

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 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 武汉市张家铺学校 2025 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、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 武汉市张家铺学校 2025 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。

二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校总编制人数 41 人，其中：事业编制 41 人。在职实有人数 41 人，其中：事业编制 41 人。其他人员 29 人，其中人事代理教师 29 人。

离退休人员 73 人，其中：退休 73 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市张家铺学校 2025 年部门收支总表

表 2. 武汉市张家铺学校 2025 年部门收入总表

表 3. 武汉市张家铺学校 2025 年部门支出总表

表 4. 武汉市张家铺学校 2025 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市张家铺学校 2025 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市张家铺学校 2025 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 武汉市张家铺学校 2025 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

表 8. 武汉市张家铺学校 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 张家铺学校 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市张家铺学校 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市张家铺学校 2025 年部门整体支出绩效目标
表

表 12. 武汉市张家铺学校项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	2569.15	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、国防和公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1931.98
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	419.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143.25
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	94.00	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	173.20
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2663.15	本年支出合计	2668.15
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2668.15	支 出 总 计	2668.15

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 4-2

收入总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	2668.15	2663.15	2569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市张家铺学校本级	2668.15	2663.15	2569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市张家铺学校	2668.15	2663.15	2569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	2668.15	1739.15	929.00			
205	教育支出	1931.98	1002.98	929.00			
20502	普通教育	1931.98	1002.98	929.00			
2050202	小学教育	1621.24	707.15	914.09			
2050203	初中教育	310.74	295.83	14.91			
208	社会保障和就业支出	419.72	419.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	408.90	408.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	263.76	263.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00			
210	卫生健康支出	143.25	143.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	143.25	143.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.84	72.84	0.00			
221	住房保障支出	173.20	173.20	0.00			
22102	住房改革支出	173.20	173.20	0.00			
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00			
2210202	提租补贴	22.68	22.68	0.00			
2210203	购房补贴	55.52	55.52	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2569.15	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2569.15	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	1837.98
二、上年结转	5.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	5.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	419.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	143.25
		（八）节能环保支出	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	173.20
		（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）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2574.15	支 出 总 计	2574.15

附表 4-5.1

一般公共预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	2,574.15	1,739.15	1,622.82	116.33	835.00
205	教育支出	1,837.98	1,002.98	886.65	116.33	835.00
20502	普通教育	1,837.98	1,002.98	886.65	116.33	835.00
2050202	小学教育	1,527.24	707.15	639.32	67.83	820.09
2050203	初中教育	310.74	295.83	247.33	48.50	14.91
208	社会保障和就业支出	419.72	419.72	419.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.90	408.90	408.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.76	263.76	263.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	70.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	1,739.15	1,622.82	116.33
301	工资福利支出	1,359.06	1,359.06	0.00
30101	基本工资	243.92	243.92	0.00
30102	津贴补贴	102.38	102.38	0.00
30107	绩效工资	518.55	518.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	96.76	0.00
30109	职业年金缴费	48.38	48.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.41	70.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.84	72.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.82	10.82	0.00
30113	住房公积金	95.00	95.00	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	0.00
302	商品和服务支出	116.33	0.00	116.33
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.61	0.00	2.61
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	48.50	0.00	48.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	9.83	0.00	9.83
30216	培训费	3.39	0.00	3.39
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	263.76	263.76	0.00
30302	退休费	212.98	212.98	0.00
30307	医疗费补助	50.78	50.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无此项支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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

无此项支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

无此项支出

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市张家铺学校					
填报人	彭国雄	联系电话	15527686498			
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	2574.15	100%	2898.13	2834.8
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	94	0	0	197.92
		合计	2668.15	100%	2898.13	3032.72
	支出构成	人员类项目支出	1739.15	59.63%	1946.54	1905.95
		运转类项目支出	830	34.1%	951.6	928.85
特定目标类项目支出		99	6.27%	0	197.92	
合计		2668.15	100%	2898.13	3032.72	
部门职能概述	武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。					
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	
	编外人员劳务费	保运转	636.18	636.18	聘请代课教师支付其工资、社保、公积金等	
	党建经费	保运转	5	5	购买党员学习资料及党建等	

