

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2021 年预算

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、预算单位构成
- 三、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 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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)2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、 一般公共预算基本支出安排情况
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、 政府性基金预算支出安排情况
- 六、 国有资本经营预算支出安排情况
- 七、 收支预算总体安排情况
- 八、 收入预算安排情况
- 九、 支出预算安排情况
- 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

围绕党委中心工作，协调推进党委决策部署的贯彻落实，根据党委指示或授权，协调党群各部门、各总支、各支部开展工作，对相关工作事项督查督办。负责党委、党委办公室公文处理工作，组织起草党委综合性文件、材料，整理党委全会会议记录，起草、印发党委会会议纪要。负责机要文件和其他公文的接收、流转和管理。负责处理学校日常行政事务，做好处理情况的记录并负责及时沟通和反馈；负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作；负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等；负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作；协助校长组织安排行政会议及教职工大会，并做好会议记录，并督促检查会议精神的落实情况；负责全校数据收集、统计、分析和管理工作，组织填报各种报表，定期公布数据，开展校情分析，为领导决策提供参考；协助校长做好人事管理工作，负责教工招聘、签订合同，规范办理教职工离校、报到手续。按上级有关规定办理教职工劳动保障事宜；按期和高质量做好教职工考核、专业技术职务评聘工作；负责安排节假日（包括寒暑假）的各类值班工作，配合保卫干部检查学校保卫工作，协同处理各类人身、财产、安全突发事件，在第一时间了解情况和应急对策，按规定向上级主管部门汇报，并代表学校做好善后处理的跟踪事宜。协助校长制定并实施学校教育、教学工作计划，检查并总结学校教育、教学工作，审查教研组工作计划，制订教学工作常规，建立正常的教学秩序。了解各科教师贯彻执行课程标准、教学计划和教学工

作常规的情况。通过听课、检查学生作业、召开师生座谈会等方式，切实掌握学生的学习情况，听取师生反映，及时发现教学中倾向性问题，采取有效措施，改进教学工作，减轻学生过重的课业负担，提高教学质量。定期召开教研组长、备课组长会议，指导教研组、备课组加强组学习和研究。组织教师学习教育理论，开展教学研究，搞好教改工作，落实传、帮、带措施，总结交流教学经验。协助德育处对学生进行思想政治教育，教书育人，督促教师在各学科教学中，贯彻实施《中学德育大纲》和《中学生守则》。大力推动教学改革，按《学校三年发展规划》开设各类课程，加强特长课的开设，加强第二课堂和社会实践教育活动的开展。组织开展学校体育卫生工作，认真落实“两课、两操、两活动”。组织开展群众性的文娱、体育活动，建立正常的卫生评比制度，做好卫生保健工作。组织教师开展教育科学研究和教育教学改革活动，并进行具体指导，帮助教师总结经验，撰写科研论文，加强与兄弟学校的联系和交流。组织教务人员做好学生的学籍管理、招生、编班、考勤、成绩考核、休学、复学、转学、毕业等工作，建立相应的管理制度，建立并健全学籍档案。编制全校各班、各任课教师的课程表，编制教研活动安排表，及时安排调课、代课，确保学校的正常教学秩序。管理好图书馆、实验室、文印室、电教室、校内电视台、信息(计算机)室，并按照学校教学工作的需要，有计划的添置必要的图书、仪器和各类教学用具。重视教学经验的总结和教学资料的积累，加强校内教学信息的交流。建立和管理好教学业务档案与学生档案。根据学生的身心以及学科特点，合理安排课外学习和文体活动。保证学生休息时间。组织考试的命题和考务工作。合理安排并控制统一考试的次数，规范阅卷和质量分析工作，根据全校教学实际情况，

