

2024年度

株洲市天元区白鹤学校

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区白鹤学校概况

- 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

## 株洲市天元区白鹤学校概况

## 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）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：本单位为天元区教育局局下属二级预算单位，属于全额拨款事业性质单位，共有编制人数 275 人，实有在编人数 275 人。白鹤学校

内设机构包括：党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。

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

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区白鹤学校

公开01表  
金额单位：万元

| 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         | 8,563.95        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 17.21           |
| 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         | 489.09          | 五、教育支出          | 35        | 8,453.94        |
| 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         | 918.82          | 八、社会保障和就业支出     | 38        |                 |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.72            |
|                  | 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        | 1,500.00        |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>9,971.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>9,971.87</b> |
| 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            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>9,971.87</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>9,971.87</b> |

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: 株洲市天元区白鹤学校

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      |            | 9,971.87 | 8,563.95 | 0.00   | 489.09 | 0.00 | 0.00     | 918.82 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.21    | 17.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.09     | 0.09     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育       | 3,957.90 | 3,957.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育       | 1,186.26 | 1,186.26 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3,309.68 | 1,901.77 | 0.00   | 489.09 | 0.00 | 0.00     | 918.82 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2299999 | 其他支出       | 1,500.00 | 1,500.00 | 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

部门：株洲市天元区白鹤学校

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      |            | 9,971.87 | 4,526.47 | 5,445.40 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.21    |          | 17.21    |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.09     |          | 0.09     |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育       | 3,957.90 | 3,543.89 | 414.01   |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育       | 1,186.26 | 982.58   | 203.69   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3,309.68 |          | 3,309.68 |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务     | 0.72     |          | 0.72     |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出       | 1,500.00 |          | 1,500.00 |        |      |           |

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

部门: 株洲市天元区白鹤学校

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  | 8,563.95        | 栏次              | 2  | 17.21           | 17.21           |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,563.95        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 17.21           | 17.21           |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00            | 二、外交支出          | 34 |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00            | 三、国防支出          | 35 |                 |                 |             |              |
|                | 4  | 0.00            | 四、公共安全支出        | 36 |                 |                 |             |              |
|                | 5  | 0.00            | 五、教育支出          | 37 | 7,046.03        | 7,046.03        |             |              |
|                | 6  | 0.00            | 六、科学技术支出        | 38 |                 |                 |             |              |
|                | 7  | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |                 |                 |             |              |
|                | 8  | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 40 |                 |                 |             |              |
|                | 9  | 0.00            | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.72            | 0.72            |             |              |
|                | 10 | 0.00            | 十、节能环保支出        | 42 |                 |                 |             |              |
|                | 11 | 0.00            | 十一、城乡社区支出       | 43 |                 |                 |             |              |
|                | 12 | 0.00            | 十二、农林水支出        | 44 |                 |                 |             |              |
|                | 13 | 0.00            | 十三、交通运输支出       | 45 |                 |                 |             |              |
|                | 14 | 0.00            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |                 |                 |             |              |
|                | 15 | 0.00            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |                 |                 |             |              |
|                | 16 | 0.00            | 十六、金融支出         | 48 |                 |                 |             |              |
|                | 17 | 0.00            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |                 |                 |             |              |
|                | 18 | 0.00            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |                 |                 |             |              |
|                | 19 | 0.00            | 十九、住房保障支出       | 51 |                 |                 |             |              |
|                | 20 | 0.00            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |                 |                 |             |              |
|                | 21 | 0.00            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                 |                 |             |              |
|                | 22 | 0.00            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                 |                 |             |              |
|                | 23 | 0.00            | 二十三、其他支出        | 55 | 1,500.00        | 1,500.00        |             |              |
|                | 24 | 0.00            | 二十四、债务还本支出      | 56 |                 |                 |             |              |
|                | 25 | 0.00            | 二十五、债务付息支出      | 57 |                 |                 |             |              |
|                | 26 | 0.00            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>8,563.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>8,563.95</b> | <b>8,563.95</b> |             |              |
| 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 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>8,563.95</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>8,563.95</b> | <b>8,563.95</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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤学校

| 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         | 8,563.95 | 4,526.47 | 4,037.49 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.21    |          | 17.21    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.09     |          | 0.09     |
| 2050202 | 小学教育       | 3,957.90 | 3,543.89 | 414.01   |
| 2050203 | 初中教育       | 1,186.26 | 982.58   | 203.69   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,901.77 |          | 1,901.77 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 0.72     |          | 0.72     |
| 2299999 | 其他支出       | 1,500.00 |          | 1,500.00 |

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：万元

部门：株洲市天元区白鹤学校

| 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         | 3,831.04 | 302   | 商品和服务支出   | 685.43 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 1,498.26 | 30201 | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 362.24   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 808.12   | 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           | 268.09   | 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 | 307.88   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.77     | 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     | 123.62   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 168.62   | 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       | 20.94    | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 270.49   | 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       |          | 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      | 10.00    | 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           | 10.00    | 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       | 604.15 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 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      | 22.71  | 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       | 58.56  | 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 |                |          |       |           | 685.43 |       |                    |      |

