

附件 1

2021 年度 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校） 部门决算

2022 年 10 月 18 日

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、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年度部门决算表

第三部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校） 概况

一、部门主要职能

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，为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。

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。

学校大力推进国际合作与交流。长期聘用来自美、英、法、德、日、澳等国的优秀外籍教师。与法国波尔多市蒙田中学、巴黎斯坦尼斯学校，德国

杜伊斯堡市马克思-普朗中学、萨克森州圣-阿弗朗中学，奥地利圣柏尔腾市圣柏尔腾商业学校，美国匹兹堡谢里赛德中学、夏威夷圣路易斯学校，英国剑桥语言学校、曼彻斯特文法学校，澳大利亚墨尔本市赫利伯瑞学校，新西兰南-南学校等 10 所学校缔结了姊妹学校关系。开设有中澳班，引进了剑桥 A-LEVEL 国际课程。2007 年学校被国家汉办认定为“汉语国际推广中学基地”，目前已在国际姊妹学校中创办了 4 所“孔子学堂”。

学校努力提高教学质量和办学水平。建校半个世纪，武汉外校为国家培养了百余位优秀的外交官，向各行各业输送了大批优秀人才。学校坚持探索创新人才的培养模式，高考一本率 97%和五大学科竞赛优秀人才培养的佳绩赢得了社会的认可。学校开设英、法、德、日等外语语种。全校共有学生近 5000 人。教职工 395 人，其中省特级教师 27 人，市学科带头人 23 人，优秀青年教师 35 人，省骨干教师 12 人，湖北省名师 3 人，高级职称教师 158 人，具有博士学位的教师 11 人。

学校以优美的育人环境、现代化的教学设施、过硬的师资队伍、高规格的人才培养模式和一流的教育质量，赢得了社会的广泛认同。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）部门决算由独立核算的 1 个决算单位组成。

三、部门人员构成

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）在职实有人数 395 人，其中事业 395 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 2 人，退休 9 人。

第二部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校） 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,931.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	211.68	五、教育支出	35	18,101.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	118.14	八、社会保障和就业支出	38	752.17
	9		九、卫生健康支出	39	656.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,734.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,261.65	本年支出合计	57	21,243.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	18.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21,261.65	总计	60	21,261.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行； 60行 = (57+58+59)行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,261.65	20,931.83		211.68			118.14
205	教育支出	18,119.20	17,789.38		211.68			118.14
20502	普通教育	18,119.20	17,789.38		211.68			118.14
2050204	高中教育	18,119.20	17,789.38		211.68			118.14
208	社会保障和就业支出	752.17	752.17					
20805	行政事业单位养老支出	752.17	752.17					
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.80	728.80					
210	卫生健康支出	656.00	656.00					
21011	行政事业单位医疗	656.00	656.00					
2101102	事业单位医疗	656.00	656.00					
221	住房保障支出	1,734.28	1,734.28					
22102	住房改革支出	1,734.28	1,734.28					
2210201	住房公积金	1,071.72	1,071.72					
2210202	提租补贴	223.27	223.27					
2210203	购房补贴	439.29	439.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,243.51	15,207.56	6,035.95			
205	教育支出	18,101.06	12,065.11	6,035.95			
20502	普通教育	18,101.06	12,065.11	6,035.95			
2050204	高中教育	18,101.06	12,065.11	6,035.95			
208	社会保障和就业支出	752.17	752.17				
20805	行政事业单位养老支出	752.17	752.17				
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.80	728.80				
210	卫生健康支出	656.00	656.00				
21011	行政事业单位医疗	656.00	656.00				
2101102	事业单位医疗	656.00	656.00				
221	住房保障支出	1,734.28	1,734.28				
22102	住房改革支出	1,734.28	1,734.28				
2210201	住房公积金	1,071.72	1,071.72				
2210202	提租补贴	223.27	223.27				
2210203	购房补贴	439.29	439.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉外
国语学校（武
汉实验外国语
学校）

