

2024 年度武汉市硚口区星火小学部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区星火小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区星火小学 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区星火小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区星火小学决算由实行独立核算的武汉市硚口区星火小学本级决算（独立核算）组成。武汉市硚口区星火小学现有班级数 18 个，学生人数 826 人，年末在职教职工 47 人，退休职工 61 人。

第二部分 武汉市硚口区星火小学 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区星火小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.43	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		五、教育支出	35	1,706.01
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	109.52	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	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	23.69
	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	1,765.95	本年支出合计	57	1,737.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	28.13
总计	30	1,765.95	总计	60	1,765.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,765.95	1,656.43					109.52
205		教育支出	1,734.14	1,624.62					109.52
20502		普通教育	1,734.14	1,624.62					109.52
205020		小学教育	1,734.14	1,624.62					109.52
210		卫生健康支出	8.12	8.12					
21011		行政事业单位医疗	8.12	8.12					
210119		其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12					
221		住房保障支出	23.69	23.69					
22102		住房改革支出	23.69	23.69					
221020		提租补贴	23.69	23.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,737.82	1,716.20	21.62			
205		教育支出	1,706.01	1,684.39	21.62			
20502		普通教育	1,706.01	1,684.39	21.62			
2050202		小学教育	1,706.01	1,684.39	21.62			
210		卫生健康支出	8.12	8.12				
21011		行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12				
221		住房保障支出	23.69	23.69				
22102		住房改革支出	23.69	23.69				
2210202		提租补贴	23.69	23.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区星火小学

单位：万元

收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					小计	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	1,656.43	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,624.62	1,624.62			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12			
	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	23.69	23.69			
	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	1,656.43	本年支出合计	59	1,656.43	1,656.43			
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	1,656.43	总计	64	1,656.43	1,656.43			

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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, 656. 43	1, 634. 81
205			教育支出		1, 624. 62	1, 603. 01
20502			普通教育		1, 624. 62	1, 603. 01
2050202			小学教育		1, 624. 62	1, 603. 01
210			卫生健康支出		8. 12	8. 12
21011			行政事业单位医疗		8. 12	8. 12
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8. 12	8. 12
221			住房保障支出		23. 69	23. 69
22102			住房改革支出		23. 69	23. 69
2210202			提租补贴		23. 69	23. 69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市硚口区星火小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,216.48	302	商品和服务支出	186.33	310	资本性支出	
3010	基本工资	264.62	3020	办公费	20.47	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	54.64	3020	印刷费	4.99	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	518.98	3020	水费	1.93	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	109.39	3020	电费	14.75	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	41.37	3020	邮电费	5.25			
3011	职工基本医疗保险缴费	46.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	23.85			
3011	其他社会保障缴费	8.46	3021	差旅费	0.63			
3011	住房公积金	113.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	58.34	3021	维修（护）费	18.83			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	232.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	8.73			
3030	退休费	162.43	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	7.02			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.62	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	6.58			
3030	医疗费补助	67.10	3022	委托业务费	26.64			
3030	助学金	0.85	3022	工会经费	17.13			
3030	奖励金		3022	福利费	6.87			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	22.67			
人员经费合计		1,448.48	公用经费合计					186.33

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	科目名称					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。

