

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2023 年单位预算 目 录

第一部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)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、政府性基金及国有资本经营预算支出情况表
- 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 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)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 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)概况

一、主要职能

武汉外国语学校是在周恩来、陈毅等老一代国家领导人亲切关怀下，于 1964 创建的全国首批七所外国语学校之一。是一所十二年一贯制学校，拥有太子湖校区和万松园校区。学校坚持“外语特色、文理并重、国际合作”的办学思想，努力培养走向世界的人才，注重对学生人格塑造和创新能力培养，提高学生在未来的国际竞争力，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展，为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。

二、机构设置

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个单位。无附属单位。

第二部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)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. 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（一）

表 11-2. 项目支出绩效目标表（二）

表 11-3. 项目支出绩效目标表（三）

表 11-4. 项目支出绩效目标表（四）

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	20990.07	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	18116.24
四、财政专户管理资金收入	700.00	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	1289.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	656.00
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	0.00	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	1628.66
		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	21690.07	本年支出合计	21690.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21690.07	支 出 总 计	21690.07

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	21690.07	21690.07	20990.07			700.00											
703	武汉市 教育局	21690.07	21690.07	20990.07			700.00											
703005	武汉 外国语学校 (武汉 实验外 国语学 校)	21690.07	21690.07	20990.07			700.00											

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	21690.07	16026.07	5664.00			
205	教育支出	18116.24	12452.24	5664.00			
20502	普通教育	18116.24	12452.24	5664.00			
2050204	高中教育	18116.24	12452.24	5664.00			
208	社会保障和就业支出	1289.16	1289.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1289.16	1289.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1289.16	1289.16	0.00			
210	卫生健康支出	656.00	656.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	656.00	656.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	656.00	656.00	0.00			
221	住房保障支出	1628.66	1628.66	0.00			
22102	住房改革支出	1628.66	1628.66	0.00			
2210201	住房公积金	1050.00	1050.00	0.00			
2210202	提租补贴	92.32	92.32	0.00			
2210203	购房补贴	486.35	486.35	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	20990.07	一、本年支出	20990.07
（一）一般公共预算拨款	20990.07	（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	17416.24
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	1289.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	656.00
		（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	1628.66
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20990.07	支 出 总 计	20990.07

表 5

一般公共预算支出情况表

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	20,990.07	16,026.07	12,626.97	3,399.10	4,964.00
205	教育支出	17,416.24	12,452.24	9,053.14	3,399.10	4,964.00
20502	普通教育	17,416.24	12,452.24	9,053.14	3,399.10	4,964.00
2050204	高中教育	17,416.24	12,452.24	9,053.14	3,399.10	4,964.00
208	社会保障和就业支出	1,289.16	1,289.16	1,289.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.16	1,289.16	1,289.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.16	1,289.16	1,289.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,628.66	1,628.66	1,628.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,628.66	1,628.66	1,628.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.35	486.35	486.35	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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	16026.07	12626.97	3399.10
301	工资福利支出	11811.34	11811.34	0.00
30101	基本工资	2214.72	2214.72	0.00
30102	津贴补贴	810.90	810.90	0.00
30107	绩效工资	5296.60	5296.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1289.16	1289.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	656.00	656.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.00	66.00	0.00
30113	住房公积金	1050.00	1050.00	0.00
30199	其他工资福利支出	427.95	427.95	0.00
302	商品和服务支出	3399.10	0.00	3399.10
30201	办公费	647.10	0.00	647.10
30202	印刷费	75.00	0.00	75.00
30205	水费	120.00	0.00	120.00
30206	电费	220.00	0.00	220.00
30209	物业管理费	1381.00	0.00	1381.00
30213	维修（护）费	200.00	0.00	200.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	56.00	0.00	56.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	86.00	0.00	86.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	152.00	0.00	152.00
30229	福利费	329.00	0.00	329.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	80.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	32.00	0.00	32.00
303	对个人和家庭的补助	815.63	815.63	0.00
30301	离休费	26.63	26.63	0.00
30302	退休费	580.00	580.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.00	209.00	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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	
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	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		
		5,664.00	4,964.00						700.00	
703	武汉市教育局	5,664.00	4,964.00						700.00	
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	5,664.00	4,964.00						700.00	
22	其他运转类	200.00	200.00							
42010022703T000000106	资产设备及运行维护	100.00	100.00							
42010022703T000000107	信息化设备及运行维护	100.00	100.00							
31	本级支出项目	5,464.00	4,764.00						700.00	
42010022703Y000000105	人才引进	2,371.00	1,671.00						700.00	
42010023703T000000121	基础教育建设	3,093.00	3,093.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 名称	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）					
填报人	蔡宏伟		联系电话	027-85560046		
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	20,990.07	97%	20,329.51	20,535.72
		财政专户管理资金	700.00	3%	700.00	700.00
		单位资金		0%		100.00
		合计	21,690.07	100%	21,029.51	21,335.72
	支出构成	人员类项目支出	12,626.97	57%	11,922.93	12,184.66
		运转类项目支出	3,399.10	17%	3,622.58	2,917.06
		特定目标类项目支出	5,664.00	26%	5,484.00	6,234.00
		合计	21,690.07	100%	21,029.51	21,335.72
部门职能概述	学校将“爱国、好学、 自强、图新 ”作为校训，倡导“求精、创新 ”的教风和“ 自主、参与、互动、合作 ”的学风，营造民主、平等、和谐、开放的教育氛围，不断推进课程改革，实行学分制管理。开设了近 40 门校本课程供学生选修，满足不同学生发展的需求，为每一个学生提供广阔的个性发展空间。学校还举办外语节、读书节、科艺节、体育节，组织 20 多个学生社团，为全体学生提供锻炼和展示才华的舞台。					

