

2024年度

株洲市天元区三门中心小学

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区三门中心小学概况

- 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

## 株洲市天元区三门中心小学 概况

## 一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：中心校办公室、财务室、总务室、政教室、教务室、教研室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区三门中心小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区三门中心小学单位本级。

## 第二部分

## 部门决算

| 收入支出决算总表         |    |            |                  |    |            |
|------------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 部门：株洲市天元区三门中心小学  |    |            | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |            |
| 收入               |    |            | 支出               |    |            |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1    | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1, 001. 22 | 一、一般公共服务支出       | 31 | 1. 31      |
| 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 | 1, 016. 62 |
| 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  | 22. 01     | 八、社会保障和就业支出      | 38 |            |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出         | 39 | 5. 30      |
|                  | 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 | 1, 023. 23 | 本年支出合计           | 57 | 1, 023. 23 |
| 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 | 1, 023. 23 | 总计               | 60 | 1, 023. 23 |

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：株洲市天元区三门中心小学 |            |  |            |            |        |       |       |          | 公开02表   |
| 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 | 金额单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称       |  |            |            |        |       |       |          | 其他收入    |
| 栏次              |            |  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
| 合计              |            |  | 1, 023. 23 | 1, 001. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 22. 01  |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出 |  | 1. 31      | 1. 31      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050202         | 小学教育       |  | 969. 62    | 947. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 22. 01  |
| 2050299         | 其他普通教育支出   |  | 47. 00     | 47. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2100717         | 计划生育服务     |  | 5. 30      | 5. 30      | 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

|                 |            |  |          |        |        |        |         |           |
|-----------------|------------|--|----------|--------|--------|--------|---------|-----------|
|                 |            |  |          |        |        |        | 公开03表   |           |
| 部门：株洲市天元区三门中心小学 |            |  |          |        |        |        | 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              |            |  | 1,023.23 | 814.41 | 208.82 |        |         |           |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出 |  | 1.31     |        | 1.31   |        |         |           |
| 2050202         | 小学教育       |  | 969.62   | 809.11 | 160.51 |        |         |           |
| 2050299         | 其他普通教育支出   |  | 47.00    |        | 47.00  |        |         |           |
| 2100717         | 计划生育服务     |  | 5.30     | 5.30   |        |        |         |           |

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：株洲市天元区三门中心小学 |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表        |
| 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  | 1,001.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.31     | 1.31       |             |              |
| 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 | 994.61   | 994.61     |             |              |
|                 | 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 | 5.30     | 5.30       |             |              |
|                 | 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 | 1,001.22 | 本年支出合计          | 59 | 1,001.22 | 1,001.22   |             |              |
| 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 | 1,001.22 | 总计              | 64 | 1,001.22 | 1,001.22   |             |              |

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  |
| 部门：株洲市天元区三门中心小学 |            |  |  |          | 金额单位：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              |            |  |  | 1,001.22 | 814.41  | 186.81 |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出 |  |  | 1.31     |         | 1.31   |
| 2050202         | 小学教育       |  |  | 947.60   | 809.11  | 138.49 |
| 2050299         | 其他普通教育支出   |  |  | 47.00    |         | 47.00  |
| 2100717         | 计划生育服务     |  |  | 5.30     | 5.30    |        |

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   |
| 部门：株洲市天元区三门中心小学 |                |                     |          |           |       |          |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费            |                |                     | 公用经费     |           |       |          |                    |         |
| 科目<br>代码        | 科目名称           | 决算数                 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301             | 工资福利支出         | 485.68              | 302      | 商品和服务支出   | 55.43 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101           | 基本工资           | 142.65              | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102           | 津贴补贴           | 52.76               | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103           | 奖金             | 103.50              | 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           | 32.52               | 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 | 65.44               | 30206    | 电费        | 0.50  | 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     | 19.82               | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 28.15               | 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       | 3.49                | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00    |
| 30113           | 住房公积金          | 37.35               | 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      | 273.29              | 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            | 12.35               | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305           | 生活补助           | 208.25              | 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       | 45.56 | 399      | 其他支出               | 0.00    |
| 30307           | 医疗费补助          | 42.50               | 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      | 2.73  | 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            | 5.30                | 30229    | 福利费       | 6.64  | 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    | 4.90                | 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          |                | 758.97              | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 55.43   |