星火小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

星火小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

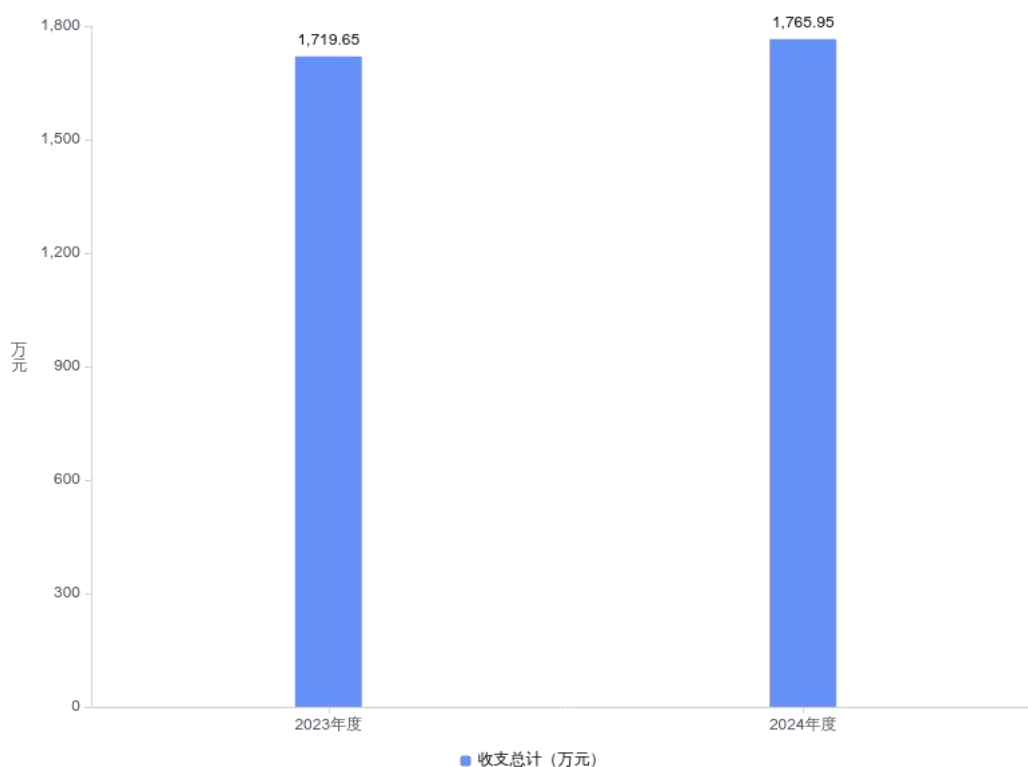
星火小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区星火小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1765.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.3 万元，增长 2.7 %，主要原因是对在职人员绩效工资投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

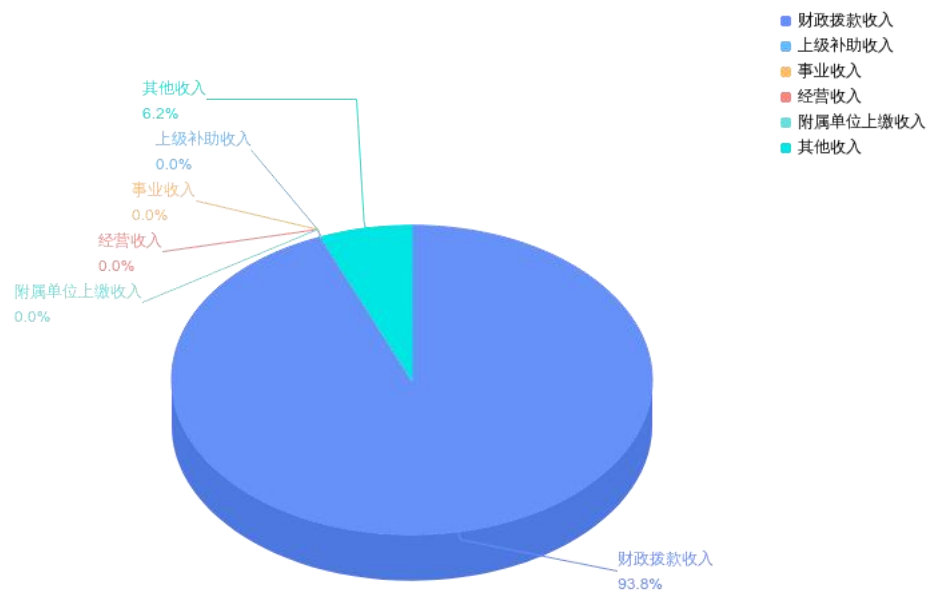


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1765.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 46.3 万元，增长 2.7 %，主要原因是对在职人员绩效工资投入增加。其中：财政拨款收入 1656.43 万元，占本年收入 93.8%；