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	20,931.83	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营财政拨 款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,789.38	17,789.38		
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40	752.17	752.17		
	9		九、卫生健康 支出	41	656.00	656.00		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,734.28	1,734.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,931.83	本年支出合计	59	20,931.83	20,931.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,931.83	总计	64	20,931.83	20,931.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,931.83	14,895.88	6,035.95
205	教育支出	17,789.38	11,753.43	6,035.95
20502	普通教育	17,789.38	11,753.43	6,035.95
2050204	高中教育	17,789.38	11,753.43	6,035.95
208	社会保障和就业支出	752.17	752.17	
20805	行政事业单位养老支出	752.17	752.17	
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.80	728.80	
210	卫生健康支出	656.00	656.00	
21011	行政事业单位医疗	656.00	656.00	
2101102	事业单位医疗	656.00	656.00	
221	住房保障支出	1,734.28	1,734.28	
22102	住房改革支出	1,734.28	1,734.28	
2210201	住房公积金	1,071.72	1,071.72	
2210202	提租补贴	223.27	223.27	
2210203	购房补贴	439.29	439.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,934.02	302	商品和服务支出	2,379.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,796.32	30201	办公费	55.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,695.38	30202	印刷费	91.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5,706.40	30205	水费	91.90	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.29	30206	电费	236.71			
30109	职业年金缴费	93.77	30207	邮电费	8.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	300.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	356.39	30209	物业管理费	971.56			
30112	其他社会保障缴费	78.13	30211	差旅费	1.58			
30113	住房公积金	1,231.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.68			
303	对个人和家庭的补助	582.24	30215	会议费	2.13			
30301	离休费	36.88	30216	培训费	46.55			
30302	退休费	541.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.39			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	62.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	151.60			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96			
30311	代缴社会保		30239	其他交通费用	22.30			

	险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	556.92			
人员经费合计		12,516.26	公用经费合计					2,379.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.75	10			29.75	20	5.96		5.96		5.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

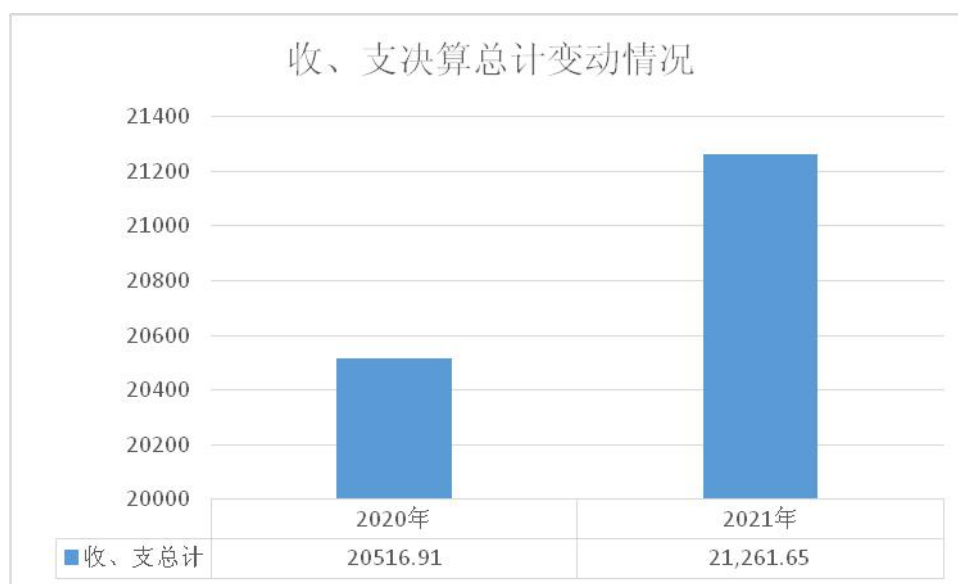
武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校） 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21,261.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 744.74 万元，增长 3.63%，主要原因是由于 2020 年疫情影响，部分未在 2020 年实施的项目，于 2021 年启动。

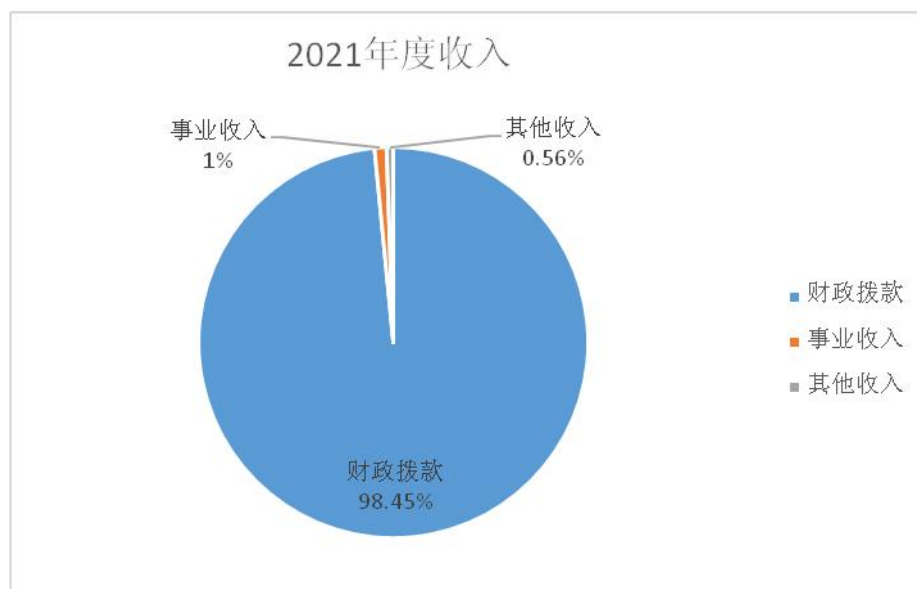
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21,261.65 万元。其中：财政拨款收入 20,931.83 万元，占本年收入 98.45%；事业收入 211.68 万元，占本年收入 1.0%；其他收入 118.14 万元，占本年收入 0.56%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21,243.51 万元。其中：基本支出 15,207.56 万元，占本年支出 71.59%；项目支出 6,035.95 万元，占本年支出 28.41%；

