

武汉西藏中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉西藏中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉西藏中学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉西藏中学 2024 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、部门主要职责

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99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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉西藏中学部门预算包括：武汉西藏中学本级预算。

纳入武汉西藏中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉西藏中学本级

第二部分武汉西藏中学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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

表 1

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、一般公共预算拨款收入	5,366.28	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	5,846.64
四、财政专户管理资金收入	160.00	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	337.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	245.00
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	611.00	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	443.49
		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	6,137.28	本年支出合计	6,872.63
上年结转结余	735.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,872.63	支 出 总 计	6,872.63

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。

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	6,872.63	6,137.28	5,366.28	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	6,872.63	6,137.28	5,366.28	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00
703027	武汉西藏中学	6,872.63	6,137.28	5,366.28	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,872.63	4,168.28	2,704.35			
205	教育支出	5,846.64	3,142.29	2,704.35			
20502	普通教育	5,846.64	3,142.29	2,704.35			
2050204	高中教育	5,846.64	3,142.29	2,704.35			
208	社会保障和就业支出	337.50	337.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00			
210	卫生健康支出	245.00	245.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00			
221	住房保障支出	443.49	443.49	0.00			
22102	住房改革支出	443.49	443.49	0.00			

2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00			
2210202	提租补贴	31.55	31.55	0.00			
2210203	购房补贴	91.94	91.94	0.00			

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	5366.28	一、本年支出	6101.63
（一）一般公共预算拨款	5366.28	（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	5075.64
二、上年结转	735.35	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	735.35	（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	337.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	245.00
		（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	443.49
		（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	6101.63	支 出 总 计	6101.63

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,101.63	3,766.28	3,391.33	374.95	2,335.35
205	教育支出	5,075.64	2,740.29	2,365.34	374.95	2,335.35
20502	普通教育	5,075.64	2,740.29	2,365.34	374.95	2,335.35
2050204	高中教育	5,075.64	2,740.29	2,365.34	374.95	2,335.35
208	社会保障和就业支出	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00

2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.94	91.94	91.94	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	6101.63	3,766.28	3,391.33	374.95	2,335.35
703	武汉市教育局	6101.63	3,766.28	3,391.33	374.95	2,335.35
703027	武汉西藏中学	6101.63	3,766.28	3,391.33	374.95	2,335.35

表 6

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	3,766.28	3,391.33	374.95
301	工资福利支出	3,353.81	3,353.81	0.00
30101	基本工资	614.74	614.74	0.00
30102	津贴补贴	434.74	434.74	0.00
30103	奖金	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	1,397.51	1,397.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.00	245.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	0.00
30113	住房公积金	320.00	320.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00
302	商品和服务支出	374.95	0.00	374.95
30201	办公费	20.00	0.00	20.00

30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
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	10.00	0.00	10.00
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	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	153.65	0.00	153.65
303	对个人和家庭的补助	37.52	37.52	0.00
30302	退休费	37.52	37.52	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

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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

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		
			2,704.35	1,600.00	0.00	0.00	735.35	0.00	0.00	160.00	209.00
703	武汉市教育局		2,704.35	1,600.00	0.00	0.00	735.35	0.00	0.00	160.00	209.00
420100227030220000100	教职工队伍建设		394.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
42010024703T000000107	其他聘用人员支出	武汉西藏中学	394.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
420100227030310000100	资产运行维护		83.00	83.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000103	社会服务及综合治理		2,087.35	1,192.00	0.00	0.00	735.35	0.00	0.00	160.00	0.00
42010022703T000000100	服务学生经费	武汉西藏中学	2,087.35	1,192.00	0.00	0.00	735.35	0.00	0.00	160.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000101	基础教育建设	武汉西藏中学	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	史佳可	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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	5366.28	78.08%	4652.32	4901.02
		财政专户管理资金	160	2.33%	80	0
		单位资金	611	8.89%	3070.20	3077
		上年结转结余	735.35	10.70%		
		合 计	6872.63	100%	7802.52	7978.02
	支出 构成	人员类项目支出	3391.33	49.35%	3259.77	3508.23
		运转类项目支出	859.95	12.51%	1240.75	1167.79
		特定目标类项目支出	2621.35	38.14%	3302.00	3302
合 计		6872.63	100%	7802.52	7978.02	
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央民族工作会议精神为指导，全面贯彻党的民族工作方针和党的教育方针，全面实施素质教育，坚持立德树人、改革创新、规范管理、提高质量，推动民族教育优质、内涵、特色发展，促进学生全面、健康、快乐成长，促进教师专业发展，促进民族教育高质量发展。可概括为“一主两翼”“三大工程”“六项工作”。即“一主两翼”：以“铸牢中华民族共同体意识教育”为主体，以教师专业发展和平安校园创建为两翼。“三大工程”：开展提升德育水平、教师专业发展、平安校园创建三大工程。“六项工作”：党建、德育、教学、队伍、条件、安全。认真履行好“为党育人 为国育才”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，以优异的办学业绩为“西藏班（校）四十年”奠定更为坚实的基础。					

