

武汉西藏中学 2022 年单位预算

目录

第一部分武汉西藏中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分武汉西藏中学 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分武汉西藏中学 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉西藏中学概况

一、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100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850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“全国第九批民族团结进步创建示范单位”、“湖北省文明单位（校园）”、“武汉五一劳动奖状”、“全省先进基层党组织”、“湖北省民族团结进步示范学校”、“湖北省中小学铸牢中华民族共同体意识十佳学校”、“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，同时，《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。

二、机构设置

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、内审处。

第二部分武汉西藏中学 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉西藏中学

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	4732.32	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	6846.60
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	235.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	263.27
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	3070.20	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	457.65
		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	7802.52	本年支出合计	7802.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7802.52	支出总计	7802.52

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：

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	7802.52	7802.52	4732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	7802.52	7802.52	4732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703027	武汉西藏中学	7802.52	7802.52	4732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位:

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	7802.52	3940.52	3862.00			
205	教育支出	6846.60	2984.60	3862.00			
20502	普通教育	6846.60	2984.60	3862.00			
2050204	高中教育	6846.60	2984.60	3862.00			
208	社会保障和就业支出	235.00	235.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	235.00	235.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	235.00	235.00	0.00			
210	卫生健康支出	263.27	263.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	263.27	263.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	252.00	252.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.27	11.27	0.00			
221	住房保障支出	457.65	457.65	0.00			
22102	住房改革支出	457.65	457.65	0.00			
2210201	住房公积金	317.88	317.88	0.00			
2210202	提租补贴	30.38	30.38	0.00			
2210203	购房补贴	109.40	109.40	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4732.32	一、本年支出	4732.32
（一）一般公共预算拨款	4732.32	（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	3776.40
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	235.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	263.27
		（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	457.65
		（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	0.00
收入总计	4732.32	支出总计	4732.32

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	4,732.32	3,641.32	3,259.77	381.55	1,091.00
205	教育支出	3,776.40	2,685.40	2,303.85	381.55	1,091.00
20502	普通教育	3,776.40	2,685.40	2,303.85	381.55	1,091.00
2050204	高中教育	3,776.40	2,685.40	2,303.85	381.55	1,091.00
208	社会保障和就业支出	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.27	263.27	263.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.27	263.27	263.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.65	457.65	457.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.65	457.65	457.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.88	317.88	317.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	3641.32	3259.77	381.55
301	工资福利支出	3253.29	3253.29	0.00
30101	基本工资	577.62	577.62	0.00
30102	津贴补贴	457.38	457.38	0.00
30107	绩效工资	355.65	355.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.00	235.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.00	252.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.77	17.77	0.00
30113	住房公积金	317.88	317.88	0.00
30199	其他工资福利支出	1040.00	1040.00	0.00
302	商品和服务支出	381.55	0.00	381.55
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	29.50	0.00	29.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	9.29	0.00	9.29
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.70	0.00	25.70
30229	福利费	32.10	0.00	32.10
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	214.46	0.00	214.46
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	无	无	无	无

公开表 9

项目支出表

部门/单位：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		
			3,862.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
703	武汉市教育局		3,862.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
703027	武汉西藏中学		3,862.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
22	其他运转类		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703027-001	资产设备及运行维护	武汉西藏中学	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,302.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
703027-002	服务学生经费	武汉西藏中学	2,328.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00
703027-003	基础教育建设	武汉西藏中学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703027-004	人才引进	武汉西藏中学	674.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门(单位)名称	武汉西藏中学					
填报人	王俊霞	联系电话	027-86476226			
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	
	收入构成	财政拨款	4,652.32	60%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金	80.00	1%	50.00	75.00
		单位资金	3,070.20	39%	2,415.00	2,365.00
		合计	7,802.52	100%	7,579.06	8,216.00
	支出构成	人员类项目支出	3,259.77	42%	3,964.06	4,187.00
		运转类项目支出	1,240.75	16%	1,200.00	1,664.00
		特定目标类项目支出	3,302.00	42%	2,415.00	2,365.00
		合计	7,802.52	100%	7,579.06	8,216.00
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,贯彻执行市教育局的行政规章制度;促进民族团结进步教育,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学工作正常、平稳、有序开展。					
年度工作任务	2022 年本学年工作以“感党恩促团结”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,以质量发展和信息化发展为两翼。“三大工程”:开展好党史学习教育、实施“十四五”规划、提升教育质量三大工程。“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,为推进“建设美丽幸福西藏共圆伟大复兴梦想”贡献力量,持续创建高品位的民族教育一流名校。					
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	
	资产设备及运行维护	运转类	560	购买学生用床、柜子、空调等。		
	基础教育建设	特定目标类	300	学校运动场改造、学校外墙改造、校园零星维修等。		
	人才引进	特定目标类	674	非、在编人员的薪酬等。		
	服务学生经费	特定目标类	2328	用于西藏学生生活、校服、装备学习、研学、医疗、书本等各方面。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	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		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。			

