

武汉西藏中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉西藏中学概况

- 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 武汉西藏中学 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分武汉西藏中学 2021 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉西藏中学概况

一、部门主要职能

武汉西藏中学是全国首批内地西藏班(校)之一，全国最大的地方援建西藏学校，湖北省唯一的内地西藏中学，湖北省省级示范中学，武汉市教育局直属学校。前身为创办于1985年的湖北省沙市六中西藏班，2006年正式定名为“武汉西藏中学”，2010年搬迁至武汉东湖之滨。

学校现有教职工101人，初中9个班、高中12个班，有藏族、汉族、门巴族、珞巴族、土家族、回族和蒙古族等7个民族学生共766人。学校全面贯彻党的教育方针和民族政策，秉持“和而不同，至善至美”的办学理念，以“创建全国民族教育一流名校”为发展愿景，打造民族团结进步教育办学特色，深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。

学校常态开展“五个认同”教育，积极探索“舍得”教学法和“双轨教学模式”，构建“学校—社会—家庭”三位一体结亲结对体系，形成“五大特色课”程体系，教学质量稳步上升，培养出各类人才5000余名。学校先后荣获“全国民族团结创建活动示范学校”“湖北省文明单位(校园)”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中特色学校”等国家级、省部级、地市级荣誉200余项，成为湖北、武汉援藏模式的重要组成部分和民族教育的窗口学校。人民日报、中央电视台、中国教育报、西藏日报、湖北日报、长江日报、香

港文汇报等媒体先后多次报道学校的民族团结进步创建工作和教育教学成就。

学校现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群部、财务室。

具体职能如下：

办公室：组织、拟定学校工作计划、总结，做好重要事项公告、通知，公文流转和归档，人事管理工作，绩效考核，协助各部门办理好综合性工作。

教务处：制定并实施学校的教学工作计划，做好教学管理工作，维护正常教学秩序，落实各项教学管理措施，努力提高教学质量。

政教处：全面负责学生的常规管理，组织开展各种德育活动，提高德育工作队伍水平，培养学生良好的道德品质、行为习惯和健康的心理素质。

总务处：负责学校后勤工作，树立优质服务意识，提高服务水平和工作效率。

教科处：组织、管理和指导学校教育科研工作，宣传、推广教科研成果。

工会：制定和执行工会工作计划，办好集体福利事业，维护教职工合法权益。

党群工作部：负责党建工作和统战工作，加强基层党组织建设和党员队伍建设。

财务室：规范财务管理，制定财务计划，严格审批程序，合理使用学校经费。

学校各部门除认真完成本职工作外，还需完成上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

武汉西藏中学： 现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群部、财务室。

三、部门人员构成

武汉西藏中学总编制人数 105 人，在职实有人数 101 人。

离退休人员 2 人， 其中： 离休 0 人，退休 2 人。

第二部分

武汉西藏中学 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算		
一、一般公共预算财政拨款	5114.06	201 一般公共服务支出				支出类别分类					
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	3763.06	3763.06			
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	4170.77	4170.77		工资福利支出	3376.79	3376.79			
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	6.48	6.48			
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	379.79	379.79			
		208 社会保障和就业支出	215.00	215.00		二、项目支出	1351.00	1351.00			
		210 卫生健康支出	263.27	263.27		(一)部门项目	1351.00	1351.00			
		211 节能环保支出				(二)公共项目					
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出					
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出					
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出					
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									

		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	3376.79	3379.79		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	530.79	530.79		
		221 住房保障支出	465.02	465.02		303 对个人和家庭的补助	6.48	6.48		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	1200.00	1200.00		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	5114.06	本年支出合计	5114.06	5114.06		本年支出合计	5114.06	5114.06		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	5114.06	支出总计	5114.06	5114.06		支出总计	5114.06	5114.06		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计	703027	武汉西藏中学	5,114.06	3,763.06	1,351.00
2050204	高中教育	703027	武汉西藏中学	4,170.77	2,819.77	1,351.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703027	武汉西藏中学	215.00	215.00	
2101102	事业单位医疗	703027	武汉西藏中学	252.00	252.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703027	武汉西藏中学	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	703027	武汉西藏中学	311.52	311.52	
2210202	提租补贴	703027	武汉西藏中学	38.96	38.96	
2210203	购房补贴	703027	武汉西藏中学	114.54	114.54	

