

武汉市关山中学 2022 年单位预算 编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

武汉市关山中学是洪山区教育局管辖的公办完全中学，位于洪山区雄楚大街 1062 号。我校承担初中学段义务教育和普通高中教育；承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

(二) 预算单位构成

武汉市关山中学由机关及下属 0 个二级单位组成,其中: 行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市关山中学总编制人数 152 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 152 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 189 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 189 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 92 人, 其中: 离休 1 人, 退休 91 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表1-1

收支预算总表

单位：武汉市关山中学

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	7,540.36	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	6895.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	350.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	295.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,540.36	本年支出合计	7540.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,540.36	支 出 总 计	7540.36

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。

附表1-2

收入预算总表

单位：武汉市关山中学

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	7540.36	7540.36	7540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	7540.36	7540.36	7540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044014	武汉市关山中学	7540.36	7540.36	7540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

单位：武汉市关山中学

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	7540.36	7301.86	238.50			
205	教育支出	6895.36	6656.86	238.50			
20502	普通教育	6895.36	6656.86	238.50			
2050204	高中教育	6895.36	6656.86	238.50			
208	社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	0.00			
210	卫生健康支出	295.00	295.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	295.00	295.00	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市关山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7540.36	一、本年支出	7540.36
(一) 一般公共预算拨款	7540.36	(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	6895.36
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	350.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	295.00
		(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	7540.36	支 出 总 计	7540.36

一般公共预算支出表

单位：武汉市关山中学

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	7,540.36	7,301.86	6,856.82	445.04	238.50
205	教育支出	6,895.36	6,656.86	6,211.82	445.04	238.50
20502	普通教育	6,895.36	6,656.86	6,211.82	445.04	238.50
2050204	高中教育	6,895.36	6,656.86	6,211.82	445.04	238.50
208	社会保障和就业支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市关山中学

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
	合计	7,301.86	6,856.82	445.04
301	工资福利支出	6,452.15	6,452.15	0.00
30101	基本工资	999.75	999.75	0.00
30102	津贴补贴	372.83	372.83	0.00
30103	奖金	2,026.52	2,026.52	0.00
30107	绩效工资	623.57	623.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	350.00	350.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.00	295.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.76	158.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.00	92.00	0.00
30113	住房公积金	667.08	667.08	0.00
30199	其他工资福利支出	866.64	866.64	0.00
302	商品和服务支出	435.69	0.00	435.69
30201	办公费	10.65	0.00	10.65
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	25.80	0.00	25.80
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	23.53	0.00	23.53
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	70.61	0.00	70.61
30229	福利费	85.44	0.00	85.44
30299	其他商品和服务支出	87.66	0.00	87.66
303	对个人和家庭的补助	404.67	404.67	0.00
30301	离休费	18.42	18.42	0.00
30302	退休费	300.63	300.63	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	83.90	83.90	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00
310	资本性支出	9.35	0.00	9.35
31002	办公设备购置	9.35	0.00	9.35

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市关山中学

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

说明：本年本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			武汉市关山中学					

说明：本年本单位无国有资本经营预算。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市关山中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年本单位无财政拨款“三公”经费支出

政府采购预算表

附表1-10

单位：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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4108428.00	4108428.00	
04	科教和文化科										4108428.00	4108428.00	
044	武汉市洪山区教育局										4108428.00	4108428.00	
044014	武汉市关山中学	教育三费	[A0206180203]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	12000		56000.00	56000.00	
044014	武汉市关山中学	补充学校外聘教师服务专项	[C180302]高中教育服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	756000		756000.00	756000.00	
044014	武汉市关山中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	5000		30000.00	30000.00	
044014	武汉市关山中学	不可预见公用经费	[C030101]基础电信服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C030101]基础电信服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	206880		206880.00	206880.00	
044014	武汉市关山中学	教育人事代理	[C0702]餐饮服务	[2050204]高中教育	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	128000		128000.00	128000.00	
044014	武汉市关山中学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	2500		7500.00	7500.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	事业收入资金	1	350000		350000.00	350000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	事业收入资金	1	270672		270672.00	270672.00	
044014	武汉市关山中学	教育三费	[C180302]高中教育服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	事业收入资金	1	695376		695376.00	695376.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C1008]工程造价咨询服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	年初安排	事业收入资金	1	100000		100000.00	100000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	上级补助收入资金	1	300000		300000.00	300000.00	
044014	武汉市关山中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	上级补助收入资金	1	300000		300000.00	300000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	武汉市关山中学												