	秀传统文化”的使命，创建高品位的民族教育一流名校。					
长期目标 1:	学生规模和结构更加合理，学生稳定在 850 人左右。中高考升学率稳定在 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	西藏学生数	850		100%
			师生比	1:8 以内		100%
	效益指标	质量指标	毕业生中、高考率	100%		100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	满意		满意
长期目标 2:	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	师生满意度	≥95%		≥95%

		度					
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	主题教育次数			2	2
			民族教育交流次数			5	5
		质量指标	培训完成率			100%	100%
		时效目标	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	省级文明单位			1	1
服务对象满意度		师生满意度			≥95%	≥95%	

公开表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2022-703027-01		
项目主管部门	武汉西藏中学	项目执行单位	武汉西藏中学		
项目负责人	黄宝源	联系电话	027-86476226		
单位地址	武汉市东湖风景区黄家大湾3号	邮政编码	430083		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月		
项目立项依据	学校运动场使用年限已达12年，西藏学生常年在校，运动场负荷较重，需要进行改造和修复。学校外墙因雨水侵蚀，一些院墙已有裂纹。校园设施设备也常年处于满负荷运行。学校需对校运动场，学校外墙和校园设施设备进行改造和修复，确保校园安全平稳。学生生活环境改善，包括教学楼、学生公寓、食堂、图书馆等维修改造，绿化提档升级等。				
项目实施方案	1. 学校运动场改造 2. 学校外墙改造 3. 校园零星维修。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年118万元，2021年82.5万元。今年运动场，外墙及零星维修三个项目改造。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	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
外墙改造项目	外墙改造项目	31005 修缮	50	项目造价清单	
运动场改造项目	运动场改造项目	31005 修缮	150	项目造价清单	
校园日常维修维护	校园日常维修维护	31005 修缮	100	项目造价清单	

项目采购							
品名	数量	金额					
大型维修	1	300					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
建设“平安武藏”	切实贯彻平安校园工作要求，加强组织领导，制定实施方案，落实具体责任。						
改善学生生活环境	加大基础建设投入，持续改善办学条件。						
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		
外墙改造项目	产出指标	数量指标	外墙改造3000平方	3000平方	外墙改造3000平方		
运动场改造	产出指标	数量指标	运动场改造7390平方	7390平方	运动场改造7390平方		
零星维修项目	产出指标	质量指标	零星维修3400平方	3400平方	零星维修3400平方		
安全隐患	效益指标	社会效益指标	安全隐患降低	降低	安全隐患降低		
环境资源节约型	效益指标	生态效益指标	校园环境改善	环境友好校园	校园环境改善		
学生生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	可持续		
建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安	可持续		
校园整体环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良	可持续		
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度		
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	
外墙改造项目完工	产出指标	时效指标	项目是否完工			完工	外墙改造项目完工情况
运动场改造完工	产出指标	时效指标	项目是否完工			完工	运动场改造完工情况
零星维修项目完工	产出指标	时效指标	项目是否完工			完工	零星维修项目完工情况

项目验收 情况	效益指标	质量指 标	项目验收 合格率			合格	项目验收合格
师生满意 度	满意度指 标	服务对 象满意 度	师生满意 度			≥95%	师生满意度

公开表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	资产运行维护			项目编码	2022-703027-02
项目主管部门	武汉西藏中学			项目执行单位	武汉西藏中学
项目负责人	黄宝源			联系电话	027-86476226
单位地址	武汉市东湖风景区黄家大湾 3 号			邮政编码	430083
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	武汉西藏中学是湖北省内唯一内地西藏班（校），也是省、市民族团结教育对外展示的窗口。为很好地展现西藏学生在内地学习的良好精神面貌，持续改善学校学生生活条件及教学设备。学生公寓床，衣柜，空调及实验室设备使用年限已达 12 年，西藏学生常年在校，使用频繁，设备老化。				
项目实施方案	一、改善学生公寓条件，为学生购置床和衣柜；二、改善教学条件，购置实验室设备，满足中、高考需求。				
项目总预算	560		项目当年预算	560	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			560	
	一般公共预算财政拨款			560	
	其中：申请当年预算拨款			560	
	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
学生公寓及教室空调更换	空调更换	31002 设备	60.2	项目造价清单	
学生公寓衣柜更换	衣柜更换	31002 设备	60	项目造价清单	

