

# 武汉西藏中学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉西藏中学概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉西藏中学 2025 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 2025 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、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

武汉西藏中学成立于 2005 年，湖北省示范中学，前身为创办于 1985 年的湖北省沙市六中西藏班，是全国首批内地西藏班（校）之一，2005 年整体搬迁至武汉；2010 年，位于国家 5A 级风景区东湖之滨的新校建成投入使用。武汉西藏中学创办以来，始终得到党和政府的亲切关怀，党和国家领导人俞正声、刘延东、热地、阿不来提·阿不都热西提、巴特尔等先后来校调研指导，省市各级领导到校调研、支持学校发展、慰问全校师生。

学校现设有初中 9 个班、高中 12 个班，有汉族、回族、彝族、满族、苗族、门巴族、珞巴族等 8 个民族 800 余名学生，有藏族藏文教师、苗族、土家族、汉族教师共 116 人。

武汉西藏中学牢记内地西藏班（校）办学初心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的教育方针和民族政策，秉持“和美”办学理念，以“创建全国民族教育一流名校”为发展愿景，倾力打造民族团结进步教育办学特色。健全“学校—社会—家庭”三位一体助学机制确保每个学生无忧无虑完成学业；开展校际交流和社会实践；构建学生到自然景观、文博场馆、著名大学、现代企业的“五色研学”体系；开设“琴棋书画武戏茶”等中华优秀传统文化课程；组织学生开展青年志愿者活

动……学生在武汉西藏中学，健康成长、全面发展。

武汉西藏中学铸牢中华民族共同体意识教育收获丰硕果实。2024年9月党中央、国务院授予我校“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号，2023年中央西藏工作协调小组专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》受到党和国家领导人签阅，2023年教育部在我校召开西藏班（校）铸牢中华民族共同体意识教育经验交流现场会。学校先后荣获“全国民族团结进步示范单位”“全国民族团结进步先进集体”“湖北省文明校园”“湖北省先进基层党组织”“等国家级、省部级和市级荣誉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、中央人民广播电台、新华网等主流媒体多次报道学校教育教学成就。

## 二、部门机构设置

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2025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 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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	6,190.39	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	5,725.69
四、财政专户管理资金收入	240.00	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	310.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	242.00
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	260.02	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	412.72
		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	6,690.41	本年支出合计	6,690.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,690.41	支 出 总 计	6,690.41

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	6,690.41	6,690.41	6,190.39	0. 0 0	0. 0 0	240.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	260.02	0. 00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.00
703	武汉市教育局		6,690.41	6,190.39	0. 0 0	0. 0 0	240.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	260.02		0.00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.00
703027	武汉西藏 中学	6,690.41	6,690.41	6,190.39	0. 0 0	0. 0 0	240.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	260.02	0. 00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	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	6,690.41	4,130.41	2,560.00			
205	教育支出	5,725.69	3,165.69	2,560.00			
20502	普通教育	5,725.69	3,165.69	2,560.00			
2050204	高中教育	5,725.69	3,165.69	2,560.00			
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	0.00			
210	卫生健康支出	242.00	242.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	242.00	242.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	242.00	242.00	0.00			
221	住房保障支出	412.72	412.72	0.00			
22102	住房改革支出	412.72	412.72	0.00			
2210201	住房公积金	295.00	295.00	0.00			
2210202	提租补贴	31.22	31.22	0.00			

2210203	购房补贴	86.51	86.51	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	6190.39	一、本年支出	6190.39
（一）一般公共预算拨款	6190.39	（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	5225.66
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	310.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	242.00
		（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	412.72
		（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	6190.39	支 出 总 计	6190.39

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	6,190.39	4,130.41	3,756.12	374.29	2,059.98
205	教育支出	5,225.66	3,165.69	2,791.39	374.29	2,059.98
20502	普通教育	5,225.66	3,165.69	2,791.39	374.29	2,059.98
2050204	高中教育	5,225.66	3,165.69	2,791.39	374.29	2,059.98
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.72	412.72	412.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.72	412.72	412.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00

2210203	购房补贴	86.51	86.51	86.51	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	
703027	武汉西藏中学	6190.39	4,130.41	3,756.12	374.29	2,059.98

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	<b>4,130.41</b>	<b>3,756.12</b>	<b>374.29</b>
301	工资福利支出	<b>3,703.12</b>	<b>3,703.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	612.70	612.70	0.00
30102	津贴补贴	424.39	424.39	0.00
30103	奖金	3.30	3.30	0.00
30107	绩效工资	1,602.79	1,602.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	310.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.00	242.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	295.00	295.00	0.00
30199	其他工资福利支出	200.93	200.93	0.00
302	商品和服务支出	<b>374.29</b>	<b>0.00</b>	<b>374.29</b>
30201	办公费	18.50	0.00	18.50

