

**2024年度  
株洲市天元区天台小学  
部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区天台小学概况

- 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**

**株洲市天元区天台小学**

**概况**

## 一、 部门职责

（一）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。

（二）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。

（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。

（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区天台小学内设机构包括：教学部、德育部和后勤部三个部门。

（二）决算单位构成。株洲市天元区天台小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区天台小学本级。

## 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：株洲市天元区天台小学

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	1,877.37	一、一般公共服务支出	31	5.45
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	2,123.67
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	252.71	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	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	2,130.08	<b>本年支出合计</b>	57	2,130.08
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,130.08	<b>总计</b>	60	2,130.08

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：株洲市天元区天台小学								
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		2,130.08	1,877.37					252.71
201	一般公共服务支出	5.45	5.45					
20199	其他一般公共服务支出	5.45	5.45					
2019999	其他一般公共服务支出	5.45	5.45					
205	教育支出	2,123.67	1,870.96					252.71
20502	普通教育	2,123.67	1,870.96					252.71
2050202	小学教育	1,995.99	1,743.27					252.71
2050299	其他普通教育支出	127.68	127.68					
210	卫生健康支出	0.96	0.96					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100717	计划生育服务	0.96	0.96					

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  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区天台小学							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 130. 08	1, 659. 50	470. 58			
201	一般公共服务支出	5. 45		5. 45			
20199	其他一般公共服务支出	5. 45		5. 45			
2019999	其他一般公共服务支出	5. 45		5. 45			
205	教育支出	2, 123. 67	1, 659. 50	464. 17			
20502	普通教育	2, 123. 67	1, 659. 50	464. 17			
2050202	小学教育	1, 995. 99	1, 659. 50	336. 49			
2050299	其他普通教育支出	127. 68		127. 68			
210	卫生健康支出	0. 96		0. 96			
21007	计划生育事务	0. 96		0. 96			
2100717	计划生育服务	0. 96		0. 96			

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：株洲市天元区天台小学			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	1,877.37	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45		
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	1,870.96	1,870.96		
	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	0.96	0.96		
	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	1,877.37	本年支出合计	59	1,877.37	1,877.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,877.37	总计	64	1,877.37	1,877.37		

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：株洲市天元区天台小学

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		1,877.37	1,659.50	217.87
201	一般公共服务支出	5.45		5.45
20199	其他一般公共服务支出	5.45		5.45
2019999	其他一般公共服务支出	5.45		5.45
205	教育支出	1,870.96	1,659.50	211.46
20502	普通教育	1,870.96	1,659.50	211.46
2050202	小学教育	1,743.27	1,659.50	83.77
2050299	其他普通教育支出	127.68		127.68
210	卫生健康支出	0.96		0.96
21007	计划生育事务	0.96		0.96
2100717	计划生育服务	0.96		0.96

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

部门：株洲市天元区天台小学			公开06表 金额单位：万元					
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	1,543.59	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.03	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	101.22	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	150.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	67.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.60	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	11.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.13	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	27.17	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	20.26	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	59.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.91	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	8.45	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	20.88	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		1,570.76	公用经费合计			88.74		

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  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区天台小学

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：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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：株洲市天元区天台小学

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

部门：株洲市天元区天台小学

公开09表  
金额单位：万元

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）本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

## **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2130.08万元。与上年相比，减少127.46万元，减少5.65%，主要是因为财政的项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2130.08万元，其中：财政拨款收入1877.37万元，占88.14%；其他收入252.71万元，占11.86%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2130.08万元，其中：基本支出1659.5万元，占77.91%；项目支出470.58万元，占22.09%。

## 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1877.37万元，与上年相比，减少162.86万元，减少7.98%，主要因为（1）学生人数减少，教师人数也减少，财政工资福利支出减少；（2）学校的财政项目支出减少。

## 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1877.37万元，占本年支出合计的88.14%，与上年相比，财政拨款支出减少127.46万元，减少5.65%，主要是因为（1）学生人数减少，教师人数也减少，财政工资福利支出减少；（2）学校的财政项目支出减少。

### （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1877.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.45万元，占0.29%；教育（类）支出1870.96万元，占99.66%；卫生健康支出0.96万元，占0.05%。

### （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1766.30万元，支出决算数为1877.37万元，完成年初预算的106.29%，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5.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加了学生直饮水服务费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1766.30万元，支出决算为1743.27万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数和教师编制人数有所减少，导致学校运转经费支出减少。

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127.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级资金未列入预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加了退休经费。

## 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1659.50万元，其中：

人员经费1570.76万元，占基本支出的94.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费88.74万元，占基本支出的5.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

## 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，与上年相比无增减。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

### （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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，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

我单位为财政补助全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 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17.35万元，用于各学科教师培训，人数97人。

