

2024年度

株洲市天元区建宁实验中学

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区建宁实验中学概况

- 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

株洲市天元区建宁实验中学
概况

一、 部门职责

(一) 重点保证教育教学经费。教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

(二) 保证经费，稳定教师队伍，确保聘任教师薪酬待遇的发放到位，引进更多优秀教师。

(三) 改善学校办学条件，加强学校硬件建设与维修，提高教育教学装备水平。

(四) 巩固校园文化建设成果，积极支持学校的建设，营造浓郁的文化氛围，提升办学品质。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区建宁实验中学内设机构包括：11个，分别为：党政办公室、教务处、教科处、政教处、督导室和心育中心、总务处、艺体中心、初三年级组、初二年级组、初一年级组、功能室。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区建宁实验中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区建宁实验中学本级。

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：株洲市天元区建宁实验中学

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	4,911.30	一、一般公共服务支出	31	9.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	2.51	五、教育支出	35	5,588.21
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	536.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4.52
	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	10.00
	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	
本年收入合计	27	5,459.91	本年支出合计	57	5,612.70
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	152.79	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,612.70	总计	60	5,612.70

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

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区建宁实验中学

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	5,459.91	4,921.30	0.00	2.51	0.00	0.00	536.10
2019999	其他一般公共服务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,898.51	4,359.90	0.00	2.51	0.00	0.00	536.10
2050299	其他普通教育支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：株洲市天元区建宁实验中学

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		5,612.70	3,969.83	1,642.87			
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97			
2050199	其他教育管理事务支出	0.13		0.13			
2050202	小学教育	3.21		3.21			
2050203	初中教育	5,051.30	3,969.83	1,081.46			
2050299	其他普通教育支出	533.58		533.58			
2100717	计划生育服务	4.52		4.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：万元

部门：株洲市天元区建宁实验中学

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	4,911.30	一、一般公共服务支出	33	9.97	9.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	4,896.82	4,896.82		
	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	4.52	4.52		
	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	10.00		10.00	
	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	4,921.30	本年支出合计	59	4,921.30	4,911.30	10.00	
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	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	4,921.30	总计	64	4,921.30	4,911.30	10.00	

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：株洲市天元区建宁实验中学

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	4,911.30	3,969.83	941.47
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97
2050199	其他教育管理事务支出	0.13		0.13
2050202	小学教育	3.21		3.21
2050203	初中教育	4,359.90	3,969.83	390.06
2050299	其他普通教育支出	533.58		533.58
2100717	计划生育服务	4.52		4.52

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：株洲市天元区建宁实验中学

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	3,519.12	302	商品和服务支出	288.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,093.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	726.99	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	212.63	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	353.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.49	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	149.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213.56	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.37	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	162.32	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	12.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	113.49	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	221.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36.01	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	18.36	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	48.67	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			3,681.44	公用经费合计				288.39

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：株洲市天元区建宁实验中学

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		10.00	10.00		10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	0.00

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：株洲市天元区建宁实验中学

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。

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：株洲市天元区建宁实验中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5612.70万元。与上年相比，增加262.54万元，增长0.05%，主要是因为扩班学生人数增加，课后托管人数增加，相应设施设备等建设收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5459.91万元，其中：财政拨款收入4911.30万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.51万元，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536.10万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5612.70万元，其中：基本支出3969.83万元，占71%；项目支出1642.87万元，占29%。

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4911.30万元，与上年相比，增加165.6万元，增长4%，主要是因为扩班教职工人数增加，导致人员经费增加；扩班后学生人数增加，教育投入资金增加。

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4911.3万元，占本年支出合计的88%，与上年相比，财政拨款支出增加165.6万元，增长4%，主要是因为扩班教职工人数增加，导致人员经费增加；扩班后学生人数增加，教育投入资金增加。

(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4911.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.97万元，占0.21%；教育（类）支出4896.81万元，占99.71%；卫生健康（类）支出4.52万元，占0.08%；

(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4247.5万元，支出决算数为4911.3万元，完成年初预算的115.63%，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9.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因扩班添置教学设备，财政列支功能科目。

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0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扩班（提质改造）招标评委费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划工作室培训费。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为4247.50万元，支出决算为4359.90万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡义务教育经费生均经费和局代付保安人员经费，财政列支功能科目。

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533.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡义务教育经费生均经费和局代付保安人员经费，财政列支功能科目。

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4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，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3969.83万元，其中：