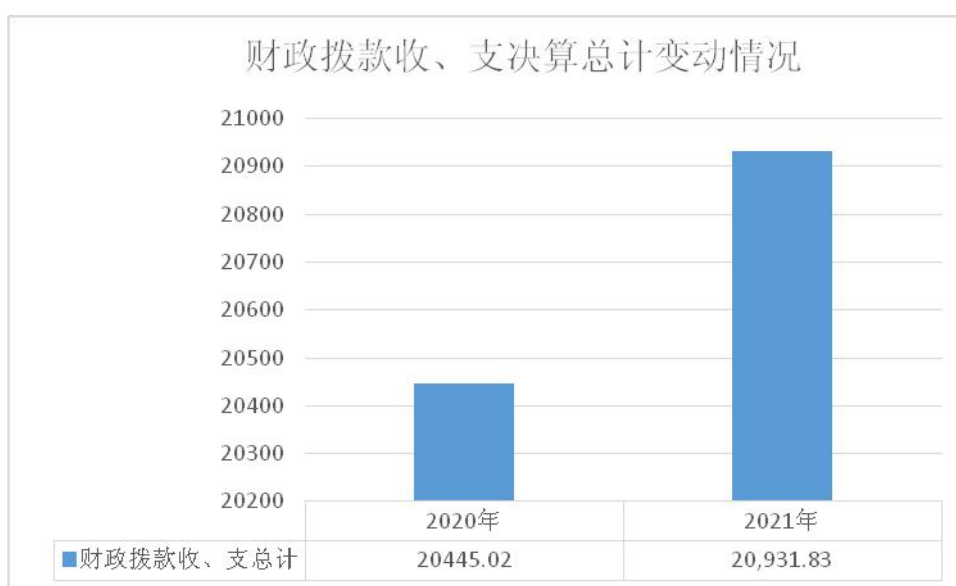
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,931.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加486.81万元，增长2.38%。主要原因是由于2020年疫情影响，部分未在2020年实施的项目，于2021年启动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 20,931.83 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 486.82 万元，增长 2.38 %。主要原因是由于 2020 年疫情影响，部分未在 2020 年实施的项目，于 2021 年启动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20,931.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,789.38 万元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 752.17 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 656.00 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 1,734.28 万元，占 8.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,535.72 万元，支出决算为 20,931.83 万元，完成年初预算的 101.93%。其中：基本支出 14,895.88 万元，项目支出 6,035.95 万元。项目支出主要用于资产运行维护 100 万元，主要用于确保学校正常运行所需的各类设备设施的维修维护；信息化运行维护 97.96 万元，主要用于学校学科网络的运行及维护保养。教育发展建设 4042.31 万元，主要用于确保学校日常正常运行所需的各类运行费用。教职工队伍建设 1795.68 万元，主要用于聘用教师人员的工资、社会保障缴费、公积金等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 17,136.46 万元,支出决算为 17,789.38 万元,完成年初预算的 103.81%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了比较绩效工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,008.97 万元,支出决算为 752.17 万元,完成年初预算的 74.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 656.00 万元,支出决算为 656.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,734.29 万元,支出决算为 1,734.29 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,895.88 万元,其中:

人员经费 12,516.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,379.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为59.75万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的9.97%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少10.00万元，主要原因是由于疫情，对外交流项目暂停。

2021年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成年初预算的2.0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增减0.00万元，主要原因是本年未购置新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2))公务用车运行费 5.96 万元，完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 23.79 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少出行。主要用于开展教育教学活动所需的出行，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 4.73 万元；保险费 0.73 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 20.00 万元，主要原因是厉行节约，不进行公务接待。

