

武汉市蔡甸区教育发展保障中心
2026 年度预算公开

2026 年 1 月 23 日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门 2026 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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、财政拨款收支预算安排情况
- 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 武汉市蔡甸区教育发展保障中心

基本情况

一、单位主要职能

武汉市蔡甸区教育发展保障中心的主要职能是组织和指导全区公办中小学校（园）后勤服务保障工作；参与学校（园）基础建设规划拟定；管理和指导学校（园）校舍建设及维修改造、校园食堂燃气和食品安全；教学仪器设备调拨与装备、电化教育及实践、指导中小学校微机室网络建设；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区教育发展保障中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级1个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育发展保障中心总编制人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数31人，其中：行政编制0人，事业编制31人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 部门 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	1047.38	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1047.38	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	900.59
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	49.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.58
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	28.00	十七、住房保障支出	93.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1075.38	本年支出合计	1075.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1075.38	支 出 总 计	1075.38

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。

二、部门收入总表

表 2

收入总表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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
	合计	107 5.38	107 5.38	104 7.38							28. 00						
050	武汉市蔡甸区教育局	107 5.38	107 5.38	104 7.38							28. 00						
0500 09	武汉市蔡甸区教育 发展保障中心	107 5.38	107 5.38	104 7.38							28. 00						

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	1075.38	1047.38	28.00			
205	教育支出	900.59	872.59	28.00			
20502	普通教育	900.59	872.59	28.00			
2050299	其他普通教育支出	900.59	872.59	28.00			
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.00	49.00				
210	卫生健康支出	32.58	32.58				
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58				
221	住房保障支出	93.20	93.20				
22102	住房改革支出	93.20	93.20				
2210201	住房公积金	77.46	77.46				
2210202	提租补贴	15.74	15.74				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1047.38	一、本年支出	1047.38
（一）一般公共预算拨款	1047.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1047.38	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	872.59
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	49.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	32.58
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	93.20
		（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	1047.38	支 出 总 计	1047.38

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	1,047.38	1,047.38	979.29	68.09	
205	教育支出	872.59	872.59	804.50	68.09	
20502	普通教育	872.59	872.59	804.50	68.09	
2050299	其他普通教育支出	872.59	872.59	804.50	68.09	
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00		
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.00	49.00	49.00		
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58		
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
221	住房保障支出	93.20	93.20	93.20		
22102	住房改革支出	93.20	93.20	93.20		
2210201	住房公积金	77.46	77.46	77.46		
2210202	提租补贴	15.74	15.74	15.74		

一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	1047.38	1047.38	979.29	68.09	
04	教科文科	1047.38	1047.38	979.29	68.09	
050	武汉市蔡甸区教育局	1047.38	1047.38	979.29	68.09	
050009	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	1047.38	1047.38	979.29	68.09	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	1047.38	979.29	68.09
301	工资福利支出	910.09	910.09	
30101	基本工资	215.00	215.00	
30102	津贴补贴	46.29	46.29	
30103	奖金	271.00	271.00	
30107	绩效工资	113.55	113.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	77.46	77.46	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	68.09		68.09
30201	办公费	41.91		41.91
30216	培训费	5.62		5.62
30228	工会经费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	69.20	69.20	
30302	退休费	69.20	69.20	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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	
3.60		3.60		3.60	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

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

备注：本单位 2026 年度无政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年度无国有资本经营预算收入安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

[050009]武汉市蔡甸区教育发展保障中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,075.38	1,047.38						28.00	
050	武汉市蔡甸区教育局		1,075.38	1,047.38						28.00	
050009	武汉市蔡甸区教育发展保障中心		1,075.38	1,047.38						28.00	
1	人员经费		979.29	979.29							
42011422050R000000472	基本工资	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	215.00	215.00							
42011422050R000000474	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	10.73	10.73							
42011422050R000000475	保留津贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	2.55	2.55							
42011422050R000000477	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	8.54	8.54							
42011422050R000000478	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	15.74	15.74							
42011422050R000000479	交通补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	8.71	8.71							
42011422050R000000482	绩效工资	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	113.55	113.55							
42011422050R000000484	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	271.00	271.00							

42011422050R 000000485	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	98.00	98.00								
42011422050R 000000486	职业年金	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	49.00	49.00								
42011422050R 000000487	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	32.58	32.58								
42011422050R 000000489	失业保险缴费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	2.62	2.62								
42011422050R 000000490	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	0.75	0.75								
42011422050R 000000493	住房公积金	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	77.46	77.46								
42011422050R 000000495	人才补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	3.84	3.84								
42011423050R 000001919	基本退休费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	0.20	0.20								
42011422050R 000000511	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	69.00	69.00								
2	公用经费		68.09	68.09								
42011422050Y 000000135	在职人员公用	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	41.91	41.91								
42011422050Y 000000136	离退休人员公用	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	0.12	0.12								
42011424050Y 000000143	三费	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	22.47	22.47								
42011426050Y 000000108	公务用车运行及维护费 (燃油车)	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	3.60	3.60								
3	项目支出		28.00									28.00
42011424050T 000000132	后勤中心部门往来资金	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	28.00									28.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标