	生均经费	保运转	33.82	33.82	教学设备、教学设施维修改造、办公费等
	学校运转维护费	保运转	143	143	校车的租赁维护、学校设施、设备维护，教职工伙食补助每年按10个月计算
	课后服务费补助	保运转	12	12	学校现有贫困家庭学生93人免收课后服务费，需财政补助。
	课后服务费	特定目标	94	94	主要用于支付教师课后延时服务劳务费
	结转 2024 年教联体资金	特定目标	5	5	用于学校文体活动支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 实现全面从严治党 目标 4: 其他校园设施维护工作 目标 5: 生均经费工作		目标 1: 完成辖区内本年度九年义务教育教学任务 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 党建党务工作有序开展 目标 4: 其他校园设施维护 目标 5: 生均经费		
长期目标 1:	编外人员劳务费				
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
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务率	100%	
		质量指标	工资足额发放率	100%	
时效指标		工资按时发放率	100%		

	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	
		_____指标			
.....					
长期目标 2:	学校运转维护				
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	校车接送任务完成率	100%	校车运送学生,节省学生上学放学时间成本
		质量指标	教学设备完好率	100%	
				
	效益指标	社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
		_____指标			
				
长期目标 3:	党建经费				
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
	产出指标	数量指标	党务工作完成率	100%	
		质量指标	党建活动组织形式	≥3种	党员大会、党小组会、支部委员会、党课、社会活动、专题报告会、座谈会等。
效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%	
长期目标 4:	生均经费				
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
	产出指标	数量指标	学校正常教学运转率	100%	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
长期目标 5:	课后服务费补助				
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	按提供课后服务教师数发放率	93 人	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	100%	
	效益指标	社会效益指标	课后服务内容多样性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
长期目标 6:	课后服务费				
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
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	
	效益指标	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%			
年度目标 1:	编外人员劳务费						
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				
	产出指标	数量指标	聘请代理老师人数	完成教学任务	47人	完成教学任务	
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		_____指标					
.....							
年度目标 2:	学校运转维护						
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	质量指标	校车无线网运转正常率	100%	100%	100%	
			教学设备完好率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	解决上放学安全问题	解决	解决	解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	党建经费						
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					

	产出指标	数量指标	组织党员学习人数	37	37人	37人	全校37名党员
		质量指标	党建活动组织形式	≥3种	≥3种	≥3种	
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度		≥95%	≥95%	
年度目标 4:		生均经费					
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	1030	980人	930人	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升	持续提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 5:		课后服务费补助					
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率		93人	93人	
		质量指标	及时准确发放课后服务费		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	课后服务内容多样性		持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%		
年度目标 6		课后服务费					
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
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	100%	100%	
质量指标		及时准确发放课后服务	100%	100%	100%		

			费				
效益 指标	社会效益指 标	解决放学接 送困难等问 题	解决	解决	解决		
		课后服务内 容多样性	解决	解决	解决		
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	师生对当年 教学环境满 意度	≥95%	≥95%	≥95%		

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	编外人员劳务费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为了保障学校的正常运转，解决教师结构缺编问题，经过教育局及人事部门同意招聘了一批人事代理教师、代课教师，具体如下：为满足教学需求聘请编外教师一批，包括工资及五奖在内的所有工资福利，以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。		
项目主要内容	1. 代课教师全年工资：419520元，小计：891480元。 2. 人事代理教师：（1）人事代理全年工资=211948.8*12=2543385.6元（2）人事代理全年绩效工资=73610*12=883320元（3）人事代理五奖=2222122元（4）薪级、公积金、社保基数等的调整预计293501.2元，小计：5942328.8元		
项目总预算	636.18	项目当年预算	636.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算724.95万元，2024年预算690.85万元。当年预算变动情况及理由：在职教师到龄退休减员、教师生产休假重大疾病请假，需继续聘请代课教师；2025年人事代理教师增加薪级，其他相关费用也有所增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	636.18	
	1. 一般公共预算财政拨款	636.18	
	其中：申请本级财力年初安排	636.18	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		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
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	41.95	代课教师全年工资：419520元	
聘请人事代理教师	聘请人事代理教师	劳务费	594.23	人事代理教师全年工资：（1）人事代理全年工资=211948.8元/月*12月=2543385.6元（2）人事代理全年绩效工资=73610元/月*12月=883320元（3）人事代理五奖=2222122元（4）薪级、公积金、社保基数等的调整预计293501.2元。小计：5942328.8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1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展			
年度绩效目标1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展			
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	预算控制数	≤100	计划数
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	为满足教学需求聘请编外教师一批	满足	
				
		质量指标	工资足额发放率	100%	
				

	时效指标	工资按时发放率	100%	及时在文件规定时间内发放完毕。	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障
		保障工作正常运转		有效保障	
		生态效益指标		
	服务对象满意度指标		学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	
长期绩效目标2					
.....					

