

2025 年武汉市第二十中学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第二十中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市第二十中学 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市第二十中学 2025 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二十中学概况

（一）单位主要职能

武汉市第二十中学前身是创建于 1909 年的“汉口圣罗以女子中学”，办学历经清末、民国、抗战等历史时期。新中国成立后，学校获得长足发展，办学水平大幅提高。1997 年，被教育部授予“全国现代教育技术实验学校（首批）”；1999 年、2001 年 2003 年被评为武汉市市级文明单位。2001 年被武汉市政府督导室命名为市级办学水平示范学校。学校以现代信息技术手段辅助教育教学为办学特色，在教育改革中独树一帜，学校相继成为华中地区唯一一所“普米互动教学示范校”、武汉市“翻转课堂教学实验校”、“中央电教馆翻转课堂教学应用实践共同体”成员单位、“湖北省数字校园示范校”、“中央电教馆人工智能教学实验校”、“教育部科技司中小学人工智能课程教学应用实践共同体”成员单位、“武汉市四星级智慧校园”。以低进高出、高进精出、文理相长、理科见长的教学特色及良好的校风、教风、学风享誉社会。

2010 年 8 月，根据上级部署，武汉市民族中学由武汉市第二十中学代管。随着办学质量的不断提升，学校办学规模也不断扩大，2018 年 9 月，在教育局协调下，学校高三年级整体搬到岳飞街校区上学，高一高二年级 学生在合格路校区，从而能够充分满足新高考选课走班教学的需求，形成了“一校两园”的办学新格局。

(二) 部门预算单位构成

江岸区武汉市第二十中学由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区武汉市第二十中学总编制人数 182 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 182 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 156 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 156 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 100 人，其中：离休 1 人，退休 99 人。

第二部分 武汉市第二十中学 2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市第二十中学2025年单位收支总表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	6101.97	201一般公共服务支出		一、基本支出	5,525.26
其中：一般公共预算拨款	6101.97	204公共安全支出		工资福利支出	4,619.77
政府性基金预算拨款		205教育支出	5,892.21	对个人和家庭的补助	444.85
二、事业收入	474.77	206科学技术支出		商品和服务支出	460.64
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,051.48
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	9.46	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	510.57	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	164.50		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	6,576.74	本年支出合计	6,576.74	本年支出合计	6,576.74
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	6,576.74	支出总计	6,576.74	支出总计	6,576.74

表三

武汉市第二十中学2025年支出总表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	6, 576. 74	5, 525. 26	1, 051. 48			
205			教育支出	5, 892. 21	4, 840. 73	1, 051. 48			
	20502		普通教育	5, 892. 21	4, 840. 73	1, 051. 48			
		2050204	高中教育	5, 892. 21	4, 840. 73	1, 051. 48			
208			社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
	20899		其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
		2089999	其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
210			卫生健康支出	510. 57	510. 57				
	21011		行政事业单位医疗	510. 57	510. 57				
		2101102	事业单位医疗	205. 73	205. 73				
		2101103	公务员医疗补助	304. 84	304. 84				
221			住房保障支出	164. 50	164. 50				
	22102		住房改革支出	164. 50	164. 50				
		2210203	购房补贴	164. 50	164. 50				

表四

武汉市第二十中学2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6101.97	一、本年支出	6101.97
（一）一般公共预算拨款	6101.97	（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	5417.44
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	9.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	510.57
		（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	164.50
		（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	6101.97	支 出 总 计	6101.97

表五：

武汉市第二十中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市第二十中学

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	6,101.97	5,513.26	5,052.62	460.64	588.71
205	教育支出	5,417.44	4,828.73	4,368.09	460.64	588.71
20502	普通教育	5,417.44	4,828.73	4,368.09	460.64	588.71
2050204	高中教育	5,417.44	4,828.73	4,368.09	460.64	588.71
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
20899	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
210	卫生健康支出	510.57	510.57	510.57		
21011	行政事业单位医疗	510.57	510.57	510.57		
2101102	事业单位医疗	205.73	205.73	205.73		
2101103	公务员医疗补助	304.84	304.84	304.84		
221	住房保障支出	164.50	164.50	164.50		
22102	住房改革支出	164.50	164.50	164.50		
2210203	购房补贴	164.50	164.50	164.50		

表六

武汉市第二十中学2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市第二十中学

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	6101.97	5513.26	5052.62	460.64	
109	武汉市江岸区教育局	6101.97	5513.26	5052.62	460.64	
109060	武汉市第二十中学	6101.97	5513.26	5052.62	460.64	