上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 109.52 万元，占本年收入 6.2%。

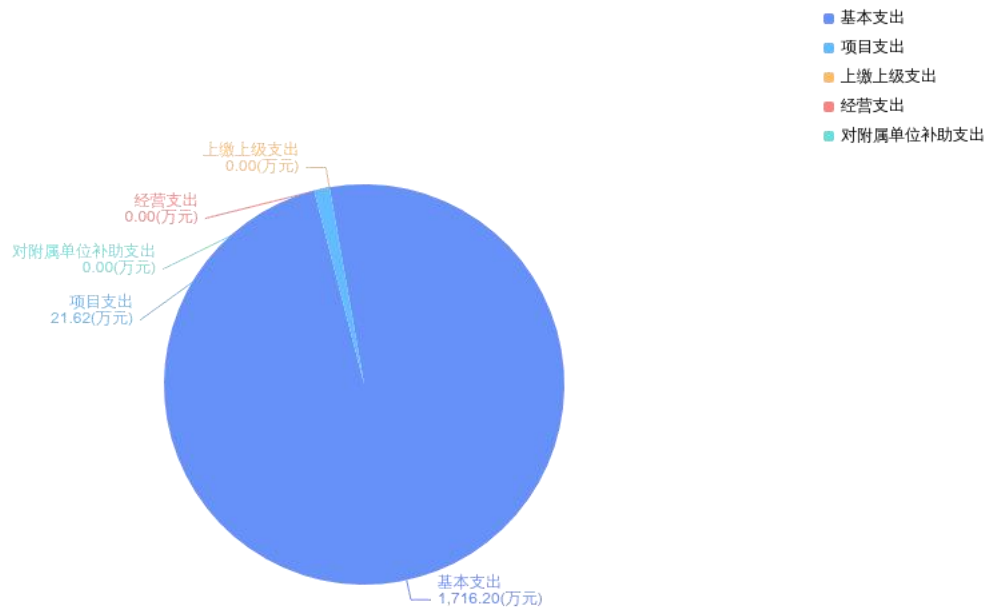
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1737.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 68.13 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度教职工薪资增加及本年度校园建设投入增加。其中：基本支出 1716.20 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 21.62 万元，占本年支出 1.2%。

图 3：支出决算结构

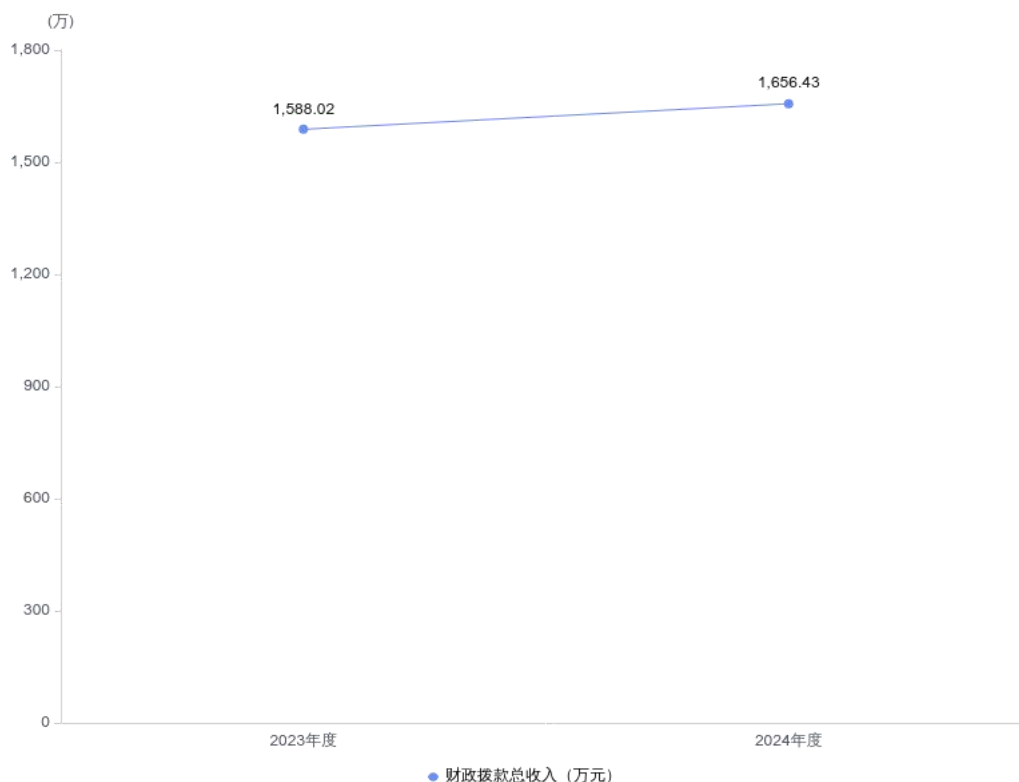


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1656.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.41 万元，增长 4.3%。主要原因是本年度教职工薪资增加及本年度校园建设投入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1656.43 万元，比 2023 年度决算数增加 68.41 万元，增加主要原因是本年度教职工薪资增加及本年度校园建设投入增加。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.43 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.41 万元，增长 4.3%，主要原因是本年度教职工薪资增加及本年度校园建设投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1624.62 万元，占 98.08%。主要是用于人员工资支出及日常公用支出。