2021 年度 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.45 万元，下降 8.17%，其中：因公出国(境)支出决算为 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.01 万元，下降 20.40%，公务接待支出决算减少-0.56 万元，下降-100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是由于疫情，对外交流项目暂停，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，尽量减少出行，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，不进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）机关运行经费支出0.0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）政府采购支出总额4,580.32万元，其中：政府采购货物支出1,666.69万元、政府采购工程支出1,662.34万元、政府采购服务支出1,251.28万元。授予中小企业合同金额3,008.35万元，占政府采购支出总额的65.68%，其中：授予小微企业合同金额3,008.35万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，其他用车3辆，其他用车主要是用于学校开展教育教学活动用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金6,035.95万元，占一

般公共预算项目支出总额的 28.84%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校 2021 年 4 个项目，基本完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 21,243.51 万元，从评价情况来看，学校一个中心，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。项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1、教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,795.68 万元，执行数为 1,795.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教职员工 88 人。二是完成省级课题立项 5 项；三是全校任教教师 437 人，直属单位中高级职称人数 328 人。四是实际教师培训 132 人次，教职工均按培训要求通过考核，考核合格率 100%，教职工年度考核均已合格，考核合格率 100%；五是以课堂为核心，切实加强和优化教学常规管理，进一步推进教学管理专业化、制度化、校本化、常态化建设，努力打造行稳致远、立足常规、强调过程、求真务实的教风，进一步完善并推进集体备课制度，进一步完善并推进听评课制度，进一步完善并推进监考工作规程，讨论制定

科任教师岗位职责，五大学科竞赛省一等奖人数保持30+（共36人），稳居全省第三，武汉市第二；数学2人，物理2人，化学2人，信息学3人进入省队，全国决赛中共夺得2金，5银，2铜，2人取得保送清北资格，5人取得清北强基破格资格；中国女子数学奥林匹克取得一金三银成绩，连续四年有女生入围数学冬令营；刘壹同学入选首批丘成桐数学领军人才计划，高一保送清华大学；罗民睿，宋高兴获得全国中学生物理决赛金牌并双双入选国家集训队，保送清华北大，实现我校物理竞赛的突破。学校认真落实教代会收入分配方案，千方百计提高教师待遇，员工获得感明显增强，工作积极性明显提升。

2. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,042.31万元，执行数为4,042.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2021年学校实际对校园内的道路修复及整体刷黑工程、雨水管网的改建工程、污水官网的改建工程；对校内绿化及文化环境升级改造进行养护管理及改造；二是改善办学条件，提高教育教学质量，每个项目均已完成验收；三是建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，涉及学生安全保卫的各项工作，均做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞，确保全校师生的生命安全；四是学校全面落实国家的课程标准，让课程教学与学校需求结合。以研究的“增效”和备课的“增效”促教学的“高效”。学校将德育工作目标，落脚于为师生搭建心理保障、志愿者精神培养、学生心态阳光，学习愉快，有社会责任担当，具备国际视野，拥有感恩情怀。

3. 信息化运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为97.96万元，执行数为97.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是随时上线新的功能体验，提供相应优谷朗读活动技术支持；二是校园网络信息点维护日

益完善；三是进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益等。

4. 资产运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园安全报警系统的建立，学生的日常不接触式洗手设备、净水器的改造等等。三是按照财政资金管理要求，规范运行采购制度执行情况等。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、全面推进教育发展，推动教育教学模式创新。

我校认真落实市政府专题会议纪要要求，支持建设民办武汉经开外国语学校，开展教学指导与交流，实行合作办学委托管理，实现了学校办学体制多元化的历史性突破。经开外校小学部和初中部都已顺利开学。积极响应大力建设海南自贸区的国家战略，应海南洋浦经济开发区管委会的邀请，在市教育局的支持下，参与筹办海南洋浦外国语学校，已于2021年9月顺利开学。

学校全面落实国家的课程标准，让课程教学与学校需求结合。以研究的“增效”和备课的“增效”促教学的“高效”。扎实开展省级重点课题“基于核心素养的深度教学研究”，让教学资源共享，备课聚智慧，促进教师专业化发展。学校将德育工作目标，落脚于为师生搭建心理保障、志愿者精神培养、班级共同体提升、实践体验拓展四个平台之上的文化建设，学生心态阳光，学习愉快，有社会责任担当，具备国际视野，拥有感恩情怀。