30101	基本工资	703027	武汉西藏中学	549.48	549.48	
3010219	提租补贴	703027	武汉西藏中学	38.96	38.96	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703027	武汉西藏中学	6.79	6.79	
3010220	购房补贴	703027	武汉西藏中学	114.54	114.54	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703027	武汉西藏中学	248.47	248.47	
3010221	在职物业补贴	703027	武汉西藏中学	26.57	26.57	
3010209	改革性补贴(交通补贴)	703027	武汉西藏中学	26.66	26.66	
3010702	奖励绩效工资	703027	武汉西藏中学	127.79	127.79	
3010701	基础绩效工资	703027	武汉西藏中学	222.74	222.74	
3011203	工伤保险	703027	武汉西藏中学	2.88	2.88	
3011202	失业保险	703027	武汉西藏中学	8.39	8.39	
30199	其他工资福利支出	703027	武汉西藏中学	1,225.00	1,225.00	
30201	办公费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30205	水费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30206	电费	703027	武汉西藏中学	15.00		15.00
30211	差旅费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00

30213	维 修（护）费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30217	公务接待费	703027	武汉西藏中学	2.00		2.00
30228	工会经费	703027	武汉西藏中学	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	703027	武汉西藏中学	3.00		3.00
3029999	其他商品和服务支出	703027	武汉西藏中学	162.79		162.79
3029920	在校学生生均公用经费	703027	武汉西藏中学	90.00		90.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3763.06	3383.27	379.79
301	工资福利支出			3376.79	3376.79	
30101	基本工资	703027	武汉西藏中学	549.48	549.48	
3010219	提租补贴	703027	武汉西藏中学	38.96	38.96	

3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703027	武汉西藏中学	6. 79	6. 79	
3010220	购房补贴	703027	武汉西藏中学	114. 54	114. 54	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703027	武汉西藏中学	248. 47	248. 47	
3010221	在职物业补贴	703027	武汉西藏中学	26. 57	26. 57	
3010209	改革性补贴(交通补贴)	703027	武汉西藏中学	26. 66	26. 66	
3010702	奖励绩效工资	703027	武汉西藏中学	127. 79	127. 79	
3010701	基础绩效工资	703027	武汉西藏中学	222. 74	222. 74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703027	武汉西藏中学	215. 00	215. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703027	武汉西藏中学	118. 00	118. 00	
3011203	工伤保险	703027	武汉西藏中学	2. 88	2. 88	
3011202	失业保险	703027	武汉西藏中学	8. 39	8. 39	
30113	住房公积金	703027	武汉西藏中学	311. 52	311. 52	
3011499	医疗费	703027	武汉西藏中学	134. 00	134. 00	
30199	其他工资福利支出	703027	武汉西藏中学	1, 225. 00	1, 225. 00	
30201	办公费	703027	武汉西藏中学	10. 00		10. 00
30202	印刷费	703027	武汉西藏中学	5. 00		5. 00

30205	水费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30206	电费	703027	武汉西藏中学	15.00		15.00
30211	差旅费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30212	因公出国(境)费用	703027	武汉西藏中学	5.00		5.00
30213	维 修 (护) 费	703027	武汉西藏中学	10.00		10.00
30216	培训费	703027	武汉西藏中学	12.00		12.00
30217	公务接待费	703027	武汉西藏中学	2.00		2.00
30228	工会经费	703027	武汉西藏中学	12.00		12.00
30229	福利费	703027	武汉西藏中学	33.00		33.00
3029999	其他商品和服务支出	703027	武汉西藏中学	162.79		162.79
3029920	在校学生生均公用经费	703027	武汉西藏中学	90.00		90.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703027	武汉西藏中学	6.48	6.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2050204	高中教育	703027	武汉西藏中学	10.00	5.00	3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5114.06	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	3763.06
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	6635.77	工资福利支出	3376.79
四、事业收入	50.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.48
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	379.79
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	215.00	二、项目支出	3816.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	263.27	(一)部门项目	3816.00
八、其他收入	2415.00	211 节能环保支出		(二)公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3376.79
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	985.79
		221 住房保障支出	465.02	303 对个人和家庭的补助	2016.78