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
	资产运行维护	运转类		83	空调、课桌椅购置等
	教育发展建设	特定目标类		140	消防设施改造
	教职工队伍建设	特定目标类		394	非在编人员的薪酬等。
	社会服务及综合治理	特定目标类		2087.35	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		
	<p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	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	一级	二级	指标名称	指标值	绩效标准

绩效 指标	指标	指标					
	产出指 标	数量 指标	资金使 用率	100%	100%	100%	
		质量 指标	教师继 续教育 完成率	100%	100%	100%	
		时效 指标	资金拨 付及时 率	100%	100%	100%	
		成本 指标	成本控 制率	≤100%	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%	100%	
		可持续 指标	教学质量 提升	提升	提升	提升	
服务对象 满意度		师生满意度	≥95%	≥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	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	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	文明校园			1	1
		服务对象满 意度	师生满意度			≥95%	≥95%
满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意度			≥95%	≥95%	

表 12-1

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	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	武汉西藏中学于 2010 年搬至东湖湖畔，武汉东湖生态旅游风景区湖光村，学校环境优美，现有固定消防设施已工作 13 年，存在安全隐患，需改造。		
项目主要内容	武汉西藏中学为全寄宿制民族学校，学生人数 850 名，在校时间长，现有固定消防设施已工作 13 年，存在安全隐患，为进一步保障学校正常的生活和教学秩序，进行消防设施完善。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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 万，2024 年预算金额 140 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	1. 一般公共预算财政拨款		140
	其中：申请本级财力年初安排		140
	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	
消防完善	消防完善	30213-维修(护)费	140	项目造价清单			
项目采购							
品名		数量		金额			
消防完善		1		140			
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		
消防设施完善	成本指标	社会成本指标	消防设施改造成本	节能降耗	消防设施改造造价		
	产出指标	质量指标	项目验收情况	合格	消防设施改造验收合格		
		时效指标	消防设施改造完工	完工	消防设施改造完工		
	效益指标	社会效益指标	项目验收情况	合格	消防设施改造验收合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
消防设施完善	成本指标	社会成本指标	消防设施改造成本			节能降耗	消防设施改造造价
	产出指标	质量指标	项目验收情况			合格	消防设施改造验收合格
		时效指标	消防设施改造完工			完工	消防设施改造完工
	效益指标	社会效益指标	项目验收情况			合格	消防设施改造验收合格
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	师生满意度

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 12-2

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	运转类		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	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，持续改善学校学生学习生活条件，学生空调、课桌椅老旧，已达使用年限，申请更换。		
项目主要内容	一、改善学生学习条件，为学生更换课桌椅；二、改善学习生活条件，购置空调。		
项目总预算	83	项目当年预算	83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 518 万，2024 年预算金额 83 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		83
	1. 一般公共预算财政拨款		83
	其中：申请本级财力年初安排		83
	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	
空调采购项目	空调采购项目	31002 办公设备购置	28	项目造价清单			
课桌椅采购项目	课桌椅采购	31002 办公设备购置	55	项目造价清单			
项目采购							
品名		数量		金额			
空调		80		28			
课桌椅		1000		55			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
空调、课桌椅购置		改善学生生活环境，持续改善办学条件，进行空调、课桌椅购置。					
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		
空调购置	产出指标	数量指标	空调达到使用年限，更换	≥80 台	空调达到使用年限，进行更换		
		质量指标	项目验收情况	合格	验收合格		
	效益指标	社会效益指标	项目验收情况	合格	验收合格		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度		
课桌椅购置	产出指标	数量指标	课桌椅达到使用年限，更换	≥1000 套	课桌椅达到使用年限，进行更换		
		质量指标	项目验收情况	合格	验收合格		
	效益指标	社会效益指标	项目验收情况	合格	验收合格		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
空调购置	产出指标	数量指标	空调达到使用			≥80 台	空调达到使用年限，进行更换

			年限, 更换				
		质量指标	项目验收情况			合格	空调验收合格
		时效指标	空调购置完成			完成	空调购置完成
	效益指标	经济效益指标	项目验收情况			合格	空调验收合格
		生态效益指标	空调达到使用年限更换			≥1000 套	空调达到使用年限, 进行更换
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	师生满意度	
课桌椅购置	产出指标	数量指标	项目验收情况			合格	验收合格
		质量指标	项目验收情况			合格	验收合格
	效益指标	社会效益指标	课桌椅达到使用年限, 更换			≥1000 套	课桌椅达到使用年限, 进行更换
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	师生满意度

