

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2026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、主要职责

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） 2026年单位预算表

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 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）概况

一、主要职责

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）2026 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）2026 年 单位预算表

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 12-2.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	21,441.72	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	20,743.23
四、财政专户管理资金收入	3,100.00	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	1,566.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	878.00
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	140.00	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	1,728.57
		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	24,681.72	本年支出合计	24,915.88
上年结转结余	234.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24,915.88	支 出 总 计	24,915.88

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	24,915.88	24,681.72	21,441.72	0	0	3,100.00	0	0	0	0	140.00	234.16	234.16	0	0	0	0
703	武汉市教育局		24,681.72	21,441.72	0	0	3,100.00	0	0	0	0	140.00	234.16	234.16	0	0	0	0
703005	武汉外 国语学 校（武 汉实 验外 国语 学 校）	24,915.88	24,681.72	21,441.72	0	0	3,100.00	0	0	0	0	140.00	234.16	234.16	0	0	0	0

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	24,915.88	18,951.72	5,964.16			
205	教育支出	20,743.23	14,779.07	5,964.16			
20502	普通教育	20,743.23	14,779.07	5,964.16			
2050204	高中教育	20,743.23	14,779.07	5,964.16			
208	社会保障和就业支出	1,566.08	1,566.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,566.08	1,566.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.06	960.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.03	606.03	0.00			
210	卫生健康支出	878.00	878.00	0.00			

21011	行政事业单位医疗	878.00	878.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	878.00	878.00	0.00			
221	住房保障支出	1,728.57	1,728.57	0.00			
22102	住房改革支出	1,728.57	1,728.57	0.00			
2210201	住房公积金	963.00	963.00	0.00			
2210202	提租补贴	143.57	143.57	0.00			
2210203	购房补贴	622.00	622.00	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	21441.72	一、本年支出	21675.88

(一) 一般公共预算拨款	21441.72	(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	17503.23
二、上年结转	234.16	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	234.16	(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	1566.08
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	878.00
		(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	1728.57
		(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	21675.88	支 出 总 计	21675.88

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	21,675.88	18,951.72	15,852.63	3,099.09	2,724.16
205	教育支出	17,503.23	14,779.07	11,679.98	3,099.09	2,724.16

20502	普通教育	17,503.23	14,779.07	11,679.98	3,099.09	2,724.16
2050204	高中教育	17,503.23	14,779.07	11,679.98	3,099.09	2,724.16
208	社会保障和就业支出	1,566.08	1,566.08	1,566.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,566.08	1,566.08	1,566.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.06	960.06	960.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.03	606.03	606.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	878.00	878.00	878.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	878.00	878.00	878.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	878.00	878.00	878.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,728.57	1,728.57	1,728.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,728.57	1,728.57	1,728.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.57	143.57	143.57	0.00	0.00

2210203	购房补贴	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	--------	------	------

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	
703005	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	21675.88	18,951.72	15,852.63	3,099.09	2,724.16

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	18,951.72	15,852.63	3,099.09
301	工资福利支出	14,807.43	14,807.42	0.00
30101	基本工资	2,426.39	2,426.39	0.00

30102	津贴补贴	997.99	997.99	0.00
30107	绩效工资	5,220.36	5,220.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	960.06	960.06	0.00
30109	职业年金缴费	606.03	606.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	878.00	878.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.44	45.44	0.00
30113	住房公积金	963.00	963.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,710.16	2,710.16	0.00
302	商品和服务支出	3,099.09	0.00	3,099.09
30201	办公费	569.08	0.00	569.08
30202	印刷费	135.00	0.00	135.00
30205	水费	65.00	0.00	65.00
30206	电费	240.00	0.00	240.00

30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	1,385.00	0.00	1,385.00
30211	差旅费	39.00	0.00	39.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	91.00	0.00	91.00
30216	培训费	129.00	0.00	129.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	36.00	0.00	36.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	160.41	0.00	160.41
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	66.00	0.00	66.00

30299	其他商品和服务支出	148.60	0.00	148.60
303	对个人和家庭的补助	1,045.20	1,045.20	0.00
30302	退休费	948.15	948.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.05	97.05	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
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	
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00

