

2024年度
株洲市天元区雷打石学校
部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区雷打石学校概况

- 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

株洲市天元区雷打石学校 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）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（三）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。

（四）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。

（五）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工的考核和奖惩。

（六）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区雷打石学校单位内设机构包括：办公室、政教室、教务室、总务室、财务室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区雷打石学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区雷打石学校单位本级。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：株洲市天元区雷打石学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,943,380.80	一、一般公共服务支出	31	13,708.80
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,328,077.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	416,645.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	18,240.00
	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	
	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	11,360,025.80	本年支出合计	57	11,360,025.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,360,025.80	总计	60	11,360,025.80

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。

收入決算表

部门：株州市天元区雷打石学校

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,360,025.80	10,943,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	416,645.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,708.80	13,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,781.00	16,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,876,376.99	2,876,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,616,162.07	7,199,517.07	0.00	0.00	0.00	0.00	416,645.00
2050299	其他普通教育支出	818,756.94	818,756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

部门：株洲市天元区雷打石学校							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,360,025.80	7,899,480.70	3,460,545.10			
2019999	其他一般公共服务支出	13,708.80		13,708.80			
2050199	其他教育管理事务支出	16,781.00		16,781.00			
2050202	小学教育	2,876,376.99	2,358,141.13	518,235.86			
2050203	初中教育	7,616,162.07	5,541,339.57	2,074,822.50			
2050299	其他普通教育支出	818,756.94	0.00	818,756.94			
2100717	计划生育服务	18,240.00		18,240.00			

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
金额单位：元

部门：株洲市天元区雷打石学校

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	10,943,380.80	一、一般公共服务支出	33	13,708.80	13,708.80		0.13%
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	10,911,432.00	10,911,432.00	1,091.14	99.71%
	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	18,240.00	18,240.00	1.82	0.17%
	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	10,943,380.80	本年支出合计	59	10,943,380.80	10,943,380.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,943,380.80	总计	64	10,943,380.80	10,943,380.80		

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：株洲市天元区雷打石学校

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,943,380.80	7,899,480.70	3,043,900.10
2019999	其他一般公共服务支出	13,708.80		13,708.80
2050199	其他教育管理事务支出	16,781.00		16,781.00
2050202	小学教育	2,876,376.99	2,358,141.13	518,235.86
2050203	初中教育	7,199,517.07	5,541,339.57	1,658,177.50
2050299	其他普通教育支出	818,756.94	0.00	818,756.94
2100717	计划生育服务	18,240.00		18,240.00

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

公开06表
金额单位：元

部门：株洲市天元区雷打石学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,826,797.86	302	商品和服务支出	129,236.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,013,126.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,009,577.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,329,144.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	403,844.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694,183.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14,430.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314,513.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	425,504.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,251.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	569,222.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	943,446.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	714,999.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,820.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	228,447.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,154.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85,262.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,770,244.70	公用经费合计					129,236.00

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
金额单位：元

部门：株洲市天元区雷打石学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区雷打石学校

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区雷打石学校

公开09表
金额单位：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 1136 万元。与上年相比，减少 46.97 万元，减少 3.97%，主要是因为学生人数减少，人员减少，本年减少收入、支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1136 万元，其中：财政拨款收入 1094.34 万元，占 96.33%；其他收入 41.66 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1136 万元，其中：基本支出 789.95 万元，占 69.54%；项目支出 346.05 万元，占 30.46%。

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 1094.34 万元，与上年相比，减少 46.06 万元，减少 4.04%，主要是学生人数减少，人员减少，本年减少了财政拨款和非财政拨款收入、支出。

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

2024 年度财政拨款支出 1094.34 万元，占本年支出合计的 96.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 46.06 万元，减少 4.04%，主要是学生人数减少，人员减少，本年减少了财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1094.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.37 万元，占 0.12%；教育（类）支出 1091.14 万元，占 99.71%；卫生健康支出 1.82 万元，占 0.17%。

（三）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 964.56 万元，支出决算数为 1094.34 万元，完成年初预算的 113.45%，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 1.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末支付 2023 年秋季直饮水费用。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代发支付修缮及室外场地改造质保金、2024 年校舍维修提质改造招标评审劳务费、2024 年应急抢险工程造价咨询服务费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 272.74 万元，支出决算为 287.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2024 年度人员单位部分和个人部分的五险一金。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 691.82 万元，支出决算为 761.61 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终中追加初中教育类的经济科目支出。

5、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 81.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代付实验室器材、危化品处理服务费、保安人员经费、学生资助经费、补充班班通装备款和标准化考场，以及支付日常学校费用和财政列支功能科目。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女奖励经费，财政列支功能科目。