年度工作任务	主要工作结合实际，全力抓好全国教育精神的学习贯彻。组织全校学习贯彻习近平总书记重要讲话。明晰任务，全力落实立德树人。坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿小学、初中、高中各领域，构建起德智体美劳全面培养的教育体系。激活动力，全力深化教育领域综合改革。聚焦体制机制创新，统筹推进国家和省、市改革任务。为加快教育现代化、办人民满意教育提供强大动力和制度保障。服务人民，全力推进教育事业高质量发展。推进全市教育资源优质扩容发展。依法治教，全力规范教育管理。深入开展普法和依法治理，推进现代学校制度建设。强化保障，全力维护教育公平。加强新时代教师队伍建设，研究制定贯彻落实中央、省关于新时代教师队伍建设意见的实施方案。				
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		100	日常资产维护
	信息化设备及运行维护	运转类		100	各类信息化系统运行维护
	人才引进	特定目标类		2371	非在编人员的薪酬等
	基础教育建设	特定目标类		3093	大型维修和设备采购
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	一个中心，两个重点，三项工作 即以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。		目标：坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校双师型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进学生思想政治工作。 凝聚榜样力量，夯实学校优质发展根基；强化实践育人，落实立德树人根本任务；构建“STR”课堂，探索培养创新型人才模式；坚持依法治校，不断提升规范办学水平。		
长期目标 1:	学校努力提高教学质量和办学水平。学生的毕业合格率、优秀率、进出口比均居全省前列。经过学习，可以从“保送”“高考”“进国外高校”三个门出。学生的个性发展得到充分的尊重。				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标 1	产出指标	数量指标	毕业学生数	1500 左右			
			毕业率	≥95%			计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	毕业生满意度	满意			计划标准
年度目标:	保证教育教学质量，维护学校安全稳定运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	累计非在编人员数	366 人	340 人	≥320 人	包括签订合同的非在编人员，指标值是累计数。
			有线无线网络全覆盖 AP	400 个	420 个	≥420 个	当年实现值
			设备采购数量	80 台	88 台	≥95 台	当年实现值
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	合格	
			年度考核合格率	95%	95%	≥95%	非在编人员年度考核合格数/聘用人员总人数
			培训合格率	95%	95%	≥95%	参加培训人员合格率/总培训人员
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	累计数
			稳定的教职工队伍，整体人员流失率	≤5%	≤5%	≤5%	人员当年辞职数/总人员

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	42010023703T000000121
项目主管部门	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	项目执行单位	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）
项目负责人	李晓燕	联系电话	85560046
单位地址	武汉市江汉区万松园路 48 号	邮政编码	430023
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	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 创造安全校园，用电安全、校舍安全、住宿安全。 2. 办公楼及公寓楼老化，无法达到标准化建设 3. 设备陈旧，老化，存在安全隐患，需更新 4. 在互联网+和教育改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率；		
项目实施方案	专项公用经费补助、实验室设备、校园生活设施设备、校园信息化设备、校园安全设施设备、图书、电子书、家具用具、校园零星维修、校园绿化文化环境升级、校园二级电力、屋面专业防水施工、污水管网改造、校园环境升级		
项目总预算	3,093.00	项目当年预算	3,093.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 3950 万元、2023 年 3300 万元、2023 年 3093 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3,093.00
	一般公共预算财政拨款		3,093.00
	其中：申请当年预算拨款		3,093.00
	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
维修改造	防水、零星维修，解决电力安全需求等	大型修缮	1810.0	工程造价	
专用设备购置	教学教育设备及信息化设备等	专用设备购置	613.0	询价	
办公设备购置	办公设备、家具等	办公设备购置	290.0	询价	
商品和服务支出	整体改造设计相关服务	商品与服务支出	380.0	相关项目对比	
项目采购					
品名		数量		金额	
大型维修		1		1810.00	
专用设备购置		1		613.00	
办公设备购置		1		290.00	
商品与服务支出		1		380.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
改善学生生活环境		改善办学条件，提交教育教学质量，创造安全校园			
长期绩效目标表 1					
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
安全隐患	效益指标	可持续影响指标	办学水平	显著提升	计划数据

