

# 株洲市天元区凿石小学

## 2024年度部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区凿石小学概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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2023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

## 株洲市天元区凿石小学 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教师不断提高教育教学质量。

(二) 打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核。

(三) 加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。

(四) 强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，提高技防力度，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，坚持杜绝重大安全责任事故的发生。

(五) 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。

(六) 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。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区凿石小学内设机构包括：党政办、学生发展中心、教学教研中心、后勤保障中心。

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区凿石小学

公开01表  
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	2,539.12	一、一般公共服务支出	31	8.29
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	2,799.15
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	270.14	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.82
	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	<b>2,809.26</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,809.26</b>
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	<b>2,809.26</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,809.26</b>

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: 株洲市天元区凿石小学

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	2,809.26	2,539.12					270.14
201	一般公共服务支出	8.29	8.29					
20199	其他一般公共服务支出	8.29	8.29					
2019999	其他一般公共服务支出	8.29	8.29					
205	教育支出	2,799.15	2,529.01					270.14
20502	普通教育	2,799.15	2,529.01					270.14
2050202	小学教育	2,604.73	2,334.59					270.14
2050299	其他普通教育支出	194.42	194.42					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21007	计划生育事务	1.82	1.82					
2100717	计划生育服务	1.82	1.82					

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：株洲市天元区凿石小学

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	2,809.26	2,217.09	592.17			
201	一般公共服务支出	8.29		8.29			
20199	其他一般公共服务支出	8.29		8.29			
2019999	其他一般公共服务支出	8.29		8.29			
205	教育支出	2,799.15	2,217.09	582.06			
20502	普通教育	2,799.15	2,217.09	582.06			
2050202	小学教育	2,604.73	2,217.09	387.64			
2050299	其他普通教育支出	194.42		194.42			
210	卫生健康支出	1.82		1.82			
21007	计划生育事务	1.82		1.82			
2100717	计划生育服务	1.82		1.82			

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：株洲市天元区凿石小学

公开04表  
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	2,539.12	一、一般公共服务支出	33	8.29	8.29		
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	2,529.01	2,529.01		
	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	1.82	1.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,539.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,539.12	2,539.12		
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				
<b>总计</b>	32	2,539.12	<b>总计</b>	64	2,539.12	2,539.12		

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

单位：万元

部门：株洲市天元区凿石小学

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	2, 539. 12	2, 217. 09	322. 03
201	一般公共服务支出	8. 29		8. 29
20199	其他一般公共服务支出	8. 29		8. 29
2019999	其他一般公共服务支出	8. 29		8. 29
205	教育支出	2, 529. 01	2, 217. 09	311. 92
20502	普通教育	2, 529. 01	2, 217. 09	311. 92
2050202	小学教育	2, 334. 59	2, 217. 09	117. 50
2050299	其他普通教育支出	194. 42		194. 42
210	卫生健康支出	1. 82		1. 82
21007	计划生育事务	1. 82		1. 82
2100717	计划生育服务	1. 82		1. 82

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区凿石小学

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	1,966.23	302	商品和服务支出	174.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			2,042.22	公用经费合计				174.87

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区凿石小学

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		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：株洲市天元区凿石小学

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		

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区凿石小学

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				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					

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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2809.26万元。与上年相比，减少78.9万元，减少2.73%，主要是因为学校规模缩减，由原来的58个班缩减至57个班，学生人数减少，学校运转经费相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2809.26万元，其中：财政拨款收入2539.12万元，占90.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入270.14万元，占9.62%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2809.26万元，其中：基本支出2217.09万元，占78.92%；项目支出592.17万元，占21.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## 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2539.12万元，与上年相比，减少28.28万元，减少1.1%，主要是因为学校规模缩减，由原来的58个班缩减至57个班，学生人数减少，学校运转经费相应减少。

## 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2539.12万元，占本年支出合计的90.38%，与上年相比，财政拨款支出减少28.28万元，减少1.1%，主要是因为学校规模缩减，由原来的58个班缩减至57个班，学生人数减少，学校运转经费相应减少。