2. 卫生健康支出类支出 8.12 万元，占 0.49%。主要是用于医疗保障支出。

3. 住房保障支出类支出 23.69 万元，占 1.43%。主要是用于提租补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1631.39 万元，支出决算为 1656.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1634.81 万元，项目支出 21.62 万元。项目支出主要用于编外人员项目 20.78 万元，主要成效通过聘用教师，改善和提升教学质量；助学金下拨 0.84 万元，主要成效保障对困难学生的补助。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1021.25 万元，支出决算为 1624.62 万元，完成年初预算的 159.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款预算支出和决算支出分类科目发生变化。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 184.31 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 4.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款预算支出和决算支出分类科目发生变化。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 141.86 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 16.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款预算支出和决算支出分类科目发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1634.81 万元，其中：

人员经费 1448.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 186.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2024 年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2024 年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为

0 万元。本单位 2024 年无公务用车购置及运行经费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
本单位 2024 年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区星火小学政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 8.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区星火小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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，我单位组织对 2024 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 3 个，资金 21.62 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目绩效评价综合得分为 92.13 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 14.13 分，评价良；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

通过开展整体支出绩效自评，资金 1656.43 万元，从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 98.69 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 19.69 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优。

（三）项目支出自评结果

1. 执行率情况。

综合项目调整前预算 7 万元，调整增加转移支付项目预算资金 23.61 万元，实际执行项目预算资金 21.62 万元。执行率 71%。

2、当年完成的项目绩效目标。

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)	得分
产出指标(40)	数量指标	人事代理(人)	5	1	1	5
		聘用教师人数(人)	5	10	10	5
		资助学生人数(人)	5	12	12	5
	质量指标	聘用教师在岗率	5	100%	100%	5
		聘用教师考核合格率	5	100%	100%	5
		资助资金按标准发放率	5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率	5	100%	100%	5
		项目完成率(%)	5	100%	100%	5
效益指标(40)	成本指标	项目成本控制总额	7	≤30.61	21.62	6
		人事代理	7	≤7	7	7
		随班就读	7	≤0.86	0.84	6
	社会效益	改善校园环境	7	改善、提升	改善、提升	7
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标	学生及家长满意率	6	≥90%	95%	6
小计	分项得分		80			78

星火小学 2024 年聘用人事代理 1 人、教师 10 人，资助学生 12 人，随班就读 2 人，均完成年初目标值，项目成本控制在总额以内，学生和家長满意度大于等于 90%。

3、项目绩效目标的成效。

年度总体目标：保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区星火小学 2024 年度实施了人事代理、聘用教师及随班就读等项目，项目最终总体绩效目标得分 92.13 分。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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，财务制度基本健全、管理基本规范，项目实施取得了预期的绩效成果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、当年学校活动类主要事项

2024 年在各级领导的关心指导下,我校综合办学实力稳步增强,教师队伍显著提高,圆满完成了如下各项工作,社会及家长满意度高:

1. 2024 年 3 月 5 日,星火小学组织开展“文明礼貌在我心雷锋精神伴我行”活动,其中包括学生践行“雷锋精神”、付梓航同学加入武汉少年警队,以“争做追‘锋’少年,传承榜样力量”为题被报道,该活动被长江头条、现代少年报、平安武汉、极目新闻、硚口发布、青春硚口报道。

