

2020 年度武汉市硚口区星火小学部门决 算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

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 武汉市硚口区星火小学 2020 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区星火小学 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特1号，法定代表人：赵斌，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

在全面贯彻教育方针，实施素质教育工作中，学校的办学理念为“幸福育人，育幸福人”。学校致力于办学理念的物化，注重积淀学校文化，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的学校围棋特色。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区星火小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区星火小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区星火小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元	
部门：武汉市硚口区星火小学					
收 项 栏	目 次	入 金 额	支 项 栏	目 次	出 金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,188.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	262.30
	9		九、卫生健康支出	39	176.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,773.97	本年支出合计	57	1,773.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,773.97	总计	60	1,773.97

注：本表反映部门本年度的总收入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；

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市硚口区星火小学							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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计			1,773.97	1,773.97					
205	教育支出		1,188.58	1,188.58					
20502	普通教育		1,187.93	1,187.93					
2050202	小学教育		1,187.93	1,187.93					
20509	教育费附加安排的支出		0.65	0.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出		262.30	262.30					
20805	行政事业单位养老支出		261.08	261.08					
2080502	事业单位离退休		183.23	183.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.85	77.85					
20808	抚恤		1.22	1.22					
2080899	其他优抚支出		1.22	1.22					
210	卫生健康支出		176.08	176.08					
21011	行政事业单位医疗		176.08	176.08					
2101102	事业单位医疗		37.54	37.54					
2101103	公务员医疗补助		130.93	130.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.61	7.61					
221	住房保障支出		147.01	147.01					
22102	住房改革支出		147.01	147.01					
2210201	住房公积金		121.66	121.66					
2210202	提租补贴		25.35	25.35					

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。

三、支出决算表(表3)

2020年度支出决算表（表3）								
部门：武汉市硚口区星火小学							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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合 计			1,773.97	1,751.78	22.19			
205	教育支出		1,188.58	1,166.39	22.19			
20502	普通教育		1,187.93	1,166.39	21.54			
2050202	小学教育		1,187.93	1,166.39	21.54			
20509	教育费附加安排的支出		0.65		0.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.65		0.65			
208	社会保障和就业支出		262.30	262.30				
20805	行政事业单位养老支出		261.08	261.08				
2080502	事业单位离退休		183.23	183.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.85	77.85				
20808	抚恤		1.22	1.22				
2080899	其他优抚支出		1.22	1.22				
210	卫生健康支出		176.08	176.08				
21011	行政事业单位医疗		176.08	176.08				
2101102	事业单位医疗		37.54	37.54				
2101103	公务员医疗补助		130.93	130.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.61	7.61				
221	住房保障支出		147.01	147.01				
22102	住房改革支出		147.01	147.01				
2210201	住房公积金		121.66	121.66				
2210202	提租补贴		25.35	25.35				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)								
部门: 武汉市硚口区星火小学								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	1	1,773.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,188.58	1,188.58		
	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	262.30	262.30		
	9		九、卫生健康支出	41	176.08	176.08		
	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	147.01	147.01		
	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	1,773.97	本年支出合计	59	1,773.97	1,773.97		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,773.97	总计	64	1,773.97	1,773.97		

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;

57行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区星火小学					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
类	款	项	栏次	1	2
		合 计	1,773.97	1,751.78	22.19
205		教育支出	1,188.58	1,166.39	22.19
20502		普通教育	1,187.93	1,166.39	21.54
2050202		小学教育	1,187.93	1,166.39	21.54
20509		教育费附加安排的支出	0.65		0.65
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.65		0.65
208		社会保障和就业支出	262.30	262.30	
20805		行政事业单位养老支出	261.08	261.08	
2080502		事业单位离退休	183.23	183.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	
20808		抚恤	1.22	1.22	
2080899		其他优抚支出	1.22	1.22	
210		卫生健康支出	176.08	176.08	
21011		行政事业单位医疗	176.08	176.08	
2101102		事业单位医疗	37.54	37.54	
2101103		公务员医疗补助	130.93	130.93	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	
221		住房保障支出	147.01	147.01	
22102		住房改革支出	147.01	147.01	
2210201		住房公积金	121.66	121.66	
2210202		提租补贴	25.35	25.35	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区星火小学						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	1,314.58	302	商品和服务支出	185.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.16	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.70	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	310	资本性支出		7.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	31002	办公设备购置		5.89
30107	绩效工资	660.33	30205	水费	3.17	31003	专用设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	30206	电费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.00	30209	物业管理费	5.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	123.39	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.52	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	0.02	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	244.58	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	399	其他支出	
30302	退休费	188.64	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.78			
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	74.66			
30307	医疗费补助	49.82	30227	委托业务费	4.77			
30308	助学金	0.74	30228	工会经费	15.95			
30309	奖励金		30229	福利费	6.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.57			
	人员经费合计	1,559.16		公用经费合计				192.62

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020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：武汉市硚口区星火小学 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本年度本单位没有三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市硚口区星火小学 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					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	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。											

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表

9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市硚口区星火小学			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
类	款	项	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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