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	计划数据	
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	历史数据	
年度绩效目标表 1							
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	
设备采购数量	产出指标	数量指标	设备采购数量	80 台	88 台	≥95 台	计划数据
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标	维修工程质量	合格	合格	合格	计划数据
整体校园环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	提升	提升	提升	计划数据
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

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		42010022703Y0000000105	
项目主管部门		武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）		项目执行单位		武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	
项目负责人		李晓燕		联系电话		85560046	
单位地址		武汉市江汉区万松园路 48 号		邮政编码		430023	
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		终止年度		2023 年	
项目立项依据		根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》、市教育局组织部批文及市教育局教师工作处工资批复					
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、特聘专家等。					
项目总预算		2371.00		项目当年预算		2371.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 2284 万元，2023 年预算 2184 万元，2023 年预算 2371 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2371.00	
		一般公共预算财政拨款				1671.00	
		其中： 申请当年预算拨款				1671.00	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金				700.00	
		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

人员工资	薪酬	其他工资福利支出	1671	82 人，人均约 20.38 万元	
社会保障缴费支出	五险一金	其他工资福利支出	635	按工资总额 38%测算	
福利支出	福利费	其他工资福利支出	65	伙食补贴等福利	
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,不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。实施高端创新团队提升工程，实行高层次人才协议薪酬、项目化工资制度。			
完善用人管人活力机制		对专任教师实施分类管理，实施专任教师职称评聘、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。			
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
“双师型”教师占比	产出指标	数量指标		≥70%	
全员轮训	产出指标	时效指标		五年	《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》
打造高水平教师队伍	效益指标	可持续影响指标	教师队伍素质	显著提升	计划数据
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥94%	计划数据
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	
非在编人员总数	产出指标	数量指标	含人事代理、聘用和历史问题遗留人员等签订固定劳务合同人员	87	86	≥82 人	计划数据
人员稳定率	产出指标	质量指标	人员稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
当年引进人员学历	产出指标	质量指标	本科以上学历	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度考核合格率	产出指标	质量指标	年度考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
职工整体素质	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	达到目标	达到目标	达到目标	计划数据
师生认可度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

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	42010022703T000000106
项目主管部门	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	项目执行单位	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）
项目负责人	李晓燕	联系电话	85560046
单位地址	武汉市江汉区万松园路 48 号	邮政编码	430023
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	终止年度	2023 年
项目立项依据	维护学校安全，保障教学正常有序进行，根据每年检测及维修维护合同编制、保障职工、师生安全和资产完整、保证学校正常运转以及教育、教学需要。		
项目实施方案	学校消防、电梯、高压配电房、气体报警设备技术服务、泵房、直饮水、房屋鉴定等每年固定定期检测、维护费用		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 100 万元，2023 年 100 万元，2022 年 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100.00
	一般公共预算财政拨款		100.00
	其中： 申请当年预算拨款		100.00

		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
设备采购	设备采购	资本性支出	50.00	电子商城或询价采购	
设备维修保养	设备维修保养	商品服务支出	50.00	往年合同测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		25		50.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
设备使用安全		更新和添置教育教学、实习实训等设备，持续改善办学条件，为专业和学科建设服务，培养更优质的毕业生。 设备使用安全保养。			
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
项目验收合格率	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划数据
政府采购率	效益指标	经济效益指标	政府采购率	≥50%	计划数据