说明：本年本单位无政府购买服务预算支出。

项目支出表

单位：武汉市关山中学

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		
			238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		238.50	238.50	0.00						
044014	武汉市关山中学		238.50	238.50	0.00						
31	本级支出项目		238.50	238.50	0.00						
42011122044T000000128	校园安全服务及保障专项	武汉市关山中学	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000135	高中学校能力提升专项	武汉市关山中学	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000141	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市关山中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000346	义务教育改革发展专项	武汉市关山中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000483	补充学校外聘教师服务专项	武汉市关山中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000489	后勤服务及保障专项	武汉市关山中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000498	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市关山中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000711	高中学校能力提升专项-	武汉市关山中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000713	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-	武汉市关山中学	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市关山中学					
填报人	周诗和	联系电话	13307156286			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	7540.36	财政拨款/合计	8049.11	8079.28
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	7540.36	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	7301.86	基本支出/合计	7556.13	7878.18
项目支出		238.5	项目支出/合计	492.98	201.1	
合计		7540.36	100%	100%	100%	
部门职能概述	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。					
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：校园安全服务及保障专项	特定类	27.35	27.35	保安工资	
	项目2：高中学校能力提升专项	特定类	155.1	155.1	毕业年级补课费	
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	5	5	党建工作	
	项目4：义务教育改革发展专项	特定类	2	2	片区经费	
	项目5：补充学校外聘教师服务专项	特定类	30	30	外聘教师服务费	
	项目6：后勤服务及保障专项	特定类	6.5	6.5	名厨亮灶	
	项目7：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	特定类	7	7	体育耗材	
	项目8：高中学校能力提升专项-	特定类	5	5	日语课程服务费	
	项目9：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-	特定类	0.55	0.55	学生体检费	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻实施。 目标2：保障校园及周边师生安全。 目标3：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。 目标4：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设及培养。		目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展。 目标2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务 目标3：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量 目标4：确保资金利用率达到100% 目标5：营造安全校园，办让国家和人民放心的			

长期目标 1:	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过项目的实施，不断改善学生学习生活条件，突出学校发展为重点目标。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	党建日常工作开展	100%		党建工作考核	
		质量指标 1	高中学校能力提升	不断提升		教学课程多样化	
		质量指标 2	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	稳步发展		体育课程多样化	
		质量指标 3	教育教学保障发展	强化提高		加强师资力量	
	质量指标 4	素质教育发展水平	不断提升		校园保安后勤保障		
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	稳步提升		升学率稳步提升	
满意度指标		人民满意教学	师生及家长满意度		92%		
年度目标:	强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的关山中学教学模式。合理合规使用好各项经费，保障学校整体工作平稳有序的完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		数量指标	完成“质量初中、阳光高中”的办学目标	95%	95%	98%	稳步完成
		质量指标	教学质量达标率	96%	96%	98%	优良差
		质量指标	教学效果达标率	94%	95%	96%	优良差
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	更新及时
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	100%	节能减排
可持续性影响指标		完全中学办学实力	92%	93%	96%	升学率提升	
满意度指标		学生及家长满意度	95%	95%	96%	满意度	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称		高中学校能力提升专项		项目代码		42011122044T000000135	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市关山中学	
项目负责人		周诗和		联系电话		13307156286	
考核级次		1. 一般项目R		2. 重点项目□			
项目申请理由		为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；					
项目总预算		155.1		项目当年预算		155.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年支付147.01万元；2021年支付157.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年157.8万根据当年毕业年级学生人数来确定的。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				155.1	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				155.1	
		其中：申请当年预算拨款				155.1	
		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. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
及项目支出预算依据		项目支出明细				金额	
		合计				155.1	
		全年高中毕业年级补课费				155.1	
测算依据及说明		根据高中毕业年级人数来确定毕业年级补课费。					
项目管理目标		高中毕业年级正常补课。					
项目绩效总目标		高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	高中毕业年级全体师生	100%	个	
			质量指标	高中毕业年级学生	100%		
			时效指标	高中毕业年级全年补课	全年		
			成本指标	高中毕业年级年补课费	155.1		
		效益指标	经济效益指标	高中毕业年级学生升学率	100%		
			社会效益指标	高中毕业率及考大学比例	正常		
			可持续影响指标	提升教学质量	永久		
满意度指标	学生和家長问卷调查		100%				