## 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136.98万元，其中：政府采购货物支出53.55万元、政府采购工程支出30.96万元、政府采购服务支出52.47万元。授予中小企业合同金额136.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.98万元，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，本单位共有车辆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

切实做好2024年部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算绩效运行开展监考工作，我单位主要是采取自行监控的方式，对所有预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控。

### （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。2024年获得各类省市区各级部门奖励20次，办学条件也进一步得到改善，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。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**

2024 年，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，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：一是部门项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是部分项目列支时间不均衡量，集中在下半年的较多些；三是预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束。

### **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 年度株洲市天元区天台小学 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

本单位为株洲市天元区教育局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，共有编制人数 97 人，实有人数 108 人。内设科室 3 个，分别为：教学部、德育部和后勤部。

主要职能：

（三）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。

（四）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。

（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。

（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。

## 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 年我单位一般公共预算基本支出金额为 1659.50 万元，其中工资福利支出为 1599.73 万元，商品和服务支出 59.77 万元。

## （五）项目支出情况

2024 年我单位一般公共预算项目支出金额为 217.87 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金安排的支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## 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，在全区学校绩效评价等级为优秀。2024 年学校为满足片区新生入学需求，办学条件也进一步得到改善，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 1659.50 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 217.87 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。

#### （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。

### （2）社会效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，使教学质量得以保证，教学成绩斐然。

### （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，家长和学生满意度高于 95%。

### （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 5 个，共计 67.19 万元。年中执行调增 118.79 万元，实际支出 185.98 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴项目 10.53 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 16.96 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）离退休教师福利费项目 0.38 万元，主要用于曾经默默耕耘在教育战线上的退休教师进行慰问，使其能够感受到学校的关怀和温暖，以增进退休教师的幸福感和归属感；

（4）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；

（5）义务教育保障机制专项经费项目 150.11 万元，主要用于规范学校财务管理，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；提高教师业务水平，在公用经费中明确了教师培训的经费支出，为教师提供更多的学习、培训计划，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

2.年中追加项目“城镇独生子女父母奖励”、“基础教育发展专项”、“株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划”、“教师招聘经费”、“学校饮水服务费”、“学校装备经费”、“校园保安经费”，共计金额 32.14 万元，实际支出 31.89 万元，结余 0.25 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）城镇独生子女父母奖励

项目支出 0.96 万元，主要用于障城镇独生子女父母的晚年生活，体现国家对独生子女家庭的关怀和支持。

#### （2）基础教育发展专项

项目支出 1.77 万元，主要用于小组合作学习评价体系构建的实践研究。

#### （3）株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划

项目支出 0.99 万元，主要用于美术类方兴名师工作室的美育教学工作的开展，培训学生的发现美、创作美的能力。

#### （4）教师招聘经费

项目支出 0.2 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。

#### （5）学校饮水服务费

项目支出 5.45 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。

#### （6）学校装备经费

项目支出 1.95 万元，主要用于班级相关设备购置、学校危化品处理，保障学校各项设施设备齐全和校园的安全。

## **（7）校园保安经费**

项目支出 20.57 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**

虽然我们在部门整体支出绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束。三是缺乏项目预算评价编制方面的专业人才及培训。

## **八、下一步改进措施**

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。

## **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，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，广泛接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

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				株洲市天元区天台小学				
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		1766.3	1909.35	1877.37	10	98.33%	9.83
	按收入性质分：1877.37				按支出性质分：1877.37			
	其中：一般公共预算：1877.37				其中：基本支出：1659.50			
	政府性基金拨款：				项目支出：217.87			
	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、全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，按照全面发展的要求开展教育教学工作；2、确保了学校的正常运转，紧紧围绕“立德树人”根本任务，为教育发展作出了应有的努力与贡献；3、加强学校管理，完善各项规章制度，合理使用经费，维护全体教职工的正当权益。				1、全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，按照全面发展的要求开展教育教学工作；2、确保了学校的正常运转，紧紧围绕“立德树人”根本任务，为教育发展作出了应有的努力与贡献；.3、加强学校管理，完善各项规章制度，合理使用经费，维护全体教职工的正当权益。			
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	预算执行率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		质量指标	校园安全达标率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2024年12月底前	已完成	20	20	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	打造教育品牌，助力新	逐步提升	逐步提升	5	4.5	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教	逐步提升	逐步提升	5	4.5	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	推行教育评价制度改	全面发展	全面发展	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	预算偏离度	≤ 10%	≤ 10%	10	10	
		社会成本指标	办优质教育	逐年提升	逐年提升	5	4.5	
		生态环境成本指标	促进生态环境发展	节能环保	节能环保	5	5	
总分						100	98.33	