学生公寓床更换	公寓床更换	31002 设备	240	项目造价清单			
实验室设备更新	设备更新	31002 设备	199.8	项目造价清单			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
学生公寓床，衣柜，空调购置	学生公寓床，衣柜的更新，空调的更换。						
实验室设备	更新和添置教学设备。						
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		
学生公寓 1.5 匹空调	产出指标	数量指标	学生公寓达到使用年限的空调全部更换	172 台	学生公寓达到使用年限的空调全部更换		
学生柜子	产出指标	数量指标	学生柜子达到使用年限的空调全部更换	≥100 张	学生柜子达到使用年限的空调全部更换		
学生购买床	产出指标	数量指标	学生床达到使用年限的空调全部更换	≥600 张	学生床达到使用年限的空调全部更换		
实验室设备	产出指标	数量指标	实验室设备达到使用年限的空调全部更换	≥1 批	实验室设备达到使用年限的空调全部更换		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度		
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	
学生公寓 1.5 匹空调更换完成率	产出指标	数量指标	学生公寓 1.5 匹更换完成率			100%	学生公寓 1.5 匹空调更换情

							况
学生柜子更换完成率	产出指标	数量指标	学生柜子更换完成率			100%	学生柜子更换情况
学生购买床更换完成率	产出指标	数量指标	学生用床更换完成率			100%	学生购买床更换情况
实验室设备更换完成率	产出指标	数量指标	实验设备更换完成率			100%	实验室设备更换情况
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	师生满意度

公开表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

项目名称	教职工队伍建设		项目编码	2022-703027-03	
项目主管部门	武汉西藏中学		项目执行单位	武汉西藏中学	
项目负责人	黄宝源		联系电话	027-86476226	
单位地址	武汉市东湖风景区黄家大湾 3 号		邮政编码	430083	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	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, 贯彻执行市教育局的行政规章制度; 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。				
项目实施方案	非在编教职工的薪酬, 包括人事代理、聘用人员、兼课人员等。				
项目总预算	674		项目当年预算	674	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 606 万元, 2021 年 606 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			674	
	一般公共预算财政拨款			151	
	其中: 申请当年预算拨款			151	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			523	
	其中: 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
人员工资	薪酬	30226 劳务费	151	9 人, 人均约 16.8 万元	
	五险一金	30226 劳务费	14	按工资总额 34%测算	

	晚自习、周六、周日、寒暑假期间补课费	30226 劳务费	106	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	
	学生社团指导费、大型外出安全保障费	30226 劳务费	33	一般课时费 23 人*21 次*40 元=19320.0 元. 训练加班费 5480. 寒暑假课时费 120 元*29 次*80 人=280000 元. 外聘费用 200 元*6 人*21 次=25200 合计 33 万元	
	医护人员、陪护人员工资、送医司机工资	30226 劳务费	19	医护人员、陪护人员工资、送医司机工资	
	值班费. 周六监考, 阅卷、学生返藏护送	30226 劳务费	29	值班费. 周六监考, 阅卷、学生返藏护送	
	福利费	30226 劳务费	26	伙食补贴等福利	
	其它: 教师餐费补贴、班主任 8 小时外超工作量、五奖	30226 劳务费	294	其它: 教师餐费补贴、班主任 8 小时外超工作量、五奖	
	劳务费	30226 劳务费	2	请教授、专家授课、评审等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
优化师资队伍结构		稳步扩大师资队伍规模, 不断提升教师教育水平, 增强教师队伍的学历水平。			

完善用人管人活力机制	对专任教师实施分类管理，按照教学为主型，行政为辅分类实施职称评聘、岗位考核，完善“能上能下”的岗位聘任机制，促进人岗相适、人尽其才。						
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		
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度		
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	
非在编人员总数	产出指标	数量指标	含人事代理	≥30 人	≥30 人	≥35 人	非在编人员总数
人员稳定率	产出指标	质量指标	人员稳定	稳定	稳定	稳定	人员在职情况
师生比	效益指标	可持续影响指标	教师与学生比例	1:8	1:8	1:8	师生比例
师生认可度	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	师生满意度