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	义务教育改革发展专项		项目代码	42011122044T000000346	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	因实施义务教育片区制管理，组织片区交流，有教育局中教科拨款补助。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 义务教育实施片区制管理，支付片区活动费；				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付1万元；2021年支付1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算1万，较去年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			2
	测算依据及说明	1. 义务教育片区教研活动费			2
		与教研合同方签订相关费用合同等。			
项目管理目标	加强片区交流实施，提升全区整体教学质量。				
项目绩效总目标	全面提升全区中小学教学水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育片区师生	100%	个
		质量指标	提升片区教学质量	100%	
		时效指标	片区交流定期开展	及时	
		成本指标	学区管制专项	2	万元
	效益指标	社会效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升	
		可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升	
满意度指标		师生、家长问卷调查	100%		

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	42011122044T000000141	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建工作经费，用于党务工作开展；				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付5万元；2021年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算5万元与上年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			5
	测算依据及说明	1. 基层党务工作开展费用			5
		根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。			
项目管理目标	宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。				
项目绩效总目标	人人知晓党史党务，营造和谐社会。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	5	万元
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项-		项目代码	42011122044T000000711	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	根据武教基【2013】7号文,《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》,发展高中优质多样化。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 促进高中学校优质多样化发展 ;				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年支付5万元; 2021年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算5万, 与前2年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			5
	测算依据及说明	1. 高中优质多样化发展-日语课程服务费			
《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基【2013】7号文					
项目管理目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理, 发展高中学生多样化。				
项目绩效总目标	改善教学条件, 促进高中学生多样化发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	多样化发展项目	10	个
		质量指标	优质多样化发展状态	较好	
		时效指标	项目经费及时完成支付	100%	
		成本指标	高中优质多样化发展专项	5	万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进学生优质多样化发展	稳步提高	
满意度指标		学生家长问卷调查	100%		

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项		项目代码	42011122044T000000128	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	为了维护校园安全，做到24小时有专人值守，特申请此项目支付校园保安经费。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局统一招标，根据学生人数派遣保安到校维护校园安全。；				
项目总预算	27.35		项目当年预算	27.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付27.23万元；2021年支付32.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年安保人员一样7人，全年费用持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			27.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27.35	
	其中：申请当年预算拨款			27.35	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	明项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			27.35
	测算依据及说明	1. 全年7名校园安保经费 27.35			
测算依据及说明	校园保安聘用属统一由教育局组织政府采购，按具体中标合同金额来支付。				
项目管理目标	该项目为全年校园安全保障经费，维护校园安全。				
项目绩效总目标	维护和保障校园安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园保安	7	个
		质量指标	校园保安	合格	
		时效指标	校园保安	100%	
		成本指标	总成本	27.35	
	效益指标	经济效益指标	校园保安	全年值守	
		社会效益指标	校园保安	有效保障	
		生态效益指标	校园保安	有效保障	
		可持续影响指标	校园保安	持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	100%	

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项		项目代码	42011122044T000000483	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	近年属退休高峰，为保障正常教学业务开展，适当聘请教师。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 通过学校政府财政平台招投标教师服务费，保障正常服务费发放。；				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年0万元；2021年0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年退休人员递增，申请外聘教师经费保障。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			30	
	1. 全年聘请外聘教师15-20人			30	
测算依据及说明	由学校上报政府采购统一招投标，按具体中标合同金额来支付。				
项目管理目标	该项目为全年外聘教师服务经费，确保正常教学开展。				
项目绩效总目标	保障学校开展正常教学。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人员	15	↑
		质量指标	外聘教师人员	合格	
		时效指标	外聘教师人员	100%	
		成本指标	总成本	30	
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量	正常	
		可持续影响指标	外聘教师人员	持续保障	
满意度指标		学生家长满意度调查	90%		