30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	97.20	0.00	97.20
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
30227	委托业务费	78.00	0.00	78.00
30228	工会经费	25.70	0.00	25.70
30229	福利费	43.35	0.00	43.35
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	66.54	0.00	66.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	53.00	53.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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2025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2025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		
420100227030220000100	教职工队伍建设		400.00	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.02
42010024703T0000000107	其他聘用人员支出	武汉西藏中学	400.00	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.02
420100227030310000100	资产运行维护		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000166	资产设备及运行维护	武汉西藏中学	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000103	社会服务及综合治理		1,925.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	138.00
42010022703T0000000100	服务学生经费	武汉西藏中学	1,925.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	138.00
420100227030310000104	教育发展建设		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000101	基础教育建设	武汉西藏中学	107.00	107.00	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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	6190.39	92.53%	4901.02	5366.28
		财政专户管理资金	240	3.59%		160
		单位资金	260.02	3.88%	3077	611
		上年结转结余				735.35
	合 计		6690.41	100%	7978.02	6872.63
	支出 构成	人员类项目支出	3756.12	56.14%	3508.23	3391.33
		运转类项目支出	502.29	7.51%	1167.79	859.95
		特定目标类项目支出	2432	36.35%	3302	2621.35
合 计		6690.41	100%	7978.02	6872.63	
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，发挥全国民族教育一流名校的示范引领作用，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
	资产设备及运行维护	运转类			128	校园广播设备和食堂专用设备采购
	教育发展建设	特定目标类			107	铸牢教育馆文化建设和2023年基础教育建设项目尾款
	教职工队伍建设	特定目标类			400	非在编人员的薪酬等。
	社会服务及综合治理	特定目标类			1925	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 800 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	800	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	≥95%	≥95%		
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	节能降耗	节能降耗		
	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	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	2	2
			民族教育交流次数	5	5	5	5
		质量指标	培训完成率	100%	100%	100%	100%
		时效目标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%
成本指标	成本控制率	节能降耗	节能降耗	节能降耗	节能降耗		
效益指标	社会效益指标	全国民族团结进步模范集体	1	1	1	1	

		服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥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	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	<p>1.党的十八大以来，随着习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”重大原创性论断不断深入人心和贯彻落实，民族团结馆也面临着与时俱进、更新升级的问题。现有的团结馆偏重通过西藏自治区和藏族人民生活翻天覆地的变化来宣传党的民族政策和民族工作成就，而在宣传中华民族共同体的理论逻辑、历史逻辑和新时代党的民族工作重大成就等方面，不够主线清晰、不够主题突出。</p> <p>湖北省委统战部、省民宗委、市委统战部、市民宗委，中央涉藏工作协调小组和教育部民族司领导同志先后在武汉西藏中学调查研究时建议，对民族团结馆进行一次全面的提档升级。</p> <p>作为湖北省暨武汉市教育援藏的窗口学校，把民族团结教育馆升级改造、建设成为铸牢中华民族共同体意识教育馆，是学校民族教育工作的内生需求。</p> <p>横向来看，近年来，全国各省市相继建成或正在建设铸牢中华民族共同体意识体验馆（教育馆）、主题公园和广场等铸牢中华民族共同体意识宣教阵地，其中北京民族文化宫“铸牢中华民族共同体意识系列展”、北京蒙藏学校旧址中华民族共同体体验馆、湖南省铸牢中华民族共同体意识体验馆、广西百色德保铸牢中华民族共同体意识主题公园、内蒙古赤峰铸牢中华民族共同体意识主题公园等，都产生了巨大的社会效益。</p> <p>2.2023 年基础教育建设项目尾款。</p>		
项目主要内容	<p>1. 设计施工一体化，包括布展内容与基础装修造型的设计与施工。核心价值为铸牢中华民族共同体意识宣教内容，以及配套的基础装修和实物陈列。</p> <p>2.2023 年基础教育建设项目尾款。</p>		
项目总预算	107	项目当年预算	107
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 300 万元，2024 年预算金额 140 万，2025 年预算金额 107 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		107	
		1.一般公共预算财政拨款		107	
		其中：申请本级财力年初安排		107	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
铸牢教育馆文化建设	铸牢教育馆文化建设	30227-委托业务费	99	项目造价清单	
2023年基础教育建设项目尾款	2023年基础教育建设项目尾款	30213-维修(护)费	8	合同尾款	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
铸牢教育馆文化建设		1	99		
2023年基础教育建设项目尾款		1	8		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
铸牢教育馆文化建设	打造成为中华民族共同体意识研究领域的前沿阵地和学术交流高地，不断为中华民族共同体理论体系的创新与完善提供有力支撑，引领相关学术研究的发展方向，为国家制定民族政策与文化战略提供科学依据和决策参考。				
改善学生生活环境	加大基础建设投入，持续改善办学条件。				
<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
铸牢教育馆文化建设	成本指标	经济成本指标	教育馆建设成本	节能降耗	项目造价
		产出指标	质量指标	项目验收情况	合格
	时效指标		项目完工	完工	