提出改进教学工作的意见。协同学校相关部门搞好招生工作。在校党委、校长的领导下，遵照《中等师范学校德育大纲》、《中等师范学校学生行为规范》的基本要求。抓好全校学生的政治思想、道德品质、行为规范的养成和教育。抓好学生的日常管理工作。抓好班主任队伍建设。负责调配年段长和班主任人选。制定班主任工作职责。加强班主任的目标管理、指导班主任工作、审定班主任工作计划、健全班主任业务档案。定期召开班主任会议及工作经验交流会。组织全校学生开展各种有益于提高思想觉悟、增长知识、培养能力、增强身心健康的活动。如法治教育、时事政策教育、组织纪律教育、社会实践、文体活动竞赛、参观游览等。以形成良好的校风、班风和学风。负责全校学生的日常管理工作。抓好生活纪律管理、劳动卫生管理、考勤管理等。组织好早操及升旗仪式活动。做好对违纪学生的教育与处理工作。负责组织学生开展争先创优活动。制定各种考评制度。定期搞好评比、做好“三好学生”、“优秀学生干部”、“文明班级”的评定与表彰工作，以及奖学金的发放工作。指导和组织学生会开展工作。培养、培训学生干部工作能力，做好班委会的审议工作。负责审核学生年度评语和学期德育积分的评定。做好毕业鉴定的组织安排工作。负责安排学校值周工作。并组织实施。指导各班实习班主任工作。与团委配合，深入调查研究，掌握学生思想状况。分析学生思想动态。健全德育基地。建立学校、家庭、社会三结合的教育网络，采取多种形式，开展思想教育活动。组织学生入学教育和军训工作。完成学校领导交给的有关学生的各项工作。引导并组织学生开展研学旅行、模拟联合国、学生走向社会等社会实践活动。配合相关部门加强住宿生管理、宿舍管理，保障安全。负责教学用品的采购、管理和供应。按时订购和分发师生

用的课本和教师的办公、教学用品，购买图书、仪器和体育、医药用品。负责学校设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置、维修，教育师生执行校产的使用和保管制度。对校产根据上级要求及时登记造册，定期清点检查，做到帐物相符。各班课桌椅实行学生个人包干使用制度，教室和宿舍内的必需设施在统一配齐后由班主任承包管理，非正常性的缺、损，由班主任责令责任人维修或赔偿。总务处应加强对教室的检查管理。学校统一使用的仪器、图书、文体用品，要指定专人承包负责，并拟订承包管理办法。公物原则上坏外借、教学用品外借由教导处批，非教学用品由总务处批、外借公物破损，应予赔偿。添须有审批、采购、验收、登记手续，力求做到帐、钱、购三不见面。梅雨、台风、大雨、冰霜雾前，应对校舍普查，有危房则马上采取补救措施。常规性维修，一般在假期进行，仪器等教学用品的维修应及时。作废的校产应见废、见报、见批，并在登记册注明报废日期和批准人。严格执行上级规定的度，期初做好学杂费等收缴工作；期末，做好各项经费的结算和多退少补工作。为校长使用各项经费作好参谋，定期审核、公布帐目。负责学校绿化、净化、美化工作，指导班主任做好班级卫生包干工作，协调做好学校的环境消杀工作。根据学校的办学目标和发展思路，制定学校教育科研工作的短期计划和中、长期规划。建立健全的学校教育科研管理制度，包括课题管理制度、研究、奖励制度等。对学校教育科研课题进行管理。参与学校重大课题方案的制定、实施、研究；与上级科研机构共同管理校级以上（不含校级）课题；负责校内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作。对学校多种形式教育科研活动进行指导。组织参与校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动。总结推广学校优

秀教育教学经验和科研成果。建立健全学校教育科研档案。主要包括学校各级课题档案、教师个人科研成果及其它有关资料等，并及时送学校档案室存档。负责编制全校国际合作交流战略规划，制定涉外工作规章制度并组织实施；负责管理并协调全校涉外交流工作，统筹管理校际交流计划和项目；负责外国专家、外籍教师、临时来访学者及友好来访团体的接待、聘任、管理及服务工作；贯彻“预防为主、确保重点、维护稳定、保障安全”的方针，保持校园教学、科研、工作和生活秩序。加强学校保卫体系建设，确保人防、物防、技术防、心理防控、阵地防控、环境防控、机制防控的落实。加强校门管理，做到封闭管理 100%，一键报警联网 100%，专职八件套配置 100%。加强学校内部及公共场所的治安管理，维护内部治安秩序；维护校园交通秩序。做好学校重大活动的安全保卫工作，会同有关单位加强重点要害部门的保卫，确保化学实验室危化柜、图书馆、档案室等重点部门的安全。

