 万元，家具用具增加 1.523713 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 235.54 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 1 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）“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。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。