

武汉西藏中学 2023 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 2023 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 2023 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，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，2005 年整体搬迁至武汉。2010 年 7 月，一所全新的现代化的武汉西藏中学在国家 5A 级风景区东湖之滨建成投入使用。

学校现有教职工 103 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 个民族学生和谐相处、互学互融。

武汉西藏中学不忘内地西藏班（校）办学初心，牢记民族团结进步教育使命，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，积淀升华“和美”文化，打造民族团结进步教育办学特色。

武汉西藏中学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。学校常态开展民族融合活动，构建“学校—社会—家庭”三位一体结亲结对体系；开展校际交流和社会实践，完善学生到自然景观、文博场馆、高等学校、现代企业的研学实践体系；开设“琴棋书画武戏茶”等优秀传统文化课程；组织学生开展青年志愿者活动等，学生在武汉西藏中学，健康成长、全面发展。

武汉西藏中学先后荣获“第九批全国民族团结进步示范单位”“湖北省文明单位（校园）”“湖北省先进基层党组织”“湖北省民族团结进步示范单位”“湖北省中小学铸牢中华民族共同体意识教育十佳学校”“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。2021 年涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委汪洋同志签阅，经验向全国推广，学校成为湖北、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、中央人民广播电台、新华网、中国民族报、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武汉西藏中学的民族团结进步创建工作和教育教学成就。

二、部门决算单位构成

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、党群工作部、财务室、内审处、监察室。

第二部分武汉西藏中学 2023 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. 国有资本经营预算支出表
- 表10. 项目支出情况表
- 表11. 整体支出绩效目标表
- 表12-1. 项目支出绩效目标表
- 表12-2. 项目支出绩效目标表
- 表12-3. 项目支出绩效目标表
- 表12-4. 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	4901.02	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	6874.16
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	381.72
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	3077.00	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	458.87
		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	7978.02	本年支出合计	7978.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7978.02	支出总计	7978.02

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	7978.02	7978.02	4901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	7978.02	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	7978.02	7978.02	4901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3077.00	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	7978.02	4158.02	3820.00			
205		6874.16	3054.16	3820.00			
20502	普通教育	6874.16	3054.16	3820.00			
2050204	高中教育	6874.16	3054.16	3820.00			
208	社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	381.72	381.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.72	381.72	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	458.87	458.87	0.00			
22102	住房改革支出	458.87	458.87	0.00			
2210201	住房公积金	322.20	322.20	0.00			
2210202	提租补贴	32.50	32.50	0.00			
2210203	购房补贴	104.16	104.16	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	4901.02	一、本年支出	4901.02
（一）一般公共预算拨款	4901.02	（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	3797.16
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	381.72
（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	458.87
		（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	4901.02	支出总计	4901.02

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	4,901.02	3,872.02	3,508.22	363.79	1,029.00
205	教育支出	3,797.16	2,768.16	2,404.37	363.79	1,029.00
20502	普通教育	3,797.16	2,768.16	2,404.37	363.79	1,029.00
2050204	高中教育	3,797.16	2,768.16	2,404.37	363.79	1,029.00
208	社会保障和就业支出	381.72	381.72	381.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.72	381.72	381.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.72	381.72	381.72	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	458.87	458.87	458.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.87	458.87	458.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.20	322.20	322.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.16	104.16	104.16	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	3872.02	3508.22	363.79
301	工资福利支出	3489.47	3489.47	0.00
30101	基本工资	641.56	641.56	0.00
30102	津贴补贴	460.94	460.94	0.00
30107	绩效工资	1413.28	1413.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.72	381.72	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	322.20	322.20	0.00
302	商品和服务支出	363.79	0.00	363.79
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	34.00	0.00	34.00
30216	培训费	9.20	0.00	9.20
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	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	137.29	0.00	137.29
303	对个人和家庭的补助	18.76	18.76	0.00
30302	退休费	18.76	18.76	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	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	
21.50	0.00	21.00	18.00	3.00	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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
无	无	无	无	无

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

公开表 10

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		
			3,820.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
703	武汉市教育局		3,820.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
703027	武汉西藏中学		3,820.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
22	其他运转类		518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000166	资产设备及运行维护	武汉西藏中学	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,302.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
42010022703T000000100	服务学生经费	武汉西藏中学	2,328.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
42010022703T000000101	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
42010022703Y000000102	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