填报日期：2025年11月30日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市蔡甸区教育发展保障中心					
填报人	姜莹	联系电话	027-69812810			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1047.38	97.40%	951.68	338.98
		财政专户管理资金				
		单位资金	28.00	2.60%	28.00	28.00
		合计	1075.38	100%	979.68	366.98
	支出构成	人员类项目支出	979.29	91.06%	886.49	318.89
		运转类项目支出	68.09	6.33%	65.19	20.09
特定目标类项目支出		28.00	2.60%	28.00	28.00	
合计		1075.38	100%	979.68	366.98	
部门职能概述	组织和指导全区公办中小学校(园)后勤服务保障工作;参与学校(园)基础建设规划拟定;管理和指导学校(园)校舍建设及维修改造、校园食堂燃气和食品安全;教学仪器设备调拨与装备、电化教育及实践、指导中小学校微机室网络建设;承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	统筹指导全区校(园)后勤保障,参与基建立项规划。监管校舍建设维修改造、食堂燃气与食品安全。负责教学设备装备调拨、电教实践与校园网络建设。					
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	
	往来资金	特定目标类	28.00	2026	主要用于伙食及保险支出	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	优化全区校办产业管理,确保教育资源高效配置,强化服务教育教学核心职能,提升教育设施使用效能,促进产业与教育深度融合,通过精细化管理,推动校办产业创新发展,为师生创造更加优质的教学环境,全力保障教育教学活动顺利进行。		优化全区校办产业管理,确保教育资源高效配置,强化服务教育教学核心职能,提升教育设施使用效能,促进产业与教育深度融合。			

长期目标:	优化全区校办产业管理,确保教育资源高效配置。强化服务教育教学核心职能,提升教育设施使用效能,促进产业与教育深度融合。通过精细化管理,推动校办产业创新发展,为师生创造更加优质的教学环境,全力保障教育教学活动顺利进行。						
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	基础教育学校均衡	均衡		计划指标	
		质量指标	资金支付合格率	100%		计划指标	
		时效指标	资金发放及时率	100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	基础教育优质均衡发展	均衡		计划指标	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度指标	≥95%		计划指标	
教师满意度指标			≥95%		计划指标		
年度目标:	优化全区校办产业管理,确保教育资源高效配置,强化服务教育教学核心职能,提升教育设施使用效能,促进产业与教育深度融合。						
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		
	产出指标	数量指标	基础教育学校均衡	均衡	均衡	均衡	计划指标
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	基础教育优质均衡发展	提高	提高	提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
		教师满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月30日

单位：万元

项目名称	后勤中心部门往来资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目执行单位	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	
单位地址	武汉市蔡甸区蔡甸大街190号		邮政编码	430100	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目总预算	28.00		项目当年预算	28.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年收入28.00万元，2025年收入28.00万元，2026年收入28.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.00	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金			28.00		
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来资金	用于保险和伙食支出	商品和服务支出	28.00	结合上年实际,预计本年往来资金28万元。	/
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	按规定做好保险和伙食费缴纳收缴工作,保障教育发展保障中心各项工作顺利进行。						
年度绩效目标	按规定做好保险和伙食费缴纳收缴工作,保障教育发展保障中心各项工作顺利进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买保险服务	按文件执行	计划指标		
			伙食服务保障人数	在岗人员	计划指标		
	产出指标	质量指标	政策文件执行情况	100%	计划指标		
			资金支付及时率	100%	计划指标		
	时效指标	社会效益指标	保障中心正常有序运转	减轻	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	购买保险服务	≥1项	≥1项	≥1项	计划指标
			伙食保障人数	10人	31人	31人	计划指标
	产出指标	质量指标	政策文件执行情况	100%	100%	100%	计划指标
			资金发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标	社会效益指标	保障学校正常有序运转	保障	保障	保障	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

第三部分 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，武汉市蔡甸区教育发展保障中心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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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。

2026年收支总预算1075.38万元，比2025年预算增加95.7万元，增加9.77%，主要原因是人员增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1075.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.38万元，占97.40%；其他收入28.00万元，占2.60%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1075.38万元，其中：基本支出1047.38万元，占97.40%；项目支出28.00万元，占2.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款预算总收入1047.38万元。其中：一般财政拨款预算收入1047.38万元，上年结转0万元。

2026年财政拨款预算总支出1047.38万元，主要包括教育支出872.59万元，社会保障和就业支出49.00万元，医疗卫生

支出 32.58 万元，住房保障支出 93.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1047.38 万元，其中：当年预算 1047.38 万元，比 2025 年预算增加 95.7 万元，增加 10.06%；上年结转 0 万元。主要包括教育支出 872.59 万元，社会保障和就业支出 49.00 万元，医疗卫生支出 32.58 万元，住房保障支出 93.20 万元。

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 1047.38 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 910.09 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 69.20 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 68.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元。

其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费3.6万元；

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市蔡甸区教育发展保障中心2026年无政府性基金预算财政拨款安排支出安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市蔡甸区教育发展保障中心2026年无国有资本经营预算财政拨款安排支出安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出28.00万元，具体使用情况如下：

1.后勤中心部门往来资金28.00万元，主要用于保险和伙食费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2026年单位运行经费已纳入公用经费预算，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购预算支出合计0万元，包括：建设类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 96.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 0.00 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。2026 年增加国有资产 73.11 万元，主要为新增调拨资产 73.11 万元，报废资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2026 年单位一般公共预算财政拨款收入 1047.38 万元，已按预算管理规定，设置整体绩效和项目支出绩效目标。同时，根据上年度绩效管理结果，科学编制年度预算，对绩效优良项目予以优先保障，对评价一般的项目督促整改并优化支持，对重复低效项目则进行清理调整或整合，实现对绩效管理全覆盖，确保财政资源精准配置和使用效益最大化。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)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。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)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。

(四)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待遇的医疗经费。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八) 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。

(九) 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

七、“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。