表七

武汉市第二十中学2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	5,513.26	5,052.62	460.64
301	工资福利支出	4,619.77	4,619.77	
30101	基本工资	832.73	832.73	
30102	津贴补贴	428.70	428.70	
30103	奖金	1,613.41	1,613.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	523.44	523.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.34	378.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.73	205.73	
30111	公务员医疗补助缴费	221.27	221.27	
30112	其他社会保障缴费	26.02	26.02	
30113	住房公积金	390.13	390.13	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	460.64		460.64
30201	办公费	166.88		166.88
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	75.14		75.14
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.76		32.76
30229	福利费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	432.85	432.85	
30301	离休费	25.35	25.35	
30302	退休费	323.93	323.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	83.57	83.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市第二十中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市第二十中学

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

本单位无“三公”经费支出

表十

武汉市江岸区武汉市第二十中学2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营支出

表十一

武汉市第二十中学2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市第二十中学

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		
			1,051.48	588.71						462.77	
109	武汉市江岸区教育局		1,051.48	588.71						462.77	
109060	武汉市第二十中学		1,051.48	588.71						462.77	
31	本级支出项目		1,051.48	588.71						462.77	
42010224109T000000828	保运转-运转保障补助资金	武汉市第二十中学	464.94	464.94							
42010224109T000000380	保运转-关爱教师行动专款	武汉市第二十中学	70.20	70.20							
42010224109T000000372	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市第二十中学	466.77	4.00						462.77	
42010224109T000000378	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市第二十中学	31.78	31.78							
42010224109T000000382	其他刚性支出-教师体检费	武汉市第二十中学	12.48	12.48							
42010224109T000000384	其他刚性支出-老干经费	武汉市第二十中学	0.15	0.15							
42010224109T000000674	非三保支出-老干经费	武汉市第二十中学	5.16	5.16							

表十三

武汉市第二十中学2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十四

武汉市第二十中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市第二十中学

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第二十中学					
填报人	徐慧琴		联系电话	82833181		
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	6101.97	92.78%	6,128.17	5132.27
		财政专户管理资金	474.77	7.22%	359.35	390.2
		单位资金	0	0	235.00	0
		合 计	6576.74	100%	6,722.52	5522.47
	支出构成	人员类项目支出	5064.62	77.01%	5,259.48	3961.39
		运转类项目支出	460.64	7.00%	1,309.39	1118.07
		特定目标类项目支出	1051.48	15.99%	153.89	52.81
		合 计	6576.74	100%	6,722.76	5132.27
部门职能概述	武汉市第二十中学前身是创建于1909年的“汉口圣罗以女子中学”， 办学历经清末、民国、抗战等历史时期。新中国成立后，学校获得长足发展，办学水平大幅提高。1997年，被教育部授予“全国现代教育技术实验学校（首批）”；1999年、2001年2003年被评为武汉市市级文明单位。2001年被武汉市政府督导室命名为市级办学水平示范学校。学校以现代信息技术手段辅助教育教学为办学特色，在教育改革中独树一帜，学校相继成为华中地区唯一一所“普米互动教学示范校”、武汉市“翻转课堂教学实验校”、“中央电教馆翻转课堂教学应用实践共同体”成员单位、“湖北省数字校园示范校”、“中央电教馆人工智能教学实验校”、“教育部科技司中小学人工智能课程教学应用实践共同体”成员单位、“武汉市四星级智慧校园”。以低进高出、高进精出、文理相长、理科见长的教学特色及良好的校风、教风、学风享誉社会。 2010年8月，根据上级部署，武汉市民族中学由武汉市第二十中学代管。随着办学质量的不断提升，学校办学规模也不断扩大，2018年9月，在教育局协调下，学校高三年级整体搬到岳飞街校区上学，高一高二年级 学生在合格路校区，从而能够充分满足新高考选课走班教学的需求，形成了“一校两园”的办学新格局。					
年度工作任务	1、校园安全、校园环境建设，让学生在安全、良好的环境内安心学习； 2、智慧课堂建设、教师队伍建设，以便提高教学效率和教学质量； 3、有计划推进校园内部建设，形成良好的校园环境； 4、加强教师队伍建设及校园文化建设，不断提高教学质量、形成优质校园文化氛围。					
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
	保运转-运转保障补助资金		常年性项目	464.94	464.94	统筹用于保障学校正常运转。
	保运转-关爱教师行动专款		常年性项目	70.2	70.2	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。
	其他刚性支出-聘用人员专项经费		常年性项目	466.77	466.77	用于支付聘用人员相关费用。
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费		常年性项目	31.78	31.78	用于开展校园安保工作。
	其他刚性支出-教师体检费		常年性项目	12.48	12.48	开展教师体检工作。
	其他刚性支出-老干经费		常年性项目	0.15	0.15	根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）。
	非三保支出-老干经费		常年性项目	5.16	5.16	用于离退休老干部相关活动开展支出。
整体绩效	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		