	效益指标	社会效益指标	项目验收情况	合格	验收合格		
		生态效益指标	馆内环境友好	环保	国家绿色建筑标准		
	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		
<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	
铸牢教育馆文化建设	成本指标	经济成本指标	教育馆文化建设成本	节能降耗	节能降耗	节能降耗	项目造价
		生态环境成本指标	能源消耗	节能降耗	节能降耗	节能降耗	项目造价
	产出指标	质量指标	项目验收情况	合格	合格	合格	项目验收合格
		时效指标	项目完工	完工	完工	完工	教育馆文化建设项目完工
	效益指标	社会效益指标	项目验收情况	合格	合格	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%	≥95%	≥95%	师生满意度

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护	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	2025 年 1 月	终止年度	2025 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，现在学校广播系统老化严重，食堂部分设备如蒸饭柜、冰柜等使用年限较长已老化，使用不便且存在安全隐患，维修代价较高，为更好保障师生学习、就餐及食堂备餐操作安全和食品安全，申请更换。		
项目主要内容	一、校园广播设备采购；二、食堂专用设备采购。		
项目总预算	128	项目当年预算	128
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 万,2025 年 128 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		128
	1.一般公共预算财政拨款		128
	其中：申请本级财力年初安排		128
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
校园广播设备采购	校园广播设备采购	31002 办公设备购置	98	项目造价清单	
食堂专用设备采购	食堂专用设备采购	31002 办公设备购置	30	项目造价清单	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
广播设备		1批		98	
食堂专用设备		1批		30	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
广播设备、食堂专用设备购置		改善学生生活环境，持续改善办学条件，进行广播设备、食堂专用设备购置。			
<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
广播设备购置	成本指标	经济成本指标	广播设备采购成本	节能降耗	项目造价
	产出指标	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
食堂专用设备购置	成本指标	经济成本指标	食堂专用设备采购成本	节能降耗	项目造价
	产出指标	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	
广播设备购置	成本指标	经济成本指标	广播设备采购成本	节能降耗	节能降耗	节能降耗	项目造价
	产出指	质量指标	项目验收情况	合格	合格	合格	广播设备验收合格
		时效指标	广播设备购置完成	完成	完成	完成	广播设备购置完成
	效益指标	经济效益指标	项目验收情况	合格	合格	合格	广播设备验收合格
		生态效益指标	硬件设备使用正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度
食堂专用设备购置	成本指标	经济成本指标	食堂专用设备采购成本	节能降耗	节能降耗	节能降耗	项目造价
	产出指标	质量指标	项目验收情况	合格	合格	合格	验收合格
	效益指标	社会效益指标	硬件设备正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥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	2025 年 1 月	终止年度	2025 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	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 674 万，2024 年预算金额 394 万,2025 年预算金额 400 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1.一般公共预算财政拨款		277.98
	其中：申请本级财力年初安排		277.98
	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		122.02
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	编外教师薪酬及五险一金	30226 劳务费	150	教师工作处核定9人	
	学生社团指导费、大型外出安全保障费	30226 劳务费	29	一般课时费20元/节/人 寒暑假课时费 120 元/次/人 外聘费用 200元/节/人	
	临聘老师及医护人员等工资福利	30226 劳务费	88	临聘老师及医护人员等工资、体检福利等	
	值班费、周六课后服务监考, 阅卷	30226 劳务费	30	值班费.周六课后服务, 监考, 阅卷等	
	其它: 教师餐费补贴、教师8小时外超工作量	30226 劳务费	100	其它: 教师餐费补贴、教师 8 小时外超工作量	
	劳务费	30226 劳务费	3	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		稳步提升教师教育水平, 增强教师队伍的专业化水平。			
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	≥90%	师生满意度		
<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	
非在编人员总数	产出指标	数量指标	非在编人员总数	≥35人	≥35人	≥35人	非在编人员总数
培训合格率	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	培训合格率统计
升学率	效益指标	可持续影响指标	中高考升学率	100%	100%	100%	升学比率
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	2025 年 1 月	终止年度	2025 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800名学生一日三餐以及重大节日会餐，生活费、住宿费、医疗费、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	1925	项目当年预算	1925
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2328 万元、2024 年预算金额 1352 万、2025 年预算金额 1925 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1925
	1.一般公共预算财政拨款		1547
	其中：申请本级财力年初安排		1547
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		240
	4.单位资金		138

