

2024年度株洲市
天元区栗雨小学
部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区栗雨小学概况

- 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

天元区栗雨小学概况

一、 部门职责

- (一) 党建引领聚合力，提质增效促发展（党政服务中心）
- (二) 聚焦课堂实效，提升育人质量（教师发展中心）
- (三) 强化德育，筑牢育人之基（学生发展中心）
- (四) 提升服务质量，增强教师幸福感（工会督导中心）
- (五) 夯实后勤保障，做好教学坚强后盾（后勤服务中心）

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市天元区栗雨小学内设机构包括：党建人事中心、课程发展中心、综合安全中心、宣传创建中心、后勤服务中心。
- (二) 决算单位构成。株洲市天元区栗雨小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区栗雨小学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区栗雨小学

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	2,769.58	一、一般公共服务支出	31	8.63
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	3,113.89
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	353.77	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.83
	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	3,123.35	本年支出合计	57	3,123.35
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	3,123.35	总计	60	3,123.35

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: 株洲市天元区栗雨小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,123.35	2,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	353.77
2019999	其他一般公共服务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,542.89	2,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	571.00	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	353.77
2100717	计划生育服务	0.83	0.83	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：株洲市天元区栗雨小学

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	3,123.35	2,415.23	708.12			
2019999	其他一般公共服务支出	8.63		8.63			
2050202	小学教育	2,542.89	2,415.23	127.66			
2050299	其他普通教育支出	571.00		571.00			
2100717	计划生育服务	0.83		0.83			

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：株洲市天元区栗雨小学

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	2,769.58	一、一般公共服务支出	33	8.63	8.63		
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	2,760.12	2,760.12		
	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	0.83	0.83		
	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	2,769.58	本年支出合计	59	2,769.58	2,769.58		
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	2,769.58	总计	64	2,769.58	2,769.58		

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：株洲市天元区栗雨小学

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	2,769.58	2,415.23	354.35
2019999	其他一般公共服务支出	8.63		8.63
2050202	小学教育	2,542.89	2,415.23	127.66
2050299	其他普通教育支出	217.23		217.23
2100717	计划生育服务	0.83		0.83

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：株洲市天元区栗雨小学

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	2,137.90	302	商品和服务支出	214.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	477.80	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	150.29	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	208.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.02	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	91.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.90	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	14.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.61	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	62.65	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		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	6.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.00	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	171.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.93	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	13.13	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	30.42	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			公用经费合计					
		2,200.55						214.68

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：株洲市天元区栗雨小学

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

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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：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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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3123.35万元。与上年相比，减少65.94万元，减少2.07%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3123.35万元，其中：财政拨款收入2769.58万元，占88.67%；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353.77万元，占11.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3123.35万元，其中：基本支出2415.23万元，占77.33%；项目支出708.12万元，占22.67%；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2769.58万元，与上年相比，减少106.86万元，减少3.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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2769.58万元，占本年支出合计的88.67%，与上年相比，财政拨款支出减少106.86万元，减少3.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（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2769.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.63万元，占0.31%；教育（类）支出2760.12万元，占99.62%；卫生健康（类）支出0.83万元，占0.03%。

（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2576.77万元，支出决算数为2769.58万元，完成年初预算的107.48%，其中：

1、一般公共服务支出（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8.63万元，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经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2576.77万元，支出决算为2542.89万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致经费节约。

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217.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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0.83万元，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2415.23万元，其中：

人员经费**2200.55**万元，占基本支出的91.11%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费**214.68**万元，占基本支出的8.89%，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，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：公务接待费支出决算0万元，占0%。

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208.7万元，其中：政府采购货物支出146.20万元、政府采购工程支出2.67万元、政府采购服务支出59.83万元。授予中小企业合同金额201.89万元，占政府采购支出总额的27.07%，其中：授予小微企业合同金额140.87万元，占授予中小企业合同金额的69.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.57%。

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 年度栗雨小学 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策及相关的法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4. 遵循教学规律，深化课堂教育改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 以深化课程改革和提高教学质量为突破口，着力营造和谐的育人环境，将栗雨小学打造成人民满意的高质量学校。

（二）机构设置和人员情况。

- （1）部门设置。根据编办核定，我单位内设五大中心分别是：党政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、工会督导中心、后勤服务中心。
- （2）人员情况。本部门编制数 150 人，在职人数 147 人，其中在岗人数 147 人；离退休人数 20 人，其中退休人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出数为2415.23万元，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606.93万元、津贴补贴275.69万元、奖金477.8万元、绩效工资150.29万元、公用经费214.68万元等。

（二）项目支出情况

2024年项目支出数为354.35万元，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，包括学校饮水服务费、校医人员经费、离退休教师福利费、班主任津贴、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）、教师工作午餐补助、校园保安经费、学校装备经费等，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

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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97.42%，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留资金。

2024年度我单位财政拨款收入2719.93万元，2024年财政拨款支出2719.93万元，其中基本支出2415.23万元，占比86.97%，项目支出354.35万元，占比13.03%。

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。

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。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算 5 项目，总金额为 102.19 万元，年中执行调增 194.14 万元，实际支出 282.79 万元，结余结转 18.22 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师工作午餐补助 26.41 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。

（2）班主任津贴 14.4 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。

（3）校医人员经费 8 万元。主要用于 2024 年我校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体健康，维护校园稳定发展。

（4）离退休教师福利费 0.83 万元。主要用于 2024 年退休教师重阳节等相关支出。

（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）233.15 万元。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动、家庭经济困难学生生活补助和其他日常工作任务等方面支出。

2. 年中追加项目 7 个，金额 71.56 万元，实际支出 71.56 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城镇独生子女父母奖励 0.84 万元。用于奖励退休教师独生子女奖励。

（2）栗雨小学教育专项经费（抚恤金）14.13 万元。用于两位退休教师的死亡抚恤。

（3）学校饮水服务费项目 8.63 万元，用于全校师生直饮水服务，含水质检测、清洗及消毒及日常维护等开支。

（4）教师招聘经费 0.97 万元，主要用于招聘工作中的劳务费用。

（5）校园保安经费 24.69 万元，主要用于监控设备采购、贫困生资助等。

（6）教师培训费 1 万元，主要用于王建军名校长工作室开展的各项培训开支。

（7）学校装备经费 21.3 万元，主要用于学校监控设备采购支出。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。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. 财务管理制度体系有待进一步健全。

八、下一步改进措施

1. 强化各部门的预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性和合理性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

除“栗雨小学教育专项经费（抚恤金）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		360017-株洲市天元区栗雨小学						
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	2576.77	2842.79	2769.58	10	97.42%	9.74	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2769.58			其中：基本支出：2415.23				
	政府性基金拨款：0			项目支出：354.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
其他资金：0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、加强党建工作，建强基层组织。 二、规范教学管理，夯实教学常规，构建教研团队，提升教师专业素养。 三、坚持五育并举，构建文化平安校园，促进学生全面发展 四、完善教育督导体系，保障教师权益 五、夯实后勤保障，提升服务质量			一、切实加强党建工作，全面引领学校发展。 二、教学工作扎实有效，教研能力不断提升。 三、校园活动精彩纷呈，促进学生全面发展 四、完善教育督导体系，保障教师权益 五、夯实后勤保障，提升服务质量				
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	目标完成率	90%	97.42	20	20	
		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	2024-2025	10	8	有小部分需在2025年完成
	效益指标 (20分)	社会效益指标	规范办学	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	≥90%	97.42	20	18	
总分					100	97.74		