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1200.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7579.06	本年支出合计	7579.06	本年支出合计	7579.06
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7579.06	支出总计	7579.06	支出总计	7579.06

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	703027	武汉西藏中学	7,579.06	3,763.06	3,816.00				
2050204	高中教育	703027	武汉西藏中学	6,635.77	2,819.77	3,816.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703027	武汉西藏中学	215.00	215.00					
210	卫生健康支出	703027	武汉西藏中学	263.27	263.27					
2101102	事业单位医疗	703027	武汉西藏中学	252.00	252.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703027	武汉西藏中学	11.27	11.27					
22102	住房保障支出	703027	武汉西藏中学	465.02	465.02					
2210201	住房公积金	703027	武汉西藏中学	311.52	311.52					

2210202	提租补贴	703027	武汉西藏 中学	38.96	38.96					
2210203	购房补贴	703027	武汉西藏 中学	114.54	114.54					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		703027	武汉西藏中学			3,816.00	1,351.00			50.00				2,415.00			
2050204	高中教育	703027	武汉西藏中学	教职工队伍建设	人才引进	606.00	151.00							455.00			

2050204	高中教育	703027	武汉 西藏中学	教育 发展 建设	基础教育 建设	1,200.00	1,200.00										
2050204	高中教育	703027	武汉 西藏中学	社会 服务 及综 合治 理	服务学生 经费	2,010.00				50.00				1,960.00			

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										上年结转
								总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
703027	武汉西藏中学							1,768.00	738.00							1,030.00		
703027	武汉西藏中学	服务学生经费	服务类	学生社会实践活动	1.00	年	公开招	150.00								150.00		

						标										
703027	武汉西藏中学	日常公用经费	货物类	办公费	1.00	年	电子商城	35.00	35.00							
703027	武汉西藏中学	服务学生经费	服务类	学生服装、社会实践、租车	1.00	年	公开招标	130.00							130.00	
703027	武汉西藏中学	基础教育建设	工程类	维修及设备物业等等	1.00	批	公开招标	700.00	700.00							
703027	武汉西藏中学	日常公用经费	货物类	车辆加油维修保险	1.00	年	电子商城	3.00	3.00							
703027	武汉西藏中学	服务学生经费	服务类	学生餐费	1.00	年	公开招标	750.00							750.00	

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉西藏中学						
填报人	王俊霞		联系电话	027-96476226			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		5114.06	69.19%	5,987.00	5,503.11
		其他资金		2465	30.86%	2,065.00	2,440.00
		合计		7579.06	100%	8,052.00	7,943.11
	支出 构成	基本支出		3763.06	54.95%	3,287.00	3,633.11
		项目支出		3816	45%	4,765.00	4,310.00
合计		7579.06	100%	8,052.00	7,943.11		
部门职能概述	武汉西藏中学全面贯彻党的民族工作方针和民族教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；促进民族团结进步教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。						
年度工作任务	2021 年本学年工作继续以学校文化建设为主线，可概括为“一主两翼”、“三大工程”、“六项工作”。即“一主两翼”：以民族团结进步教育为主体，以平安校园和质量提升为两翼。“三大工程”：教师队伍建设工程、课程改革工程、彰显发展效益工程。“六项工作”：党建、德育、教学、队伍、条件、安全。认真履行好习近平总书记关于“加强民族团结进步教育 传承中华优秀传统文化”的使命，创建高品位的民族教育 一流名校。						
整体绩	长期目标			年度目标			

