

2024年度

株洲市天元区天元小学月塘

分校部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区天元小学月塘分校概况

- 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

## 株洲市天元区天元小学月塘 分校概况

## 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）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生身心健康发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区天元小学月塘分校内设机构包括：办公室、教研室、财务室、后勤部门。

（二）决算单位构成。株洲市天元区天元小学月塘分校 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区天元小学月塘分校单位本级。

# 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：株洲市天元区天元小学月塘分校

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	324.41	一、一般公共服务支出	31	0.59
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	348.23
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	24.99	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.58
	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	349.40	本年支出合计	57	349.40
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	349.40	总计	60	349.40

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：株洲市天元区天元小学月塘分校

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		349.40	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
2019999	其他一般公共服务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.05	0.05					
2050202	小学教育	290.91	265.92	0.00		0.00	0.00	24.99
2050299	其他普通教育支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.58	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：株洲市天元区天元小学月塘分校		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		349.40	233.67	115.73			
2019999	其他一般公共服务支出	0.59		0.59			
2050199	其他教育管理事务支出	0.05		0.05			
2050202	小学教育	290.91	233.67	57.24			
2050299	其他普通教育支出	57.27		57.27			
2100717	计划生育服务	0.58		0.58			

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：株洲市天元区天元小学月塘分校

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	324.41	一、一般公共服务支出	33	0.59	0.59		
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	323.24	323.24		
	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	0.58	0.58		
	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	324.41	本年支出合计	59	324.41	324.41		
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	324.41	总计	64	324.41	324.41		

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：株洲市天元区天元小学月塘分校

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		324.41	233.67	90.73
2019999	其他一般公共服务支出	0.59		0.59
2050199	其他教育管理事务支出	0.05		0.05
2050202	小学教育	265.92	233.67	32.25
2050299	其他普通教育支出	57.27		57.27
2100717	计划生育服务	0.58		0.58

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：株洲市天元区天元小学月塘分校

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	186.36	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.43	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	13.29	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	18.05	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	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	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	1.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.62	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	28.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.00	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	14.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.64	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	1.11	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	2.92	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		214.99	公用经费合计					18.68

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：株洲市天元区天元小学月塘分校		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。  
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

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区天元小学月塘分校

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：株洲市天元区天元小学月塘分校

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：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“三公”经费预算安排，也没有“三公”经费的支出，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349.4万元。与上年相比,减少22.35万元,减少6.01%,主要是因为学生人数减少,经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计349.4万元,其中:财政拨款收入324.41万元,占92.85%;其他收入24.99万元,占7.15%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计349.4万元,其中:基本支出233.67万元,占66.88%;项目支出115.73万元,占33.12%。

## 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324.41万元,与上年相比,减少21.37万元,减少,主要是因为学生人数减少,财政拨款经费减少。

## 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324.41万元,占本年支出合计的92.85%,与上年相比,财政拨款支出减少21.37万元,减少,主要是因为学生人数减少,财政拨款经费减少。

### (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324.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.59万元,占0.18%;教育(类)支出323.24万元,占99.64%;卫生健康类支出0.58万元,占0.18%。

### (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256.46万元,支出决算数为324.41万元,完成年初预算的126.55%,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0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付饮水服务项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为256.46万元，支出决算为265.92万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数，省、市级生均义务保障经费转移拨款。

3、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0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局代付2024年应急抢险工程造价咨询服务费，财政列支功能科目。

4、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57.27万元，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。

5、卫生健康（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0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女奖励经费，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233.67万元，其中：

人员经费214.99元，占基本支出的92.01%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费18.68万元，占基本支出的7.99%，主要包括工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

## 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，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年因公出国（境）费支出数比2023年无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务接待费支出数比2023年无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务用车购置费支出数比2023年无增减变动。

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，2024年公务用车运行维护费支出数比2023年无增减变动。

### （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，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，更新公务用车0辆。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0.86万元,主要是后备管理干部研修、教师课程培训支出。

## 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26.41万元,其中:政府采购货物支出8.37 万元、政府采购工程支出41.96万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额26.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.41万元,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31.69%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.65%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.66%。

## 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,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2024年预算支出的绩效目标完成较好,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,我校教学成绩进一步提升。学校办学条件得到进一步改善校园安全稳定,没有出现重大安全事故。

### (二)部门(单位)整体支出绩效情况

2024 年全年预算数为 256.46 万,全年预算数 331.35 万元,全年执行数为 324.41 万元,基本支出 233.67 万元,其中人员经费 214.99 万元,公用经费 18.68 万元,项目支出 115.73 万元。

### (三)存在的问题及原因分析

可关于本年度整体绩效自评大体向好。但绩效目标和绩效指标也存在设置不完整、不合理、不够量化和细化。主要原因：存在上级转移支付及年中调剂资金。未能定义清楚项目的成本、时间、质量等目标,无法针对这些目标制定合理的绩效指标值。