### （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2539.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.29万元，占0.33%；教育（类）支出2529.01万元，占99.6%；卫生健康（类）支出1.82万元，占0.07%。

### （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2379.51万元，支出决算数为2539.12万元，完成年初预算的106.71%，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8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学校饮水服务费项目，学校列支2023年秋季学生饮水服务费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2379.51万元，支出决算为2334.59万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休老师和遗嘱人员减少等原因，导致人员支出略小于年初预算数；年底付款计划有限，收回部分年初预算义务教育保障机制专项经费指标。

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194.42万元，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保障机制专项经费及教师培训费、局代付保安人员经费和学生资助资金等款项，财政列支功能科目。

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1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11月份追加城镇独生子女父母奖励项目，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2217.09万元，其中：

人员经费2042.22万元，占基本支出的92.11%，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、医疗费

补助、住房公积金和对个人和家庭的补助等。

公用经费174.87万元，占基本支出的7.89%，主要包括聘用教师工资福利支出、工会经费和福利费。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

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，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

### （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，株洲市天元区凿石小学更新公务用车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19.76万元，用于开展教师培训，人数100余人，内容为提升教师业务能力培训，后备干部业务能力培训、骨干教师外出交流培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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174.26万元，其中：政府采购货物支出58.37万元、政府采购工程支出6.74万元、政府采购服务支出109.15万元。授予中小企业合同金额174.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.26万元，占政府采购支出总额的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12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，学校全年共获省级集体荣誉7次，市级9次，区级9次，其中包括获评“湖南省第二届基础教育创新案例”（2023年学校获评湖南省首届基础教育创新案例）、“2024年学校家庭社会协同育人典型案例”。学校《凿璞石，成美玉——株洲市天元区凿石小学“书香少年”培育案例》刊登在《湖南教育（2024.4B）》，《德育报》（2025.01）以《凿石成玉 芳华百年》为题，大篇幅报道凿石小学办学经验。全校师生同心同德、开拓进取，开创了学校高质量发展的新局面。

### （三）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，在部门履职方面，预算编制不够明确和细化，成本管控精细化不足，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。

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 年度株洲市天元区凿石小学整体支出 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学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教师不断提高教育教学质量。
- 2.打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核。
- 3.加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。
- 4.强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，提高技防力度，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，坚持杜绝重大安全责任事故的发生。
- 5.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。

### （二）机构设置和人员情况

- 1.部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：党政办、学生发展中心、教学教研中心、后勤保障中心。

2.人员情况。本部门编制数 142 人，在职人数 139 人，其中在岗人数 139 人；离退休人数 34 人，其中退休人员 34 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算为 2275.56 万元，实际支出 2217.09 万元，完成预算收入 97.43%。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。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 103.95 万元，实际支出 322.03 万元，完成预算收入 309.79%。其中，年初预算项目 7 个，年中追加项目 6 个，追加项目预算金额 44.05 万元，追加的项目实际支出 43.04 万元。项目支出是指单位为完成特定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。

## 二、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 三、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 四、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位无社会保险基金预算安排的支出

## 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 年度，株洲市天元区凿石小学以全面落实预算绩效管理为抓手，围绕教育教学核心职责和区域教育发展规划，严格规范“四本预算”执行，优化资金资源配置，确保绩效目标高效完成。经评定我单位 2024 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 98.8 分，绩效评价等级为优秀。

现将整体支出绩效情况总结如下：

### 1. 预算执行总体情况

2024 年，学校预算资金总额为 2589.93 万元(含年中追加)，实际执行 2539.12 万元，执行率达 98.04%，超目标值 ( $\geq 90\%$ ) 8.04 个百分点。其中：

#### (1) 一般公共预算

全年执行 2539.12 万元，占比 100%，主要用于保障人员经费、日常运转及重点教育项目，全面支撑教学改革与校园安全建设。

(2) 无其他三本预算支出（政府性基金、国有资本经营、社会保险基金）。

#### (3) 支出结构分析

基本支出：执行 2217.09 万元，占比 87.32%，重点保障教职工工资、社保缴费及日常办公需求，其中，人员经费执行 2042.22 万元，占比 92.11%，公用经费执行 174.87 万元，占比 7.89%，主要用于保障区聘教师待遇、工会经费和福利费。