设备对教学的要求	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足	计划数据		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据		
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	
教育教学要求	产出指标	可持续影响指标	保障资产运行环境	良好	良好	良好	历史数据
设备正常运行率	效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	95%	95%	95%	计划数据
师生和满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	90%	历史数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	42010022703T000000107
项目主管部门	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	项目执行单位	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）
项目负责人	李晓燕	联系电话	85560046
单位地址	武汉市江汉区万松园路 48 号	邮政编码	430023
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	终止年度	2023 年
项目立项依据	维护学校信息安全，保障教学正常有序进行，根据每年检测及维修维护合同编制，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖、满足数字化校园和大数据管理的需要。		
项目实施方案	学校校园网，财政网，财务网，智慧校园，机房，网络中心等每年固定定期检测、维护费用		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 100 万元，2023 年 100 万元，2022 年 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100.00
	一般公共预算财政拨款		100.00
	其中：申请当年预算拨款		100.00
	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
各类软件升级改造	教学、办公等各类软件维护升级等	商品服务支出	100.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化设备		1		100.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
信息化安全		通过对机房网络安全监测及机房运行维护，确保全校教育网络系统的安全稳定运行；保障学校信息化设备的稳定运行，保证学校网络信息安全，满足教学与办公的需要；升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。			
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
有线无线网络全覆盖 AP	产出指标	数量指标	有线无线网络全 覆盖 AP	≥500 个	计划数据
数字资源建设	产出指标	质量指标	数字资源建设	推进实施	计划数据
网络覆盖面	效益指标	社会效益指标	网络覆盖面	校园覆盖率	计划数据
数据中心核心业务安全性	效益指标	社会效益指标	数据中心核心业 务安全性	二级安全	计划数据

大数据库建设	效益指标	可持续影响指标	大数据库建设		信息共享	计划数据	
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度		90%以上	计划数据	
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	
有线无线网络全覆盖 AP	产出指标	数量指标	有线无线网络全 覆盖 AP	400 个	420 个	≥420 个	计划数据
维护反应时长	产出指标	时效指标	维护反应时长	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	计划数据
信息化办学环境	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	改善	改善	改善	计划数据
网络安全等级	效益指标	社会效益指标	网络安全等级	安全	安全	安全	计划数据
信息共享	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	学生、教师信息 共享	学生、教师信息 共享	学生、教师信息 共享	计划数据
师生对信息化建 设满意度	满意度指标	满意度指标	师生对信息化建 设满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据

第三部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)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，武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。2023 年收支总预算 21690.07 万元。比 2022 年预算增加 660.56 万元，上涨 3.14%，主要是机关养老经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 21690.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20990.07 万元，占 96.77%；财政专户管理资金收入 700.00 万元，占 3.22%。（选择本单位使用的收入项目）

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 21690.07 万元，其中：人员类项目支出 12626.97 万元，占 58.22%；运转类项目支出 3599.10 万元，占 16.59%；特定目标类项目支出 5464.00 万元，占 25.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 20990.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 20990.07 万元。支出包括：教育支出 17416.24 万元、社会保障和就业支出 1289.16 万元、

卫生健康支出 656.00 万元、住房保障支出 1628.66 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 20990.07 万元。其中：(1) 本年预算 20990.07 万元，比 2022 年预算增加 660.56 万元，增长 3.25%，主要是增加了机关养老经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

人员类项目支出 12626.97 万元，占 60.16%；运转类项目支出 3599.10 万元，占 17.15%；特定目标类项目支出 4764 万元，占 22.70%。

(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) 17313.91 万元，比 2022 年预算增加 102.34 万元，增长 0.59%，主要是因为工资正常进级增加。

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) 1289.16 万元，比 2022 年预算增加 594.16 万元，增长 85.49%，主要是机关养老增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 656.00 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 1.80%，主要是因为医疗正常减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1628.66 万元，比 2022 年预算减少 23.94 万元，下降 1.45%，主要是因为公

积金正常减少。

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 16026.07 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 11811.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 815.63 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 公用经费项目支出 3399.10 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、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 11.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.00 万元(公务用车运行维护费 9.00 万元)；公务接待费 2.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 2.75 万元，下降 20.00%，主要是减少公务用车购置及运行维护费 0.75 万元，减

少公务接待费 2.00 万。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 5664.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4964.00 万元、财政专户管理资金 700.00 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护(项目 1 名称)100.00 万元，主要用于信息化运行维护。

资产运行维护(项目 2 名称)100.00 万元，主要用于资产运行维护。

基础教育建设(项目 3 名称)3093.00 万元，主要用于基建项目建设，工程维修，设备采购。

人才引进(项目 4 名称)2371.00 万元，主要用于人事代理人员和外聘外教的工资及福利。

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 3399.10 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 4184.00 万元。包括：货物类 993.00 万元，服务类 1381.00 万元，工程类 1810.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(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 48704.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 196051.70 平方米，房屋 162097.46 平方米，一般执法执勤用车 3 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 1 台(套)。2022 年新增加国有资产 1938.19 万元，主要是维修和防水工程项目以及教学设备等采购。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 21690.07 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 2022 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。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(十一) 本单位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。政府各部门对社会组织等举办的高级中学教育的资助,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) 行政事业单位养老支出(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. 卫生健康支出(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(含离退休人员)、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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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, 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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。