今年学校在高质量发展上，再创辉煌。2021年，我校高考、中考成绩耀眼，高考32个北大、清华录取，中考32个高分保护，都取得历史性大突破。

高中2021届高考，在100名优秀学子保送国内重点高校，50余名优生被牛津、剑桥、多伦多、早稻田等世界名校录取的情况下，北大、清华高考录取32人，在新高考第一年创造了新的历史！物理向600分以上159人，占参考人数的80%，历史向600分以上29人，加上前期“双一流”名校保送生达99人，合计占历史向总人数的84%，本科特殊招生线过线率物理向达98%，历史向达99%，整体过线率接近99%，位居省市前列，再创历史新高。

我校2021届中考也取得优异成绩，达到历史新高。374名学生中，超

高分(高分保护)32人，占参考人数的9%；500分以上93人，占参考人数的25%；达武汉外国语学校高中部指令线477分236人，占参考人数的64%；达到中心城区示范高中录取资格线398分366人，占参考人数的97%；达到中心城区一般公办普通高中录取资格线377分371人，占参考人数的99%。

学校拔尖创新人才培养模式的研究与探索取得阶段性成绩：进一步构建有特色的学校课程体系，针对拔尖创新人才培养积极探索竞赛课程与常规课程的协调及整合。

继续做强超常教育中心，培养竞赛拔尖创新人才。实施小班化导师制，倡导自主学习和同伴互助，密切与高校和科研院所合作，拓展教育资源，拓宽学生发展路径。

学校落实“国际合作”理念，实施国际理解教育，从单纯的“看世界”过渡到在海外开办“孔子学堂”，从简单的向海外学习过渡到反观民族文化，树立爱国情怀，拓宽国际视野，强化民族文化内涵；从最初的海外“姊妹学校”师生交往，扩展到招收国外留学生。

国际留学成绩居武汉市领先地位，以牛津剑桥领衔，我校50多位同学录取到全球排名前50的国际名校。中澳VCE课程班2021年录取成绩也再创新高，多位学生收获来自澳洲八大名校的录取通知书。

（二）、全面深化教育改革，做好两类创新拔尖人才的培养。

推进新高考背景下的办学体制改革，我校积极探索和创新实践两种优秀人才的培养模式，新制定并开始实施“拔尖人才导师制培养方案”，组建了各科名师导师团队，整合优质资源，通过精准培优，实现个性化备考。在拔尖创新人才培养上，把学科竞赛指导、“强基计划”课程、高考优分辅导等有机结合起来，既分层又互补，无缝衔接；在优秀外语外事人才培养上，除了继续加强中外合作项目和国际课程建设之外，对外语保送人才的培养上也

制定并实施面向“清北”等名校招生的针对性辅导方案。今年我校在竞赛拔尖创新人才和外语外事拔尖人才的培养上又创造了新的历史记录：

学科竞赛方面，共有 36 人获得五大学科竞赛省赛区全国一等奖，稳居全省第 3，武汉市第 2。刘壹同学入选首批“丘成桐数学科学领军人才培养计划”，高一保送清华大学；数学 2 人，物理 2 人，化学 2 人，信息学 3 人共 9 人进入省队，全国决赛中共夺得 2 金，5 银，2 铜，2 人取得保送清北资格，5 人取得清北强基破格资格；中国女子数学奥林匹克取得 1 金 3 银成绩，连续 4 年有女生入围数学冬令营；罗民睿、宋高兴同学获得全国中学生物理决赛金牌并双双入选国家集训队，保送清华北大，实现我校物理竞赛的突破。

外语外事杰出人才的培养继续保持高位运行。今年我校语言类保送 99 人，录取的大学几乎都达到或超过武大华科分数线的位置；在清北外语类保送全国招生计划总人数减少约 10% 的形势下，保送清北的学生达到 19 人，排名全国外校第 2 名；保送“清北复”三校总人数达到 30 人，排名全国外校第 1 名。今年我校语言类保送工作在名校率和排名上又创造了新的历史记录。

继续做好以深度教学研究为核心的教学探索和课题研究，促成理论与实际相结合。我校承担的国家级重点课题——教育部中央教育科学研究院中华孔子学会国学教育研究会重点科研课题《传统文化教育的传承与创新》子课题《中华优秀传统文化在高中教育中的正迁移实践研究》（课题编号：CX00053）顺利结题，我校获得优秀奖，参与本课题结题工作的教师 34 人获评优秀奖，另有 28 项课堂教学设计获得课题组国家教科研成果一等奖，23 节课堂教学实录获得课题组国家教科研成果一等奖，23 篇论文课题组获得国家教科研成果一等奖，5 本教材专著获得课题组国家教科研成果一等奖获奖，26 位教

