

# 武汉西藏中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉西藏中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉西藏中学 2026 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 2026 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、单位主要职责

武汉西藏中学成立于2005年，是湖北省示范中学，武汉市教育局直属学校、武汉市特色高中。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年搬迁至武汉；2010年，位于国家5A级旅游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。党和国家领导人石泰峰、李鸿忠、洛桑江村、巴特尔、俞正声、刘延东、热地、阿不来提·阿不都热西提、向巴平措、全国人大、全国政协有关领导，教育部、国家民委、西藏自治区、湖北省及武汉市主要领导及统战、民宗、教育等部门负责人，来校调研指导、支持学校发展。社会各界爱心人士纷纷来校与学生开展“结对助学”。

武汉西藏中学被誉为“全国最大最美最现代化的内地西藏中学”，环境优雅、师资优质、学生优秀。学校现有初中班9个、高中班9个、山南高中代培班3个，共21个班级，在校学生近800人，全部来自西藏自治区，有汉族、藏族、回族、彝族、满族、苗族、土家族、门巴族、珞巴族等9个民族学生；学校拥有6名藏族藏文教师、1名苗族教师、2名土家族教师。多民族师

生互学互融、共学共乐，呈现出“中华民族一家亲”的生动局面。

武汉西藏中学教师 116 名，其中高级教师 53 人、中级教师 41 人。拥有全国民族团结先进个人 3 人，湖北省特级教师 1 名，西藏自治区教学专家库教师 5 人，武汉市学科带头人 3 人、武汉市优秀青年教师 12 人，区学带、区优青 20 余人。

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，彰显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；广泛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体验课程；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。

武汉西藏中学积极探索教学改革，注重信息技术与教学深度融合，教育教学质量跨越式发展。近几年高考，985、211、“双一流”重点本科率超过 50%，本科率超过 90%，升学率 100%，一大批毕业生考入浙江大学、南京大学、中国人民大学等名校。有两名毕业生以优异成绩考上空军航空大学飞行员，一名毕业生以西藏自治区专业第一名的成绩考入上海戏剧学院，历届山南代培班成绩在内地西藏班校出类拔萃。中考质量稳居全国内地西藏班

(校)前列。学校创造了湖北民族教育史上一个又一个辉煌，为湖北对口援藏作出了突出贡献。

武汉西藏中学英才辈出，涌现出以全国民族团结进步模范人物、武汉汉藏文化交流中心主任、武汉拉萨唐古拉汉藏文化交流有限公司董事长斯朗·丹增曲培，全国人大代表江勇西绕，全国三八红旗手、西藏自治区广电局局长燕红，浙江大学博士生导师张顺民，西藏大学财经学院院长贡秋扎西等为代表的一批又一批优秀毕业生。先后有 23 名藏族学生在校加入中国共产党。

学校 20 年来荣获国家级、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、中国民族报、西藏日报、湖北日报、长江日报、香港文汇报等主流媒体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、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉西藏中学部门预算包括：武汉藏中学本级预算。

纳入武汉西藏中学 2026 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 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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	6,231.80	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	6,063.97
四、财政专户管理资金收入	90.00	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	485.00
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	843.00	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	460.84
		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	7,164.80	本年支出合计	7,254.80
上年结转结余	90.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,254.80	支 出 总 计	7,254.80

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	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	7,254.80	7,164.80	6,231.80			90.00					843.00	90.00	90.00				
703	武汉市教育局		7,164.80	6,231.80			90.00					843.00		90.00				
703027	武汉西藏中学	7,254.80	7,164.80	6,231.80			90.00					843.00	90.00	90.00				

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	7,254.80	4,511.80	2,743.00			
205	教育支出	6,063.97	3,320.97	2,743.00			
20502	普通教育	6,063.97	3,320.97	2,743.00			
2050204	高中教育	6,063.97	3,320.97	2,743.00			
208	社会保障和就业支出	485.00	485.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	485.00	485.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	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	460.84	460.84	0.00			
22102	住房改革支出	460.84	460.84	0.00			
2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00			
2210202	提租补贴	47.95	47.95	0.00			
2210203	购房补贴	92.89	92.89	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	6231.80	一、本年支出	6321.80
（一）一般公共预算拨款	6231.80	（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	5130.97
二、上年结转	90.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	90.00	（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	485.00
（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	460.84
		（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	6321.80	支 出 总 计	6321.80

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	6,321.80	4,511.80	4,071.05	440.75	1,810.00
205	教育支出	5,130.97	3,320.97	2,880.21	440.75	1,810.00
20502	普通教育	5,130.97	3,320.97	2,880.21	440.75	1,810.00
2050204	高中教育	5,130.97	3,320.97	2,880.21	440.75	1,810.00
208	社会保障和就业支出	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	155.00	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	460.84	460.84	460.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.84	460.84	460.84	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	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.89	92.89	92.89	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	6321.80	4,511.80	4,071.05	440.75	1,810.00