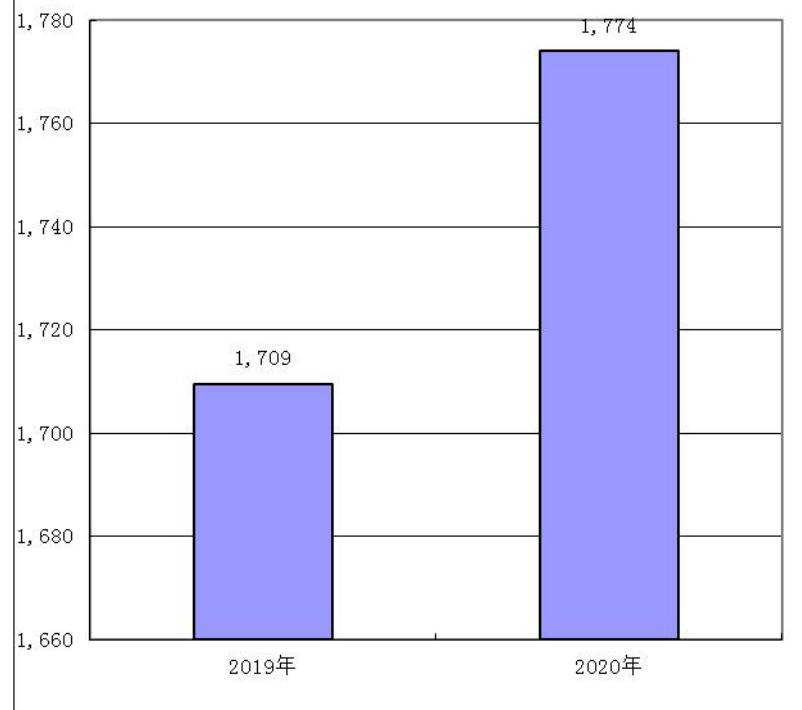
第三部分 武汉市硚口区星火小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,773.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 64.49 万元，增长 3.8%，主要原因是因为学生生源增加，公用经费增加，人员工资增资。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

图一

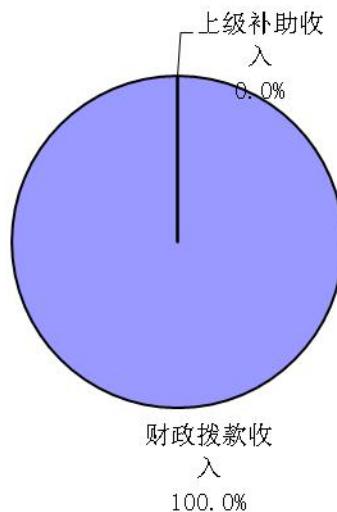


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,773.97 万元。其中：财政拨款收入 1,773.97 万元，占本年收入 100.0%

图 2：收入决算结构(略)

图二

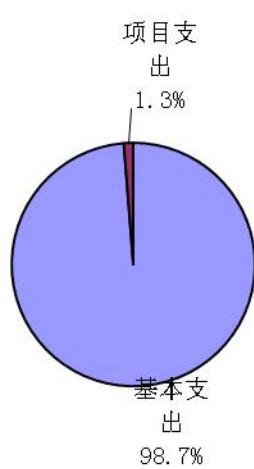


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,773.97万元。其中：基本支出1,751.78万元，占本年支出98.8%；项目支出22.19万元，占本年支出1.3%

图3：支出决算结构(略)

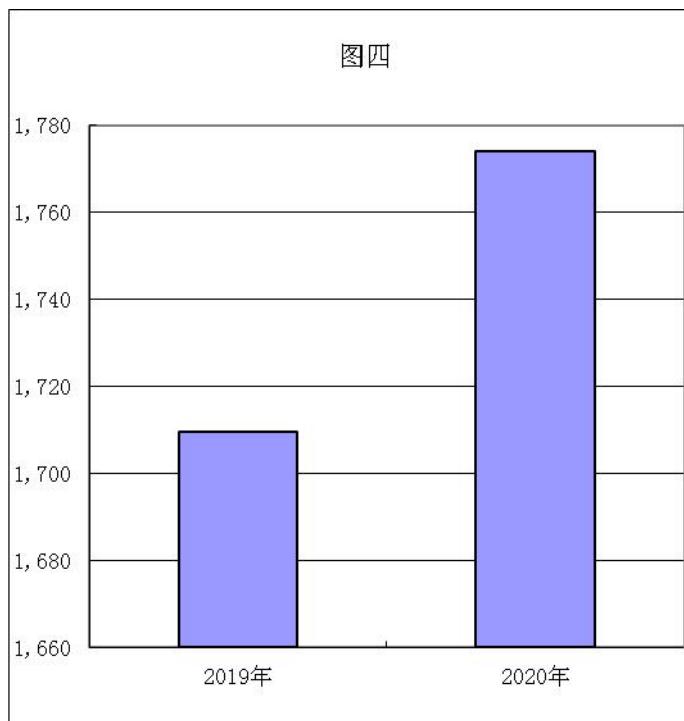
图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,773.97万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.49万元，增长3.8%。主要原因是学生生源增加，公用经费增加，人员工资增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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。