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

部门：株洲市天元区三门中心小学

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区三门中心小学

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区三门中心小学

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

# 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1023.23万元。与上年相比，减少162.94万元，减少13.74%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1023.23万元，其中：财政拨款收入1001.22万元，占97.85%；其他收入22.01万元，占2.15%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1023.23万元，其中：基本支出814.41万元，占79.59%；项目支出208.82万元，占20.41%。

## 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1001.22万元，与上年相比，减少155.87万元,减少13.47%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

## 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1001.22万元，占本年支出合计的97.85%，与上年相比，财政拨款支出减少155.87万元，减少13.47%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

### （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1001.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.31万元，占0.13%；教育支出994.61万元，占99.34%；卫生健康支出5.3万元，占0.53%。

### （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1018.83万元，支出决算数为1001.22万元，完成年初预算的98.27%，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1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1018.83万元，支出决算为947.61万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

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47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

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5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

## 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814.41万元，其中：

人员经费758.97万元，占基本支出的93.19%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.44万元，占基本支出的6.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2024年度无政府性基金收支。

**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，2024年“三公”经费财政拨款支出数比2023年无增减变动。

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）费财政拨款支出数比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年公务接待费财政拨款支出数比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年公务用车购置费财政拨款支出数比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财政拨款支出数比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，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,开支内容包括：
- 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，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46.8万元，其中：政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出10.99万元、政府采购服务支出13.61万元。授予中小企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.8万元，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

为切实做好2024年度部门绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，结合实际情况，我单位组织专门力量对2024年度部门绩效进行了自评，成立了绩效评价工作组。按照要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通

过对相关 账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表》的填报，并出具绩效评价报告。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

## **（三）存在的问题及原因分析**

### **1、预算编制工作有待细化。**

预算编制不够明确和细化，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。

### **2、财务管理制度体系有待进一步健全。**

单位财务管理制度体系还需进一步优化。

## **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 年度株洲市天元区三门中心小学 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

简要概述预算部门（单位）主要职能及机构设置和人员情况本单位为教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，本部门分配编制数 30 人，其中在编在岗人数 28 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、教研室、财务室和后勤部门。

## 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 年我单位收到财政拨款收入 1001.22 万元，其中基本支出 814.41 万元。其中人员经费 758.97 万元，占基本支出的 93.19%，公用经费主要包含工会费、福利费与党建经费，合计 55.44 万元，占基本支出 6.81%。无“三公”经费支出。

### （二）项目支出情况

2024 年我单位收到财政拨款收入 1001.22 万元，其中项目支出 186.81 万元。我单位严格按照项目预算安排，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位无社会保险基金预算支出。



## 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

根据 2024 年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，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 94.92 分，绩效评价等级为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

#### （1）数量指标

2024 年部门预算基本支出已完成 **814.41** 万元的支付工作， 部门预算项目支出已完成 **186.81** 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，使移速教育学校监考发展，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，提高了广大师生满意度，满意度大于 95%。

#### （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算 186.33 万元。年中执行调增 0.48 万元，实际支出 186.81 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

##### （1）义务教育保障机制专项经费项目

项目支出 34.73 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，为学校正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。指标执行率 100%。

##### （2）教师工作午餐补助项目

项目支出 4.51 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。指标执行率 94.47%。

##### （3）农村学生免费午餐项目

项目支出 64.84 万元。主要用于农村学校学生免费午餐，有效减轻农民家庭子女接受义务的经济负担。学生人数减少，学生午餐经费开支减少，故指标执行率 86.49%。

##### （4）学校饮用水服务项目

项目支出 1.31 万元，主要用于学生饮水，提高了农村学校学生的幸福感，指标执行率 100%。

##### （5）乡镇工作补贴及提标项目

项目支出 9.26 万元，主要用于对乡镇教师支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。指标执行率 97.16%

#### （6）班主任津贴项目

项目支出 4.32 万元，主要用于对班主任工作的考核与肯定，在一定程度上提高班主任的待遇，增强教师的幸福感，为教育发展作出贡献。

#### （7）乡村教师人才津贴项目

项目支出 11.24 万元，主要用于对乡村教师人才的支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。