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789.95万元，其中：

人员经费 777.03 万元，占基本支出的 98.36%，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 12.92 万元，占基本支出的 1.64%，主要包括劳务费、工会经费、福利费、以及商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算收支。

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，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）费 2024 年决算数相比 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，公务接待费 2024 年决算数相比 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，公务用车购置费 2024 年决算数相比 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，公务用车运行维护费 2024 年决算数相比 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，株洲市天元区雷打石学校更新公务用车 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，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 49.7 万元，其中：政府采购货物

支出 31.87 万元、政府采购工程支出 1.96 万元、政府采购服务支出 15.87 万元。授予中小企业合同金额 49.7 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 49.7 万元，占政府采购支出总额的 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，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于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”等项目进行了绩效评价。

（二）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，我校教学成绩斐然。2024 年获得各类省市区各级部门奖励，学校办学条件得到进一步改善，学校环境优美，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；而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政务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 年度雷打石学校部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 负责管理株洲市天元区雷打石学校教育。

(2) 加强学校干部、教师队伍建设。制定培养、培训规划和实施计划，组织多种形式的思想业务培训，负责教职工管理工作，维护教师合法权益。

(3) 全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作。及时纠正和查处违背素质教育和违法违规的行为，根据课程标准保证学生开齐课程、开足课时。表彰奖励优秀学生。

(4) 做好中学安全管理工作，健全各项安全规章制度，始终抓好安全教育工作，切实加强师生应对突发事件的应急演练，确保学生财产和师生人身安全。

(5) 其他事项

2. 机构情况。

株洲市天元区雷打石学校是财政全额拨款事业单位，属区二级预算单位。共有编制人员 76 人，实有在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出的年初预算数为 803.19 万元，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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 237.31 万元、津贴补贴 73.70 万元、奖金 138.26 万元、绩效工资 40.9 万元、社会保障缴费 146.86 万元、住房公积金 56.63 万元、对个人和家庭的补

助 97.67 万元、公用经费 11.86 万元等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 161.37 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

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

2024 年度我单位无社会保险基金预算支出。

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“四本预算”支出的绩效目标完成较好，各项绩效指标完成情况以及预算执行到位。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

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，提升资金使用效益，全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 161.37 专项资金。2024 年初我单位预算项目共计 10 个，年初预算项目 161.37 专项资金，年中执行调减 2.73 万元，实际支出 142.37 万元，结余结转 16.27 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴专项 5.40 万元。实际支出 2.7 万元，结余 2.7 万元

未结转。主要用于班主任补贴，有助于提高班主任工作的积极性，强化班级管理，提升家长满意度和学生满意度。

(2) 教师工作午餐补助专项 6.46 万元。年中执行调增 0.63 万元，实际支出 7.09 万元，结余 24 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。

(3) 离退休教师福利费 1.48 万。年中执行调增 0 万元，实际支出 1.48 万元，无结余。主要用于开展各种有益于离退休教职工身心健康的活动以及对离退休教职的职工福利。

(4) 农村学校学生免费午餐 77.52 万元。年中执行调减 7.7 万元，实际支出 69.82 万元，结余 0 元。主要用于农村学校学生免费午餐，减轻贫困学生家庭的经济负担；改善农村地区义务教育阶段学生的营养不均衡状况，让全区义务教育农村中小学的每一位学生和家长都能享受到新区经济发展的红利。

(5) 乡村教师人才津贴 11.52 万元。年中执行调增 7.04 万元，实际支出 18.56 万元，结余 0 元。主要用于乡村教师补贴，有效调动了农村边远学校教职工教书育人的积极性，促进了义务教育均衡发展。为进一步全面落实乡村振兴战略，稳定乡村教师队伍，鼓励和吸引优秀人才到乡村中小学任教。

(6) 乡镇工作补贴及提标 35.93 万元。年中执行调增 0 万元，实际支出 19.66 万元，已结余结转 16.27 元。主要用于农村教师工作补贴，提高工资收入水平。让农村基层工作人员都得到保障，共同凝聚推动基层工作的强大力量。

(7) 乡镇学校教育发展专项经费 5.10 万元。年中执行调增 0 万元，实际支出 5.10 万元，结余结转 0 元。农村学校学生减少，公用经费运转不足，区级提标保障乡镇学校发展。

(8) 校医人员经费专项 8 万元。年中执行调增 0 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 元。主要用于为落实《国家学校体育卫生条件试行基本标准》

（教体艺〔2008〕5号）文件精神，进一步加强我区中小学校学生传染病防控、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。

（9）城乡义务教育补助经费（义务教育保障机制专项经费专项 9.42 万元）。主要用于保障义务教育，建立健全教育经费投入机制，进一步深化教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为中小学教育可持续发展奠定基础。

（10）城乡义务教育补助经费（义务教育保障机制专项经费-随班就读）0.54 万元。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.年中追加项目，金额 162.02 万元，实际支出 162.02 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村寄宿生管理费项目

