

2024年度
株洲市天元区天元小学
部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区天元小学概况

- 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

株洲市天元区天元小学 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

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内设机构包括科室 7 个，分别是：校长室、书记督导室、课程发展部、学生发展部、教师发展部、后勤保障部、党政办。

（二）决算单位构成。株洲市天元区天元小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区天元小学本级，无其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门决算编制范围的为株洲市天元区天元小学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市天元区天元小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,286.61	一、一般公共服务支出	31	9.72
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	3,667.05
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	390.35	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	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	3,676.96	本年支出合计	57	3,676.96
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	3,676.96	总计	60	3,676.96

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

部门：株洲市天元区天元小学

公开02表

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		3, 676. 96	3, 286. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	390. 35
2019999	其他一般公共服务支出	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 407. 96	3, 017. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	390. 35
2050299	其他普通教育支出	259. 09	259. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 19	0. 19	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

公开03表
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, 676. 96	2, 863. 21	813. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 72		9. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 407. 96	2, 863. 21	544. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	259. 09		259. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 19		0. 19	0. 00	0. 00	0. 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
单位：万元

部门：株洲市天元区天元小学

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	3,286.61	一、一般公共服务支出	33	9.72	9.72		
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	3,276.70	3,276.70		
	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	0.19	0.19		
	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	3,286.61	本年支出合计	59	3,286.61	3,286.61		
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	3,286.61	总计	64	3,286.61	3,286.61		

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：株洲市天元区天元小学

公开05表
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		3,286.61	2,863.21	423.40
2019999	其他一般公共服务支出	9.72	0.00	9.72
2050202	小学教育	3,017.61	2,863.21	154.40
2050299	其他普通教育支出	259.09	0.00	259.09
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19

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支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：株洲市天元区天元小学

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	2,735.35	302	商品和服务支出	122.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	966.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	619.74	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	193.23	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	267.13	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	117.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.42	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	22.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.67	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	4.98	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	3.50	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	66.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.48	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	16.14	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	40.18	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		2,740.33	公用经费合计					122.88

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

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：株洲市天元区天元小学

公开08表
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	0.00	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

公开09表
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
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。

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3676.96万元。与上年相比，增加252万元，增长7.36%，主要是因为学生人数增加，义务教育经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3676.96万元，其中：财政拨款收入3286.61万元，占89.38%；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390.35万元，占10.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3676.96万元，其中：基本支出2863.21万元，占77.87%；项目支出813.75万元，占22.13%；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3286.61万元，与上年相比，增加252万元，增长7.36%，主要是因为维修改造、局代付、代理服务费、宣传制作费等项目支出增加。

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3286.61万元，占本年支出合计的89.38%，与上年相比，财政拨款支出减少138.35万元，减少4.04%，主要是因为课后服务支出增加。

（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3286.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.72万元，占0.29%；教育（类）支出3276.70万元，占99.70%；卫生健康（类）支出0.19万元，占0.01%。

（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3002.65万元，支出决算数为3286.61万元，完成年初预算的109.46%，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9.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生直饮水服务支出，财政列支功能分类科目。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为3002.65万元，支出决算为3017.61万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，义务教育经费开支增加。

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259.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：课后服务费支出，财政列支功能分类科目。

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0.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女奖励经费支出，财政列支功能分类科目。

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2863.21万元，其中：

人员经费2740.33万元，占基本支出的95.71%，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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助、医疗费补助。

公用经费122.88万元，占基本支出的4.29%，主要包括劳务费、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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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。

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，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、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325.97万元，其中：政府采购货物支出98.43万元、政府采购工程支出77.39万元、政府采购服务支出150.15万元。授予中小企业合同金额325.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.97万元，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，对“义务教育保障机制专项经费”、“班主任津贴”等15个项目进行了绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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，我校教学成绩斐然。2024年多次获得各类省市区各级部门奖励，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。

（三）存在的问题及原因分析

我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。四是各职能部门预算管理意识薄弱，缺乏专业指导和培训；五是资金分配和使用不及时，不能做到事前及时规划，导致资金分配和使用的时候不够及时，有拖延的情况。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

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元小学 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行党和国家有关城乡义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，落实立德树人根本任务，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，发展素质教育，确保教育质量。

2.制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结执行情况。

3.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作，积极组织教职工进修培训，不断提高政治思想、职业道德、业务水平，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性。

5.保障校园的安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

6.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。

7.合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展年度重点工作计划。

（二）部门设置。内设科室 7 个，分别为：校长室、书记督导室、课程发展部、学生发展部、教师发展部、后勤保障部、党政办。

（三）人员情况。本部门编制数 190 人，在职人数 188 人，其中在岗人数 188 人；离退休人数 2 人，其中退休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出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日常公用经费。