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

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。

					金 预 算	经 营 预 算		金 预 算	经 营 预 算		
420100227030310000104	教育发展建设		195.91	0	0	0	195.91	0	0	0	0
42010023703T000000121	基础教育建设	武汉外国语学 校（武汉实验外 国语学校）	195.91	0	0	0	195.91	0	0	0	0
420100257030030000101	教育发展建设专项		38.25	0	0	0	38.25	0	0	0	0
42010025703T000000130	基础教育建设	武汉外国语学 校（武汉实验外 国语学校）	38.25	0	0	0	38.25	0	0	0	0
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0

42010026703Y000000113	信息化运行维护项目	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0
420100267030030000100	教育发展建设项目		5,240.00	2,000.00	0	0	0	0	0	3,100.00	140.00
42010026703T000000126	基础教育建设项目	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	5,240.00	2,000.00	0	0	0	0	0	3,100.00	140.00
420100267030220000100	资产设备及运行维护项目		400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0
42010026703Y000000116	资产设备及运行维护项目	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）					
填报人	赵贇	联系电话	027-85560046			
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	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	21675.88	87.00%	20552.29	20663.32
		财政专户管理资金	3100.00	12.44%	700.00	300.00
		单位资金	140.00	0.56%	35.47	100.00
		合 计	24915.88	100%	21287.76	21063.32
	支出 构成	人员类项目支出	15852.63	63.62%	14676.95	13863.03
		运转类项目支出	3589.09	14.40%	3575.34	3654.29
		特定目标类项目支出	5474.16	21.98%	3035.47	3546.00
		合 计	24915.88	100%	21287.76	21063.32
单位职能概述	<p>1.学校坚持“外语特色、文理并重、国际合作”的办学思想；“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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.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。</p>					
年度工作任务	<p>1.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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.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。</p> <p>4.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的实施方案。</p>					
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 项目	运转类		400.00	万松园校区维 修改造项目	

	信息化运行维护项目	运转类			90.00	三部网络使用费	
	基础教育建设项目	特定目标类			5474.16	万松园校区维修改造项目、零星维修和设备采购	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 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</p> <p>目标 2: 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。</p>			<p>目标 1: 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; 用创新思维促进学生思想政治工作。</p> <p>目标 2: 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。</p>			
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	毕业学生数	1500 左右			
		数量指标	毕业率	≥95%		计划标准	
效益指标	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 1:	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	
		2024 年	2025 年				
	产出指标	数量指标	维修设备数量	81	82	≥70	
			有线无线网络全覆盖 AP	425 个	425 个	≥425 个	
			设备采购数量	168 台	788 台	≥95 台	
	质量指标	维修工程质量	合格	合格	合格		
		设备合格率	92%	92%	≥92%		
效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
		安全率	100%	100%	100%		

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	基础教育建设项目	项目编码	42010026703T000000126
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.万松园校区维修改造项目 2.校园零星维修 3.教学设备、智慧校园建设		
项目主要内容	专项公用经费补助；万松园校区维修改造项目；校园零星维修、教学设备、智慧校园建设		
项目总预算	5474.16	项目当年预算	5474.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3546 万元、2025 年 3035.47 万元、2026 年 5474.16 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5474.16
	1.一般公共预算财政拨款		2000.00
	其中：申请本级财力年初安排		2000.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		3100.00
	4.单位资金		140.00
使用上年度财政拨款结转		234.16	
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	万松园校区维修改造项目		大型修缮	3100.00	武发改审批服务[2025]50号		
维修改造	校园零星维修		大型修缮	515.00	工程造价		
设备购置	教学设备、智慧校园建设		其他资本性支出	680.91	询价	其中上年结转195.91万元	
商品和服务支出	专项公用经费补助		商品与服务支出	1178.25	相关项目对比	其中上年结转38.25万元	
	上年结转结余						
项目采购							
品名		数量	金额				
大型维修		1	3615.00				
设备购置		1	680.91				
商品与服务支出		1	1178.25				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基础教育建设项目		改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园					
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		
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低			
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			
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%			
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	
设备采购数量	产出指标	数量指标	设备采购数量	168台	788台	≥95台	
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	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

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	项目编码	2010026703Y000000116
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	1.万松园校区维修改造项目		
项目主要内容	万松园校区维修改造项目		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年154万元、2025年100万元、2026年400万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400.00
	1.一般公共预算财政拨款		400.00
	其中：申请本级财力年初安排		400.00
	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		
维修改造	万松园校区维修改造项目	大型修缮	400.00	武发改审批服务〔2025〕50号			
项目采购							
品名	数量	金额					
大型修缮	1	400.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
资产设备及运行维护项目	改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园						
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		
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			
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升			
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%			
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	
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	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		良好	良好	良好	