师获评课题研究优秀实验教师。22位教师获得教育部基础教育课程研究中心颁发的优质课获奖证书。承担的湖北省重点课题“基于核心素养的高中深度教学实践研究”顺利推进，学校与教育部基础教育课程研究中心、华中师范大学教育学院郭元祥教授团队、武汉市教育科学研究院、江汉区教研室紧密合作，积极开展教学研讨活动。

（三）、全面依法治教，坚持依法治校。

加强学校制度建设，完善学校章程制定，加强法律法规的学习宣传，推进法治教育课堂渗透。规范学校办学行为，坚决禁止乱招生、乱收费、乱办班，规范教师执教行为。对学校服务性收费代收费和有偿家教等问题进行专项整治，不断规范办学行为。

坚持校园安全责任制，强化安全教育，及时处理各类信访事件，继续推行责任信访、法治信访、阳光信访，做到市交办件按期办结率100%。加强自身及分管领域“四风”问题的整改力度。深入落实平安校园管理“五项制度”，认真开展重大决策社会稳定风险评估。

建设平安校园，疫情防控常态化。坚持常态化消毒消杀，按配备标准储备防疫物资。为了确保校园的绝对安全，总务处依照疫情防控要求，每日对全校进行喷洒消毒，自疫情以来一直坚持不间断，按照防疫物资配备标准严格进行储备。

学校不断提档升级校园环境和设施设备，积极争取上级支持，制定完善学校基础建设发展规划。今年完成的有路面刷黑、英中整体拆除、校园绿化、路灯安装、招办维修等多项工程同时进行，对校园影响面大，动用机械、人员之多等均为学校历史罕见。为了把影响降到最低，开工前期，我们多次召集年级组和相关部门召开协调会，针对施工方案、时间安排、进度及注意事项等进行协调沟通。施工时，我们进行现场巡查把关，将施工对教育教学的

影响降到最低，最大限度保证了教育教学和各项工程的顺利进行。校园整体环境得到了提档升级，面貌焕然一新，为师生营造了一个优美的工作和学习环境。

抓住“省文明校园”和“市文明校园”创建主线，积极参与武汉市文明城市创建工作，以创建“文明学校”“文明班级”为抓手，成立“道德讲堂”和学雷锋志愿者队伍，设立文明监督岗，设置文明提示牌，广泛开展“法制进校园”“文明餐桌劝导”“网络文明传播”活动。定期组织学生到当地爱国主义教育基地和公益性文化设施开展形式多样的研学旅行活动。学校网站等新媒体平台，导向正确，内容健康向上，更新维护及时，引导师生依法上网、安全上网、文明上网。

（四）、全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩。

一是大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。我校干部队伍建设的力度继续加大，管理力量得到了极大充实，为适应新形势、新任务的要求提供了根本保障。

二是战疫勇担当。校党委班子能始终坚持宗旨意识，把不断增加人民群众获得感、幸福感、安全感作为一切工作的出发点，大力推进“我为群众办实事”实践活动，奋力解决了一批群众“急难愁盼”的热点难点问题。

三是突出价值引领。以庆祝建党 100 周年为契机，推进推动党史学习教育进课堂、进教材、进课程。组织党员教师收看《港珠澳大桥》，在团员、少先队员中开展传承红色基因“五个一”、中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神进课堂等德育活动，守牢把好意识形态主阵地。

四是加强常规管理。认真完成 2021 党员信教排查，将反邪教警示教育工作已纳入学校常规工作规划，在重要节点加强家校共育。利用网站、手机等媒体，积极宣传基层党建、学校发展、教育成果，传播主流声音。

五是严明政治纪律和政治规矩。严格落实“三重一大”事项的决策规则和程序，严格执行重大工作和重要事项报备制度，严格落实领导干部个人事项报告制度，本年度完成了因私出入境管理、教职工在企业兼（任）职等专项清理，营造了风清气正的良好政治生态。持续用好“四种形态”，压紧压实“两个责任”，落实“第一形态”谈话。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进教育发展，推动教育教学模式创新	<p>继续推进办学体制改革，不断满足人民群众对优质教育的需求。</p> <p>推进学校创新教育教学模式，高度重视开放办学。推进新课程和新中、高考综合制度改革，不断提升教育教学质量。推进人才培养模式创新，培养两类拔尖创新人才。</p> <p>推进教育信息化建设，利用大数据打造智能化学习环境。落</p>	<p>我校认真落实市政府专题会议纪要要求，支持建设民办武汉经开外国语学校，参与筹办海南洋浦外国语学校。学校高度重视开放办学，家校合作，健全家长委员会参与学校管理制度和学生代表大会制度。</p> <p>2021年，我校高考、中考成绩耀眼，高考32个北大、清华录取，中</p>

