

# 武汉市第二十七中学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第二十七中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市第二十七中学 2025 年部门预算表

- 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、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 武汉市第二十七中学 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市第二十七中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201044413612668，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐首建，位于武汉市硚口区顺道街 88 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十七中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十七中学总编制人数 81 人，其中：事业编制 81 人（其中无参照公务员法管理人员）。在职实有人数 94 人，其中：事业 94 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 149 人，其中：离休 1 人，退休 148 人。

## 第二部分 武汉市第二十七中学 2025 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

#### 收支总表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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	3,368.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,898.79
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	238.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	405.95
九、其他收入	430.60	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	256.02
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,799.37	本年支出合计	3,799.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,799.37	支 出 总 计	3,799.37

表 2. 收入预算总表

## 收入总表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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		
	<b>合计</b>	<b>3,799.37</b>	<b>3,799.37</b>	<b>3,368.77</b>											<b>430.60</b>					
<b>306</b>	<b>武汉市硚口 区教育局</b>	<b>3,799.37</b>	<b>3,799.37</b>	<b>3,368.77</b>											<b>430.60</b>					
306051	武汉市二 十七中	3,799.37	3,799.37	3,368.77											430.60					

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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	3,799.37	3,364.59	434.78			
205	教育支出	2,898.79	2,464.01	434.78			
20502	普通教育	2,898.79	2,464.01	434.78			
2050203	初中教育	2,898.79	2,464.01	434.78			
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62				
20805	行政事业单位养老支出	237.15	237.15				
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	223.38	223.38				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	405.95	405.95				
21011	行政事业单位医疗	405.95	405.95				
2101102	事业单位医疗	94.61	94.61				
2101103	公务员医疗补助	300.92	300.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.41	10.41				
221	住房保障支出	256.02	256.02				
22102	住房改革支出	256.02	256.02				
2210201	住房公积金	207.46	207.46				
2210202	提租补贴	48.56	48.56				

表 4. 财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第二十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3368.77	一、本年支出	3368.77
（一）一般公共预算拨款	3368.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2468.19
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	238.62
		（八）卫生健康支出	405.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	256.02
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3368.77	支 出 总 计	3368.77

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市第二十七中学

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	
	<b>合计</b>	<b>3,368.77</b>	<b>3,364.59</b>	<b>3,102.32</b>	<b>262.27</b>	<b>4.18</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,468.19</b>	<b>2,464.01</b>	<b>2,201.73</b>	<b>262.27</b>	<b>4.18</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,468.19</b>	<b>2,464.01</b>	<b>2,201.73</b>	<b>262.27</b>	<b>4.18</b>
2050203	初中教育	2,468.19	2,464.01	2,201.73	262.27	4.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>238.62</b>	<b>238.62</b>	<b>238.62</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>237.15</b>	<b>237.15</b>	<b>237.15</b>		
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	13.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.38	223.38	223.38		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>		
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>405.95</b>	<b>405.95</b>	<b>405.95</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>405.95</b>	<b>405.95</b>	<b>405.95</b>		
2101102	事业单位医疗	94.61	94.61	94.61		
2101103	公务员医疗补助	300.92	300.92	300.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.41	10.41	10.41		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>256.02</b>	<b>256.02</b>	<b>256.02</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>256.02</b>	<b>256.02</b>	<b>256.02</b>		
2210201	住房公积金	207.46	207.46	207.46		
2210202	提租补贴	48.56	48.56	48.56		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位		武汉市第二十七中学					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	3368.77	3,364.59	3,102.32	262.27	4.18	
306	武汉市硚口区教育局	3368.77	3,364.59	3,102.32	262.27	4.18	
306051	武汉市二十七中	3368.77	3,364.59	3,102.32	262.27	4.18	

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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
	<b>合计</b>	<b>3,364.59</b>	<b>3,102.32</b>	<b>262.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,421.41</b>	<b>2,421.41</b>	
30101	基本工资	546.90	546.90	
30102	津贴补贴	106.98	106.98	
30103	奖金	760.00	760.00	
30107	绩效工资	313.60	313.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.38	223.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.61	94.61	
30111	公务员医疗补助缴费	156.72	156.72	
30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
30113	住房公积金	207.46	207.46	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>270.82</b>	<b>8.55</b>	<b>262.27</b>
30201	办公费	21.13		21.13
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	4.11		4.11
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	34.20		34.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	17.79		17.79
30214	租赁费	3.74		3.74
30216	培训费	7.78		7.78
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	14.40		14.40
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	22.99		22.99
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	82.04	8.55	73.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>672.36</b>	<b>672.36</b>	
30301	离休费	20.93	20.93	
30302	退休费	505.76	505.76	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	144.20	144.20	

