

2024年度

株洲市天元区隆兴中学

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区隆兴中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区隆兴中学

概况

一、部门职责

(一) 坚持全面贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，全面提高学生素质的办学方向，依法治校，积极构建现代学校教育体系，办人民满意的教育。

(二) 维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

(三) 保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

(四) 完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员的考核和奖惩。

(五) 合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生成身心健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

株洲市天元区隆兴中学内设机构包括：党政办公室、学生发展中心、教学发展中心、教师发展中心、艺体发展中心、后勤服务中心、督导办公室。

(二) 决算单位构成。

株洲市天元区隆兴中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区隆兴中学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市天元区隆兴中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230.89	一、一般公共服务支出	32	5.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2543.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	318.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2548.99	本年支出合计	58	2548.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2548.99	总计	62	2548.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 548. 99	2, 230. 89					318. 09
2019999	其他一般公共服务支出	5. 85	5. 85					0. 00
2050203	初中教育	2, 251. 78	1, 933. 69					318. 09
2050299	其他普通教育支出	291. 36	291. 36					0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,548.99	1,809.45	739.54			
2019999	其他一般公共服务支出	5.85		5.85			
2050203	初中教育	2,251.78	1,809.45	442.33			
2050299	其他普通教育支出	291.36		291.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市天元区隆兴中学

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	2230.89	一、一般公共服务支出	33	5.85	5.85		
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	2225.04	2225.04		
	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				
	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				
	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	2230.89	本年支出合计	59	2230.89	2230.89		
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	2230.89	总计	64	2230.89	2230.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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
栏次		1	2	3
	合计	2,230.89	1,809.45	421.45
2019999	其他一般公共服务支出	5.85		5.85
2050203	初中教育	1,933.69	1,809.45	124.24
2050299	其他普通教育支出	291.36		291.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区隆兴中学

公开 06 表

单位：万元

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	1,593.51	302	商品和服务支出	215.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	160.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	178.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	26.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1,593.51		其他商品和服务支出	1.19		公用经费合计	215.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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
科目代码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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	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			小计	公务用车 购置费	
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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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2548.99万元。与上年相比，增加212.87万元，增长9.11%，主要是因为班级增加，教师人数增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2548.99万元，其中：财政拨款收入2230.89万元，占87.52%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入318.09万元，占12.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2548.99万元，其中：基本支出1809.45万元，占70.99%；项目支出739.54万元，占29.01%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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2230.89万元，与上年相比，增加217.05万元，增长10.78%，主要是因为班级增加，教师人数增加，经费增加。

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年度财政拨款支出2230.89万元，占本年支出合计的87.52%，与上年相比，财政拨款支出增加217.05万元，增长10.78%，主要是因为班级增加，教师人数增加，经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2230.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.85万元，占0.26%；教育支出2225.04万元，占99.74%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1927.98万元，支出决算数为2230.89万元，完成年初预算的115.71%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1927.98万元，支出决算为1933.69万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年级增加，教师人数增加，经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为291.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年级增加，教师人数增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1809.45万元，其中：

人员经费 1593.51 万元，占基本支出的 88.07%，主要包括基本工资、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、住房公积金等。

公用经费215.93万元，占基本支出的11.93%，主要劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年因公出国（境）费支出数比2023年无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务接待费支出数比2023年无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务用车购置费支出数比2023年无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务用车运行维护费支出数比2023年无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区隆兴中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费36.79万元，用于开展教师各类培训，人数150人次，内容为提升教师业务能力培训、教师外出交流培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额192.82万元，其中：政府采购货物支出56.79万元、政府采购工程支出19.08万元、政府采购服务支出116.95万元。授予中小企业合同金额192.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.82万元，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29.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，对“义务教育保障机制专项经费”、“班主任津贴”等11个项目进行了绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2024年预算支出的绩效目标完成较好，各项目标达到了相应时期执行力度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，在国家、省、市、区级均获得相关荣誉和奖项，学校的办学成绩显赫见证学校向着高质量发展。学校被评为“全国青少年校园足球特色学校”、2023年湖南省中小学（幼儿园）教师在线集体备课大赛获最佳组织奖、株洲市基础教育课程教学改革深化行动“深度学习”项目实施示范学校、株

洲市二中卓越班优秀生源学校、株洲市中小学生运动会田径比赛初中男子组第一名、初中女子组第八名等24项荣誉，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

（三）存在的问题及原因分析

虽然我们在部门整体支出绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束。三是缺乏项目预算评价编制方面的专业人才及培训。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区隆兴中学 部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市天元区隆兴中学
2025 年 5 月 20 日

(此页为封面)