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1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100	≤100	≤100	计划数据
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	为满足教学需求聘请编外教师一批	32人	32人	一批	
						
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	
						
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	100%	
						

			率				
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	保障编 外人员 合法权 益	有效保障	有效保 障	有效保 障	
		生态效益 指标	保障工 作正常 运转	有效保障	有效保 障	有效保 障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长对学 校教师 及教学 状况满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标2	……						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游 风景区青王路486号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为党建学习、宣传和活动服务		
项目主要内容	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出		
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	2023年党建经费5万元,2024年5万元,2025年预计支出5万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请本级财力年初安排	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		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
党建经费	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出	其他商品和服务支出	5	2024年党建经费预算金额5万元，用于党务宣传、党务资料和党务活动开。	
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1		1 提高满意度，有利于教学的正常开展			
年度绩效目标1		1 提高满意度，有利于教学的正常开展			
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	预算控制数	≤100%	计划数据
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	
				
		质量指标	宣传培训用品验收合格率	100%	
				
时效指标					
				

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	党建活动参与率	100%	
			党员考核合格率	100%	
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	95%		
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	完成区委下达的党建任务	100%	100%	100%	
						
		质量指标	宣传培训用品验收合格率	100%	100%	100%	
						
		时效指标				
						
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	党建活动参与率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	党员考核合格率	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。 2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处及校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目是维护社会稳定，兑现政府承诺，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 后勤伙食补助，每人每月 900 元，合计 10 个月。在职及人事代理教师 (41+29) *900=630000 元。 2. 校车租赁费 700000 元。 3. 为落实审计整改要求，对学校资产全面清理并建档立卡约需 100000 元。		
项目总预算	143	项目当年预算	143
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：2023 年预算为 122.9 万元。2024 年 132.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：(1) 校车 096 已按相关规定处置，明年需租赁 3 辆校车用于接送学生上下学。(2) 全面清理学校资产落实审计整改要求。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	143	

	1. 一般公共预算财政拨款	143
	其中：申请本级财力年初安排	143
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
校车费	维护校车	其他交通费用	70	历年安排两辆校车维护、油费，金额与去年略有增加，主要是因油费与人员费增加。2024年秋季学期起租赁3台校车。	
后勤伙食补助	教职工伙食费	其他商品和服务支出	63	在职及人事代理教师（41+29）人*900元/人*10个月=630000元。	
校园维护	校园设备维护	维修（护）费	10	维护更科学合理	

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 1	确保学校教学正常运转，保障教学设备完好。
.....	
年度绩效目标 1	确保学校教学正常进行。
.....	

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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100%	计划数据
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	70人	

	质量指标	校车接送任务完成率	100%		
		校车安全及时到达率	100%		
		食品质量安全保障率	100%		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
			保障教学设备完好	保障	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
	长期绩效目标 2				
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
						
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	81	79	70人	
校车接送任务			100%	100%	100%		

			完成率				
		质量指标	校车安全及时到达率	100%	100%	100%	
			食品质量安全保障率	100%	100%	100%	
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	无	无	
		生态效益指标	保障教学设备完好	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	年度绩效目标 2					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	生均经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游 风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按学生人数拨给学校的补助经费。		
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等。		
项目总预算	33.81	项目当年预算	33.81
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 生均经费 38.2 万元，2024 年 35.6 万元，2025 年 33.81 万元。 在校学生减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	33.81	
	1. 一般公共预算财政拨款	33.81	
	其中：申请本级财力年初安排	33.81	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		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
生均经费	教学设施设备改造及办公经费	其他商品和服务支出	33.81	学校现有小学生 667 人, 初中人 263 人	
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 1		学校服务于师生, 设施设备需要经常维护			
.....					
年度绩效目标 1		学校设施设备安全完好, 家长更加满意社会更加认可			
.....					
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	预算控制数	≤ 100%	计划数据
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	930 人	小学生 667 人, 初中生 263 人。
				