总目标	目标2:持续改善办学条件、加强教师队伍建设。			目标2:持续改善办学条件、加强教师队伍建设。	
	目标3:立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。			目标3:立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。	
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据
长期目标2:	持续改善办学条件、加强教师队伍建设。				
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	教育部门办学生数持续增加	增加	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据
		质量指标	教育财政投入不断增加	达标	计划数据
		时效指标	教学设备采购与更新	更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据
长期目标3:	立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。				
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	高考物理方向600分以	逐年提高	计划数据
		数量指标	一本文理上线人数	逐年提高	计划数据
		质量指标	教育局下达的奋斗目标	按要求完成	计划数据
		质量指标	学校优质教育质量扩容	持续扩容	计划数据
		时效指标	教育质量显著提升	提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥95%	计划数据	
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				

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	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		双评议评价得分率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
时效指标		工作计划按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据	
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2：	持续改善办学条件、加强教师队伍建设。						
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	教育部门办学生数持续增加	增加	增加	增加	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教育财政投入不断增加	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	教学设备采购与更新	更新	更新	更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3：	立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。						
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	高考物理方向600分以	14人	20人	逐年提高	计划数据
		数量指标	一本文理上线人数	69人	113人	逐年提高	计划数据
		质量指标	教育局下达的奋斗目标	按要求完成	按要求完成	按要求完成	计划数据
		质量指标	学校优质教育质量扩容	持续扩容	持续扩容	持续扩容	计划数据
		时效指标	教育质量显著提升	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪	有效跟踪	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-1
武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学 单位：万元

项目名称		保运转-运转保障补助资金				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。				
项目主要内容		统筹用于保障学校正常运转。				
项目总预算		464.94	项目当年预算		464.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	/		/	/
		2024	412.05		412.05	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			464.94	
		1. 一般公共预算财政拨款			464.94	
		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				
		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	
统筹用于保障学校正常运转	统筹用于保障学校正常运转	办公费等	464.94	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办高中1400元/生•年，学生人数3321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		调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。				
年度绩效目标		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				

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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	3321人	计划数据		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数		3321人	≥3321人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		保运转-关爱教师行动专款				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。				
项目总预算		70.2	项目当年预算		70.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	104.97		104.97	100%
		2024	66.15		66.15	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			70.2	
		1. 一般公共预算财政拨款			70.2	
		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				
		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	
关爱教师行动专款	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。	其他商品服务支出	70.2	根据教职工人数测算，在职156人*450元*10个月。		
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		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				

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	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	150人	计划数据		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划数据		
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	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	150人	154人	156人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-聘用人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用。				
项目总预算		466.77	项目当年预算		466.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	4		4	100%
		2024	4		4	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			466.77	
		1. 一般公共预算财政拨款			4	
		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			462.77	
		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	
聘用人员专项经费	用于支付聘用人员相关费用。	劳务费	466.77	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，聘用人员67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		适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。				

年度绩效目标		加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	67人	计划数据		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和聘用人员满意度	≥95%	计划数据		
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%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1人	1人	67人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-学校安防人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。				
项目主要内容		用于开展校园安保工作。				
项目总预算		31.78	项目当年预算		31.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	27.81		27.81	100%
		2024	31.78		31.78	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			31.78	
		1. 一般公共预算财政拨款			31.78	
		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				
		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	
学校安防人员专项经费	用于开展校园安保工作。	物业管理费	31.78	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定，保安8人*3310元*12月		
项目采购						
品名		数量		金额		
保安服务		1		31.78		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园，不发生校园重大安全责任事故。				

年度绩效目标		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全，不发生校园重大安全责任事故。					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8人	计划数据		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据		
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	7人	8人	8人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-教师体检费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。				
项目主要内容		开展教师体检工作。				
项目总预算		12.48	项目当年预算		12.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	12		12	100%
		2024	11.92		11.92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			12.48	
		1. 一般公共预算财政拨款			12.48	
		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				
		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	
教师体检费	开展教师体检工作。	福利费	12.48	根据教职工人数，结合体检标准确定，教职工156人*800元=124800元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
教师体检服务		156人		12.48		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。				
年度绩效目标		保障教职工健康，提高教师的工作满意度。				