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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4901.02	62%	5,114.06	4,652.32
		财政专户管理资金			50.00	80.00
		单位资金	3,077	38%	2,415.00	3,070.20
		合 计	7978.02	100%	7,579.06	7,802.52
	支出构成	人员类项目支出	3508.23	44%	3,964.06	3,259.77
		运转类项目支出	1167.79	14%	1,200.00	1,240.75
		特定目标类项目支出	3302	42%	2,415.00	3,302.00
合 计		7978.02	100%	7,579.06	7,802.52	
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， 保证教育教学工作正常、平稳、有序开展。					
年度工作任务	2023 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	518	男生学生公寓配套设施、教学办公电脑购置、车辆购置、教室教学一体机购置、教学办公电脑购、空调等		
	基础教育建设	特定目标类	300	外墙粉刷、汽车广场、劳动实践基地、校园路面、未来教室改造、		

					教师值班公寓维修。	
	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。
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：	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			
				2021 年	2022 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%

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000101		
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	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	学校外墙、路面和教师值班公寓使用年限已达 12 年，学生常年在校，基础设施负荷较重，需进行修缮以确保校园安全稳定。通过建设劳动实践基地、汽车广场，改造未来教室，让学生参与劳动实践活动，锻炼学生在实践中运用知识和领悟学习的能力，培养学生德智体美劳全面发展。				
项目实施方案	全寄宿制民族学校学生，学生人数 850 名、335 天在校时间，学校教师值班公寓及设施设备满负荷运行。学校外墙，校园道路等需进行改造和维修，通过建设劳动实践基地、汽车广场，改造未来教室，锻炼学生在实践中运用知识和领悟学习的能力。进一步保障学校正常的生活和教学秩序。				
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	2022 年 300 万元，2023 年预算金额 300 万。计划用于 1. 外墙粉刷 2. 汽车广场 3. 劳动实践基地 4. 校园路面 5. 未来教室改造 6. 教师值班公寓维修				
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
外墙粉刷	外墙粉刷	31005 修缮	70	项目造价清单	
汽车广场	汽车广场	31005 修缮	40	项目造价清单	

劳动实践 基地维修 维护	劳动实践 基地	31005 修缮	50	项目造价清单			
校园路面	校园路面	31005 修缮	50	项目造价清单			
未来教室 改造	未来教室 改造	31005 修缮	40	项目造价清单			
教师值班 公寓维修	教师值班 公寓维修	31005 修缮	50	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
外墙粉刷			产出指标	数量指标	外墙粉刷	23034 平方	外墙改造
汽车广场			产出指标	数量指标	汽车广场改造	2000 平方	汽车广场改造
劳动实践基地维修维护			产出指标	数量指标	劳动实践基地维修维护	3000 平方	劳动实践基地维修维护改造
校园路面			产出指标	数量指标	校园路面	10000 平方	校园路面修维护改造
未来教室改造			产出指标	数量指标	未来教室改造	100 平方	未来教室改造
教师值班公寓维修			产出指标	数量指标	教师值班公寓维修	6000 平方	教师值班公寓维修
零星维修项目			产出指标	质量指标	零星维修项目	5000 平方	零星维修
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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	42010022703T000000166	
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	2023 年 1 月		终止年度	2023 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，空调使用年限已达 12 年，教学办公电脑购置年限已达 7 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，购置教学办公电脑购置，满足中、高考需求				
项目总预算	518		项目当年预算	518	
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			518	
	一般公共预算财政拨款			518	
	其中：申请当年预算拨款			518	
	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
公务用车车辆购置	车辆购置	31002 设备	18	项目造价清单	

男生学生公寓配套设施	男生学生公寓配套设施	31002 设备	232	项目造价清单		
教学办公电脑购置	教学办公电脑购置	31002 设备	77	项目造价清单		
教室教学一体机购置	教室教学一体机购置	31002 设备	120	项目造价清单		
空调采购项目	空调采购项目	31002 设备	71	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					
车辆购置、学生公寓床，衣柜，空调、教学办公电脑等购置	车辆购置、学生公寓床，衣柜的更新，空调的更换、教学办公电脑购置、教室教学一体机购置					
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
男生学生公寓配套设施	产出指标	数量指标		学生床达到使用年限的全部更换	≥426 套	学生床达到使用年限的空调全部更换
教学办公电脑购置	产出指标	数量指标		教师用办公电脑已到达报废年限，为进一步优化办学条件，建议对学校教师办公电脑进行更新	≥110 台	教师用办公电脑已到达报废年限，为进一步优化办学条件，建议对学校教师办公电脑进行更新
教室教学一体机购置	产出指标	数量指标		教室教学一体机已到达报废年限，为进一步优化办学条件，建议对学校教学一体机进行更新	≥24 台	教室教学一体机已到达报废年限，为进一步优化办学条件，建议对学校教学一体机进行更新