人员经费3681.44万元，占基本支出的92.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费288.39万元，占基本支出的7.26%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年政府性基金预算收入和政府性基金预算支出10万元，用于体育事业公益支出。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

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

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本单位2024年度无会议费开支；开支培训费34.96万元，培训人数187人次，内容为教师业务培训、班主任德育论坛、党建培训等。

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430.41万元，其中：政府采购货物支出128.23万元、政府采购工程支出97.54万元、政府采购服务支出204.64万元。授予中小企业合同金额430.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额430.41万元，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29.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.53%。

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。无单位价值100万元以上设备。

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

学校的绩效管理工作旨在提高教学质量，促进学生全面发展，激励教师不断成长，为学校的可持续发展提供有力保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门本年度绩效总体良好，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。学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024年部门预算基本支出已完成3969.83万元的支付工作，部门预算项目支出已完成1642.87万元的支付工作。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式支付完毕，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目支出。

（2）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点支付，预算支出实际完成时间与计划时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2. 效益完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为合格，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，使学校教育质量得以保证，教学质量斐然。

（3）生态效益

无生态效益指标。

（4）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过2024年各项资金的合理使用，保证了学校正常运转，改善了学校教学环境，提高了广大师生满意度，满意度98%。

（三）存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；，缺乏专业的绩效管理人员和技术手段。二、绩效意识不强，重视程度不够。三、缺乏有效的激励和约束机制来推动结果应用。

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年度株洲市天元区建宁实验中学整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 全面推进从严治党，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”，致力于将党员培养成骨干教师、将骨干教师培养成党员。以党建助力教育教学中心业务工作，提升学校办学质量，引领学校内涵式发展。

(二) 以深入推进德育实践活动为载体，以机制建设为重点，优化德育工作队伍和工作环境，不断提升学校德育工作的管理能力和教育能力。

(三) 从课程管理、教学管理、教研教改、行政管理、办学行为管理等方面入手，进一步规范教育教学，促进学校教育管理机制的完善，切实减轻学生过重作业负担，提升教育教学质量。进一步加强校本教研制度化建设，加强各学科教研科学化、系统化、主题化、成果化研究，提升教师队伍整体专业化程度，加强课题研究，强化教育教学研究成果的提炼和推广。

(四) 加强党团工群建设，提升教师职业幸福感。充分发挥办公室、督导室的职能，协调好各处室关系，做好服务和督导工作；及时、高效、全方位宣传学校正面宣传，提高学校社会地位和知名度；积极开展工会群团活动，提升教师的职业幸福感。

(五) 通过加强后勤队伍建设、制度建设、校园建设和财务工作管理，强化后勤人员服务意识，规范服务行为，更好的为全校师生保驾护航。

本单位为株洲市天元区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 242 人，实有人数 297 人。内设科室 14 个，分别为：书记室、校长室、党政办公室、教务处、教科处、政教处、督导室和心育中心、总务处、财务室、艺体中心、初三年级组、初二年级组、初一年级组、功能室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年年初预算一般公共预算基本支出金额为 3969.83 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 1093.97 万元、津贴补贴 385.52 万元、奖金 939.62 万元、其他工资福利支出 0 万元、社会保障缴费 813.64 万元、住房公积金 286.37 万元、公用经费 288.39 万元、对个人与家庭补助 162.32 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位一般公共预算项目支出金额为 941.47 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

2024 年我单位政府性基金支出 10 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位无社保基金预算支出。

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

本部门本年度绩效总体良好，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。学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024 年部门预算基本支出已完成 3969.83 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 951.47 万元的支付工作。

（3）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式支付完毕，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目支出。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点支付，预算支出实际完成时间与计划时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2. 效益完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为合格，保障了教师工资福利待遇。

（5）社会效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，使移速教育学校监考发展，教学质量得以保证，教学成绩斐然。

（6）生态效益

无生态效益指标。

（7）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过 2024 年各项资金的合理使用，保证了学校正常运转，改善了学校教学环境，提高了广大师生满意度，满意度 98%。

（二）项目支出绩效情况

2024 年，我校项目支出合计为 951.47 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

1.年初预算项目“**146.87** 专项资金，年中执行调增 870.29 万元，实际支出 **951.47** 万元。指标结余 65.69 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 班主任津贴年初预算安排 24.84 万元。主要用于为激励班主任工作积极性，根据株洲市天元区人民政府办公室第五届 44 次会议纪要，同意按照 300 元/人/月计算班主任津贴。实际支付 15.9 万元。