		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	750	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	
	学生校服及生活用品	30308 助学金	105		
	藏族学生书本费	30308 助学金	70		
	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	35		
	学习设备保障	30308 助学金	30		
	学生常年在校期间8小时外水电费	30308 助学金	140		
	学生往返西藏差旅费	30308 助学金	60		
	学生研学	30308 助学金	160		
	学生素质教育服务及物业服务	30308 助学金	340		
	学生学习生活保障	30308 助学金	135		
项目采购					
品名	数量	金额			
藏族学生基本生活费	1 年	750			
学生校服及生活用品	1 年	105			
学生素质教育服务及物业服务	1 年	340			
学生研学	1 年	160			

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、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	2025 年完成项目全部工作		
			学生生活补助覆盖人数	100%	学生生活补助		
			学生研学活动开展次数	≥10次	学生研学活动开展次数		
		时效指标	款项拨付及时率	100%	款项拨付及时率		
	效益指标	社会效益指标	学生生活改善度	改善	改善		
		环境效益指标	创建和谐美丽校园环境	改善	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。	可持续	提高学校办学质量，形成良性循环。		
	满意度指标	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%	100%	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	学生生活改善度	有所改善	有所改善	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	提高学校办学	可持续	可持续	可持续	可持续

		标	质量,形 成良性 循环。				
师生认可度	满意度 指标	服务对 象满意 度	师生满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	师生满 意度

## 第三部分武汉西藏中学 2025 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。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。2025 年收支总预算 6690.41 万元。比 2024 年预算减少 182.22 万元，下降 2.65%，主要是项目资金减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6690.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6190.39 万元，占 92.53%；财政专户管理资金收入 240 万元，占 3.59%；其他收入 260.02 万元，占 3.88%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6690.41 万元，其中：基本支出 4130.41 万元，占 61.74%；项目支出 2560 万元，占 38.26%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6190.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6190.39 万元。支出包括：教育支出 5225.66 万元、社会保障和就业支出 310 万元、卫生健康支出 242 万元、住房保障支出 412.72 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。

2025年一般公共预算拨款6190.39万元。其中：（1）本年预算6190.39万元，比2024年预算增加824.11万元，增长15.36%，主要是2024年一般公共预算拨款预算有上年结转735.35万元，2025年一般公共预算拨款为本年预算，无上年结转。（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4130.41万元，占66.72%，其中：人员经费3756.12万元、公用经费374.29万元；项目支出2059.98万元，占33.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数5225.66万元，比2024年预算增加150.02万元，增长2.96%，主要是：工资标准调整，人员经费增加。

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）2025年预算数310万元，比2024年预算减少10万元，下降3.13%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数242万元，比2024年预算减少3万元，下降1.22%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数295万元，比2024年预算减少25万元，下降7.81%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数31.22万元,比2024年预算减少0.33万元,下降1.05%,主要是:工资变动导致基数变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数86.51万元,比2024年预算减少5.43万元,下降5.91%,主要是:工资变动导致基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4130.41万元,其中:

(一)人员经费3756.12万元,包括:

工资福利支出3703.12万元,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、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53万元,主要用于:退休费等。

(二)公用经费374.29万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元,比2024年增加0万元,增长0%,主要是与上年持平。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)，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，与上年持平。

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

2025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

2025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

2025年项目支出2560万元，其中：一般公共预算本年拨款2059.98万元，财政专户管理资金240万元，单位资金260.02万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设400万元，主要用于其他聘用人员支出费用。

资产运行维护128万元，主要用于资产设备购置，购置校园广播设备和食堂专用设备。

社会服务及综合治理1925万元，主要用于服务学生经费，用于学生基本生活费、学生校服及生活用品、书本费、学生医疗费、学生研学、学生常年住校8小时外水电费、返藏路费、学生学习生活保障费等。

教育发展建设107万元，主要用于学校铸牢教育馆文化建设

和 2023 年学校基础教育建设项目尾款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1595 万元，比上年度增加 258 万元，增长 19.30%，主要原因是一部分政采项目增加。其中：货物类 128 万元，工程类 8 万元，服务类 1459 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉西藏中学共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。2024 年减少国有资产 72.88 万元，主要为：有形资产增加 137.09 万元，无形资产增加 0.72 万元，资产处置 210.69 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6690.41 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 2024 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。