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育 发展专项		项目代码	42011122044T000000498	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	为保障正常体育教学开展，申请全年体育耗材采购				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据学校全年体育耗材新旧更替频率。；				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付9万元；2021年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学校教学体育耗材新旧更替，需经费保障。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			7
	测算依据及说明	1. 全年体育耗材采购。 7			
根据体育耗材新旧更替需要，通过询价购买质量耐用的耗材。					
项目管理目标		保障学校体育教学正常开展，增强师生体质。			
项目绩效总目标		增强体质，坚持锻炼，保障体育教学可持续性。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育耗材	1	批
		质量指标	耐用性	合格	
		时效指标	使用年限	1	
		成本指标	总成本	7	
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	有效	
		可持续影响指标	持续运动	持续	
满意度指标		学生家长满意度调查	95%		

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育 发展专项-		项目代码	42011122044T000000713	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	依据中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见（2007年5月7日），申请保障学生体检费。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局统一招标，学校安排布置学生体检。；				
项目总预算	0.55		项目当年预算	0.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付0万元；2021年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：体卫艺安排全年学生体检费，全年费用持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			0.55	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.55	
	其中：申请当年预算拨款			0.55	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			0.55	
	1. 全年全校学生体检费			0.55	
测算依据及说明	中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见（2007年5月7日）。				
项目管理目标	增强中小學生体质，保持强健的体力。				
项目绩效总目标	维护和保障校园安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全校学生	1985	↑
		质量指标	强健体力	合格	
		时效指标	当年	100%	
		成本指标	总成本	0.55	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	持续保障	
满意度指标		学生家长满意度调查	90%		

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市关山中学

资金单位：万元

项目名称	后勤服务及保障专项		项目代码	42011122044T000000489	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市关山中学	
项目负责人	周诗和		联系电话	13307156286	
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□		
项目申请理由	市市场监管局 市教育局关于印发《武汉市2021年中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”工作实施方案》的通知 明厨亮灶用，为保障师生用餐安全。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局统一招标，根据学生食堂具体情况实施明厨亮灶工程安排。 ;				
项目总预算	6.5		项目当年预算	6.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年支付27.23万元；2020年支付32.27万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年安保人员一样7人，全年费用持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.5	
	其中：申请当年预算拨款			6.5	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			6.5
		1. 全年7名校园安保经费			6.5
测算依据及说明	市市场监管局 市教育局关于印发《武汉市2021年中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”工作实施方案》的通知 明厨亮灶用，保障经费支出。				
项目管理目标	该项目为保障学校师生食堂实施明厨亮灶工程经费政正常开支。				
项目绩效总目标	确保学校食堂明厨亮灶工程正常落实开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	明厨亮灶	1	项目
		质量指标	明厨亮灶使用状况	合格	
		时效指标	保修期	1	
		成本指标	总成本	6.5	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用	持续	
满意度指标		学生家长满意度调查	95%		

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 7540.36 万元，支出 7540.36 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7540.36 万元，其中：当年预算 7540.36 万元，比 2021 年预算减少 538.92 万元，下降 6.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：主要安排情况如下：基本支出 7301.86 万元，含工资福利支出 6452.15 万元、对个人和家庭的补助 404.67 万元、公用支出 445.04 万元；项目支出 238.50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 7301.86 万元，比 2021 年预算减少 576.32 万元，下降 7.315%，主要原因：人员经费工资福利支出绩效工资减少，对个人和家庭补助离退休费减少等。其中：

1. 人员经费 6856.82 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6452.15 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 404.67 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2. 公用经费 445.04 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市关山中学 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市关山中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 7540.36 万元，比 2021 年预算减少 538.92 万元，下降 6.67%；支出 7540.36 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 7540.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7540.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 7540.36 万元。其中：人员类项目 6856.82 万元，公用经费项目支出 445.04 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 238.50 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6895.36 万元；社会保障和就业支出 350 万元；卫生健康支出 295 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6452.15 万元；商品和服务支出 674.19 万元；对个人和家庭的补助 404.67 万元；资本性支出 9.35 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 410.84 万元。包括：货物类 9.35 万元，工程类 0 万元，服务类 401.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，9 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 238.50 万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展教学活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高中教育：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，也在本科目反映。

2.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无。