		<p>实“国际合作”理念，推进教育国际化内涵发展。完善有效德育工程，建设高水平、高效德育外校模式。优化教学常规管理，推进学校管理机制创新。推进以师生为中心的后勤服务，及时解决师生困难点。</p>	<p>考32个高分保护，都取得历史性大突破。进一步创新招生工作思路与方式，中考录取线连续两年逆势上扬。国际留学成绩居武汉市领先地位，以牛津剑桥领衔。</p>
2	<p>全面深化教育改革，做好两类创新人才的培养</p>	<p>继续做好拔尖创新人才的培养和外语外事人才培养的路径探索。继续做好深度教学研究为核心的教学探索。</p>	<p>我校积极探索和创新实践两种优秀人才的培养模式，今年我校在竞赛拔尖创新人才和外语外事拔尖人才的培养上又创造了新的历史纪录。我校承担的国家重点课题顺利结题，并获得优秀奖，23篇论文</p>

			课题组获得国家 教科研成果一等 奖。
3	全面依法治 教，坚持依 法治校。	坚持依法治 校、依法治教，完 善学校章程制定。 抓好安全信访维稳 综合治理，加强学 校及校园周边综合 治理。建设平安校 园，疫情防控常态 化。攻坚克难，改 善校园环境，让校 园装备设施达到使 用、审美、教育功 能的和谐统一。创 建安全校园环境， 安全教育、安全制 度与安全保障三合 一。抓好“文明 校园”创建工作， 践行社会主义核心 价值观。	加强学校制 度建设，完善学校 章程制定，加强法 律法规的学习宣 传，推进法治教育 课堂渗透。坚持问 题导向，切实落实 委局工作要求和 推进事业发展。以 问题为导向，聚焦 重点问题、精准施 策是破解发展难 题、树立班子威 信、增强群众信心 的有效途径。建设 平安校园，疫情防 控常态化。坚持常 态化消毒消杀，按 配备标准储备防 疫物资。学校不断 提档升级校园环

		<p>境和设施设备,积极争取上级支持,制定完善学校基础建设发展规划。开齐开足安全课程,每年“5·12”国家防灾减灾日,“11·9”消防宣传日,由政教处、保卫科落实组织安全主题教育,定期组织安全演练。住“省文明校园”和“市文明校园”创建主线,积极参与武汉市文明城市创建工作,以创建“文明学校”“文明班级”为抓手,成立“道德讲堂”和学雷锋志愿者队伍,设立文明监督岗,设置文明提示牌,广泛开展</p>
--	--	---

			“法制进校园”。
4	全面从严治政，严明政治纪律和政治规矩。	突出政治标准，加强领导班子和干部队伍建设。突出政治功能，扎实开展基层党建工作。突出政治意识，落实意识形态工作责任制。突出政治引领，加强理论学习中心组学习。突出政治标准，严明政治纪律和政治规矩。突出政治纲领，加强党风廉政建设。	一是大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。二是战疫勇担当。校党委班子能始终坚持宗旨意识，把不断增加人民群众获得感、幸福感、安全感作为一切工作的出发点，大力推进“我为群众办实事”实践活动，奋力解决了一批群众“急难愁盼”的热点难点问题。一是聚焦支部建设，激发“两个作用”。深化党建“1+3”，规范开展支部主题党日活动，与结对社区

			<p>开展“线上+线下”联合主题党日。二是树典型示范引领。在庆祝建党100周年之际，选树“武外先锋基层党组织”4个、“武外先锋党务工作者”4名、“武外‘三育人’岗位先锋党员”40名，让先锋党员讲述先锋故事，形成典型示范引领效应。三是抓短板均衡发展。我校基层党建存在小学初中强、高中部弱，本部强、所属民办校弱的不足。下大力气补短板促均衡。一是明确责任使命。坚持全面落实意识形态工作责</p>
--	--	--	--

			<p>任制,明确党委成员分工,学校定期专题研究意识形态工作,围绕今年重大、敏感事件和节点,提前预警监测。二是突出价值引领。以庆祝建党100周年为契机,推进推动党史学习教育进课堂、进教材、进课程。三是加强常规管理。认真完成2021党员信教排查,将反邪教警示教育工</p> <p>作已纳入学校常规工作规划。一是体系化推进党史学习教育。通过打造“书香课堂”、“思政课堂”、“实景课堂”“民生课堂”四个阵地,</p>
--	--	--	--