# 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市第二十七中学

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	

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

# 表 9. 国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市第二十七中学

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：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位： 武汉市第二十七中学

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		
			434.78	4.18						430.60	
306	武汉市硚口区教育局		434.78	4.18						430.60	
306051	武汉市二十七中		434.78	4.18						430.60	
31	本级支出项目		434.78	4.18						430.60	
42010425306 T000000200	教育事业发展	武汉市二十七中	430.60							430.60	
42010425306 T000000211	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市二十七中	1.68	1.68							
42010425306 T000000363	家庭经济困难学生生活补助	武汉市二十七中	2.50	2.50							
			434.78	4.18						430.60	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年武汉市第二十七中学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十七中学					
填报人	何浩		联系电话	85831833		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3,368.77	88.67%	1,473.48	3,499.11
		其他资金	430.6	11.33%	124.01	426.37
		合计	3,799.37	100.00%	1,597.49	3,925.49
	支出构成	基本支出	3,364.59	88.56%	1,460.81	3,499.11
项目支出		434.78	11.44%	136.67	426.37	
合计		3,799.37	100.00%	1,597.48	3,925.49	
部门职能概述	武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的,统一社会信用代码为 124201044413612668,机构类型为事业法人(财政补助事业单位),法定代表人:龚文莉,位于武汉市硚口区顺道街 88 号。办学宗旨和业务范围:实施初中学历教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。					
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件,保证教育教学工作的高质量开展					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	为解决家长的后顾之忧,满足社会客观需求,切实办好人民满意学校	目标 1:	为解决家长的后顾之忧,满足社会客观需求,切实办好人民满意学校		
	目标 2:	加强保障贫困学生上学救助工作	目标 2:	加强保障贫困学生上学救助工作		
长期目标 1:	1.为解决家长的后顾之忧,满足社会客观需求,切实办好人民满意学校; 2.加强保障贫困学生上学救助工作。					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	延时发放率	=100%	行业标准	
		质量指标	提升教育教学质量	≥100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时率	≥100%	历史标准	
		社会效益指标	家长满意率	≥100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	历史标准		
长期目标 2:	加强保障贫困学生上学救助工作					
目标名	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

称	标						
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金补助落实		=100%	行业标准	
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错漏		=100%	行业标准	
		质量指标	按政策发放		=100%	行业标准	
		时效指标	补助发放及时率		=100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度		=100%	行业标准		
年度指标1:	为解决家长的后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意学校；						
目标名称	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			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效指标1	成本指标	经济成本指标	资金使用率			≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	延时发放率			=100%	行业标准
		质量指标	提升教育教学质量			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时率			≥100%	历史标准
		社会效益指标	家长满意率			≥100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥100%	历史标准	
年度指标2:	加强保障贫困学生上学救助工作。						
目标名称	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			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效指标2	成本指标	经济成本指标	资金补助落实			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错漏			=100%	行业标准
		质量指标	按政策发放			=100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率			=100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度			=100%	行业标准	
年度目标3:	家庭经济困难学生生活补助。						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值	预期当年实现值	绩效标准	

称	标			2023 年	2024 年	现值	
年度绩效指标 3	产出指标	数量指标	贫困学生人数			=28 人	计划标准
		质量指标	贫困生课后延时服务质量			≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	历史标准

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市二十七中学	
项目负责人	何浩	联系电话	85831833	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 88 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	<p>课后延时：为促进中小学生健康成长，帮助家长解决按时接送孩子困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多的获得感和幸福感。</p> <p>食堂大宗食材采购：1、加强食堂财务管理。2、规范食堂物资采购。3、强化食堂安全营养健康。4、提升食堂保障能力。</p>			
项目立项依据	<p>课后延时：根据武教基【2021】13 号市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。</p> <p>食堂大宗食材采购：根据鄂教后勤（2021）5 号文</p>			
项目实施方案	<p>课后服务（1056000 元）：以公益服务为主，在保障学生安全的基础上，组织学生在校内完成 1-2 门课作业，减少学生回家作业量，同时根据班级特点和学校条件适当开展有利于学生全面发展，个性成长和形式灵活的，内容丰富的课后小组或社团等实践活动。</p> <p>食堂大宗食品采购（3250000 元）：加强食堂财务管理，遵守财经纪律，规范食堂物资采购，计划采购，实物验收制度。</p>			
项目总预算	4306000	项目当年预算	4306000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	3551670	3551670	100%
	2024 年	4263740	4263740	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			430600
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	430600		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
课后服务费		1100	960	1056000	1100*960		
食堂大宗食材采购		3250000	1	3250000	3250000*1		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
课后服务费	960		1056000				
食堂大宗食材采购	1		3250000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为解决家长的后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意学校						
年度绩效目标 1	为解决家长的后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意学校						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金使用率	≥100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	延时发放率	=100%	行业标准		
		质量指标	提升教育教学质量	≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时率	≥100%	历史标准		
		社会效益指标	家长满意率	≥100%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金使用率			≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	延时发放率			=100%	行业标准
		质量指标	提升教育教学质量			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时			≥100%	历史标准