## **十五、其他**

本单位部门决算统一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部门预决算和“三公经费”专栏公开。

# 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元小学月塘分校 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门职责

1、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。

2、维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

4、完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

5、合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生身心健康发展。

### （二）机构设置

我单位内设机构 4 个，分别为：办公室、教研室、财务室、后勤部门。

### （三）人员构成

根据编办核定，本部门编制数 13 人，在职人数 13 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出为 233.67 万元；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出为 90.73 万元；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。



### 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安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金安排的支出。

### 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

2024 年全年预算数为 331.35 万，全年执行数为 324.41 万元，基本支出 233.67 万元，其中人员经费 214.99 万元，公用经费 18.68 万元，项目支出 90.73 万元。2024 年预算执行率 97.9%，执行率高。严格按照评分标准，绩效自评结果为优。

#### （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“9 个专项资金，年初预算 16.2 万元，年中执行调增 74.53 万元，实际支出 90.73 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师工作午餐补助项目 1.47 万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助；

（2）校医人员经费项目 8 万元，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；

（3）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）项目 69.38 万元，主要用于建立健全义务教育经费投入机制，进一步深化义务教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为义务教育可持续发展奠定基础。

（4）离退休教师福利费专项 0.44 万元主要用于进一步加大对离退休教师待遇保障力度，体现政府对退休教师关心与关注，同时提升离退休教师幸福感与归属感。

（5）班主任津贴专项 1.08 万元，主要用于班主任补贴，有助于提高班

主任工作的积极性，强化班级管理，提升家长满意度和学生满意度。

（6）城镇独生子女父母奖励金 0.57 万元，主要用于主要用于报账对离退休教师享受独生子女政策保障，体现政府对退休教师关心与关注，同时提升离退休教师幸福感与归属感。

（7）学校饮水服务费项目 0.59 万元，主要用于在校学校饮水安全，通过提供清洁、便捷的饮水设备，为学生营造更安全的成长环境，助力其身心全面发展。

（8）保安服务费项目 8.23 万元，主要确保 2024 年校园安保工作有序开展，为学校保驾护航；

（9）教师招聘费经费 2024 项目 0.04 万元，主要用于教师招聘工作，稳定教师队伍，吸纳优秀人才到本校任教，促进义务教育均衡发展。

## 七、存在的问题及原因分析

关于本年度整体绩效自评大体向好。但绩效目标和绩效指标也存在设置不完整、不合理、不够量化和细化。主要原因：存在上级转移支付及年中调剂资金。未能定义清楚项目的成本、时间、质量等目标,无法针对这些目标制定合理的绩效指标值。

## 八、下一步改进措施

加强业务学习，做好预决算。在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，将每一笔资金用到实处，进一步增强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强预算绩效管理工作。申报预算时编制预算绩效目标，绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行和相应匹配项目。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度部门整体支出绩效评价报告内容已经汇总到教育局，由教育局统一公开。

## 十、其他需要说明的情况

项目支出绩效自评表由教育局汇总填报，本单位无需单独填报。

附件：1. 部门整体支出绩效自评表

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			株洲市天元区天元小学月塘分校					
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		256.46	331.35	324.41	10		
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：324.4				其中：基本支出：233.67			
	政府性基金拨款：				项目支出：90.73			
	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			
	<p>（一）从严治党，强化党风廉政建设；</p> <p>（二）防控风险，抓好校园安全管理；</p> <p>（三）提高认识，深化教育评价改革；</p> <p>（四）强化督导，促进体制机制改革；</p> <p>（五）认真教学，提高本校教学质量。</p>				<p>本年度学校坚持“以人为本，以校为本”的党建工作思路，进一步深化了学校党建工作的规范建设,为天元教育高质量发展贡献力量。学校以制度为保障，落实了“双减”，抓实教学常规，加强了教师队伍自身建设，提高了教学服务能力；加强了学校安全保障力，加强了学生的思想道德和行为规范教育，加快了学生养成教育工作。学校进行了教学楼屋面改造及完善了教学条件，合理使用各项经费，规范办学，优化了校园环境，提升了师生教学幸福感。</p>			
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%		15	15	
		质量指标	校园安全达标率	确保校园安全	安全	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2025	按时完成	15	15	
	效益指标（20分）	经济效	形成教育品牌,助力新区发展	逐步提升	得到社会认可	5	4	
		社会效	提高教师待遇,增加教书育人的幸福感	逐步提升	得到社会认可	5	5	
		生态效	构建良好的教书育人环境	有效改善	有效改善	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	得到较好发展	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	促进社会经济发展	长期	得到较好发展	20	18	
		社会成本指标	办优质教育	逐年提升	逐年提升			
		生态环境成本指标	促进生态环境发展	节能环保	环境得到优化			
	总分						100	