服务师生满意度	满意度指标	满意度指标		90%	90%	90%	
---------	-------	-------	--	-----	-----	-----	--

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	信息化运行维护项目	项目编码	42010026703Y000000113
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	维护学校信息安全，保障教学正常有序进行，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。		
项目主要内容	网络使用费用		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 100 万元、2025 年 100 万元、2026 年 90 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		90.00
	1.一般公共预算财政拨款		90.00

	其中：申请本级财力年初安排	90.00					
	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		
宽带使用维护费	两校区网络宽带使用费	商品服务支出	90.00	根据往年合同测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
宽带使用维护费	1	90.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息化运行维护项目	确保全校教育网络系统的安全稳定运行；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		≥425 个			
数字资源建设	产出指标	质量指标		推进实施			
网络覆盖面	效益指标	社会效益指标		校园覆盖率			
数据中心核心业务安全性	效益指标	社会效益指标		二级安全			
大数据库建设	效益指标	可持续影响指标		信息共享			
师生满意度	满意度指标	满意度指标		90%以上			
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		425个	425个	≥425个	
维护反应时长	产出指标	时效指标		≤4小时	≤4小时	≤6小时	
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	

第三部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）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24915.88万元，比2025年预算增加3628.12万元，增长17.04%，主要是人员经费和一次性项目增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算24915.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21441.72万元，占86.06%；财政专户管理资金收入3100.00万元，占12.44%；其他收入140.00万元，占0.56%；上年结转结余234.16万元，占0.94%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算24915.88万元，其中：基本支出18951.72万元，占76.06%；项目支出5964.16万元，占23.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算21675.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入21441.72万元、上年结转234.16万元。支出包括：教育支出17503.23万元、社会保障和就业支出1566.08万元、卫生健康支出878.00万元、住房保障支出1728.57万元。

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21675.88万元。其中：（1）本年预算21441.72万元，比2025年预算增加889.43万元，增长4.33%，主要是人员经费增加；（2）上年结转234.16万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出18951.72万元，占87.43%，其中：人员经费15852.63万元、公用经费3099.09万元；项目支出2724.16万元，占12.57%。

（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17503.23万元，比2025年预算增加579.25万元，增长3.42%，主要是：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）2026年预算数960.06万元，比2025年预算减少432.50万元，下降31.05%，主要是：退休人数增加、缴费基数调整以及退休人员职业年

金坐实调整到机关事业单位职业年金缴费支出

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606.03万元,比2025年预算增加606.03万元,增长100.00%,主要是:2026年增加了在职人员机关事业单位职业年金缴费以及退休人员职业年金坐实调整到机关事业单位职业年金缴费支出。

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878.00万元,比2025年预算增加152.99万元,增长21.10%,主要是:人员变动、工资基数增长调整了缴费基数。

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963.00万元,比2025年预算增加53.00万元,增长5.82%,主要是:人员变动、工资基数增长调整了缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数143.57万元,比2025年预算增加55.35万元,增长62.74%,主要是:人员变动、工资基数增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数622.00万元,比2025年预算增加114.00万元,增长22.44%,主要是:人员变动、工资基数增长。

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18951.72万元,其中:

(一)人员经费15852.63万元,包括:

工资福利支出 14807.43 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 1045.20 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 3099.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 9.00 万元，与 2025 年持平。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），与上年持平。
- 3.公务接待费 4.00 万元，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 5964.16 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 2490.00 万元、结转结余 234.16 万元，财政专户管理资金 3100.00 万元，单位资金 140.00 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设项目 5474.16 万元，主要用于万松园校区维修改造项目、大型修缮、办公及专用设备购置。

信息化运行维护项目 90.00 万元，主要用于互联网光纤接入服务。

资产设备及运行维护项目 400.00 万元，主要用于资产运行维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 6285.00 万元，比上年度增加 2540.00 万元，增长 67.82%，主要原因是一次性项目增加。其中：货物类 510 万元，工程类 4015 万元，服务类 1760 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。2026 年新增国有资产 4500 万元，主要为工程项目以及办公、教学设备采购。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出24915.88万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

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.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

4.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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：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（类）：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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（类）：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

（五）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。

（六）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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差