2024 年年初预算数为 2890.53 万元，全年执行数为 2863.21 万元，完成率为 99.05%。

（二）项目支出情况

项目支出主要是为了完成特定行政工作任务或事业发展目标发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

2024 年年初预算数为 112.12 万元，全年执行数为 423.40 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排政府性基金预算项目。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排国有资本经营预算项目。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度没有安排社会保险基金预算项目。

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

1. “四本预算”支出绩效目标完成情况。2024 年度我单位年初预算数 3002.65 万元，全年预算数 3331.50 万元，全年执行数 3286.61 万元，以一般公共预算为主（涵盖教育支出下的小学教育、其他教育支出等），其中基本支出 2863.21 万元（含工资性支出、社会保障性支出），项目支出 423.40 万元（主要用于生均公用经费、教师补助资金）。2024 年度无政府性基金、国有资本经营及社会保险基金预算，一般公共预算已覆盖教职工待遇保障、教学运转及校园建设等核心需求，绩效目标围绕保障义务教育服务、教职工权益、设施维护及环境优化展开，整体目标完成度较高。

2、预算执行情况。2024 年预算全年执行数 3286.61 万元，其中基本支出 2863.21 万元（占比 87.12%）、项目支出 423.40 万元（占比 12.88%）。资金到位率 100%，拨付时间均在年度内完成，未出现超支或滞留，预算执行率达标 98.65%。

3、产出与效益情况。产出方面：通过预算执行，完成校园修缮（宿舍楼改造教室、足球场、篮球场、停车场翻修），≥26 批教学设备购置，保障 188 名在职教师及 2 名退休人员待遇，维持日常教学运转，为义务教育提供基础支撑。效益方面：强化了党员政治素养与家校协同；可持续发展能力通过设施设备更新得以提升；服务对象（学生、教职工）满意度均超 95%，履职效能（保障义务教育服务）有效实现。

4、资产管理与业务开展。学校通过预算资金购置教学办公设备及修缮校园设施，资产管理规范（验收合格率 100%）；业务开展围绕教学核心，涵盖教职工待遇发放、校园维护、家校联系等，确保教育服务正常运转。

5、运行成本与管理效率。运行成本通过预算严格控制，管理效率体现在资金及时到位与项目高验收率（100%），履职效能与社会效应显著，可持续发展能力因设施更新得到增强，服务对象满意度达标。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 5 个，专项资金 112.12 万元，年中执行调增 247.3 万元，实际支出 355.86 万元，结余结转 3.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师工作午餐补助项目

年初预算 32.64 万元，项目支出 29.96 万元，完成率 91.79%，主要用于为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，为教育发展做出贡献。

（2）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 47.28 万元，年中执行调增 247.3 万元，项目支出 305.76 万元，结余结转 3.56 万元，完成率 646.7%，主要用于学校日常运转提供有力保障，有序开展各类教育教学活动，不断提升办学水平，进一步改善办学条件。提高教师业务水平，为教师提供更多的学校、培训机会，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

（3）离退休教师福利费专项

年初预算 0.08 万元，项目支出 0.08 万元，完成率 100%，主要用于对退休教师的人文关怀，提升退休教师的生活水平和幸福指数。

（4）班主任津贴专项

年初预算 24.12 万元，项目支出 12.06 万元，完成率 50%，主要用于激励班主任工作效率，保障教职工权益。2024 年已发放 2024 年春季学期的班主任津贴，因班主任津贴预算是按照上一年度秋季学期班级数安排，为避免实际和预算执行差异，且统一全区发放周期，2024 年班主任津贴指标用于发放 2023 年秋-2024 年春 1 个学年的班主任津贴，以后年度以此类推。

（5）校医人员经费专项

年初预算 8 万元，项目支出 8 万元，完成率 100%，主要用于 2024 年度校医人员经费支出，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。

2.年中追加项目 10 个，金额 73.62 万元，实际支出 67.54 万元，结余结转 2.07 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师培训费

预算金额 1 万元，项目支出 0.94 万元主要用于新时代基础教育名师名校长培养计划文艳云工作室的培训费等支出，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（2）家长学校专项经费

预算金额 5 万元，项目支出 5 万元，主要用于家校共育宣传印刷等支出，

提升家长素质和家庭教育水平，增进亲子沟通和交流，解决家庭教育中的难点问题，构建和谐的家庭和社会环境。

（3）教师招聘经费

预算金额 **2.78** 万元，项目支出 **2.78** 万元，主要用于 2024 年度各项招聘工作中的劳务费支出，保障教师队伍招聘工作有序进行，确保教育均衡发展。