项目支出 2.89 万元，主要用于保障农村寄宿生基本生活条件，包含寄宿生管理、宿舍的设施设备的维修维护，支持乡镇学校对寄宿生管理。项目实施及绩效情况，学生生活质量改善：寄宿生对宿舍健康与安全：对比项目实施前后的学生因病缺勤率、安全事故数量减少。教育公平性提升：偏远地区学生入学率提高 XX% “三区”支教经费项目

（2）“三区支教”经费项目

项目支出 4.05 万元，主要株洲市天元区教育局用于边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（简称“三区”）的教育支援行动经费，旨在通过选派教师、志愿者或教育工作者到这些地区开展支教服务，支持教育均衡发展。

（3）城乡义务教育补助经费

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）项目支出 114.18 万元，主要用于农村和欠发达地区校舍建设、教学设备更新，贫困生资助等方面经费，缩小城乡学校硬件差距。例如，农村学校“全面改薄”（全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件）工程显著提升了校舍安全和教学条件，教育资源均衡配置、教育质

量提升，资金使用效率优化，支持推动义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

（4）组考经费

项目支出 2.7 万元，主要用于科学管理和合理配置中考考试组织过程中项目资金，实现资金效益最大化。支持中考考试。成本控制与效率提升，经费节约率提高：通过优化流程（如电子化报名、线上考务管理）降低人力、物资等成本。资源利用率提高：合理分配考场、设备等资源，减少闲置浪费。预算执行率提高：实际支出与预算的匹配度，体现资金规划的合理性。

（5）教师招聘经费项目

项目支出 0.08 万元，主要用于支持天元区教师招聘工作开展经费。天元区教育部门优化教师招聘经费管理，实现“少花钱、多办事、办好事”的目标，同时保障教师招聘的公平性和人才选拔质量，为教育系统人才队伍建设提供可持续的财务支撑。

（6）学校装备经费项目

项目支出 22.59 万元，主要用于教育教学设施设备购置费用支持天元区教育发展，通过科学分析经费使用效果，优化资源配置。学校装备经费从“硬件投入”转向“效益产出”，真正服务于教育质量的提升与学生全面发展。

（7）校园保安经费项目

项目支出 12.34 万元，主要用于校园保安经费支持学校安全保障。旨在确保资金合理分配、提升校园安全管理水平。通过科学的绩效评价，校园保安经费可实现从“花钱”到“增效”的转变，最终保障师生安全并提升社会信任度。

（8）独生子女奖励金项目

项目支出 1.82 万元，主要用于退休教师独生子女奖励金支持对独生子女家庭养老压力的缓解作用。通过绩效评价，独生子女奖励金政策可从单纯的经济补偿转向多维支持体系，兼顾历史承诺履行与社会发展需求，实现政策效益最大化。

（9）学校饮水服务费

项目支出 1.37 万元，主要用于学校饮用水服务费支持学校学生健康饮水。通过绩效评价，确保饮水服务费用合理使用，提升资金效益。保障师生饮水安全与服务质量。优化资源配置，促进可持续服务模式。

七、存在的问题及原因分析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）

2024 年，我单位积极履职，强化绩效管理，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. 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，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；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；缺乏项目预算评价编制方面的专业人才及培训。

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

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。

--	--

预算部门名称			株洲市天元区雷打石学校								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1082.77	1255.43	1140.39		10	90.83%	9.08	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	1140.39				其中: 基本支出:	917.57		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	222.82		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 加强师德师风建设，营造积极向上发展环境 2. 加强教师队伍建设，切实提升专业水平 3. 加强教研工作，着力构建高效课堂 4. 改善办学条件，提升校园幸福指数 5. 精心管理，落实责任，确保学校安全稳定					1.认真做好了教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。2.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。3.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。4.加强了学生的体育锻炼，学生安全得到保障。5.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。			
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	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	数量指标	全年经费投入增长	≥ 5%	100%		15	15			
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量	计划标准	100%		15	15			
		时效指标	完成各项业务支出，预算执行率达	2023年底前	100%		10	10			
	效益指标	经济效益指	一般性支出压减率	≥ 10%	100%		10	10			
		社会效益指	办优质教育	逐年提升	100%		5	5			
		生态效益指	无	无	0		0	0			
		可持续影响	项目实施期	长期	100%		5	5			
	满意度指标	服务对象满	家长满意度	≥ 90%	100%		10	10			
	成本指标	经济成本指	预算执行率	≥ 95%	100%		10	10			
		社会成本指	提高教师待遇，增加教书育人幸福	稳步提升	100%		5	5			
		生态环境成	构建良好的教书育人环境	优良	1005		5	5			
	总分			99.08							