公开表 15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目编码	2022-703027-04		
项目主管部门	武汉西藏中学	项目执行单位	武汉西藏中学		
项目负责人	黄宝源	联系电话	027-86476226		
单位地址	武汉市东湖风景区黄家大湾3号	邮政编码	430083		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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用。此项目主要用于保障在校850名学生一日三餐以及重大节日会餐，促进学生身体健康成长。				
项目总预算	2328	项目当年预算	2328		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2328		
	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		80		
	单位资金		2248		
	其中：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
西藏学生生活保障	藏族学生基本生活费	30308 助学金	800	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用	
	学生校服	30308 助学金	130		
	藏族学生书本费	30308 助学金	140		

	藏族学生医疗费	30308 助学金	100		
	学生外出车辆租赁费	30308 助学金	80		
	设备超负荷运行费、燃料费	30308 助学金	100		
	学生常年在校期间8小时外水电费	30308 助学金	150		
	藏族学生牛奶	30308 助学金	100		
	学生研学	30308 助学金	200		
	学生装备费	30308 助学金	40		
	其他费用	30308 助学金	488		
	项目采购				
品名		数量	金额		
藏族学生基本生活费		1 年	800		
学生校服		1 年	130		
藏族学生牛奶		1 年	100		
学生研学		10 次	200		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障西藏学生生活保障		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，保障学生生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品费、学生返藏路费、组织开展社会实践活动费用等。			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目全部工作	850 人	2022 年完成项目全部工作
			改善学生生活	850 人	使学生伙食膳食营养均衡，促进身体健康成长
			购买西藏学生服装	4000 套	西藏学生服装费

			购买西藏学生装备	280 套	西藏学生装备费用		
	效益指标	社会效益指标	办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。	100	办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。		
		环境效益指标	为创建和谐，美丽校园环境	100	为创建和谐，美丽校园环境。		
		可持续影响指标	提高学校办学质量，形成良性循环。	100	提高学校办学质量，形成良性循环。		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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。		
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	
保障西藏学生生活保障	产出指标	时效指标	款项拨付及时率			100%	项目拨款情况
保障西藏学生生活保障	效益指标	社会效益指标	西藏学生生活改善度			有所改善	学生生活改善
保障西藏学生生活保障	效益指标	可持续影响指标	提高学校办学质量，形成良性循环。			可持续	可持续
师生认可度	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	师生满意度

第三部分(武汉西藏中学)2022 年单位预算情况说明

一、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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 7,802.52 万元。比 2021 年预算增加 223.46 万元，增长 2.86%，主要是往来资金，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用。此项目主要用于保障在校 850 名学生一日三餐以及重大节日会餐，促进学生身体健康成长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 7,802.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,732.32 万元，占 60.65%；其他收入 3,070.2 万元，占 39.35%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 7,802.52 万元，其中：基本支出 3,940.52 万元，占 50.5%；项目支出 3,862.00 万元，占 49.5%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4,732.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,732.32 万元(其中 80 万元是非税收入)、上年结转 0 万元；政府性基金预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出 4,732.32 万元，包括：教育支出 3,776.40 万元、社会保障和就业支出 235.00 万元、卫生健康支出 263.27 万元、住房保障支出 457.65 万元、年终结转结余 0.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 4,732.32 万元。其中：(1) 本年预算 4,732.32 万元，比 2021 年预算减少 461.74 万元，下降 9.92%，主要是项目减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,641.32 万元，占 76.00%，其中：人员经费 3,259.77 万元、公用经费 381.55 万元；项目支出 1,091.00 万元，占 23.00%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)4,732.32 万元，比 2021 年预算减少 381.74 万元，下降 8.07%，主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3,641.32 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 3,253.29 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。

(二) 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。

(三) 公用经费 381.55 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) 资本性支出 560.00 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 7.50 万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万

元)；公务接待费 0.50 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 2.50 万元，增长(下降)33%，主要是公务用车运行维护费增加 4.00 万元，因公出国(境)减少经费 5.00 万元。公务接待费减少 1.50 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3,862.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,091.00 万元。

(一) 高中教育 860.00 万元，主要用于基础教育建设及资产信息化运行项目。

(二) 高中教育 674.00 万元，主要用于人才引进。

(三) 高中教育 2,328.00 万元，主要用于服务学生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、返藏路费、食堂燃料费等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 381.55 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2,422.20 万元。包括：货物类 733.00 万元，工程类 300.00 万元，服务类 1,389.20 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1,389.20 万元。其中：学生餐费、学生牛奶、学生研学等。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 16,720.26 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 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2021 年新增国有资产 74.30 万元，资产处置 167.00 万元，2021 年国有资产减少 92.65 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7,802.52 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。