#### （8）离退休教师福利费项目

项目支出 4.08 万元，主要用于离退休老师重阳节、教师节、体检福利支出。指标执行率 100%。

#### （9）校医人员经费

项目支出 8 万元，主要用于三门中心校教师学生的校医工资、社保、年终福利的经费开支。

#### （10）局代付相关项目

项目支出 15.76 万元，主要用于保安费、教育相关器材、校园提质改造工程相关费用、贫困生资助等。指标执行率 100%。

#### （11）乡镇学校教育发展专项经费

项目支出 14.5 万元，主要用于乡镇学校公用经费。

#### （12）三门中心小学教育发展专项（学校护眼灯专项）

项目支出 8.96 万元，主要用于学校教室灯光，保护学生视力。

#### （13）城镇独生子女父母奖励

项目支出 5.3 万元，用于独生子女教师的补助费。指标执行率 100%。

## 七、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：

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.项目经费支出不够及时。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟，各项经费支出时间没有统筹安排，没有达到资金的高效执行。

## **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，接受广泛接受社会监督。

## **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

| 预算部门名称         |       | 株洲市天元区三门中心小学                                                           |               |               |               |    |              |                             |      |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------------------------|------|--|
| 年度预算申请<br>(万元) |       |                                                                        | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |    | 分值           | 执行率                         | 得分   |  |
|                |       | 年度资金总额:                                                                | 986.81        | 1063.48       | 1001.22       |    | 10           | 94.14%                      | 9.41 |  |
|                |       | 按收入性质分:                                                                |               |               |               |    | 按支出性质分:      |                             |      |  |
|                |       | 一般公共预算:                                                                | 1001.22       |               |               |    | 其中:<br>基本支出: | 814.41                      |      |  |
|                |       | 政府性基金拨款:                                                               | 0.00          |               |               |    |              |                             |      |  |
|                |       | 纳入专户管理的非税收收入:                                                          | 0.0           |               |               |    | 项目支出:        | 186.81                      |      |  |
|                |       | 其他资金                                                                   | 0.00          |               |               |    |              |                             |      |  |
| 年度总体目标         |       | 预期目标                                                                   |               |               |               |    |              | 实际完成情况                      |      |  |
|                |       | 1. 认真做好农村小学教育事业的发展,培养出一批优秀的学生。2. 认真贯彻党的路线、方针和政策,加强学生的思想品德教育。3. 认真完成普及初 |               |               |               |    |              | 1.认真做好了农村学校莲花小学教育事业的发展,并培养了 |      |  |
| 绩效指标           | 一级指标  | 三级指标                                                                   | 年度指标值         | 实际完成值         | 评扣分标准         | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                 |      |  |
| 绩效指标           | 产出指标  | 按期按次开展师生教育活动                                                           | 活动次数          | 100%          | 10            | 10 | 10           |                             |      |  |
|                |       | 校园安全达标                                                                 | 安全率           | 100%          | 10            | 10 | 10           |                             |      |  |
|                |       | 小学毕业升学率                                                                | 升学率           | 100%          | 10            | 10 | 10           |                             |      |  |
|                |       | 完成各项业务支出时                                                              | 完成时间          |               | 10            | 10 | 9            |                             |      |  |
|                | 效益指标  | 为初中学校培养合格学生                                                            | 学生合格率         | 95%           | 5             | 5  | 4.5          |                             |      |  |
|                |       | 提高教师待遇,增加教师收入                                                          | 幸福感           | 95%           | 5             | 10 | 9.5          |                             |      |  |
|                |       | 提高师生环保意识,加强环境保护                                                        | 环保意识          | ≥90%          | 5             | 5  | 5            |                             |      |  |
|                |       | 为社会培养优秀学生                                                              | 多数人           | 多数人           | 5             | 10 | 9            |                             |      |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 教师、家长和学生满意度   | ≥95%          | 20            | 10 | 9.5          |                             |      |  |
|                | 成本指标  | 严格经费管理,提高行政办公效率                                                        | 无             |               | 10            | 10 | 9            |                             |      |  |
|                |       |                                                                        |               |               |               |    |              |                             |      |  |
|                |       |                                                                        |               |               |               |    |              |                             |      |  |
| 总分             |       | 94.91                                                                  |               |               |               |    |              |                             |      |  |