二、预算单位构成

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个单位。无附属单位。

三、人员构成

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)事业编制人数 420 人，在职实有人数 401 人。

离退休人员 152 人，其中：离休 2 人，退休 150 人。

第二部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位： 万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	20,535.72	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	14,901.72	14,901.72		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	17,136.46	17,136.46			工资福利支出	11,481.29	11,481.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	703.37	703.37		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	2,717.06	2,717.06		
		208 社会保障和就业支出	1,008.97	1,008.97			二、项目支出	5,634.00	5,634.00		
		210 卫生健康支出	656.00	656.00			（一）部门项目	5,634.00	5,634.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	11,481.29	11,481.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	4,851.06	4,851.06		
		221 住房保障支出	1,734.29	1,734.29			303 对个人和家庭的补助	703.37	703.37		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	3,500.00	3,500.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				

		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	20,535.72	本年支出合计	20,535.72	20,535.72			本年支出合计	20,535.72	20,535.72		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	20,535.72	支出总计	20,535.72	20,535.72			支出总计	20,535.72	20,535.72		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			20,535.72	14,901.72	5,634.00
205	教育支出			17,136.46	11,502.46	5,634.00
20502	普通教育			17,136.46	11,502.46	5,634.00
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	17,136.46	11,502.46	5,634.00
208	社会保障和就业支出			1,008.97	1,008.97	
20805	行政事业单位养老支出			1,008.97	1,008.97	
2080502	事业单位离退休	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	985.60	985.60	
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	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	656.00	656.00	
221	住房保障支出			1,734.29	1,734.29	
22102	住房改革支出			1,734.29	1,734.29	
2210203	购房补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	439.29	439.29	
2210202	提租补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	223.28	223.28	
2210201	住房公积金	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	1,071.72	1,071.72	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,901.72	12,184.66	2,717.06
301	工资福利支出			11,481.29	11,481.29	
30101	基本工资	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	2,029.22	2,029.22	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	19.22	19.22	
3010221	在职物业补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	102.43	102.43	
3010209	改革性补贴(交通补贴)	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	105.86	105.86	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	26.95	26.95	
3010219	提租补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	223.28	223.28	
3010220	购房补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	439.29	439.29	
3010702	奖励绩效工资	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	485.85	485.85	
3010701	基础绩效工资	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	861.35	861.35	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	985.60	985.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	309.00	309.00	
3011299	其他社会保障缴费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	27.00	27.00	
3011203	工伤保险	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	19.00	19.00	
3011202	失业保险	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	27.00	27.00	
30113	住房公积金	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	1,071.72	1,071.72	
3011402	事业医疗补助	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	347.00	347.00	
30199	其他工资福利支出	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	4,401.52	4,401.52	
302	商品和服务支出			2,717.06		2,717.06
30201	办公费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	59.25		59.25
30202	印刷费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	75.00		75.00
30205	水费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	90.00		90.00
30206	电费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	230.00		230.00
30207	邮电费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	6.00		6.00
3020901	现有办公用房物业管理费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	1,255.00		1,255.00

30211	差旅费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	20.00		20.00
30212	因公出国(境)费用	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	10.00		10.00
30213	维修(护)费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	33.00		33.00
3021499	租赁费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	40.00		40.00
30215	会议费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	30.00		30.00
30216	培训费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	30.00		30.00
30217	公务接待费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	20.00		20.00
30218	专用材料费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	135.00		135.00
30228	工会经费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	72.00		72.00
30229	福利费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	92.00		92.00
30231	公务用车运行维护费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	29.75		29.75
3023902	其他交通费用	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	80.00		80.00
3029901	离休人员公用经费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	0.06		0.06
3029999	其他商品和服务支出	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	80.00		80.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	30.00		30.00