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：株洲市天元区白鹤学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区白鹤学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区白鹤学校

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       |    |              |              |             |               |       | 决算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |    |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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9971.87万元。与上年相比，减少381.94万元，减少3.69%，主要是因为本年度支付学校回购款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9971.87万元，其中：财政拨款收入8563.95万元，占85.88%；事业收入489.09万元，占4.9%；其他收入918.82万元，占9.22%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9971.87万元，其中：基本支出4526.47万元，占45.39%；项目支出5445.4万元，占54.61%。

## 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8563.95万元，与上年相比，减少576.48万元，减少6.31%，主要是因为本年度支付学校回购款减少。

## 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8563.95万元，占本年支出合计的85.88%，与上年相比，财政拨款支出减少576.48万元，减少6.31%，主要是因为本年度支付学校回购款减少。

### （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8563.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.21万元，占0.2%；教育（类）支出7046.03万元，占82.28%；卫生健康（类）支出0.72万元，占0.01%；其他（类）支出1500万元，占17.51%；

### （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3975.29万元，支出决算数为8563.95万元，完成年初预算的215.43%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加饮水服务项目经费。

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0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为3145.69万元，支出决算为3957.9万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，生均经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为829.6万元，支出决算为1186.26万元，完成年初预算的142.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，生均经费增加。

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1901.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加经费。

6、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0.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加经费支付退休教师独生子女奖励金。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加经费付学校回购款。

## 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4526.47万元，其中：  
人员经费3841.04万元，占基本支出的84.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、住房公积金等。  
公用经费685.43万元，占基本支出的15.14%，主要包劳务费、工会经费、福利费。

## 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%，与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

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，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

### （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，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，无开支内容；

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，没有发生的接待支出。

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，株洲市天元区火炬幼儿园没有更新公务用车。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31.71万元，用于开展教师培训，人数275人，内容为教师个人素养及业务能力提升、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690.1万元，其中：政府采购货物支出280.26万元、政府采购工程支出168.17万元、政府采购服务支出241.67万元。授予中小企业合同金额690.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额690.1万元，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

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，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“教师工作午餐补助”、“校医人员经费项目”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目有序开展，优化了教育资源配置、有力推进了义务教育高质量发展。

### （三）存在的问题及原因分析

目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大。

## 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 年度株洲市天元区白鹤学校整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

我校内设党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。截止 2024 年 12 月 31 日教师编制数 325 人，实际在编人数 275 人，全额拨款人数 275 人，退休教师 9 人。

单位主要职能：

- 1、全面贯彻党的教育方针，稳步提高教育质量。
- 2、建设好一支结构合理、职能明确、配合协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展。
- 3、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任心强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。
- 4、深入推进课改，提高教师素质。优化课堂教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动。
- 5、实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 4526.46 万元，其中工资福利支出 3831.04 万元，占基本支出的 84.63%；工会经费及福利费支出 81.27 万元，占基本支出的 1.8%；聘用教师劳务费支出 604.15 万元，占基本支出 13.35%；退休教师生活补助 10 万元，占基本支出的 0.22%。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 4037.49 万元，其中津贴补贴支出 32.85 万元；奖金支出 200.46 万元；伙食补助支出 60.22 万元；商品和服务支出 855.76 万元；

对个人和家庭的补助 8.5 万元；资本性支出 2879.7 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年我单位没有政府性基金预算支出情况

### **四、2024 年我单位没有政府基金预算支出情况**

2024 年我单位没有国有资本经营预算支出情况

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年我单位没有社会保险基金预算支出情况

## **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**

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97.64 分。部门整体支出绩效情况如下：

### **（二）项目支出绩效情况**

1. 年初预算项目 5 个，共计 227.59 万元。年中执行调增 3809.9 万元，实际支出 4037.49 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴项目 43.92 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）教师工作午餐补助项目 58.35 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；

（3）校医人员经费项目 8 万元，主要用于 2024 年中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身心健康，维护校园稳定发展；

（4）义务教育保障机制专项经费项目 117.12 万元，主要用于规范学校财务管理，坚持以服务教育教学为中心，以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。

（5）离退休教师福利费项目 0.2 万元，主要用于退休教师教师节慰问、重阳节慰问、活动经费。

2. 年中追加项目 10 个，共计金额 3057.55 万元，实际支出 84.11 万元，结余 0.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省级教育综合发展专项