2020年度财政拨款支出1,773.97万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加64.49万元，增长3.8%。主要原因是学生生源增加，公用经费增加，人员工资增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,773.97万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,188.58 万元，占 67.0 %;

社会保障和就业(类)支出 262.30 万元，占 14.8 %;

卫生健康(类)支出 176.08 万元，占 9.9 %;

住房保障(类)支出 147.01 万元，占 8.3 %;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,407.31 万元，支出决算为 1,773.97 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：基本支出 1,751.78 万元，项目支出 22.19 万元。

项目支出主要用于

1、弥补办公 4.16 万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

2、保安工资 7 万主要成效：既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

3、特殊学生资助 0.03 万主要成效：为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

4、瓶改气工程 11 万主要成效：改善了学校食堂安全操作环境，提高了能源使用效率，为师生就餐提供的保障。

基本支出主要用于

1. 教育支出(类)。年初预算为 890.83 万元，支出决算为 1,188.58 万元，完成年初预算的 133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生生源增加，公用经费增加，人员工资增资。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 182.78 万元，支出决算为 262.30 万元，完成年初预算的 143.5%，主要原因按照实际人员工资发放金额核算。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 176.08 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 147.01 万元，支出决算为 147.01 万元，完成年初预算的 100.0% 主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,751.78 万元，其中，人员经费 1,559.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 192.62 万元，主要包括：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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市硚口区星火小学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市硚口区星火小学本级 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区星火小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区星火小学政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区星火小学共有车辆 0 辆。

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 2020 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 2 个，资金 22.19 万元。从绩效评价情况来看，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1773.97 万元，最终总体绩效目标得分 91.79 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2020 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 185%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标(40分)	数量指标	保安进校园	10	3	3
	质量指标	健康校园达标率	10	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	10	100%	100%
		校园安全无事故率(%)	10	0%	0%
效益指标(40)	成本指标	项目成本控制总额	4	≤7	7
	社会效益	改善校园环境	18	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	学生、家长及教职员对其的满意度	18	≥90%	99%

改进措施及方案：提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 155%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)

产出指标(40分)	数量指标	修缮数量(个)	8	1	1
		人事代理	5	1	1
		聘用人员	8	12	12
	质量指标	健康校园达标率	8	100%	100%
		经费拨付及时率	8	100%	100%
		项目完成率(%)	8	100%	100%
效益指标(40)	成本指标	项目成本控制总额	4	≤41.77	41.77
		聘用人员费用	1	8	8
		人事代理	1	5.95	5.95
		修缮类项目--(教育局预算下拨含调整:食堂瓶改气维修工程共计11.00万元)	3	≤11	11
		2020年基础教育市级一般转移支付资金--(含调整:青少年校园足球活动专项资金2万,弥补办公经费1.51万)	3	≤3.51	3.51
		2020年特殊转移支付政府一般债券(含调整13.31万元)	3	≤13.31	13.31
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升
		提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高

通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

(四)绩效自评结果应用情况。

错峰合理安排活动计划，使学生有足够的空间和环境运动。加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 学生和老师获奖情况：学校共推出美篇和信息报道共计 31 篇, 26 篇发布在硚口教育公众平台, 4 篇发布在武汉市电子媒体上, 1 篇发布在现代少年报上。2020 年多位教师在全国、市级、区级等多项教学交流活动中获得多项荣誉。例如：1 月 13 日—15 日召开以《凝心聚力共商发展大计 齐心协力共建幸福校园》为主题的第十届十次教职工大会, 讨论通过《星火小学专业技术职务竞聘工作方案》、《星火小学绩效目标责任奖考核方案》、《星火小学专业技术职务竞聘量化评分表》, 在此次教师职称评定中, 杨冠英、鲁光明、杨晶专技十二进十一。学校手风琴特色队荣获硚口区二等奖。

2020 年下学期梁欢、杨星宇、屈王、王亚楠、肖洁分别参加市区各类教学竞赛, 获得市、区一、二等奖。

(2) 6 月 28 日, 星火小学被评为武汉市校园开放先进学校。

(3) 8 月 10 日, 学校主持研究的武汉市“十三五”教育科研规划课题《基于幸福理念的小学生学习自信心培养策略研究》以 A 类高分结题。

(4) 学校“十三五”规划课题顺利结题, 学校评为武汉市学校体育 场馆向公众开放考核优秀单位, 成功通过武汉市传统项目

学校考核，与新西兰马塘伊小学线上签约结成友好学校。

(5) 重视疫情防控，抓实卫生防疫工作，确保师生安全、社会稳定。提高认识，加强领导，高度重视疫情防控。制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。加强部门协调联动，密切关注疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防控措施，做好校园疫情防控工作。

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	获奖项	学生和老师获奖	已完成
2	先进评比	评为武汉市校园开放先进学校	已完成
3	十三五课题	“十三五”规划课题顺利结题	已结题
4	疫情防控	抓实卫生防疫工作	已完成

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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

星火小学咨询电话：027—85895155