3029920	在校学生生均公用经费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助支出			703.37	703.37	
3030104	离休人员护理费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	2.40	2.40	
3030107	离休物业补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	0.62	0.62	
3030103	离休生活补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	9.00	9.00	
3030105	离休年度生活补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	2.09	2.09	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	0.30	0.30	
3030101	基本离休费	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	8.96	8.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	680.00	680.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	59.75	10.00	29.75		29.75	20.00
			教科文处	59.75	10.00	29.75		29.75	20.00
		703	武汉市教育局	59.75	10.00	29.75		29.75	20.00
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	59.75	10.00	29.75		29.75	20.00

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	20,535.72	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	14,901.72
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	17,936.46	工资福利支出	11,481.29
四、事业收入	700.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	703.37
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,717.06
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,008.97	二、项目支出	6,434.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	656.00	（一）部门项目	6,434.00
八、其他收入	100.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	11,481.29
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	5,651.06
		221 住房保障支出	1,734.29	303 对个人和家庭的补助	703.37
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	3,500.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	

		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21,335.72	本年支出合计	21,335.72	本年支出合计	21,335.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	21,335.72	支出总计	21,335.72	支出总计	21,335.72

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			21,335.72	20,535.72			700.00				100.00			
205	教育支出			17,936.46	17,136.46			700.00				100.00			
20502	普通教育			17,936.46	17,136.46			700.00				100.00			
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	17,936.46	17,136.46			700.00				100.00			
208	社会保障和就业支出			1,008.97	1,008.97										
20805	行政事业单位养老支出			1,008.97	1,008.97										
2080502	事业单位离退休	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	23.37	23.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	985.60	985.60										
210	卫生健康支出			656.00	656.00										
21011	行政事业单位			656.00	656.00										

	医疗														
2101102	事业单位医疗	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	656.00	656.00										
221	住房保障支出			1,734.29	1,734.29										
22102	住房改革支出			1,734.29	1,734.29										
2210201	住房公积金	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	1,071.72	1,071.72										
2210202	提租补贴	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	223.28	223.28										
2210203	购房补贴	703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	439.29	439.29										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			21,335.72	14,901.72	6,434.00				
205	教育支出			17,936.46	11,502.46	6,434.00				
20502	普通教育			17,936.46	11,502.46	6,434.00				
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	17,936.46	11,502.46	6,434.00				
208	社会保障和就业支出			1,008.97	1,008.97					
20805	行政事业单位养老支出			1,008.97	1,008.97					
2080502	事业单位离退休	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	23.37	23.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	985.60	985.60					
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	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	656.00	656.00					
221	住房保障支出			1,734.29	1,734.29					
22102	住房改革支出			1,734.29	1,734.29					
2210201	住房公积金	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	1,071.72	1,071.72					
2210202	提租补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	223.28	223.28					
2210203	购房补贴	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	439.29	439.29					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编 码	科目 名称	单位编 码	单位名称	一级项 目	二级项 目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			6,434.00	5,634.00			700.00				100.00			
		703	武汉市教育局			6,434.00	5,634.00			700.00				100.00			
		703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)			6,434.00	5,634.00			700.00				100.00			
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	资产运行维护	资产运行维护	100.00	100.00										
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	信息化运行维护	信息化运行维护	100.00	100.00										
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	教职工队伍建设	人才引进	2,284.00	1,484.00			700.00				100.00			
2050204	高中教育	703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	教育发展建设	基础教育建设	3,950.00	3,950.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	资金来源									上年结转
									一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							4,904.00	4,904.00									
703	武汉市教育局							4,904.00	4,904.00									
703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)							4,904.00	4,904.00									
703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	75.00	75.00									
703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	不可预见公用	服务类	物业管理	1.00	批	协议供货	1,255.00	1,255.00									
703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	日常公用经费	服务类	车辆	1.00	批	电子商城	9.00	9.00									
703005	武汉外国语学校 (武汉实验外国语学校)	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	35.00	35.00									

