

2024年度

株洲市天元区群丰镇中学

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区群丰镇中学概况

- 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

株洲市天元区群丰镇中学

概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关中学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。
 - (二) 研究拟订学校发展计划和年度计划，组织实施小学教育体制和办学体制改革。
 - (三) 研究拟订学校发展计划和年度计划，组织实施小学教育体制和办学体制改革。
 - (四) 管理和指导学校经费，执行财务管理制度。
 - (五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- ## 二、机构设置及决算单位构成
- (一) 内设机构设置。株洲市天元区群丰镇中学单位内设机构包括：内设科室包括办公室、教研室、财务室、后勤部门、教务处。
 - (二) 决算单位构成。株洲市天元区群丰镇中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区群丰镇中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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	597.40	一、一般公共服务支出	31	5.50
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	613.72
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	23.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.23
	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	620.45	本年支出合计	57	620.45
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	620.45	总计	60	620.45

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

部门: 株洲市天元区群丰镇中学

公开02表
金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	620.45	597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	531.47	508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
2050299	其他普通教育支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	1.23	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

部门: 株洲市天元区群丰镇中学

公开03表
金额单位: 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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		620.45	412.82	207.63			
2019999	其他一般公共服务支出	5.50		5.50			
2050199	其他教育管理事务支出	0.10		0.10			
2050202	小学教育	1.68		1.68			
2050203	初中教育	531.47	412.82	118.66			
2050299	其他普通教育支出	80.46		80.46			
2100717	计划生育服务	1.23		1.23			

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：株洲市天元区群丰镇中学

公开04表
金额单位：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	597.40	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50		
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	590.67	590.67		
	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	1.23	1.23		
	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	597.40	本年支出合计	59	597.40	597.40		
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	597.40	总计	64	597.40	597.40		

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：株洲市天元区群丰镇中学

公开05表

金额单位：万元

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	597.40	412.82	184.58
2019999	其他一般公共服务支出	5.50		5.50
2050199	其他教育管理事务支出	0.10		0.10
2050202	小学教育	1.68		1.68
2050203	初中教育	508.42	412.82	95.61
2050299	其他普通教育支出	80.46		80.46
2100717	计划生育服务	1.23		1.23

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：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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	287.60	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	30.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	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		30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		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		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			公用经费合计					
		376.88						35.94

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

部门：株洲市天元区群丰镇中学

公开07表
金额单位：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预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市天元区群丰镇中学

公开08表
金额单位: 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			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

说明: 我单位没有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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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：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：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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620.45万元。与2023年相比，减少75.03万元，下降10.79%，主要原因是财政拨款收入减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计620.45万元，其中：财政拨款收入597.4万元，占96.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.05万元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计620.45万元，其中：基本支出412.82万元，占66.54%；项目支出207.63万元，占33.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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597.4万元。与2023年相比，减少83.52万元，下降12.26%，主要原因是教育支出结构调整。

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597.4万元，占本年支出合计的96.28%。与2023年相比，减少83.52万元，下降12.26%。

（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597.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.5万元，占0.92%；教育支出590.67万元，占98.87%；卫生健康支出1.23万元，占0.21%。

（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496.43万元，支出决算数为597.4万元，完成年初预算的120.34%，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5.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学生饮用水服务项目经费和学校提质改造经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 496.43 万元，支出决算为 508.42 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：师生人数变化导致人员经费和公用经费相应变化。

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 80.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均公用经费。

4、卫生健康支出（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 1.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度退休教师独生子女父母奖励。

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412.82万元，其中：

人员经费376.88万元，占91.28%，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费35.94万元，占8.72%，主要包括劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有本单位无资本经营预算收支。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数。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%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

（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，全年未安排因公出国（境）团组。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待事项。
- 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；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0万元；举办0等节庆、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60.8万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出40.74万元、政府采购服务支出7.35万元。授予中小企业合同金额60.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.8万元，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20.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.1%。

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

本单位已按要求开展预算绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度整体支出绩效目标基本完成，保障了学校教育教学活动的正常开展。

（三）存在的问题及原因分析

无显著问题，预算执行总体规范。

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 年度株洲市天元区群丰镇中学整体支出 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 19 人，实有人数 19 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、政教处、总务处、教务教研处、财务室。

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 631.89 万元，其中基本支出收到 393.54 万元，实际支出 376.88 万元，公用经费收到 40.32 万元，实际支出 35.93 万元。基本支出执行率为 95.15%。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项目资金 198.02 万元，项目支出实际支出 184.58 万元，项目支出执行率为 93.21%。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。

二、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

三、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

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 97.9 分，绩效评价等级为优秀。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目共 9 个，年初预算项目资金共 70.4 万元，年中执行调增 127.62 万元，实际支出 184.58 万元，结余结转 12.18 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）离退休教师福利费项目