效目标	目标：全面实施素质教育， 坚持立德树人、改革创新、优化管理、提高质量，实现民族教育内涵、优质、特色发展，促进全体学生全面、健康、快乐成长。“加强民族团结进步教育 传承中华优秀传统文化”的使命，创建高品位的民族教育一流名校。			目标1：提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设。 目标 2：抓好教师队伍建设，探索课程改革途径， 教学质量稳中提升。 目标 3：改善学校办学环境，加强安全管理，保障教学正常开展，建设平安和谐美丽校园。		
长期目标 1:	全面实施素质教育， 坚持立德树人、改革创新、优化管理、提高质量， 实现民族教育内涵、优质、特色发展，促进全体学生全面、健康、快乐成长。“加强民族团结进步教育 传承中华优秀传统文化”的使命，创建高品位的民族教育一流名校。					
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	资金使用率	100%		100%
		质量 指标	教师继续教育完成率	100%		100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		100%
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。	100%		100%
		可持续指标	教学质量提升	提升		提升
		服务对象满意度	师生满意度	≥95%		≥95%
						
年度目标 1:	提高人才培养质量为中心， 以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设。					
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	预期当年实现值	

					<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	主题教育次数	1	1	2	2	
			民族教育交流次数	1	1	5	5	
		质量 指标	培训完成率	90%	95%	100%	100%	
		<u>时效</u> 目标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	
		<u>成本</u> 指标	成本控制率	90%	95%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	省级文明单位	1	1	1	1	
服务对象满意度		教职工满意度	90%	95%	≥95%	≥95%		
年度目 标 2:	抓好教师队伍建设，探索课程改革途径，教学质量稳中提升。							
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		预期当年实现值		
				2019 年	<u>2020</u> 年			
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	教师培训次数	4	4	4	4	
		<u>质量</u> 指标	教师工资福利发放合 规率	100%	100%	100%	100%	
		<u>时效性</u> 指标	教师工资发放及时率	及时	及时	100%	100%	
		<u>成本</u> 指标	成本控制率	95%	95%	≤100%	≤100%	
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	民族教学质量提升	提升	提升	提升	提升	
服务对象满意度		教师满意度	90%	95%	≥95%	≥95%		
年度目 标 3:	改善学校办学环境，加强安全管理，保障教学正常开展，建设平安和谐美丽校园。							
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		预期当年实现值		

				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	校园管理及安保工作完成率	90%	95%	100%	100%
			绿化养护工作完成率	90%	95%	100%	100%
		<u>质量</u> 指标	保洁工作质量达标率	90%	95%	100%	100%
		<u>时效性</u> 指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	<u>环境效益</u> 指标	环境绿化达标率	100%	100%	100%	100%
		服务对象满意度	师生满意度	90%	95%	≥95%	95%

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目编码	2021 -703027-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉西藏中学
项目负责人	周铭锋	联系电话	027 -86476226
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	藏族学生生活保障。内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、校服、装备及必需的生活用品、组织开展社会实践活动。		
项目主要内容	保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才，内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费、组织开展社会实践活动等。		
项目总预算	2,010.00	项目当年预算	2,010.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 1745.00 万元， 2020 年预算金额 1925.00 万元， 2021 年预算金额 2010.00 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,010.00