703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	基础教育建设	工程类	维修	1.00	项	竞争性磋商	1,204.00	1,204.00								
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	基础教育建设	服务类	审计	1.00	项	电子商城	30.00	30.00								
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	基础教育建设	货物类	设备	1.00	项	公开招标	2,296.00	2,296.00								

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编 码	科目 名称	单位 代码	单位 名称	项目 名称	政府购买服务目录			资金来源									
					一级目录	二级目 录	总 计	一般公共预 算财政拨款 安排	政府性基金 预算财政拨 款安排	国有资本经营 预算财政拨款 安排	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开 12 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	85560046			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	20535.72	96.25%	20228.29	19,879.13
		其他资金	800.00	3.75%	950.54	700
		合计	21335.72	100.00%	21178.83	20579.13
	支出 构成	基本支出	14901.72	69.84%	14796.83	14820.13
		项目支出	6434.00	30.16%	6382	5,759.00
合计		21335.72	100.00%	21178.83	20579.13	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>2021 年主要工作结合实际，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。</p>					

整体绩效目标	长期目标			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。			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；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学阶教育建设项目。			
长期目标 1:	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生学习习惯的培养，全面教育质量，打造教育品牌。						
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	绩效综合管理目标考核	合格			
		质量指标	义务阶段升学率	100%			
	效益指标	可持续发展影响指标	生均公用经费	≥2600 元/生·年			
		社会效益指标	招生计划完成率	100%			
年度目标 1:	教育教学质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	14,796.83	14,820.13	14,901.72	预算执行率 97%
教育发展建设专项经费			3,782.00	3,375.00	3,950.00	预算执行率 90%	

			信息及资产运行维护经费	200.00	200.00	200.00	预算执行率 95%
			教职工队伍建设经费	2,400.00	2,184.00	2,284.00	预算执行率 100%
	效益指标	可持续发展指标	直属高中在校生规模	1,669	1,670	1,559	
			直属初中在校生规模	1,624	1,625	1,604	
			直属小学在校生规模	1,035	1,100	1,095	
			直属单位中高级职称人数	334	335	334	
			直属学校专任教师人数	401	400	401	
			直属单位工勤及其他人数	42	42	39	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开 13-1
表

资金单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	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
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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+和新高考改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率；		
项目主要内容	专项公用经费补助 450.00 三部实验室设施改造 255.00 三部校园生活设施设备 65.00 三部教学教具采购 225.00 三部校园信息化采购 255.00 三部校园安全设施采购 320.00 三部图书及电子书采购 60.00 三部家具用具采购 360.00 三部照明设备采购 165.00 高中部路面刷黑及配套工程 395.00 校园绿化文化环境升级改造 270.00 校园零星维修 390.00 给排水水管铺设 280.00 屋面专业防水施工 390.00		

		前期勘探可行 70.00	
项目总预算		3,950.00	项目当年预算 3,950.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		校园建设项目均为今年新增需要修建工程项目	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	3,950.00
		1.财政拨款收入	3,950.00
		其中：申请当年预算拨款	3,950.00
		2.事业收入	
		3.其他收入	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3,950.00
		专项公用经费补助	450.00
		三部实验室设施改造	255.00

		三部校园生活设施设备	65.00		
		三部教学教具采购	225.00		
		三部校园信息化采购	255.00		
		三部校园安全设施采购	320.00		
		三部图书及电子书采购	60.00		
		三部家具用具采购	360.00		
		三部照明设备采购	165.00		
		高中部路面刷黑及配套工程	395.00		
		校园绿化文化环境升级改造	270.00		
		校园零星维修	390.00		
		给排水水管铺设	280.00		
		屋面专业防水施工	390.00		
		前期勘探可行	70.00		
		测算依据及说明	根据提升教育教学质量及信息设备维护的需要以及上年实际发生标准等因素测算。第三方造价咨询报告		
项目绩效总目标		改善办学条件，提交教育教学质量，创造安全校园			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
		质量指标	财政拨款执行率	92%	
		时效指标	完成时间	2021	
		成本指标	维护成本	根据合同实际	