空调采购项目	产出指标	数量指标		学校学生、教师宿舍空调使用年限已达 12 年	≥1 批	为保障学生教育教学和正常生活，需购置空调替换老旧空调。根据现有房间和学生宿舍空调数量进行测算。	
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	
男生学生公寓配套设施完成率	产出指标	数量指标	男生学生公寓配套设施完成率			100%	男生学生公寓配套设施更换情况
教学办公电脑购置更换完成率	产出指标	数量指标	教学办公电脑购置更换完成率			100%	教学办公电脑购置更换情况
教室教学一体机购置更换完成率	产出指标	数量指标	教室教学一体机购置更换完成率			100%	教室教学一体机购置更换情况
空调采购项目更换完成率	产出指标	数量指标	空调采购项目更换完成率			100%	空调采购项目更换情况
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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010022703Y000000102		
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	2023 年 1 月	终止年度	2023 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。				
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	2021 年 674 万元，2022 年 674 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	

	高三超工作量 绩效总量、义 务教育寄宿制 学校课后服务 绩效工资	30226 劳务费	144.93	高三超工作量绩效总量 73.41 万 元、义务教育寄宿制学校课后服 务 60.6 万元、优秀教师 3.22 万 元、班主任 5.04 万元、骨干教师 2.66 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 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=48.12	
	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 课 后 服 务 监 考, 阅卷、学 生返藏护送	30226 劳务费	29	值班费. 周六课后服务, 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、奖励 性绩效	30226 劳务费	255.07	其它: 教师餐费补贴、班主任 8 小时外超工作量、奖励性绩效	
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		社会服务及综合治理		项目编码		42010022703T000000100	
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		2023 年 1 月		终止年度		2023 年 12 月	
项目立项依据		主要用于藏族学生生活保障，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		2022 年 2328 万元、2023 年 2328 万元。					
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				60	
		单位资金				2268	
		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	2023 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)2023 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。2023 年收支总预算 7978.02 万元。比 2022 年预算增加 175.55 万元，增长 2.2%，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

2023 年收入预算 7,978.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,901.02 万元，占 61.43%；其他收入 3,077 万元，占 38.56%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7,978.02 万元，其中：基本支出 4158.02 万元，占 52.1%；项目支出 3,820 万元，占 47.8%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,901.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,901.02 万元(其中 60 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 4901.02 万元, 包括: 教育支出 3797.16 万元、社会保障和就业支出 381.72 万元、卫生健康支出 263.27 万元、住房保障支出 458.87 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。

2023 年一般公共预算拨款 4,901.02 万元。其中: (1) 本年预算 4,901.02 万元, 比 2022 年预算增加 168.7 万元, 增加 3.4%, 主要是养老金调整; (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 3872.2 万元, 占 79%, 其中: 人员经费 3508.22 万元、公用经费 363.79 万元; 项目支出 1029 万元, 占 21%。

(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)4,901.02 万元, 比 2022 年预算增加 168.7 万元, 增加 3.4%, 主要是养老金调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3872.2 万元, 按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 3489.47 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 18.76 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 363.79 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 21.5 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 18.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)；公务接待费 0.50 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加 14 万元，增长 65.1%，主要是公务用车购置费增加 18 万元，公务用车运行维护费减少 4 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

2023 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

2023 年项目支出 3,820.00 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 1,091.00 万元。

(一) 高中教育 818.00 万元，主要用于基础教育建设及资产设备及运行维护项目。

(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

2023 年机关运行经费 363.79 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2337 元。包括：货物类 776 万元，工程类 300.00 万元，服务类 1261 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1261 万元。其中：物业费、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

2023 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 2022 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)。2022 年新增国有资产 391 万元，资产处置 112 万元，2022 年国有资产增加 279 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7,978.02 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 2023 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。