2024 年度株洲市天元区隆兴中学 部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

1、坚持全面贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，全面提高学生素质的办学方向，依法治校，积极构建现代学校教育体系，办人民满意的教育。

2、维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

4、完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员的考核和奖惩。

5、合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生身心健康发展。

（二）机构设置和人员情况

本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制数 143 人，实有人数 136 人。内设科室 5 个，分别为党政办公室、学生发展中心、教学发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1809.44 万元，其中：人员经费 1593.51 万元，占基本支出的 88.07%，主要包括基本工资、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、住房公积金等；公用经费 215.93

万元，占基本支出的 11.93%，主要包括劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 421.45 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本单位 2024 年预算支出的绩效目标完成较好，各项目标达到了相应时期执行力度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然。学校被评为“全国青少年校园足球特色学校”、湖南省中小学（幼儿园）教师在线集体备课大赛获最佳组织奖、株洲市基础教育课程教学改革深化行动“深度学习”项目实施示范学校、株洲市二中卓越班优秀生源学校、株洲市中小学生运动会田径比赛初中男子组第一名、初中女子组第八名等 24 项荣誉。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024 年部门年初预算数 1927.98 万元，全年预算数 2363.37 万元，全年执行数 2230.89 万元，预算执行率为 94.39%。

（2）质量指标

2024 年学校提质改造合格率达 100%，教师队伍提升率达 90%。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点支付，预算支出实际完成时间与计划时间大致一致。

（4）成本指标

严格经费管理，提高行政效率，降低行政成本，2024 年预算偏离度≤10%。

2. 效益完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，形成我校教育品牌，单位年终绩效考核为合格，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，提高教师待遇，增加教书育人幸福感。

（3）生态效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，构建良好的教书育人环境。

（4）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过 2024 年各项资金的合理使用，保证了学校正常运转，改善了学校教学环境，提高了广大师生满意度，满意度大于 90%。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目支出 86.62 万元，年中执行调增 334.83 万元，实际支出 421.45 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴项目

项目支出 **10.56** 万元，主要用于激发班主任工作积极性，有利于教师队伍的稳定，体现了对班主任工作的重视与肯定。

（2）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于 2024 年我校校医的人员经费支出，预算执行率 100%，切实保障了广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（3）城乡义务教育补助经费（含生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障）项目

项目支出 228.09 万元，主要用于为学校日常运转提供有力保障，预算执行率 95.88%，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。

（4）学校饮水服务项目

项目支出 5.85 万元。主要用于我校饮用水服务费。

（5）教师工作午餐补助项目

项目支出 26.27 万元。主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献。

（6）教师招聘经费项目

项目支出 1.1 万元，主要用于新教师招聘过程中的考务费支出，预算执行率 100%，体现了对教师劳务付出的肯定。

（7）教师培训费项目

项目支出 5.5 万元，主要用于用于名师工作室培训支出，提升教师队伍的业务能力。

（8）中考组考经费项目

项目支出 5 万元，主要用于中考期间组考人员劳务费支出、中考人员餐费及适当的水电费分摊。

（9）省级基础教育发展项目

项目支出 2 万元，主要用于基础教育教学改革研究课题之初中跨学科主题学习双轨融合实践研究。

（10）校园保安经费项目

项目支出 20.57 万元，主要用于校园保安经费支出，规范学校门卫管理，

强化校园安保水平，有效管控外来人员入校，保障学校人身财产安全。

（11）学校装备经费项目

项目支出 108.51 万元，主要用于为项目学校配备相关装备，确保教学活动正常开展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。

2、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强学校各业务部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