（4）“三区”支教经费

预算金额 **9.88** 万元，项目支出 **5.93** 万元，主要用于“三区”支教教师的津补贴以及代课老师的劳务费，完成边远贫困地区支教任务，支持“三区”教育工作。

（5）城镇独生子女父母奖励

预算金额 **0.19** 万元，项目支出 **0.19** 万元，主要用于独生子女父母的奖补资金，贯彻人口与计划生育政策，深化计划生育服务管理改革，稳妥落实奖补政策，促进人口与经济社会可持续发展。

（6）学校饮水服务费

预算金额 **9.72** 万元，项目支出 **9.72** 万元，主要用于 2023 年秋季学生饮用水服务费用，提高了饮用水质量，改善饮水条件，维护在校师生身体健康。

（7）省级基础教育发展专项

预算金额 **2** 万元，项目支出 **0.4** 万元，结余结转 **1.6** 万元，主要是因为指标 **12** 月份才下达，无法及时安排资金使用。主要用于基础教育教学培训劳务费支出，提升学术品质和影响力，培养教师启发性、创造性和典范性，促进基础教育高质量发展。

（8）省级教育综合发展专项

预算金额 **0.9** 万元，项目支出 **0.43** 万元，结余结转 **0.47** 万元，主要是因为指标 **12** 月份才下达，无法及时安排资金使用。主要用于挂职校长培训等费用，学习先进管理教学经验，探索学校管理思路，促进教育均衡发展。

（9）校园保安经费

预算金额 37.02 万元，项目支出 37.02 万元，主要用于 2024 年度校园安保人员经费支出，全面维护学校师生的人身安全，确保在发生突发事件时，学校能够迅速响应和处理。

（10）学校装备经费

预算金额 5.13 万元，项目支出 5.13 万元，主要用于购置智慧黑板、课桌椅等教学设备支出，改善学校现代化教学环境，助力学校教育教学改革，促进区域教育公平，提高学校教育教学效率。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理问题。存在将预算管理简单视为财政部门的职责，具体表现为：绩效指标体系不完善，指标设计偏重财务数据（如支出进度）；原因主要包括：对预算绩效管理的重要性认识不足；专业人才匮乏，对绩效管理的理解和操作能力不足，缺乏专业指导。

（二）资金分配、使用和管理问题。部分项目资金使用效率低，执行进度滞后。根本原因是部分指标在 12 月下达，下达时间晚导致项目资金无法及时分配计划支出。

八、下一步改进措施

（一）强化责任意识：明确组织分工与结果应用。将绩效目标分解到具体岗位和人员，明确责任链条。同时，通过绩效工资与考核结果直接挂钩等机制，倒逼教职工主动对标目标，形成“人人担责、人人履责”的执行氛围。

（二）加强信息化建设。提升数据采集与监控效率，通过系统实时监控绩效目标完成进度，提前计划项目资金使用方向，为优化资源分配提供数据支撑。

（三）提升人员专业能力。强化培训与实践结合，针对考核人员，定期组织绩效管理制度、指标解读及操作规范培训，避免因操作不规范导致考核失真；针对教师群体，通过教研活动、教学技能培训提升其教育教学能力，促进教学业绩等核心指标的达成，形成“考核促能力、能力提绩效”的良性循

环。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

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。

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称			株洲市天元区天元小学					
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		3002.65	3331.5	3286.61	10	98.65%	9.87
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：3286.61				其中：基本支出：2863.21			
	政府性基金拨款：0				项目支出：423.40			
	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）党建引领，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高办学水平（二）强化意识，进一步加强校园安全，确保学生在校安全和健康（三）进一步提升教师素养，提升教师幸福感，提升教学水平（四）完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学				（一）坚持党建引领，严格按照上级有关规定，改善了办学水平（二）加强安全设施建设，增设了监控设备，组织安全教育培训，增强学生安全健康意识（三）组织教师素养能力培训，邀请专家召开座谈会指导，扎实提升了教学水平（四）更新完善了学校的各项规章制度，规范了经费审批流程和用途，资金使用更合理、更高效。			
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	10项区级专项	100%	100%	15	15	
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	2024年完成各项业务支出	2024年	2024年	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升新区教育水平，做好城乡教育均衡发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	≥95%	96%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率	≥95%	98%	10	10	
		社会成本指标	学校硬件设施不断完善，育人功能不断提高	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，更好服务教育教全面改善办学条件，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	5	5	
总分						100	99.87	