2. 2024 年 4 月 3 日,星火小学“双减”案例《逛游汉正街,小学生从书本小天地通往社会大课堂》在武汉“双减”优秀案例评选中获二等奖,被极目新闻报道。

3. 2024 年 6 月 1 日,星火小学开展“红领巾爱祖国诵读经典传古韵”六一艺术节活动,该活动被现代少年报报道。

4. 2024 年 9 月 10 日,华中师范大学郑教授走进星火小学,开展了一场题为“积极学习,健康成长”的科普讲座,被搜狐媒体报道。

5. 2024 年 11 月 8 日,星火小学开展“全民消防生命至上”消防演习和消防趣味运动会,该活动被青春硚口报道。

6. 2024 年 12 月 31 日，星火小学开展“科技燃梦智汇未来”2025 年元旦嘉年华活动，该活动被青春硚口报道。

二、当年学校获奖类主要事项

1. 陈芳老师获得了硚口区优秀中队辅导员的光荣称号，她所带领的班级获得了硚口区五好班级的荣誉。

2. 黄琳老师获得了区优秀中队辅导员的光荣称号，她所带领的班级在 2024 年 5 月获得了区先进班集体的荣誉，所带中队获得了区优秀中队的荣誉。

3. 陈轶老师在“2024 年武汉市教师数字素养提升实践活动”中获得了市一等奖，她所投稿的课件在 2024 年湖北省教师信息素养提升实践活动中获得了省三等奖。

4. 付国祯、陈轶、王潘俐所带领的特色队比赛在区艺术节活动中获得了三等奖。

5. 冯休磊老师在“武汉市中小学体育与健康大单元设计评比活动”中获得了二等奖。

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”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）小学教育（项）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

一、2024 年度武汉市硚口区星火小学整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区星火小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区星火小学

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市硚口区星火小学				
基本支出总额		1,634.81		项目支出总额	21.62	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			(20 分*执行率)			
			1,631.39	1,656.43	101.53%	19.69
年度总目标		树立为党育人、为国育才的根本任务，落实立德树人，加强学生思想政治教育。践行“以善育人，以善载道，日行一善，善行一生”的教育理念，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标学校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。				
年度	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
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥110	110	3
			义务教育在校生(3分)	≥826	826	3
			全校开设班级数(3分)	18	18	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥3000	3000	3

			生均校舍面积（m ² ） （4分）	≥4.68 m ²	5.47	4
			生均运动场地面积 （m ² ）（4分）	≥8.33 m ²	2.78	3
			专任教师人数（4 分）	47	47	4
			保安进校园人数（4 分）	3	3	4
		质量 指标	安全事故发生次数 （4分）	零发生	零发生	4
			校园设施维修及时 率（4分）	100%	100%	4
		时 效 指 标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%	4
	效益 指标 （40 分）	成 本 指 标	总支出预算控制率 （6分）	不超支	不超支	6
		社 会 效 益 指 标	满足辖区学生入学 就读（6分）	≥90%	100%	6
			改善办学条件（6 分）	改善	改善	6
			学生获奖情况（10 分）	个人或团 体获奖	个人或团体获奖	1 0
		满 意 度 指 标	家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	100%	6
总分		98.69				
偏差大或 目标未完成 原因分析			实际生均运动场地面积 2.78（m ² ），未达标的原因是学校场 地局限，学校实用面积和学生人数不成正比。			
改进措施及 结果应用方案			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。不断强化教师队 伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平更深 入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平。			

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市硚口区星火小学项目绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区星火小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区星火小学

填报日期：2025 年 5 月 19 日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位		武汉市硚口区星火小学	
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□							
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目□							
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□							
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	标准 分值	执行率（B/A）	得分		
						（20 分* 执行率）		
	年度项目资金总额（合计）	30.6 1	21.6 2	2 0	70.63%	14.13		
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）	得分	
产出指标（40）	数量指标	人事代理（人）		5	1	1	5	
		聘用教师人数（人）		5	12	12	5	
		资助学生人数（人）		5	12	12	5	

	质量指标	聘用教师在岗率	5	100%	100%	5
		聘用教师考核合格率	5	100%	100%	5
		资助资金按标准发放率	5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率	5	100%	100%	5
		项目完成率(%)	5	100%	100%	5
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	7	≤ 30.61	21.62	6
		人事代理	7	≤ 7	7	7
		随班就读	7	≤ 0.86	0.84	6
	社会效益	改善校园环境	7	改善、提升	改善、提升	7
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标	学生及家长满意率	6	$\geq 90\%$	95%	6
小计		分项得分		80		78
总分		92.13				
偏差大或目标未完成原因分析		学校设备设施随着教育发展需要不断完善。预算编制与执行过程中存在合理性与实际性有差距，学校对预算绩效管理的正确认识有待加强。				
改进措施及结果应用方案		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。提高聘用教师待遇，保证聘用教师队伍的稳定性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。