项目支出：执行 322.03 万元，预算资金总额 147.1 万元(含年中追加)，超预算 218.92%，主要是因为城乡义务教育补助

经费因年中追加上级资金 186.34 万元，实际支出 227.05 万元，主要用于保障基本办学条件、提升师资水平、推动城乡教育均衡发展。

## 2. 绩效目标与核心指标完成情况

学校围绕教育教学质量提升、校园安全保障、师生全面发展三大核心目标，设定 4 类一级指标、9 项二级指标，全面覆盖运行成本、管理效率、履职效能等维度，具体成效如下：

### （1）运行成本与管理效率

预算执行率 98.04%：资金拨付及时，项目支出动态调整能力显著，但城乡义务教育补助经费因年中追加上级资金超支 557.72%（年初预算 40.71 万元，实际支出 227.05 万元）。

公用经费节约率 11.29%，通过精简人员，实现公用经费压减 22.2 万元。

### （2）履职效能与社会效应

教育教学质量显著提升：学生学业合格率显著提升，开展省级教育教改课题 4 项，学校有中小学正高级教师 1 人，特级教师 2 人，市区级学科带头人 15 人，市骨干教师 19 人，株洲市首批小学名校长工作室 1 个，小学名师工作室 1 个。学校获得国家级荣誉匾牌 7 块、省级 26 块、市级 45 块。

校园安全：全年未发生安全事故，安保经费执行率 100%，双重预防体系通过合格验收，应急演练覆盖率 100%。

城乡教育均衡：发放困难学生生活补助，校舍安全改造达标率 100%，惠及学生 3000 余人。

### （3）可持续发展与服务对象满意度

教育品牌建设：获评“株洲市家校共育示范学校”称号，“琢玉教育”教育品牌影响力显著提升。

教师满意度 95%：通过工作午餐补助、工会活动（秋游、教师节等）及专业培训支持，教师幸福感持续增强。

家长满意度 95%：调查显示家长对校园安全、课程质量、课后服务满意度达 95%，部分建议增加科技类课程。

## 3. 核心业务实施成效

### （1）对接行业发展规划

“双减”政策落实：课后服务开设艺术、体育等 60 多个社团，参与学生占比 50% 以上，家长负担显著降低。

智慧教育推进：推行“AI 互动课堂”，教学效率显著提升，教师信息化应用考核达标率 100%。

### （2）财务与绩效管理创新

实施全过程绩效监控，建立“预算-执行-评价”闭环机制，开展绩效运行监控 2 次。

完善了内控体系，修订了《株洲市天元区凿石小学财务管理制度》《株洲市天元区凿石小学食堂财务管理制度》等 5 项制度，全年审计问题整改率 100%。

### （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 6 个，2024 年年初项目预算 103.95 万元，年中执行调增 175.04 万元，实际支出 278.99 万元，项目实施及绩效情况如下：

### （1）班主任津贴项目

项目支出 13.86 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，该项目的实施有效的提高了班主任的工作热情，大大提升了我校的教学质量。

### （2）教师工作午餐补助项目

项目支出 24.76 万元，主要用于在岗在职教师提供工作午餐，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提升教师的幸福感和工作积极性，为天元区教育事业发展做出更大贡献。

### （3）离退休教师福利费项目

项目支出 1.23 万元，主要用于根据有关文件精神安排离退休教师福利费，保障离退休教师的生活，提高退休生活的幸福指数。

### （4）校医人员经费项目

项目支出 7.1 万元，主要用于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）炎帝实业安置人员专项经费项目

项目支出 5 万元，主要用于安置炎帝置业的人员经费，维护社会稳定。

### （6）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

项目支出 227.05 万元，主要用于规范学校财务管理，保障

教育教学活动有序开展，不断提升办学水平和办学条件；保障教师培训的经费支出，不断提升教师专业化水平和综合素质。

2. 年中追加项目 6 个，金额 43.15 万元，实际支出 43.04 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