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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	156人%	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	体检费标准	800元	800元	800元	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	150人	149人	156人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-6

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）。				
项目总预算		0.15	项目当年预算		0.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023				
		2024	0.15		0.15	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		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				
		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	
老干经费	根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）。	办公费	0.15	根据离休人数、和老干部局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费根据标准20-30元/人.月，离休干部1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		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活				

年度绩效目标		增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	1人	计划数据		
		数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	计划数据		
		社会效益指标	加强对离休干部关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	计划数据		
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%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数		1人	1人	计划数据
		数量指标	组织离退休干部慰问次数		≥1次	≥2次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率		100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况		及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活		效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对离休干部关怀		效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五-7

武汉市第二十中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市第二十中学

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰	联系电话		027-82833181	
单位地址		武汉市江岸区合作路52号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出。				
项目总预算		5.16	项目当年预算		5.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	5.12		5.12	100%
		2024	4.96		4.96	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5.16	
		1. 一般公共预算财政拨款			5.16	
		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				
		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	
老干经费	用于离退休老干部相关活动开展支出。	办公费	5.16	根据离退休人数测算核定。		
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		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。				

年度绩效目标		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	≤100%	计划数据		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据		
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	计划数据		
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%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市第二十中学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 6,576.74 万元。其中：财政拨款收入 6,101.97 万元，事业收入 474.77 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；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 6,576.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5,892.21 万元；医疗卫生支出 510.57 万元；住房保障支出 164.50 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4,619.77 万元；商品服务支出 460.64 万元；对个人和家庭补助支出 444.85 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 6,101.97 万元，比 2024 年预算增加 1,359.9 万元，增长 28.68%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 5,513.26 万元，比 2024 年预算增加 824 万元，增长 17.57%，主要原因是 2024 年部分的人员经费未列入部门年初预算。其中：

1、工资福利支出 4,619.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 460.64 万元，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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 432.85 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 588.71 万元，比 2024 年预算增加 535.90 万元，增长 1014.77%，主要原因是 2024 年关爱教师行动专款、运转保障补助资金等项目未纳入年初项目支出预算，其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 4 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 31.78 万元。主要用于开展校园安保工作。

3、保运转-关爱教师行动专款项目 70.20 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、其他刚性支出-教师体检费项目 12.48 万元。主要用于开展教师体检工作。

5、其他刚性支出-老干经费项目 0.15 万元。主要根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）。

6、非三保支出-老干经费项目 5.16 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、保运转-运转保障补助资金项目 464.94 万元。主要用于统筹保障学校正常运转。

（三）教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2025 年预算数 5,417.44 万元,比 2024 年预算增加 874.63 万元,增加 19.25%,主要是增加 2024 年部分的人员经费未列入部门年初预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 9.46 万元,比 2024 年预算增加 9.46 万元,增加 100%,主要是增加用于工伤保险方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 205.73 万元,比 2024 年预算增加 84.93 万元,增加 70.31%,主要是增加由单位缴纳的基本医疗保险费部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 304.84 元,比 2024 年预算增加 226.38 万元,增加 288.53%,主要是增加 2025 年在职人员公务员医疗补助预算支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年 164.5 万元,比 2024 年预算增加 164.5 万元,增加 100%,主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

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 5,513.26 万元。其中：

（一）人员经费 5,052.62 万元，包括：

工资福利支出 4,619.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 432.85 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 460.64 万元。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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公

务用车相关费用。公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位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

按照综合预算的原则，武汉市第二十中学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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 6,576.74 万元。比 2024 年预算增加 1,444.47 万元，增长 28.14 %，主要原因是：2024 年部分人员经费和项目经费未列入部门年初预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 6,576.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,101.97 万元，占 92.78%；事业收入 474.77 万元，占 7.22%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 6,576.74 万元，其中：基本支出 5,525.26 万元，占 84.01%；项目支出 1,051.48 万元，占 15.99 %。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年单位无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 138.40 万元,其中,中小微企业预留份额 125.92 万元。包括:

1. 货物类 2 万元。其中:办公设备、用品 2 万元。

2. 服务类 136.40 万元。其中:法律服务 2 万元;物业管理服务 73.80 万元;安保服务 33.12 万元;印刷服务 15 万元;体检服务 12.48 万元。

3. 工程类 0 万元。其中:装饰装修 0 万元;修饰修缮 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有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,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 7 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1,051.48 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）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）：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

3、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。

4、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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。