年初指标预算 1.2 万元，项目支出 1.14 万元，执行率 95%。

（2）农村学校学生免费午餐项目

年初指标预算 28.27 万元，项目支出 28.27 万元，执行率 100%。

（3）乡村教师人才津贴项目。

年初指标预算 3.24 万元，项目支出 3.24 万元，执行率 100%。

（4）班主任津贴项目

年初指标预算 1.8 万元，项目支出 0.9 万元，执行率 50%。执行率低的原因是班主任津贴发放方案为按学期考核后发放，故下学期的发放时间为 2025 年 1 月。

（5）乡镇工作补贴及提标

年初指标预算 18.52 万元，项目支出 7.66 万元，执行率 41.36%。执行率低的原因是指标工资调标，需追加预算才能发放。

（6）校医人员经费项目

年初指标预算 8 万元，项目支出 8 万元，执行率 100%。

（7）乡镇学校教育发展专项经费项目

年初指标预算 1.86 万元，项目支出 1.86 万元，执行率 100%。

（8）教师工作午餐补助项目

年初指标预算 4.04 万元，项目支出 4.04 万元，执行率 100%。

（9）城乡义务教育补助经费项目

该项目含生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校园安全保障各项经费。年初指标预算 3.47 万元，项目支出 3.47 万元，执行率 100%。

2. 年中追加项目“城乡义务教育补助经费项目、学校饮水服务费项目、城镇独生子女父母奖励 2024 项目、组考经费 2024 项目、学校装备经费项目、校园保安经费项目、乡村教师人才津贴项目、教师招聘经费 2024 项目、教师工作午餐补助项目、群丰中学提质改造经费”，金额 127.62 万元，实际支出 126.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）学校饮水服务费项目

学校饮水服务费项目年中追加 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，执行率 100%。

（2）农村学校学生免费午餐专项项目年中追加 1.88 万元。实际支出 1.68 万元，执行率 89.62%。

（3）城镇独生子女父母奖励 2024 项目年中追加 1.23 万元，实际支出 1.23 万元，执行率 100%。

（4）组考经费 2024 项目年中追加 0.2 万元，实际支出 0.14 万元，执行率 70%。

（5）城乡义务教育补助经费项目

该项目含生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校园安全保障各项经费。年中追加 103.58 万元，实际支出 102.22 万元，执行率 98.69%。

（6）学校装备经费项目年中追加 3.39 万元，实际支出 3.39 万元，执行率 100%。

（7）校园保安经费项目年中追加 8.23 万元，实际支出 8.23 万元，执行率 100%。

（8）乡村教师人才津贴项目年中追加 2.82 万元，实际支出 2.82 万元，执行率 100%。

（9）教师招聘经费 2024 项目年中追加 0.34 万元，实际支出 0.34 万元，执行率 100%。

（10）教师工作午餐补助项目 0.45 万元，实际支出 0.45 万元，执行率 100%。

（11）群丰中学提质改造经费项目年中追加 5 万元，实际支出 5 万元，执行率 100%。指标主要用于校园花坛维修维护、草皮修复、围墙维护，宿舍及教室电路水管改造，为老旧学校硬件设施进行维修维护，提高教学硬件设施，改善农村办学条件。

（4）七、存在的问题及原因分析

1、预算管理能力有待提高。预算编制不够精准，业务部门与财务部门对预算管理没有充分融合，不能全面、精准的预算业务项目的支出情况。导致年终执行数与年初预算数偏差较大。

2、经费保障问题：预算编制不够精准，资金申请流程繁琐，财政拨付时间延迟，影响项目进度。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理的培训，提高预算管理能力。科学编制预算，加强与业务部门的合作与沟通，精准预算项目支出，保障项目资金满足业务需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求，真实、及时的公开部门整体绩效自评的结果。

十、其他需要说明的情况

除“群丰中学提质改造经费项目”外，其他项目支出绩效自评表由教育局汇总填报。

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		株洲市天元区群丰镇中学							
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		
	年度资金总额		496.43	631.89	620.45	10	94.54%		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：631.89			其中：基本支出：412.82					
	政府性基金拨款：			项目支出：184.58					
	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					
	教育教学建设目标：狠抓常规，强化教学管理，教学工作是学校的中心工作。教务处、教科室根据我校实际情况开展教育教学工作。								
	校园安全建设目标：抓牢安全线，打造平安校园，全校教职工牢固树立安全高于一切的思想。								
	保障人员经费目标：各项经费及时发放，提高教师幸福感，提升教育水平。								
	保障日常运转目标：完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学；								
	校园文化建设目标：注重校园的美化绿化工作，努力创建优美的校园环境，进一步美化校园，绿化校园。								
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		
	产出指标 (40分)	数量指标		预算执行率	90%	94.54%	10		
		质量指标	义务教育质量监测 达标率	100%	100%	10	10		
			学校提质改造合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成时间	2024年底	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	培养合格规范的学 生	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	为社会培养优秀人 才	大多数	大多数	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 标 (20分)	服务对象满意度指 标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	9.5		
			教师满意度	≥95%	100%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本指标	各项经费支付成本	631.89万元	620.45万元	10	9.45			
	社会成本指标	推进农村教育事业 的发展	持续推进	持续推进	10	10			
	生态环境成本指标	无							
总分					100	98.4			