

2024年度

株洲市天元区菱溪中学

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区菱溪中学单位概况

- 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

株洲市天元区菱溪中学

## 单位概况

## **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）加强领导班子的建设，完善党组织机构，设立党总支，完善干部管理机制，重视青年干部的培养；

（三）加强常规教育管理，建设安全和谐校园，确保中学生在校的安全和健康；

（四）进一步抓好常规管理，形成良好的教学风气，提升教师素养和教师幸福感，提升教学水平；

（五）维护教职工正当权益，调动和发挥教职工的积极性、主动性和创造力；

（六）完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学，提升办学条件，保障中小学生身心健康。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市天元区菱溪中学单位内设机构包括：党政办公室、学生发展中心、教师发展中心、教学发展中心、教师活动中心、后勤服务中心、艺体中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区菱溪中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区菱溪中学本级。

## 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：株洲市天元区菱溪中学

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	2,818.31	一、一般公共服务支出	31	6.58
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	3,141.79
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	332.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,150.31	<b>本年支出合计</b>	57	3,150.31
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	
<b>总计</b>	30	3,150.31	<b>总计</b>	60	3,150.31

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

部门：株洲市天元区菱溪中学

公开02表  
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
功能分类科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,150.31	2,818.31					332.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.58	6.58					
2050203	初中教育	2,909.30	2,577.30					332.00
2050299	其他普通教育支出	232.49	232.49					
2100717	计划生育服务	1.94	1.94					

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

单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,150.31	2,442.75	707.56			
2019999	其他一般公共服务支出	6.58		6.58			
2050203	初中教育	2,909.30	2,442.75	466.55			
2050299	其他普通教育支出	232.49		232.49			
2100717	计划生育服务	1.94		1.94			

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：株洲市天元区菱溪中学

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,818.31	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58		
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	2,809.79	2,809.79		
	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	1.94	1.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,818.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,818.31	2,818.31		
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				
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				
<b>总计</b>	32	2,818.31	<b>总计</b>	64	2,818.31	2,818.31		

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

功能分类科目代码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2,818.31	2,442.75	375.56
2019999	其他一般公共服务支出	6.58		6.58
2050203	初中教育	2,577.30	2,442.75	134.55
2050299	其他普通教育支出	232.49		232.49
2100717	计划生育服务	1.94		1.94

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,158.41	302	商品和服务支出	204.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.15	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	460.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.75	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	80.32	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	51.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.50	30227	委托业务费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.84	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			30299	其他商品和服务支出	0.26			
公用经费合计								204.03

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

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：1. 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。

2. 株洲市天元区菱溪中学无政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

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：1. 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。

2. 株洲市天元区菱溪中学无国有资本经营预算安排的支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：株洲市天元区菱溪中学

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：1. 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。

2. 株洲市天元区菱溪中学无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

## 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3150.31万元。与上年相比，增加16.33万元，增长0.52%，主要是因为学生增加，参与课后服务的学生增加，课后服务的收入和运转支出增加；学生和教师人数增加，人员经费和日常运转经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3150.31万元，其中：财政拨款收入2818.31万元，占89.46%；其他收入332万元，占10.54%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计3150.31万元，其中：基本支出2442.75万元，占77.54%；项目支出707.56万元，占22.46%。

## **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2818.31万元，与上年相比，增加58.14万元，增长2.11%，主要是因为学生和教师人数增加，人员经费和日常运转经费增加。

## **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2818.31万元，占本年支出合计的89.46%，与上年相比，财政拨款支出增加58.14万元，增长2.11%，主要是因为学生和教师人数增加，人员经费和日常运转经费增加。

### **(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2818.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.58万元，占0.23%；教育（类）支出2809.79万元，占99.70%；卫生健康（类）支出1.94万元，占0.07%。

### **(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2580.30万元，支出决算数为

2818.31万元，完成年初预算的109.22%，其中：

1、一般公共服务（类）普通教育（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6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校直饮水列支该功能科目。

2、一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2580.30万元，支出决算为2577.30万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年的生均经费预留了2025年1月份的额度。