项目支出 1.82 万元，主要用于独生子女家庭的生活保障，延续政策保障政府信用。

（2）省级基础教育发展专项项目

项目支出 1.99 万元，主要用于基础教育教学改革研究课题支出。

（3）教师培训费项目

项目支出 1.9 万元，主要用于学校汤彩霞和郭志强名师名校长工作室的各项培训支出。

（4）教师招聘经费项目

项目支出 0.24 万元，主要用于天元区教育局教师招聘工作人员劳务费。

（5）学校饮水服务费项目

项目支 8.29 万元，主要用于保障师生日常饮水需求，及时提供水资源，保障学校正常运转。

（6）校园保安经费项目

项目支 28.8 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

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。在部门履职方面，预算编制不够明确和细化，成本管控精细化不足，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。社会效益量化不足，未设置社会成本指标和生态环境成本指标。

## 八、下一步改进措施

我单位以绩效目标为导向，高效完成教育教学任务，资金使用规范透明，社会效益显著。下一步将强化成本精细化管控，增设社会成本指标和生态环境成本等指标，完善多维评价体系深化绩效结果应用，持续提升财政资金服务教育高质量发展的效能。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效得分纳入科室年度考核，自评报告按要求如实公开。

## 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. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

# 2024年度部门（单位）整体支出绩效评价

## 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	142	139	97.89%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	357.25	147.1	322.03
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	357.25	147.1	322.03
班主任津贴	21.48	20.88	13.86
城镇独生子女父母奖励	1.74	1.82	1.82
省级基础教育发展专项	0	2.00	1.99
教师工作午餐补助	25.33	27.96	24.76
教师培训费	2.97	2.00	1.90
教师招聘经费	2.4	0.24	0.24
离退休教师福利费	2.72	1.40	1.23
校医人员经费	7.03	8.00	7.10
学校饮水服务费	8.35	8.29	8.29
炎帝实业安置人员专项经费	5.72	5.00	5.00
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）	252.85	40.71	227.04
校园保安经费	26.66	28.80	28.80
公用经费	59.51	197.07	174.87
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			

政府采购金额	—	36.11	174.26
部门基本支出预算调整	—	-36.90	10.68
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率
无			
厉行节约保障措施	节约水电费，控制办公费用、加强内控管理。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 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								
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	2379.51	2589.93	2539.12	10	98.04%	9.8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2539.12			其中：基本支出：2217.09				
	政府性基金拨款：			项目支出：322.03				
	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				
	1. 强化党建引领与意识形态建设：深化党组织领导的校长负责制，推进党组织规范化运行；实施党的创新理论学习教育；2. 优化教育教学管理：落实课程方案与课程标准，促进学生德智体美劳全面发展；3. 推进教师队伍建设与教育质量提升：培育高素质教师队伍，巩固“双减”成效，保障教育公平；4. 丰富教职工文化生活：增强教职工凝聚力与归属感；5. 完善教育经费与后勤保障：优化资金使用效益，保障学校基础设施与教学资源；6. 规范财务管理与校园安全体系：提升依法治教水平，筑牢校园安全防线。			2024年以党建引领为核心，紧扣教育教学质量提升、校园安全保障、师生全面发展三大主线，统筹经费保障与安全管理，通过规范化、精细化、创新化的管理举措，推动了学校高质量发展，为师生营造了安全、优质、和谐的教育环境。具体表现为强化了党建引领与意识形态建设；优化了教育教学管理；推进了教师队伍建设与教育质量提升；丰富了教职工文化生活；完善了教育经费与后勤保障；规范了财务管理与校园安全体系。				
	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	教育信息化目标完成率	100%	100%	10	10	
			预算执行率	≥90%	98.04%	10	10	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	7	7	
			教师队伍提升率	100%	100%	7	7	
绩效指标	时效指标	各项工作完成时间	2024年	已完成	6	5	校园文化专项经费因指标12月才下达，故未开展	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福	逐步提升	逐步提升	5	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革，全面育	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算偏离度	≤10%	1.96%	20	20	
总分					100	98.8		