项目支出绩效自评表由教育局汇总填报，本单位无需单独填报。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率			
	143	136	95.10%			
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费	0	0	0			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	0	0	0			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	0	0			
项目支出：	461.74	86.62	421.45			
1、业务工作经费	0	0	0			
2、运行维护经费	0	0	0			
3、本级专项资金（一个专项一行）	461.74	86.62	421.45			
聘用人员实行劳务派遣管理费	1.76	0	0			
城乡义务教育补助经费（含生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障）	214.99	37.81	228.09			
校长挂职经费	0.46	0	0			
校园文化建设	19.20	0	0			
学生体检、驱虫费	2.05	0	0			
学校饮水服务费	5.27	0	5.85			
班主任津贴	0	15.12	10.56			
校方责任险	2.92	0	0			
教师工作午餐补助	1.62	25.69	26.27			
防私泳手环	1.79	0	0			
省级基础教育发展专项	0	0	2			
双重预防体系	2.98	0	0			
中考组考经费	3.41	0	5			
教师培训费	3.89	0	5.5			
教师招聘经费	2.81	0	1.1			
2022 年教师考务费	4.06	0	0			
家长学校专项经费	5	0	0			
心理健康教育特色学校奖补	1.8	0	0			
心理健康教育专项	3.14	0	0			
校医人员经费	8	8	8			
校园保安经费	19.05	0	20.57			
学校装备经费	157.54	0	108.51			
公用经费：	42.81	249.37	215.93			
其中：办公经费	0.91					
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	161.15	34.31	192.82			
部门基本支出预算调整	1552.1	1841.36	1809.45			
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模(m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称					株洲市天元区隆兴中学				
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1927.98	2363.37	2230.89	10	94.39%	9.44		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：2230.89 万元				其中：基本支出：1809.44 万元				
	政府性基金拨款：								
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：421.45 万元				
	其他资金：								
	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强党的领导，夯实学校发展的党建基础。 2. 实施强师计划，夯实质量建设的队伍基础。 3. 优化学校管理，夯实教育教学的常规基础。 4. 推进五育并举，夯实融合育人的育人基础。 5. 聚焦课程改革，夯实质量提升的课程基础。 6. 提高服务水平，夯实学校发展的保障基础。 7. 加强文化建设，夯实干事创业的精神基础。 8. 提炼办学成果，夯实优质学校的品牌基础。				1. 党建引领，赋能学校高质量发展。深入学习并贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，让先进理念在学校落地生根，转化为推动教育事业和学校发展的强大动力。 2. 队伍建设，激发学校内生新动力。学校始终将队伍建设作为高质量发展的基础工程来抓，整体推进干部队伍、德育队伍、学科教师队伍等三支队伍的发展。以省协会课题《“双新”背景下学校教师队伍建设的实践与研究》的成果总结提炼为抓手，做好四个结合，落实五大工程，进一步将队伍建设的各项举措落实。 3. 优化管理，落实常规提质增效果。积极引进 AI 教学系统，赋能教师备课与听评课，有效减轻了教师负担，使他们能更专注于教育教学管理及研究。通过完善年级组、班级日常常规和月常规考核评价制度，加强了对班主任班级常规管理的考核。 4. 五育并举，协同育人促全面发展。德育为先，创新德育方式。进一步完善德育队伍建设，建立了学生发展中心、年级组、班主任（含副班主任）、教师四个层级的德育管理体系，并建立了合理的考核评价体系，对年级组与教师进行捆绑考核，对班级进行周评比并与班主任绩效考核相结合，做到人人育人，人人都是德育者，考核结果作为教师年度评优评先的重要依据和指标。 5. 课程改革，深入课堂提升教育教学质量。制定科学的课程实施方案，全面推进教学方式变革。根据教育部颁布的 2022 版国家课程方案和《基础教育课程教学改革深化行动方案》，制订学校课程实施规划，把国家统一制定的育人“蓝图”细化为学校的育人“施工图”。 6. 提高服务水平，筑牢学校发展的堡垒。坚持校园安全高于一切，全力为质量提升保驾护航。严格落实校园安全责任制，完善安全管理制度，进一步加强安全教育，全面加强人防、物防、技防建设，创建更高水平的平安校园。 7. 文化建设，夯实干事创业的基础。进一步完善了教师年度考核评价制度和扁平化管理模式，增强团队凝聚力和向心力，开展“我与书记、校长有约”师生座谈会，近距离听取师生的声音，让师生参与学校的民主管理。 8. 提炼成果，打造新优质学校的品牌。学校对办学成果和课程教学改革进行总结提炼，形成了一批课程教学改革的物化成果，如“教—学—评一体化”教学设计案例集、项目化学习成果案例集、跨学科项目化学习选题指南、跨学科主题学习课例集等。精心策划组织召开市、区级课堂教学改革现场经验交流会。				

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	预算执行率	≥90%	94.39%		10	10	
		义务教育质量监测达标率	100%	良好		5	4.3	
		教师队伍提升率	100%	90%		5	4.5	
		校园完全发生率	0%	20%		5	4	
		学校提质改造合格率	100%	100%		5	5	
		各项工作完成时间	2024年	100%		10	10	
	效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	逐步提升	逐步提升		5	5	
		提高教师待遇，增加教书育人幸福感	稳步提升	稳步提升		5	5	
		构建良好的教书育人环境	优良	优良		5	5	
		推行教育评价制度改革，全面育人	全面发展	全面发展		5	5	
	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	90%		5	4.7	
		教师满意度	≥95%	95%		5	5	
	成本指标	预算偏离度	≤10%	5.61%		20	20	
		无	无					
		无	无					
总分					96.94			