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>4,511.80</b>	<b>4,071.05</b>	<b>440.75</b>
301	工资福利支出	<b>3,956.19</b>	<b>3,956.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	670.18	670.18	0.00
30102	津贴补贴	448.96	448.96	0.00
30103	奖金	2.85	2.85	0.00
30107	绩效工资	1,481.58	1,481.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	0.00
30109	职业年金缴费	155.00	155.00	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	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	320.00	320.00	0.00
30199	其他工资福利支出	289.61	289.61	0.00
302	商品和服务支出	<b>440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>440.75</b>

30201	办公费	18.10	0.00	18.10
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	10.75	0.00	10.75
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	126.64	0.00	126.64
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	98.20	0.00	98.20
30228	工会经费	25.70	0.00	25.70
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	130.36	0.00	130.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>114.86</b>	<b>114.86</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	114.86	114.86	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
31099	其他资本性支出	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2026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2026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		
420100227030310000103	社会服务及综合治理		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000100	服务学生经费	武汉西藏中学	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000101	基础教育建设	武汉西藏中学	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002670300300000100	教育发展建设项目		340.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42010026703T0000000113	基础教育建设项目	武汉西藏中学	340.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
4201002670300300000101	教职工队伍发展建设项目		220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026703T0000000116	其他聘用人员支出项目	武汉西藏中学	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002670300300000102	社会服务及综合治理项目		2,090.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	803.00

42010026703T000000111	服务学生经费项目	武汉西藏中学	2,090.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	803.00
<b>420100267030220000100</b>	<b>资产设备及运行维护项目</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026703Y000000118	资产设备及运行维护项目	武汉西藏中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉西藏中学					
填报人	史佳可	联系电话	027-86476226			
单位 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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	6231.80	85.90%	5366.28	6190.39
		财政专户管理资金	90	1.24%	160	240
		单位资金	843	11.62%	611	260.02
		上年结转结余	90	1.24%	735.35	
		合 计	7254.8	100%	6872.63	6690.41
	支出 构成	人员类项目支出	4071.05	56.12%	3391.33	3756.12
		运转类项目支出	443.75	6.12%	859.95	502.29
		特定目标类项目支出	2740	37.77%	2621.35	2432
合 计		7254.8	100%	6872.63	6690.41	
单位 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 全国民族团结进步表彰大会精神为指导，全面贯彻党的教育方针和民族政策，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、教师专业发展、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，以特色高中和典范学校创建为两翼。“三大工程”：开展教育教学改革创新、高效课堂建设、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，在已成功建成全国民族教育一流名校的基础上，进一步创建全省特色高中和全国民族教育典范学校。					

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			3	复印机购置
	教育发展建设	特定目标类			380	雨污管道改造、保密室建设、办公设备购置、民族运动文化墙更新、校舍安全维修、以前年度项目尾款
	教职工队伍发展建设	特定目标类			220	劳务派遣人员费用
	社会服务及综合治理	特定目标类			2140	用于西藏学生生活、活动、学习、装备、医疗、差旅、安全等支出。
整体绩效总目标	长期目标（截止2026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。			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。抓好教师队伍建设，探索课程改革途径，教学质量稳中提升。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	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	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	民族教育交流次数	5次		计划标准
			开展社团课程数	≥20		计划标准
	质量指标	教师继续教育完成率	100%		计划标准	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	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	满意	行业标准		
			教学质量提升	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标	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，建设平安和谐校园。						
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	计划标准
			民族教育交流次数	5	5	5	计划标准
		质量指标	培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生生活改善	改善	改善	改善	计划标准
			提高学校办学质量，形成良性循环	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	420100267030030000100
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	徐峰	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	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	<p>1.由于学校地势沉降，导致多处下水管道破损，污水外泄，严重影响东湖风景区周边生态环境，影响师生日常学习生活，故开展雨污管道改造项目；根据西藏自治区教育厅关于学业水平考试考务工作的相关文件规定，进行学校保密室建设，购置教育教学办公设备；为学校构筑中华民族共有精神家园，提升铸牢中华民族共同体意识教育，故进行民族运动文化墙更新项目；为确保学校安全，进行校舍安全维修。</p> <p>2.2024 年消防改造项目尾款、2025 年铸牢教育馆文化建设项目尾款。</p>		
项目主要内容	<p>1.雨污管道改造项目。</p> <p>2.学校保密室建设，购置教育教学办公设备。</p> <p>3.民族运动文化墙更新项目。</p> <p>4.校舍安全维修、2024 年消防改造项目尾款、2025 年铸牢教育馆文化建设项目尾款。</p>		
项目总预算	380	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 140 万，2025 年预算金额 107 万，2026 年预算金额 380 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		380
	1.一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请本级财力年初安排		300
	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		40	
		使用上年度财政拨款结转		40	
<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
雨污管道改造项目	雨污管道改造	30213-维修(护)费	260	项目造价	
保密室建设	保密室建设	30213-维修(护)费	20	项目造价	
办公设备购置	教育教学办公设备购置	31099-其他资本性支出	3	参考电子商城报价	
民族运动文化墙更新	民族运动文化墙更新	30213-维修(护)费	15	项目造价	
消防改造项目尾款	消防改造项目尾款	30213-维修(护)费	2	合同尾款	
铸牢教育馆文化建设项目尾款	铸牢教育馆文化建设	30227-委托业务费	40	合同尾款	
校舍安全维修	校舍安全维修	30213-维修(护)费	40	项目造价	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
雨污管道改造		1		260	
办公设备购置		1		3	
消防改造项目尾款		1		2	
铸牢教育馆文化建设尾款		1		40	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
平安校园		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。			
<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
促进学校教育	产出指标	数量指标	项目保障学生人数	≥750人	计划标准

