

2024年度

株洲市天元区隆兴小学

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区隆兴小学概况

- 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

株洲市天元区隆兴小学  
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。株洲市天元区隆兴小学内设机构包括：学生发展中心、学校发展中心、课程发展中心、综合服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区隆兴小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区隆兴小学本级

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区隆兴小学

公开 01 表  
单位：万元

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	1891.66	一、一般公共服务支出	14	6.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2140.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	254.92		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2146.58</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>2146.58</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>2146.58</b>	<b>总计</b>	26	<b>2146.58</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市天元区隆兴小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2146.58	1891.66					254.92
201	一般服务支出	6.22	6.22					
20199	其他一般公共服务支出	6.22	6.22					
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	6.22					
205	教育支出	2140.36	1885.44					254.92
20502	普通支出	2140.36	1885.44					254.92
2050202	小学教育	1920.29	1665.37					254.92
2050299	其他普通教育支出	220.07	220.07					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2146.58	1565.5	581.08			
201	一般公共服务支出	6.22		6.22			
20199	其他一般公共服务支出	6.22		6.22			
2019999	其他一般公共服务支出	6.22		6.22			
205	教育支出	2140.36	1565.5	574.86			
20502	普通教育	2140.36	1565.5	574.86			
2050202	小学教育	1920.29	1565.5	354.79			
2050299	其他普通教育支出	220.07		220.07			

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

部门：株洲市天元区隆兴小学

公开 04 表  
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	1891.66	一、一般公共服务支出	15	6.22	6.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1885.44	1885.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1891.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1891.66</b>	<b>1891.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1891.66</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1891.66</b>	<b>1891.66</b>		

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

部门：株洲市天元区隆兴小学

公开 05 表  
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	1891.66	1565.5	326.16
201	一般公共服务支出	6.22		6.22
20199	其他一般公共服务支出	6.22		6.22
2019999	其他一般公共服务支出	6.22		6.22
205	教育支出	1885.44	1565.5	319.94
20502	普通教育	1885.44	1565.5	319.94
2050202	小学教育	1665.37	1565.5	99.87
2050299	其他普通教育支出	220.07		220.07

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：株洲市天元区隆兴小学

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	1363.4	302	商品和服务支出	202.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.4	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.64	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	92.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	135.24	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	65.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.09	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	10.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.79	30212	因公出国(境)		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	172.44	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	21.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		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				
	人员经费合计	1363.4		公用经费合计				202.1

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
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：株洲市天元区隆兴小学

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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。

## 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2146.58万元。与上年相比，增加356.58万元，增长19.92%，主要是因为本年度新增加一个年级，各项人员及运转收、支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2146.58万元，其中：财政拨款收入1891.66万元，占88.12%；其他收入254.92万元，占11.88%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2146.58万元，其中：基本支出1565.5万元，占72.93%；项目支出581.08万元，占27.07%。

## **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1891.66万元，与上年相比，增加363.02万元，增长23.75%，主要是因为本年度新增加一个年级，各项人员及运转收、支增加。

## **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1891.66万元，占本年支出合计的88.12%，与上年相比，财政拨款支出增加363.02万元，增长23.75%，主要是因为本年度新增加一个年级，各项人员及运转收、支增加。

### **(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1891.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.22万元，占0.33%；教育（类）支出1885.44万元，占99.67%。

### **(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1577.06万元，支出决算数为1891.66万元，完成年初预算的100%，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6.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加一个年级，学校年中追加指标、相应支出增加。

## 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1577.06万元，支出决算为1665.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加一个年级，学校年中追加指标、相应支出增加。

## 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220.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加一个年级，学校年中追加指标、相应支出增加。

## 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1565.5万元，其中：

人员经费1363.4万元，占基本支出的87.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及公积金。

公用经费202.1万元，占基本支出的12.91%，主要包括工会经费、福利费、区聘教师劳务费。

## 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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

## **(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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

## **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12.51万元，用于开展明德云线上培训、骨干教师研修培训、学科组培训等，人数152人，内容为教师

个人素养及业务提升相关培训。

## 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169.58万元，其中：政府采购货物支出95.25万元、政府采购工程支出20.72万元、政府采购服务支出53.61万元。授予中小企业合同金额169.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.58万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，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

为进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。根据2024年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位2024年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为100分，预算执行率96.74%，绩效评价等级为优秀。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

#### 1、绩效目标完成情况

本年度新增学生491人，新增教师17人。认真做好了株洲市天元区隆

兴小学教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。坚持贯彻执行党的路线、方针和政策，学生的思想品德教育开展顺利。认真完成了普及教育的任务，学生德智体美劳全面发展。加强了学校管理，完善了各项规章制度，经费使用合理，维护了全体教职工的正当权益。教师、家长和学生满意度高于 95%。