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	
				
	时效指标	设施设备维修及时率	≥ 95%		

				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数		1010 人	980 人	930 人	
							
		质量指标	学校设备设施完好率		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
		时效指标	设备设施维修及时率		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标	保障学 校正常 运转	保障	保障	保障	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	课后托管费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	收取学生课后服务费		
项目主要内容	小学每生每月 130 元，初中每生每月 110 元，每学期按 5 个月收取		
项目总预算	94	项目当年预算	94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目预计为 150 万元，2024 年 125 万，2025 年预计收取 94 万。在校学生减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		94
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		94
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	
课后服务费	学生课后服务		94	小学每生每月130元，初中每生每月110元，每学期按5个月收取		
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1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展				
.....						
年度绩效目标1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展				
.....						
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	预算控制数	≤100%	计划数据	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
					
		质量指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	
	时效指标	质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕		
					
效益指标	经济效益指标	时效指标				
					
		经济效益指标				
					

		社会效益 指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
			课后服务内容多样性	≥ 3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益 指标			
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对当年教学 环境满意度	95%	调查问卷	
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本 指标	预算控 制数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
						
		社会成本 指标					
						
	生态环境 成本指标						
....							
	产出指标	数量指标	按提供 课后服 务教师 数发放 率	100%	100%	100%	

		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	次月内发放完毕	次月内发放完毕	
						
		时效指标					
						
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决	
		生态效益指标	课后服务内容多样性	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%	95%	95%	提高满意度
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日：2024.10.20

单位：万元

项目名称	困难学生免课后服务费补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	学校现有家庭贫困学生 93 人免收课后服务费，该部分费用需财政补贴。		
项目主要内容	学校现有家庭贫困学生 93 人免收课后服务费。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 16 万元，2025 年预计 12 万元，现有贫困学生 93 人据此测算。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款	12	
	其中：申请本级财力年初安排	12	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
课后服务费	学生课后服务		12万	学校现有家庭贫困学生93人免收课后服务费，该部分费用需财政补贴	
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1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展			
.....					
年度绩效目标1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展			
.....					
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	预算控制数	≤100%	计划数据
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	
				
时效指标					
				
效益指标	经济效益指标				
				

	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
		课后服务内容多样性	≥ 3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥ 95%
长期绩效目标 2				
.....				

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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤ 100%	≤ 100%	计划数据
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率		100%	100%		

		质量指标	及时准确发放课后服务费		次月内发放完毕	次月内发放完毕	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题		解决	解决	
		生态效益指标	课后服务内容多样性		≥ 3 种	≥ 3 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度		≥ 95%	≥ 95%	提高满意度
	年度绩效目标 2					

第三部分 武汉市张家铺学校 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2574.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2569.15 万元，结转 2024 年资金 5 万元。支出包括：基本支出 1735.15 万元，项目支出 835 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2574.15 万元。其中：本年预算 2574.15 万元，比 2024 年预算减少 333.57 万元，减少 11.47%。

(一)基本支出 1739.15 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)。

(二)项目支出 835 万元。其中：

1、学校运转维护 143 万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助。

2、编外人员劳务费 636.18 万元。主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费。

3、党建经费 5 万元。主要用于开展党建工作、党组织活动经费。

4、生均经费 33.82 万元。主要用于教学设备、设施的维修改造。

5、课后服务费补助 12 万元。免除家庭困难学生课后服务费，由财政补贴。用于发放教师课后托管劳务费。

6、结转 2024 年一般公共预算资金 5 万元。

三、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 1739.15 万元。其中，

(一)人员经费 1359.06 万元。包括：

工资福利支出 1359.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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，在职五奖。

对个人和家庭的补助 263.76 万元，主要用于：离休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助、离退休五奖。

(二)公用经费 116.33 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车及运行维护、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年武汉市张家铺学校一般公共预算无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 2574.15 万元。比 2024 年预算减少 333.57 万元，减少 11.47%。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2574.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2574.15 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2574.15 万元，其中：基本支出 1739.15 万元，占 67.56%；项目支出 835 万元，占 32.44%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购预算情况

2025 年度武汉市张家铺学校政府采购预算 48.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年度武汉市张家铺学校无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校一辆校车，2 辆封存商务车已按相关规定公开拍卖，所得款项全部上缴国库。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2574.15 万元。其中：涉及基

本支出 1739.15 万元,6 个一级项目支出绩效目标 830 万元 ,
一个财政拨款结转 5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指各部门举办的初中教育支出。

2. 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）：指教育费附加安排用于改善农村中
小学教学设施和办学条件的支出。

3. 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）：指除上述项目以外的教育费
附加支出。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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项公务接待（含外宾接待）费用。