3、一般公共服务（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232.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代付仪器设备、年中追加生均经费列支该功能科目。

4、一般公共服务（类）普通教育（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：城镇独生子女父母奖励金项目经费列支该功能科目。

## 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2442.75万元，其中：

人员经费2238.72万元，占基本支出的91.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费204.03万元，占基本支出的8.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，预算数与决算数一致，2023年“三公”经费支出数比2022年无增减变动，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，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，决算数与预算数一致，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，决算数与预算数一致，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，决算数与预算数一致，2023年公务用车运行维护费支出数比2022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，我单位更新公务用车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23.91万元，用于开展教师培训，人数150人，内容为学科类讲座培训、教师外出培训等。

## **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176.12万元，其中：政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出25.95万元、政府采购服务支出67.66万元。授予中小企业合同金额176.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.12万元，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；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**

为切实做好2024年度部门绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，结合实际情况，我单位对2024年度部门绩效进行了自评，评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表》的填报，并对“义务教育保障机制专项经费”、“教师工作午餐补助”、“班主任津贴”、“校医人员经费”等项目进行重点评价，出具绩效评价报告。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位2024年各项绩效指标完成情况较好，预算执行率为96.68%，预算执行比较率较高，严格执行现有预算后有支出的原则。

2024 年度我单位总收入 2818.31 万元，其中财政拨款收入 2818.31 万元，占比 100%；2024 年总支出 2818.31 万元，其中基本支出 2442.75 万元，占比 86.67%，项目支出 375.56 万元，占比 13.33%。

2024 年度，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、专业素养等，提升教师的幸福指数，办人民满意教育。

### （三）存在的问题及原因分析

1、各职能部门预算管理意识薄弱，执行不到位；年初预算时各职能部门参与度有欠缺，导致预算不够精准；

2、部分资金使用不及时，不能及时做好支付资料准备，有拖延的情况发生。

### 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 年度株洲市天元区菱溪中学部门 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 部门职能职责

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、加强领导班子的建设，完善党组织机构，设立党总支，完善干部管理机制，重视青年干部的培养。

3、加强常规教育管理，建设安全和谐校园，确保中学生在校的安全和健康。

4、进一步抓好常规管理，形成良好的教学风气，提升教师素养和教师幸福感，提升教学水平。

5、维护教职工正当权益，调动和发挥教职工的积极性、主动性和创造力。

6、完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学，提升办学条件，保障中小学生身心健康。

(二) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别是：党政办公室、学生发展中心、教师发展中心、教学发展中心、教师活动中心、后勤服务中心、艺体中心。

(三) 人员情况。本部门编制数 169 人，在职人数 167 人，其中在岗人数 167 人；离退休人数 28 人，其中退休人员 28 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

基本支出主要是为保障部门正常运转、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。

年初预算数为 2483.33 万元，全年执行数为 2442.75 万元，完成率为 98.37%，主要原因是扩班导致教师增加，故此人员类经费增加；其中，工资性支出 1548.06 万元；社会保险缴费 468.37 万元，住房公积金 179.76 万元，公用支出 203.55 万元，对个人和家庭补助 83.59 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出主要是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。2024 年年初预算项目 5 个，预算金额为 96.97 万元，年中追加项目 9 个，追加金额为 84.43 万元，全年执行项目金额为 375.56 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排政府性基金预算项目。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排国有资本经营预算项目。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排社会保险基金预算项目。

## 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

我单位 2024 年各项绩效指标完成情况较好，预算执行率为 96.68%，预算执行比较率较高，严格执行现有预算后有支出的原则。

2024 年度我单位总收入 2818.31 万元，其中财政拨款收入 2818.31 万元，占比 100%；2024 年总支出 2818.31 万元，其中基本支出 2442.75 万元，占比 86.67%，项目支出 375.56 万元，占比 13.33%。

2024 年度，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、专业素养等，提升教师的幸福指数，办人民满意教育。