## 2、绩效指标数据来源及获取方式

2024 年度财政资金整体绩效评价指标数据来源于 2024 年单位实际情况。根据 2024 年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性编制。2024 年度财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

## 3.评价结论

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，对 2024 年部门预算和项目资金使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

### （三）存在的问题及原因分析

2024 年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了上半年工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：

1、年初预算不足，因本年新增加一个年级，年中新增教师及新增学生数量较多，年底预算调整较多，追加预算数额较大。

## 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年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

本单位为教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 113 人，实有人数 113 人。内设科室 4 个，分别为：学校发展中心、学生发展中心、课程发展中心、和综合服务中心。

单位主要职能：

(一) 负责管理株洲市天元区隆兴小学教育教学工作及运转保障工作。

(二) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(三) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(四) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(五) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(六) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。2024年我单位收到财政拨款收入 1891.66 万元，其中基本支出 1565.5 万元。无“三公”经费支出。

## （二）项目支出情况

2024 年我单位收到财政拨款收入 1891.66 万元，其中项目支出 326.16 万元。我单位严格按照项目预算安排，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

## 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

根据 2024 年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位 2024 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 9.67 分，预算执行率 96.74%，绩效评价等级为优秀。

#### 1、绩效目标完成情况

本年度新增学生 491 人，新增在编教师 17 人。认真做好了株洲市天元区隆兴小学教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。坚持贯彻执行党的路线、方针和政策，学生的思想品德教育开展顺利。认真完成了普及初等教育的任务，学生德智体美劳全面发展。加强了学生的体育锻炼，学生安全得到保障。加强了学校管理，完善了各项规章制度，经费使用合理，维护了全体教职工的正当权益。教师、家长和学生满意度高于 95%。

#### 2、绩效指标数据来源及获取方式

2024年度财政资金整体绩效评价指标数据来源于2024年单位实际情况。根据2024年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性编制。2024年度财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

### 3.评价结论

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，对株洲市天元区隆兴小学2024年部门预算和项目资金使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“75.83万元专项资金，年中执行调增159.94万元，实际支出223.29万元，结余结转12.48万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）城乡义务教育补助经费项目

项目支出180.32万元，主要用于规范学校财务管理，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，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；提高教师业务水平，在公用经费中明确了教师培训的经费支出，为教师提供更多的学习、培训计划，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

### （2）教师工作午餐补助项目

项目支出21.89万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高了教师队伍的待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好的服务于新区建设，为教育发展作出贡献。

### （3）校医人员经费项目

项目支出8万元，主要用于2024年小学校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

#### （4）班主任津贴项目

项目支出13.08万元，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. 年中追加项目“学校饮水服务费、省级教育综合发展专项、教师招聘经费、城乡义务教育补助经费、学校装备经费、校园保安经费、教师培训费”，金额102.9万元，实际支出102.87万元，结余结转0.03万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）学校饮水服务费项目

项目支出6.22万元，主要用于支持2023年度学生直饮水服务费用，为学校运转提供支撑。

#### （2）省级教育综合发展专项项目

项目支出1.97万元，主要用于支持学校特色足球校的发展，经费主要用于校级足球比赛的器材支出。

#### （3）教师招聘经费项目

项目支出0.08万元，主要用于招聘工作中的劳务费用。

#### （4）教师培训费项目

项目支出1万元，主要用于名师工作室成员培训及送教支出，提升教师队伍的业务能力。

#### （5）城乡义务教育补助经费项目

项目支出2.06万元，主要用于2024年春、秋季对学校特困学生的补助。

#### （6）学校装备经费项目

项目支出69.54万元，主要用于本年因新增9个班级的教育教学装备购置支出。

### **(7) 校园保安经费项目**

项目支出 21.6 万元，主要用于 2024 年学校保安服务费的支出。

### **(8) 教师培训费项目**

项目支出 0.4 万元，主要用于学校承办市级培训参培人员的餐费支出。

## **七、存在的问题及原因分析**

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：

1、年初预算不足，年中新进教师及学生数量较多，追加预算数额较大，年底预算调整较多。

## **八、下一步改进措施**

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

如实公开

## **十、其他需要说明的情况**

无

## 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		株洲市天元区隆兴小学						
		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	1577.06	1955.36	1891.66	10	96.74%	9.67	
年度预算 申请 (万元)	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1891.66			其中：基本支出：1565.5				
	政府性基金拨款：			项目支出：326.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 坚持全面贯彻党的教育方针，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。</p>				<p>(一) 坚持全面贯彻党的教育方针，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	教育信息化目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人的幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	解决师生“急难愁盼”问题	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100			