项目支出 6.4 万元，主要用于主要用于名校长工作室、校长挂职、校园足球、体卫艺等相关支出。

（2）组考经费

项目支出 5.73 万元，主要用于中考相关支出，保障学生顺利完成中考。

（3）学校饮水服务费

项目支出 17.21 万元，主要用于保障师生日常饮水，及时提供水资源，保障学校正常运转。

（4）原“北师大附校” 248 名、“太阳宫学校” 44 名民转公教师人员经费

项目支出 200.46 万元，根据《湖南省教育厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于做好民办义务教育学校转为公办学校后教职工配备工作的通知》（湘教明电[2022]2 号），工委委员会、区委常委会会议纪要（株高天工常纪[2022]15 号），区政府常务会议纪要（第六届第 7 次）等文件精神，我区民办学校北师大株洲附属学校和太阳宫小学于 2022 年 9 月转为公办学校，北师大株洲附校更名为白鹤学校，太阳宫小学仍保留原学校名。为切实做好“民转公”学校后教职工配备工作，确保学校教师队伍稳定，促进学校持续发展，“民转公”学校继续聘用原教师，及时支付人员经费，确保教师队伍稳定，促进民转公学校持续发展。

（5）城镇独生子女父母奖励

项目支出 0.2 万元，主要用于学校退休教职工响应计划生育，只生一

个的奖励金。

#### （6）教师招聘经费

项目支出 4.03 万元，主要用于天元区新进教师招聘，扩大教师队伍，保证教师水平。

#### （7）白鹤学校教育发展专项（改善办学条件、“三好杯”中小学生运动会）

项目支出 19.97 万元，主要用于改善学校办学条件，组织株洲市“三好杯”中小学生运动会相关支出

#### （8）学校装备经费

项目支出 204.3 万元，主要用于新增教室扩班相关设备购置、食堂相关设备添置，保障学校各项设施设备齐全。

#### （9）北京师范大学株洲附属学校回购款

项目支出 2500 万元，主要用于政府购买北师大附属学校。

#### （10）校园保安经费

项目支出 98.73 万元，主要用于支付保安经费，用于维护校园秩序，保障师生安全。

### 七、存在的问题及原因分析

- 1、目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。
- 2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大。

### 八、下一步改进措施

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## 十、其他需要说明的情况

除白鹤学校教育发展专项(改善办学条件、“三好杯”中小学生运动会)、原“北师大附校”248名、“太阳宫学校”44名民转公教师人员经费项目外，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   |   |           | 株洲市天元区白鹤学校                          |            |            |   |        |             |
| 年度预算申请<br>(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  |           | 3975.29                             | 8761.53    | 8563.95    | 10  | 97.74% | 9.77        |
|                | 按收入性质分：   |           |                                     |            |            | 按支出性质分：   |        |             |
|                | 其中：一般公共预算：8563.95   |           |                                     |            |            | 其中：基本支出：4526.46   |        |             |
|                | 政府性基金拨款：  |           |                                     |            |            | 项目支出：4037.49  |        |             |
|                | 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. 坚持党建领航，抓实师德师风建设，支部积极探索白鹤特色的党建工作布局，认真开展“幸福邻里情、教育温暖行”活动，抓实师德师风建设。 2. 落实立德树人，教研齐头并进，落实“双减”，提质增效，以课程为抓手，全面落实“双减”精神落实立德树人，教研齐头并进。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，制定了《株洲天元区白鹤学校常规教学检查方案》，并严格落实到位。 |           |                                     |            |            | 1. 已坚持党建领航，抓实师德师风建设，支部积极探索白鹤特色的党建工作布局，认真开展“幸福邻里情、教育温暖行”活动，抓实师德师风建设。 2. 已落实立德树人，教研齐头并进，落实“双减”，提质增效，以课程为抓手，全面落实“双减”精神落实立德树人，教研齐头并进。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，制定了《株洲天元区白鹤学校常规教学检查方案》，并严格落实到位。 |        |             |
| 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<br>(40 分)  | 数量指标      | 2024 年度完成资金预算执行，发挥资金效益              | 8761.53 万元 | 8563.95 万元 | 10  | 9.77   |             |
|                |   | 质量指标      | 学校安全事故发生率                           | 0%         | 完成         | 10  | 10     |             |
|                |   | 时效指标      | 2024 年完成各项业务支出，预算执行率达               | 95%        | 97.70%     | 20  | 19.5   |             |
|                | 效益指标<br>(20 分)  | 经济效益指标    | 形成教育品牌，助力新区发展                       | 加强         | 持续加强       | 5   | 5      |             |
|                |   | 社会效益指标    | 提高教师待遇，增加教书育人幸福感                    | 95%        | 95%        | 5   | 5      |             |
|                |   | 生态效益指标    | 环保意识                                | 加强         | 加强         | 5   | 4.8    |             |
|                |   | 可持续影响指标   | 提升新区教育水平，组好城乡教育均衡发展，推行教育评价制度改革，全面育人 | 均衡发展       | 发展         | 5   | 4.8    |             |
|                | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度，学生和家长满意度               | 100%       | 95%        | 10  | 9.5    |             |
|                | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标    | 基本支出控制额                             | 3747.7 万元  | 4526.46 万元 | 20  | 19.5   |             |
| 总分             |   |           |                                     |            |            | 100   | 97.64  |             |