		1.财政拨款收入	0.00
		其中：申请当年预算拨款	0.00
		2.事业收入	50.00
		3.其他收入	1,960.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2,010.00
		1.藏族学生基本生活费	775.00
		2.学生生活用品及服装费	130.00
		3.学生社会实践	150.00
		4.学生书本费、资料费	60.00
		5.学生医疗费	80.00
		6.学生外出车辆租赁费	50.00
		7.设备超负荷运行费、燃油费	100.00
		8.学生常年在在校期间8 小时外水电费。	145.00
		9.其他费用	520.00
	测算依据及说明	因西藏中学是全寄宿制民族学校，学生人数接近 950 名，经费主要用于学生餐费、学生医疗、保险、书本、装备费、校服、假期活动费、食堂燃料费、交通费、取暖降温等。学生生活费按照 365 天，每天 25 元标准计算，其他费用按照在校生人数，结合上年相关项目中标合同金额进行合理测算。	
项目绩效总目标		利用优质教育资源培养藏族青年人才，加快边疆经济发展和社会进步，增强民族团结，维护边疆稳定。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务学生人数	950 人	
			研学活动次数	12 次	
			学生社会实践次数	12 次	
		质量指标	学生生活费发放完成率	100%	
		成本指标	学生生活费发放标准	25 元/天 · 人	
		时效指标	学生生活费发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	武汉援藏教育影响力	全国前列	
		可持续影响指标	学生综合素质	提高	
		社会公众或服务对象的影响	学生满意度	90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育建设发展	项目代码	2021 -703027-0004
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉西藏中学
项目负责人	周铭锋	联系电话	027 -86476226
项目类型	1.教师值班公寓工程； 2.校园维修项目；3. 校园设施设备维护费;4.校园维修项目;5.建设 4 间智慧课堂教室.		
项目申请理由	武汉西藏中学围绕“创建全国民族教育的一流名校”的奋斗目标，不断改善办学条件、提升学校信息化教育。随着学校文化艺术中心(社团活动中心)、科创中心等特色阵地的建成使用，“和美”办学理念深入师生、落地开花，教育教学取得丰硕成果，各级领导视察调研和同行参观访问均给予高度评价。2021 年，为认真贯彻落实习近平总书记在全国民族团结进步大会和第七次西藏工作上的重要讲话精神，追求学校内涵发展，突出民族教育办学特色，我校计划进一步升级信息化教育、提升文化品位，优化环境育人和服务育人功能，夯实“五个认同教育”，引导学生牢固树立文化自信。		
项目主要内容	1.教师值班公寓工程； 2.校园维修项目；3. 校园设施设备维护费;4.建设 4 间智慧课堂教室。		
项目总预算	1,200.00	项目当年预算	1,200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 2600 万元， 2020 年 1858 万元、 2021 年 1200 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,200.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款	1,200.00
		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.上缴补助收入	
		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200
		1.武汉西藏中学教师值班公寓工程	500
		2.. 校园设施设备维护费	290
		3. 校园零星维修费	300
		4.建设 4 间智慧课堂教室	110
	测算依据及说明	我校根据 2021 年市直单位财政预算编制政策口径，明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，结合学校实际需求，按照轻重缓急、需要与可能的原则，参考各细分项目行业询价结果和本市同级同类学校类似项目建设标准，确定学校文化建设项目和投资概算，概算金额为 1209 万元	

项目绩效总目标	1,从民族教育、教育援藏角度，贯彻落实习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上重要讲话精神，持续改善学校办学条件，提高文化品位，提升环境育人功能；2，满足每年多批次、高层次的领导视察调研、民族教育同行交流、省内外市内外民族宗教工作交流需要，打造省市民族教育工作的窗口学校。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师公寓建设套数	36	
			智慧课堂数量	4	
			校园管理及安保工作完成率	100%	
			日常维修、水电保障完成率	100%	
		质量指标	教师公寓质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。	100%	
		环境效益指标	校园环境绿化达标率	100%	
		可持续影响指标	民族教育质量提升	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生服务满意度	≥95%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目代码	2021 -703027-0003
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉西藏中学
项目负责人	周铭锋	联系电话	027 -86476226
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武汉西藏中学是一所全寄宿制学校，根据西藏自治区教育厅相关文件要求，学生常年在校，在校期间除正常的教育教学外还要适当的组织学生补课及社会实践活动，同时学生在校期间为确保安全， 教师及相关人员必须是 24 小时坚守岗位。		
项目主要内容	教育部及西藏教育厅多次以文件形式明确：寒暑假期间学生不得返藏，在校期间由学校安排学生补课，开展第二课堂和社会实践活动。特别是我校搬到新校后，新校面积大， 范围广，我们需 24 小时派多名教师值班学校除正常教学外， 还有部分行政后勤岗位， 根据学校管理和发展的需要， 需要临时聘任部分岗位的工作人员，如司机、文员、医护人员、临聘教师等，按照劳动法支付相应的劳动报酬。		
项目总预算	606.00	项目当年预算	606.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	教育部及西藏教育厅多次以文件形式明确：寒暑假期间学生不得返藏， 在校期间由学校安排学生补课，开展第二课堂和社会实践活动。特别是我校搬到新校后，新校面积大， 范围广，我们需 24 小时派多名教师值班学校除正常教学外， 还有部分行政后勤岗位， 根据学校管理和发展的需要， 需要临时聘任部分岗位的工作人员，如司机、文员、医护人员、临聘教师等，按照劳动法支付相应的劳动报酬。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		606.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		151.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		0.00