		<p>使党史学习教育实现从领导班子到全校师生的全覆盖。二是全覆盖宣讲</p> <p>中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。</p> <p>组织党委理论学习中心组集体研学中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神,为全体师生树立榜样;严明政治纪律和政治规矩。严格落实“三重一大”事项的决策规则和程序,严格执行重大工作和重要事项报备制度,严格落实领导干部个人事项报告制度。</p>
--	--	---

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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)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。

7. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2021 年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）绩效评价报告

一、2021 年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94.50 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校预算调整后收入金额 21,261.65 万元，执行金额 21,261.65 万元，资金执行率 100.0%，预算调整后支出金额 21,243.51 万元，

执行金额 21,243.51 万元，资金执行率 100%。年末结转和结余 18.14 万元。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

二、2021 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年教职工队伍建设项目综合评分为 94.00 分，基本完成预定目标，达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，教职工队伍建设项目资金年初预算总额 2,284.00 万元，年中调减 488.32 万元，调整后预算 1,795.68 万元，执行数 1,795.68 万元，完成情况良好，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

学校共设置 10 个绩效指标，完成了 8 个，产出效果良好，基本完成年初预期目标。

三、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2021 年教育发展建设专项项目综合评分为 93.00 分。基本完成预定目标，达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年，教育发展建设专项项目资金年初预算总额3,950.00万元，年中调增92.31万元，调整后预算4,042.31万元，执行数4,042.31万元，完成情况良好，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置12个绩效指标，完成了11个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

四、2021年度信息化运行维护项目绩效评价报告

2021年度武汉外国语学校信息化运行维护专项项目自评表

单位名称：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

填报日期：2022年4月29日

项目名称		信息化运行维护								
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分		
		年度财政资金总额		97.96		97.96		100.00%		20.00 (20分*执行率)
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	备注	
	产出指标	数量指标		创建朗读亭（6分）		2台	2台	6		

	(40分)		购买教学平台(6分)	2台	2台	6		
			购买系统(6分)	1个	1个	6		
			校园网络信息点(6分)	530个校园光网信息点	534个校园光网信息点	6		
		质量指标	网络覆盖率(4分)	85.00%	90.00%	4		
			受益人群(4分)	3000人	4330人	4		
		时效指标	完成时间(4分)	2021年	2021年	4		
			维修响应时间(4分)	≤12小时	8小时	4		
		效益指标(40分)	社会效益指标	采购制度执行情况(10分)	规范运行	规范运行	10	
				资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	部分按照财政资金管理要求	7	
			可持续影响	信息化办学环境(10分)	提高	提高	8	
	满意度指标		学生对该项目满意度(10分)	90%	87%	8		
	总分	93.00						
	偏差大或目标未完成原因分析	2021年信息化运行维护项目资金使用情况良好,完成设定的各项指标,未偏离绩效目标对于资金监管这一块,信息化运行维护的资金使用到其他方面。						
	改进措施及结果应用方案	继续推进教学信息化建设,提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。增强绩效管理意识,完善项目绩效目标指标体系,结合信息化运行维护开支实际情况,合理编制预算与绩效目标。						

五、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

2021 年度武汉外国语学校资产运行维护专项项目自评表

单位名称：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

填报日期：2022 年 4 月 29

日

项目名称		资产运行维护									
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分			
								(20分*执行率)			
		年度财政资金总额		100.00		100.00		100.00%		20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分	备注			
	产出指 标 (40分)	数量指 标	购买设备 (6分)		60 台	105 台	6				
			设备租赁 (6分)		85 台	88 台	6				
			维修发行 (处) (6分)		12 处	19 处	6				

			清洗与维护（6分）	5次	4次	4	
	质量指标		设备采购、维修（6分）	维修及时，设备符合办学要求	维修及时，设备符合办学要求	6	
	时效指标		完成时间（5分）	2021年	大部分完成	4	
			维修响应时间（5分）	≤12小时	8小时	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	采购制度执行情况（10分）	规范运行	规范运行	10	
				资金监管（10分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响	资产运行环境（10分）	提高	提高	8	
		满意度指标	学生对该项目满意度（10分）	92%	93.56%	10	
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2021年资产运行维护专项资金使用情况良好，完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。						
改进措施及结果应用方案	<p>绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。</p> <p>学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。</p>						