教学发展		质量指标	项目验收情况	合格	行业标准
		时效指标	项目完工	完工	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	行业标准
		生态效益指标	环境友好	环保	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

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	
促进学校教育 教学发展	产出指标	质量指标	项目验收情况	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	项目完工	完工	完工	完工	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 单位项目申报表（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	420100267030220000100
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	徐峰	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	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	学校复印机已超过报废年限，且已经过多次维修，无法正常办公运行。		
项目主要内容	复印机采购		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算金额 83 万，2025 年 128 万，2026 年预算金额 3 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1.一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请本级财力年初安排	3	
	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		
复印机	复印机采购	31002 办公设备购置	3	资产配置限额表			
项目采购							
品名	数量	金额					
复印机	1台	3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
改善办学条件	持续改善办学条件，进行复印机购置。						
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		
改善办学条件	产出指标	数量指标	达到使用年限、更换	达到使用年限	固定资产使用年限		
			购置复印机	1台	采购数量		
		质量指标	验收合格	合格	行业标准		
		时效指标	购置完成	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目验收情况	合格	行业标准		
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善		
			改善学生生活环境	改善	改善		
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			
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	
改善办学条件	成本指标	经济成本指标	复印机采购成本			≤3万元	项目造价
	产出指标	数量指标	达到使用年限、	达到使用年限	达到使用年限	达到使用年限	行业标准

			更换				
			购置 复印机			1台	采购计划
		质量指标	项目 验收 情况	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	购置 及时 率	及时	及时	及时	计划标准
			购置 完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	项目 验收 情况	合格	合格	合格	行业标准
		社会效益 指标	改善 办学 条件	改善	改善	改善	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	师生满意 度

表 12-3

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教职工队伍发展建设		项目编码	420100267030030000101
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	徐峰		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	2026 年 1 月		终止年度	2026 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。			
项目主要内容	劳务派遣人员费用。			
项目总预算	220		项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 394 万，2025 年预算金额 400 万，2026 年预算金额 220 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			220
	1.一般公共预算财政拨款			220
	其中：申请本级财力年初安排			220
	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		
其他聘用人员支出	劳务派遣人员费用	30226 劳务费	220	劳务派遣人员费用			
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，提升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		
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	
提升教师队伍专业化水平	产出指标	数量指标	非在编人员总数			≥15人	非在编人员总数
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	年度考核标准
			培训合格率	100%	100%	100%	培训合格率统计
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育水平	提升	提升	提升	行业标准
	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

## 单位项目申报表（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	420100267030030000102
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	徐峰	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	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申报理由	主要用于民族学生生活保障，内地西藏班学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏自治区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等。		
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自治区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学生餐费，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等，促进学生身体健康成长。		
项目总预算	2140	项目当年预算	2140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 1352 万、2025 年预算金额 1925 万、2026 年预算金额 2140 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2140
	1.一般公共预算财政拨款		1197
	其中：申请本级财力年初安排		1197
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金		90	

		4.单位资金		803	
		使用上年度财政拨款结转		50	
<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
西藏学生生活保障	学生生活支出	30308 助学金	1225	按照国家相关政策由当地政府和西藏自治区教育厅共同负责承担学生学习期间相关费用。	
	学生学习支出	30308 助学金	228		
	学生活动支出	30308 助学金	370		
	学生装备支出	30308 助学金	95		
	学生医疗支出	30308 助学金	100		
	学生差旅支出	30308 助学金	60		
	学生安全支出	30308 助学金	62		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
民族学生基本生活费		1 年		750	
学生校服及生活用品		1 年		95	
校园物业及素质教育服务		1 年		330	
学生社会实践		1 年		160	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
提升内地西藏班学生学习生活保障水平		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。			
<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
提升内地	产出指标	数量指标	民族学生装备均衡配	100%	计划数据