		4.上缴补助收入	0.00
		5.附属单位上缴收入	0.00
		6.事业单位经营收入	0.00
		7.其他收入	455.00
		8.用事业基金弥补收支差额	0.00
		9.上年结转	0.00
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	606.00
		1.晚自习、周六、周日、寒暑假期间补课费。	1、晚自习 10 (月) *4 周*6 天*21 (班) *2 节*50 元=50.4 万元 ,2、课时 10 (月) *4 周*1 天*21 (班) *8 节*45 元=30.24 万元 ,3、毕业班 10 (月) *4 周*0.5 天*5 (班) *4 节*45 元=3.6 万元 4、寒 10 天*21 (班) +暑假 30 天 9 (班) =480 天*8 节*45 元=17.28 万元 5、晚自习 10 天*21 (班) +暑假 30 天 9 (班) =480 天*2 节*50 元=4.8 万元 6 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 106 万元
		2.学生社团指导费、大型外出安全保障费。	一般课时费 23 人*21 次*40 元=19320.0 元 . 训练加班费 6000.寒暑假课时费 120 元*30 次*80 人=28800 元.外聘费用 200 元*6 人*21 次=25200 合计： 33 万元
		3.医护人员、陪护人员工资、送医司机工资。	102
		4. 值班费	15

	测算依据及说明	5.周六监考，阅卷			5
		6、学生返藏护送			19
		7、其它：教师餐费补贴、班主任 8 小时外超工作量、五奖			326
		8.临聘人员工资			179
		武汉西藏中学是民族寄宿学校，学生常年住校，没有寒暑假、没有节假日，全体教职工牺牲了很多与家人团聚的美好时光在学校照顾学生			
项目绩效总目标		受到西藏社会各界认可及信任，让我市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜，同时也是为创建全国最好的西藏中学而努力。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	寒暑假补课覆盖率	100%	
			临聘教师数量	30	
			教师餐补、五奖发放率	100%	
			研学活动参与率	100%	
		质量指标	教师餐补、五奖发放合规性	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。	100%	
		环境效益指标	校园环境绿化达标率	100%	

		可持续影响指标	提高学校办学质量，形成良性循环。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	

第三部分武汉西藏中学 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5114.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5114.06 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3763.06 万元，项目支出 1351 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5114.06 万元。其中：（1）本年预算 5114.06 万元，比 2020 年预算增加 5503.12 万元，下降 7.07%，主要是一次性建设项目；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3763.06 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 1351 万元，其中：

（1）学前教育 1200 万元，基础教育建设及资产信息化运行项目。

（2）高中教育 151 万元，主要用于小学阶段人才引进。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3763.06 万元，其中：

（一）人员经费 3376.79 万元，包括：

工资福利支出 3376.79 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.48 万元， 主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 379.79 万元， 主要用于：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元， 比 2020 年减少 4 万元，主要是公务用车运行维护费减少。其中：（1）因公出国(境) 增加经费 5 万元； （公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费减少 6 万元）；（2）公务接待费减少 3 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， 武汉西藏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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 7579.06 万元。比 2020 年预算减少了 364.06 万元，减少 4.8%，主要是减少了一次性建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7579.06 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 5114.06 万元， 占 67.47%；事业收入 50 万元，占 0.66%；其他收入 2415 万元， 占 31.86%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7579.06 万元，其中：基本支出 3763.06 万元， 占 49.65%；项目支出 3816 万元， 占 50.34%。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1768 万元。包括：货物类 38 万元，工程类 700 万元，服务类 1030 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日， 部门占有使用国有资产 16739.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 91153 平方米，房屋 35318.4 平方米，一般公务用车 3 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套) 。

2020 年增加国有资产 723 万元，主要为智慧课堂教学

系统、物理数字化实验室、高压配电柜购置及安装。

(五)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果， 优先保障优秀项目 3 个 3816 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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。

(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)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)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：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，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(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人员的

医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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)、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。

(八) 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。