表 12-3

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	42010024703T000000107
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	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	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。		
项目主要内容	非在编教职工的薪酬，包括编外教师、聘用人员、兼课人员等。		
项目总预算	394	项目当年预算	394
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 674 万元，2023 年预算金额 674 万，2024 年预算金额 394 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		394
	1. 一般公共预算财政拨款		185
	其中：申请本级财力年初安排		185
	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		209
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	185	9 人, 人均约 20.56万元	
	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	10	一般课时费40 元/次/人 寒暑假课时费 120 元/次/人 外聘费用 200 元/次/人	
	医护人员等工资	30226 劳务费	8	医护人员等工资	
	值班费、周六课后服务监考, 阅卷、学生返藏护送	30226 劳务费	10	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	10	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	10.07	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	服务对象满意度指标	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	含编外教师	≥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	班级与教师比例	1:8	1:8	1:8	班师比例
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

表 12-4

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	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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,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促进学生身体健康成长。		
项目总预算	2087.35	项目当年预算	2087.35
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、2024 年预算金额 2087.35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2087.35
	1. 一般公共预算财政拨款		1927.35
	其中: 申请本级财力年初安排		1192
	使用上年度财政拨款结转		735.35
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		160
	4. 单位资金		
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	765	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	88		
	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	130		
	学生常年在校期间8小时外水电费	30308 助学金	160		
	藏族学生牛奶	30308 助学金	96		
	学生研学	30308 助学金	230		
	学生装备费	30308 助学金	36		
	其他费用	30308 助学金	262.35		
项目采购					
品名		数量		金额	
藏族学生基本生活费		1年		765	
学生校服		1年		88	
藏族学生牛奶		1年		96	
学生研学		1年		230	
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	完成	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 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 6872.63 万元。比 2023 年预算减少 1105.39 万元，下降 13.86%，主要是减少资产运行维护和教育发展建设项目资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6872.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5366.28 万元，占 78.08%；财政专户管理资金收入 160 万元，占 2.33%；其他收入 611 万元，占 8.89%；上年结转结余 735.35 万元，占 10.70%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6872.63 万元，其中：基本支出 4168.28 万元，占 60.65%；项目支出 2704.35 万元，占 39.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6101.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5366.28 万元、上年结转 735.35 万元。支出包括：教育支出 5075.64 万元、社会保障和就业支出 337.50 万元、卫生健康支出 245 万元、住房保障支出 443.49 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。

2024年一般公共预算拨款6101.63万元。其中：(1)本年预算5366.28万元，比2023年预算增加465.26万元，增长9.49%，主要是服务学生经费中湖北省教育厅拨款2023年度资金性质为其他收入，2024年资金性质为一一般公共预算财政拨款；(2)上年结转735.35万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3766.28万元，占61.73%，其中：人员经费3391.33万元、公用经费374.95万元；项目支出2335.35万元，占38.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

高中教育2024年预算数5075.64万元，比2023年预算增加1278.48万元，增长33.67%，主要是：项目支出增加。

社会保障和就业支出2024年预算数337.50万元，比2023年预算减少44.22万元，下降11.58%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

卫生健康支出2024年预算数245万元，比2023年预算减少18.27万元，下降6.94%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

住房保障支出2024年预算数443.49万元，比2023年预算减少15.38万元，下降3.35%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3766.28万元，其中：

(一)人员经费 3391.33 万元，包括：

工资福利支出 3353.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 37.52 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 374.95 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.50 万元，比 2023 年减少 19 万元，下降 88.37%，主要是公务用车购置费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比上年减少 19 万元，下降 90.48%，主要原因是厉行节约，无公务用车购置费开支，压减公务用车运行维护费开支。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2704.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1600 万元、结转结余 735.35 万元，财政专户管理资金 160 万元，单位资金 209 万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设 394 万元，主要用于其他聘用人员支出费用。

资产运行维护 83 万元，主要用于资产设备购置，购置学生空调及课桌椅。

社会服务及综合治理 2087.35 万元，主要用于服务学生经费，用于学生餐费、学生医疗费、保险、书本、装备费、校服、研学、返藏路费、食堂燃料费等。

教育发展建设 140 万元，主要用于学校基础教育建设，消防完善改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 776.95 万元（即公用经费），比 2023 年增加 127.16 万元，增长 19.60%，主要原因是增加物业人员配置，确保学校安全稳定有序发展。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1337 万元，比上年度减少 1000 万元，降低 42.79%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 83 万元，工程类 140 万元，服务类 1114 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 18400.06 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 37541.61 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 4 台(套)。2023 年新增国有资产 1298.25 万元，主要为：有形资产增加 1310.90 万元，无形资产增加 10.83 万元，资产处置 23.48 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6872.63 万元全面实施预算绩效目标管理。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 年部门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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(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：指为保障行政单位（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。