西藏班学生学习生活保障水平			置程度		
			民族学生研学活动开展次数	≥8次	计划数据
		质量指标	民族学生生活补助政策惠及程度	100%	计划数据
		时效指标	民族学生服务相关款项保障到位率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	校园整体环境	改善	计划数据
		社会效益指标	学生生活改善度	改善	计划数据
		社会效益指标	办人民满意的西藏教育，让西藏家长放心，推动武汉的教育援藏走在全国前列	社会认可度逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	历史数据

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	
提升内地西藏班学生学习生活保障水平	产出指标	数量指标	民族学生装备均衡配置程度	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	民族学生研学活动开展次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
		质量指标	民族学生生活补助政策惠及程度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	民族学生服务相关款项保障到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	生态效益	校园整	改善	改善	改善	计划数据

		指标	体环境				
		社会效益 指标	学生生 活改善 度	改善	改善	改善	计划数据
		社会效益 指标	办人民 满意的 西藏教 育,让西 藏家长 放心,推 动武汉 的教育 援藏走 在全国 前列	社会认可 度逐年提 升	社会认可度 逐年提升	社会认可度 逐年提升	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

## 第三部分武汉西藏中学 2026 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、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。2026 年收支总预算 7254.80 万元，比 2025 年预算增加 564.39 万元，增长 8.44%，主要是项目资金增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7254.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,231.80 万元，占 85.90%；财政专户管理资金收入 90.00 万元，占 1.24%；其他收入 843.00 万元，占 11.62%；上年结转结余 90 万元，占 1.24%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7254.80 万元，其中：基本支出 4511.80 万元，占 62.19%；项目支出 2743.00 万元，占 37.81%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6321.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6231.80 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 90.00 万元。支出包括：教育支出 5130.97 万元、社会保障和就业支出 485.00 万元、卫生健康支出 245.00 万元、住房保

障支出 460.84 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。

2026 年一般公共预算拨款 6321.80 万元。其中：（1）本年预算 6231.80 万元，比 2025 年预算增加 41.41 万元，增长 0.67%，主要是公益一类单位职业年金单位部分由虚账变实账。（2）上年结转 90 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4511.8 万元，占 71.37%，其中：人员经费 4071.05 万元、公用经费 440.75 万元；项目支出 1810 万元，占 28.63%。

（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）2026 年预算数 5130.97 万元，比 2025 年预算减少 94.69 万元，下降 1.81%，主要是：项目支出减少。

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）2026 年预算数 330 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 6.45%，主要是：工资变动导致缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 155 万元，比 2025 年预算增加 155 万元，主要是：2026 年起在职人员单位职业年金做实。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数245万元，比2025年预算增加3万元，增长1.24%，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）2026年预算数320万元，比2025年预算增加25万元，增长8.47%，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）2026年预算数47.95万元，比2025年预算增加16.73万元，增长53.59%，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）2026年预算数92.89万元，比2025年预算增加6.38万元，增长7.37%，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**

2026年一般公共预算基本支出4511.80万元，其中：

（一）人员经费4071.05万元，包括：

工资福利支出3956.19万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助114.86万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费440.75万元，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、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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元，比2025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**

2026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**

2026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**

2026年项目支出2743万元，其中：一般公共预算本年拨款1720万元、结转结余90万元，财政专户管理资金90万元，单位资金843万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设220万元，主要用于其他聘用人员支出费用。

资产运行维护3万元，主要用于资产设备购置，购置办公用复印机。

社会服务及综合治理 2140 万元，主要用于服务学生经费，用于学生生活支出、学生学习支出、学生活动支出、学生装备支出、学生医疗支出、学生差旅支出、学生安全支出等。

教育发展建设 380 万元，主要用于雨污管道改造、保密室建设、办公设备购置、民族运动文化墙更新、校舍安全维修、铸牢教育馆文化建设尾款和消防改造项目尾款。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年没有使用机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 1656 万元，比上年度增加 61 万元，增长 3.82%，主要原因是一部分政采项目增加。其中：货物类 109 万元，工程类 262 万元，服务类 1285 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年没有使用政府购买服务预算支出。

### **（四）委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出 138.20 万元。其中：包含铸牢教育馆文化建设、法律咨询服务、审计服务、项目监理和造价、宣传报道等。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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）。2025 年增加国有资产 54.29 万元，主要为：有形资产增加 155.24 万元，无形资产增加 17.21 万元，资产处置 118.16 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7254.80 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 2025 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.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。

5.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。

6.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（含离休人员）发放的租金补贴。

7.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（含离休）、军队（含武警）向转役复员离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、新能源汽车充电费、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。