			率				
		社会效益 指标	家长满 意率			$\geq 100\%$	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满 意度			$\geq 100\%$	历史标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市二十七中学	
项目负责人	何浩	联系电话	85831833	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 88 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	关于“一补”资助对象中的残疾人家庭和残疾学生（及特教学生）均需具有家庭经济困难的条件，资助标准 8400 人/年。			
项目立项依据	根据《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理暂行办法（试行）》（鄂财教规（2017）6 号），资金由财政承担。			
项目实施方案	非寄宿生小学 312.5 生/学期，中学 375 生/学期，寄宿生 750 生/学期。			
项目总预算	16800	项目当年预算	16800	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	
	2024 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16800
	一般公共预算财政拨款			16800
	其中：申请当年预算拨款			16800
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
随班就读补助		8400	2	16800	8400*2		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
随班就读补助	2		16800				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强保障贫困学生上学救助工作						
年度绩效目标 1	加强保障贫困学生上学救助工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金补助落实	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错漏	=100%	行业标准		
		质量指标	按政策发放	=100%	行业标准		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	=100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金补助落实			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错漏			=100%	行业标准
		质量指标	按政策发放			=100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度			=100%	行业标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市二十七中学	
项目负责人	何浩	联系电话	85831833	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 88 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	落落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展，健康成长。			
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号文件要求：1. 按照每人每月 110 元发放贫困生延时服务补助，采用社会化发放到指定银行卡，资金由财政承担。			
项目总预算	25035	项目当年预算	25035	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	
	2024 年	25000	25000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		25035	
	一般公共预算财政拨款		25035	
	其中：申请当年预算拨款		25035	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数
测算依据及说明				

家庭生活困难学生生活补助		25035	1	25035	25035*1		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
家庭生活困难学生生活补助	1		25035				
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	=28人	计划标准		
		质量指标	贫困生课后延时服务质量	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	贫困学生人数			=28人	计划标准
		质量指标	贫困生课后延时服务质量			≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	历史标准	

### 第三部分 武汉市第二十七中学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第二十七中学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 3,368.77 万元、其他收入 430.6 万元。支出包括：教育支出 2,898.79 万元、社会保障和就业支出 238.62 万元、卫生健康支出 405.95 万元、住房保障支出 256.02 万元。

2025 年部门收支总预算 3,799.37 万元。比 2024 年预算减少 126.12 万元，下降 3.32%，主要是社会保障和就业支出减少。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3,799.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,368.77 万元，其他收入 430.60 万元；无事业基金弥补收支差额、无上年结转。

#### 三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 3,799.37 万元，其中基本支出 3,364.59 万元，占 88.56%；项目支出 434.78 万元，占 11.44%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,368.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,368.77 万元。支出包括：教育支出 2,468.19 万元，社会保障和就业支出 238.62 万元，卫生健康支出 405.95 万元，住房保障支出 256.02 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 3,368.77 万元，其中：

(1) 本年预算 3,368.77 万元，比 2024 年预算减少 130.34 万元，下降 3.87%，主要是事业单位离退休支出减少；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,364.59 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)。其中：

初中教育 2,464.01 万元，事业单位离退休 13.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.38 万元，其他优抚支出 1.47 万元，事业单位医疗 94.61 万元，公务员医疗补助 300.92 万元，其他行政事业单位医疗支出 10.41 万元，住房公积金 207.46 万元，提租补贴 48.56 万元。

(二) 项目支出 4.18 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 4.18 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 3,364.59 万元。按部门预算支出经济分类包括：

##### 1、人员经费 3,093.77 万元。包括：

工资福利支出 2,421.41 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 672.36 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 270.82 万元。包括商品和服务支 270.82 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第二十七中学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市第二十七中学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

武汉市第二十七中学 2025 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年部门无机关运行经费。

##### (二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中未纳入政府采购预算支出。

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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，部门占有使用国有资产

2,549.54 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 13,000.91 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3,799.37 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 434.78 万元，无削减项目。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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

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

7. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。