(2) 教师工作午餐补助年初预算 42.35 万元。主要用于在岗在职教师，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。实际支付 41.41 万元。

(3) 离退休教师福利费年初预算安排 2.36 万元。根据有关文件精神安排，用于离退休教师福利费支出。实际支付 2.12 万元。

(4) 校医人员经费年初预算安排 8 万元。根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和国务院颁布实施的《学校卫生工作条例》，学学校配备专职校医 1 名，主要用于 2024 年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。实际支付 8 万元。

(5) 炎帝实业安置人员专项经费年初预算安排 5 万元。上年结转 2.69 万元。切实保障炎帝实业安置人员待遇，确保稳定发展。实际支付 3.38 万元。

(6) 教师培训费支付 0.62 万元。用于提升教师教学能力，促进职业发展。

(7) 教师招聘经费支付 1.11 万元。用于面向高校、面向社会、招聘优秀教师笔试命题阅卷费、面试命题费；评委评审费；工作人员考务费等。

(8) 城镇独生子女父母奖励支付 4.52 万元。

(9) 组考经费支付 9.1 万元。用于中考购置考试所需的设备和物质及支付监考人员、巡考人员、考务组织人员的劳动报酬。

(10) 学校饮水服务费支付 9.83 万元。满足学生日常饮水需求，促进学生健康成长。

(11) 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）：

年初预算安排 64.32 万，年中调整 330.29 万元。实际支出 599.56 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。公用经费补助资金由中央、省与市、县(区)按规定比例分担，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。

(12) 省级基础教育发展专项 7.49 万元。

(13) 建宁实验中学专项资金(校舍维修、体育活动及心理健康教育)年中预算调整安排 50.65 万元，实际支付 50.56 万元。其中食堂维修改造经费 4.5 万元，实际支付 4.43 万元；2023 年第三批教育专项经费 24 万元，实际支付 24 万元；2023 年心理健康教育特色学校 4.53 万元，实际支付 4.53 万元；体教结合学校体育项目 10 万元，实际支付 10 万元；建宁中学公寓楼屋面防水改造工程项目经费 7.61 万元，实际支付 7.60 万元。用于学校配套设施的建设，促进体卫、体教融合等。

(14) 校园保安经费支付 41.14 万元。支付保安人员工资及社保，保障保安人员的基本生活和权益。

(15) 城乡义务教育补助经费支付 16.34 万元。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务的支出。

(16) 学校装备经费支付 140.39 万元。主要辅助教学，有助于实现教学管理的信息化和规范化。提高管理效率，保障学校教学工作的顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；，缺乏专业的绩效管理人员和技术手段。二、绩效意识不强，重视程度不够。三、缺乏有效的激励和约束机制来推动结果应用。

八、下一步改进措施

针对上述问题，我们将采取以下措施改进：一、强化培训，对业务要求深入了解和预算编制方法改进，充分提高预算编制的准确性。二、加强执行

监控，实施跟踪预算执行情况，定期进行分析和反馈。三、进一步完善项目绩效评价体系，加强绩效目标的设定和考核。

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，将绩效自评结果作为下一年预算编制和资源分配的重要依据。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公开内容详细，增强透明度，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

除建宁实验中学专项资金（校舍维修、体育活动及心理健康教育）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		株洲市天元区建宁实验中学						
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	4247.5	5126.16	4921.30	10	95.84%		
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4911.30				其中：基本支出：3969.83			
	政府性基金拨款：10				项目支出：951.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	1、重点保证教育教学经费2、保证经费，稳定教师队伍，确保聘任教师薪酬待遇的发放到位。3、改善学校办学条件，加强学校硬件建设与维修，提高教育教学装备水平。				1、保证学校教育教学工作正常运行；2、保证学校教育教学工作正常运行；3、加强校园安全，确保学生在校安全和健康；4、加大教师培训力度，各项经费及时发放，提高教师幸福感，提高教育水平；5、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。			
	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	预算执行率	98%	95.84%	20	19	
		质量指标	改善学校办学条件，义务教育质量监测达标率；提高办学质量，教师队伍提升率；保证学校师生的安全，建设好平安校园。	计划标准	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年底	2024年	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	全面改善	全面改善	5	5	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	提升新区教育水平，做好城乡教育	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算执行率	≥98%	≥95.84%	10	9	
		社会成本指标	学校硬件设施不断完善，育人功能不	社会美誉度高	社会美誉度高	5	5	
		生态环境成本指标	全面改善办学条件，更好服务教育	全面改善	全面改善	5	5	
总分						100	98	