## (二) 项目支出绩效情况

年初预算项目 5 个，共计 96.97 万元；年终执行调增 196.25 万元，实际执行金额为 293.22 万元；明细如下：

(1) 班主任津贴专项年初预算数为 17.28 万元，全年执行数为 17.28 万元，完成率为 100.00%；主要用于激励班主任工作效率，保障教职工权益。

(2) 教师工作午餐补助专项年初预算数为 28.93 万元，全年执行数为 25.68 万元，完成率为 88.77%。主要用于为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) 离退休教师福利费专项年初预算数为 1 万元，全年执行数为 0.96 万元，完成率为 96.00%，重阳节活动费支出按实际情况支付，未达到预算的人均数，故此有差。主要用于退休教师的基本生活保障。

(4) 校医人员经费专项年初预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成率 100%。主要用于 2024 年中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。

(5) 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）专项年初预算数为 41.76 万元，全年执行数为 241.30 万元，完成率为 577.85%，差异大是因为年初预算数只含区级指标，全年执行数既含区级指标，又含上级指标。主要用于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，为教师提供更多的学习、培训机会，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

年中追加项目 9 个，总额 84.43 万元，实际执行金额为 82.34 万元；明细如下：

(1) “三区”支教经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 2.05 万元。主要三区支教老师的津补贴和代课老师的工资。

(2) 组考经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 8 万元，主要用于中考期间的人员劳务费、办公费用等。

(3) 家长学校专项经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 5 万元，主要用于家校沟通的建设以及相关支出。

(4) 教师招聘经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 0.04 万元，主要用于 2024 年度各项招聘工作中的劳务费用。

(5) 省级教育综合发展专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 2 万元，主要用于创办全国青少年校园足球特色学校各项支出。

(6) 学校饮水服务费专项年初预算数为 0，全年执行数为 6.58 万元，主要用于学校学生正常饮水方面的支出。

(7) 城镇独生子女父母奖励专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 1.94 万元，主要用于城镇独生子女父母奖励。

(8) 校园保安经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 24.68 万元，主要用于保安人员相关费用（局代付）。

(9) 学校装备经费专项经费年初预算数为 0 万元，全年执行数为 32.05 万元，主要用于学校扩班导致的教学设备等装备款（装备站代付）。

## 七、存在的问题及原因分析

1、各职能部门预算管理意识薄弱，执行不到位；年初预算时各职能部门参与度有欠缺，导致预算不够精准；

2、部分资金使用不及时，不能及时做好支付资料准备，有拖延的情况发生。

## 八、下一步改进措施

1、进一步强化各业务部门的预算管理意识，提高预算编制的准确性、完整性、合理性。

2、加强财务管理，及时反馈指标情况，及时督促各业务部门对资金的使用性质和来源的了解；严格按照无预算不支出的原则，杜绝超预算支出的情况。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

## **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。

# 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			株洲市天元区菱溪中学					
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	2580.30	2915.18	2818.31	10	96.68%	9.67	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2818.31			其中：基本支出：2442.75				
	政府性基金拨款：			项目支出：375.56				
	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				
	1、深入推进落实党组织领导的校长负责制，推进党组织规范化运行；2、贯彻落实《天元区中小学教育教学管理指导意见（修订版）》，落实课程方案和课程标准；3、积极开展教师队伍培育行动；4、加强人才队伍建设；5、加强工会组织建设，丰富广大教职员的生活；6、完善教育经费保障机制，优化教育经费支出结构，提高资金使用效益，完善监督管理机制，规范预算执行；7、切实规范财务管理，全面提升依法治教水平，全面推动校园安全双重预防体系建设走深走实。			按预期目标完成。				
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	9	
			预算执行率	≥90%	≥90%	10	9.5	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年	2024年	10	9	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	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	服务对象	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	

成本指标 (20分)	满意度指 标	学生和家长 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	经济成本 指标	预算偏离度	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	10	9.5	
	社会成本 指标	提升办学环 境	全面提升	全面提升	5	5	
	生态环境 成本指标	改善学生学 习及生活条 件	全面改善	全面改善	5	5	
总分				100	96.67		