				支付
	效益 指标	经济效益指标	校园建设	良好
		社会效益指标	学校教育发展	增强
		环境效益指标	校园美化度	良好
		可持续影响指标	教育教学条件	改善
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开 13-2
表

资金单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	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
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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		
项目主要内容	1.学校编外聘用人员工资及基本社会保障缴费、及公积金，奖励等 2.人才引进高级教师、外教劳务费		
项目总预算	2,284.00	项目当年预算	2,284.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2,284.00	
	1.财政拨款收入	1,484.00	
	其中：申请当年预算拨款	1,484.00	
	2.事业收入	700.00	
	3.其他收入	100.00	

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		2,284.00		
		人才引进		2,284.00		
	测算依据及说明		市教育局组织部批文及市教育局教师工作处工资批复和外教合同			
项目绩效总目标		按照《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	编外聘用教师	86	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
			质量指标	工作状态	工作量饱和	
			时效指标	工作合同	每年签署	
			成本指标	年度工资	按合同要求考评后发放	
		效益指标	经济效益指标	校园建设	良好	
			社会效益指标	学校教育发展	增强	
			环境效益指标	校园美化度	良好	
			可持续影响指标	教育教学条件	改善	
			社会公众或服务	师生满意度	92%	

		对象满意度指标			
--	--	---------	--	--	--

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开 13-3
表

资金单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	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
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维护学校资产及信息安全，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		
项目主要内容	学校校园资产及校园网，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	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 200 万元， 2020 年预算 200 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00
	1.财政拨款收入		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	2.事业收入		
	3.其他收入		
项目支出预	项目支出	项目支出明细	金额

算及测算依据	明细预算	合计			200.00
		资产及信息化运行维护费用			200.00
	测算依据及说明	通过 2020 年预算合同等			
项目绩效总目标		保证校园信息安全，确保教学正常进行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护数量	≥50	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	
		时效指标	软件系统维护响应率	48 小时	
		成本指标	维护成本	根据合同实际支付	
	效益指标	经济效益指标	校园建设	良好	
		社会效益指标	学校教育发展	增强	
		环境效益指标	网络环境度	增强	
		可持续影响指标	教学信息安全	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

第三部分 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2021年 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算20,535.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入20,535.72万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出14,901.72万元，项目支出5,634.00万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算20,535.72万元。其中：(1)本年预算20,535.72万元，比2020年预算增加656.59万元，增长3.30%，主要是增加了一次性建设项目；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出14,901.72万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出5,634.00万元，其中：

高中教育5,634.00万元，主要用于人才引进、基础教育建设及资产信息化运行项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出14,901.72万元，其中：

(一)人员经费12,184.66万元，包括：

工资福利支出 11,481.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 703.37 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 2,717.06 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 59.75 万元，比 2020 年减少 7.45 万元，主要是出国经费及公务接待费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 10 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 29.75 万元(公务用车运行维护费 29.75 万元)；(3)公务接待费 20 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 21, 335.72 万元，比 2020 年预算增加 756.59 万元，增长 3.68%，主要是增加了一次性建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 21, 335.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20, 535.72 万元，占 96.25%；事业收入 700.00 万元，占 3.28%；其他收入 100.00 万元，占 0.47%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 21, 335.72 万元，其中：基本支出 14901.72 万元，占 69.84%；项目支出 6, 434 万元，占 30.16%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 4, 904.00 万元。包括：货物类 2, 331.00 万元，工程类 1, 204.00 万元，服务类 1, 369.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，学校占有使用国有资产 44706.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 195753.7 平方米，房屋 162097.46 平方米，一般公务用车 3 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

2020 年增加国有资产 2543.06 万元，主要为新购固定资产入账。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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（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。