

2024年度

株洲市天元区三门中学

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区三门中学概况

- 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学 单位概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党和国家有关教育的方针政策,深化教育教学改革;

(二) 实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 初中学历教育。全面提高教育教学质量和学生素质, 促进农村基础教育发展。聚焦“义务教育有保障”的核心指标, 坚持问题导向, 补短板, 强弱项, 在控保学、精准资助结对帮扶等方面精准发力, 持续用力, 确保教育脱贫提质增效。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位为区教育局下属二级预算单位, 属于公益一类事业单位, 共有编制人数 35 人, 实有人数 44 人。内设科室 6 个, 分别为:校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务室、财务室。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区三门中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成为株洲市天元区三门中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市天元区三门中学

金额单位：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	1,124.77	一、一般公共服务支出	31	1.38
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	1,183.15
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	64.95	八、社会保障和就业支出	38	2.67
	9		九、卫生健康支出	39	2.51
	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	1,189.72	本年支出合计	57	1,189.72
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	1,189.72	总计	60	1,189.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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学

公开02表

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	1,189.72	1,124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,109.60	1,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95
2050299	其他普通教育支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.51	2.51	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: 株洲市天元区三门中学

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		1,189.72	809.27	380.45			
2019999	其他一般公共服务支出	1.38		1.38			
2050199	其他教育管理事务支出	0.17	0.00	0.17			
2050203	初中教育	1,109.60	806.60	303.00			
2050299	其他普通教育支出	73.39		73.39			
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67				
2100717	计划生育服务	2.51	0.00	2.51			

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	1,124.77	一、一般公共服务支出	33	1.38	1.38		
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	1,118.20	1,118.20		
	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	2.67	2.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	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	1,124.77	本年支出合计	59	1,124.77	1,124.77		
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	1,124.77	总计	64	1,124.77	1,124.77		

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: 株洲市天元区三门中学		公开05表		
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, 124. 77	809. 27	315. 50
2019999	其他一般公共服务支出	1. 38		1. 38
2050199	其他教育管理事务支出	0. 17	0. 00	0. 17
2050203	初中教育	1, 044. 65	806. 60	238. 05
2050299	其他普通教育支出	73. 39		73. 39
2080801	死亡抚恤	2. 67	2. 67	
2100717	计划生育服务	2. 51	0. 00	2. 51

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：株洲市天元区三门中学

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	679.28	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.90	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	41.61	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	62.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.21	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	27.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.31	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	4.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.37	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	103.30	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	2.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.50	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	14.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.12	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	3.50	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	8.35	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			
人员经费合计		782.57	公用经费合计					
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: 株洲市天元区三门中学

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

部门：株洲市天元区三门中学

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

										公开09表	
部门: 株洲市天元区三门中学										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。

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1189.72万元。与上年相比，减少35.48万元，减少3%，主要是因为人员数量减少，导致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1189.72万元，其中：财政拨款收入1124.77万元，占94.54%；其他收入64.95万元，占5.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1189.72万元，其中：基本支出809.27万元，占68.02%；项目支出380.45万元，占31.98%。

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1124.77万元，与上年相比，增加28.11万元，增长2.56%，主要是因为学校年久需修，导致运转经费增加。

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1124.77万元，占本年支出合计的94.54%，与上年相比，财政拨款支出增加28.11万元，增长2.56%，主要是因为学校年久需修，导致运转经费增加。

（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1124.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.38万元，占0.12%；教育（类）支出1118.2万元，占99.42%；社会保障和就业支出2.67万元，占0.23%；卫生健康支出2.51万元，占0.23%。

（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1032.08万元，支出决算数为1124.77万元，完成年初预算的108.98%，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1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1028.51万元，支出决算为1044.65万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

5、社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）。

年初预算为3.57万元，支出决算为2.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。

6、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2.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费，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809.27万元，其中：

人员经费782.57万元，占基本支出的96.7%，主要包括工资福利支出：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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金等。

公用经费26.7万元，占基本支出的3.3%，主要包括商品和服务支出：印刷费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；资本性支出：办公设备购置等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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%，与上年相比无增减变动。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%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

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，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

（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，无开支内容。

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，无接待支出。

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，无支出，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，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64.2万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出6.04万元、政府采购服务支出18.18万元。授予中小企业合同金额64.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.2万元，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

1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。

二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（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。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 96.76 分。

（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。但仍存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、预算编制工作有待细化。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、项目经费拨付滞后。项目经费的拨付及支付有延迟。
- 3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；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。

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 年度株洲市天元区三门中学 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1、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。

2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素。

3、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。

4、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。

5、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 35 人，在职人数 35 人，其中在岗人数 44 人； 内设科室 6 个，分别为： 校长室、党政办、教务处、政教处、总务处和财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.27 万元，主要包人员经费 782.57 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 26.7 万元，主要包括

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出315.5万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

三、政府性基金预算支出情况

本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。

四、国有资本经营预算支出情况

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。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用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

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。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96.76分，绩效评价等级为优秀。

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809.27万元的支付工作，部门预算项目支出已完成315.5万元的支付工作。

（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，使学校教育质量得以保证，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

2024 年项目支出数为 315.5 万元，是指单位为完成特定行政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。其中：

（1）教师招聘经费项目

项目支出 0.24 万元，主要用于新教师招聘过程中的考务费支出，预算执行率 100%，体现了对教师劳务付出的肯定。

（2）教师工作午餐补助项目

项目支出 6.97 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）“三区支教”经费项目

项目支出 5.07 万元，主要用于三区支教教师的工作经费和学校聘请代课老师的费用，预算执行率 100%。

（4）城镇独生子女父母奖励项目

项目支出 2.51 万元，主要用于发放给独生子女父母，预算执行率 100%。

（5）班主任津贴项目

项目支出 4.32 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。本部门每年 6 月和 12 月各拨付 1 次班主任津贴，足额及时支付，预算执行率 100%。

（6）学校装备经费项目

项目支出学校实验器材购置 1.56 万元。主要用于学校实验器材的补充。提高学生的学习硬件设施。

（7）校园保安经费项目

项目支出学校保安人员专项经费 12.34 万元。主要用于 2024 年我校保安的人员经费支出，预算执行率 100%，切实保障了广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（8）组考经费项目

项目支出组考经费 0.22 万元。主要用于考试过程中的考务费支出，预算执行率 100%，体现了对教师劳务付出的肯定。

（9）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 152.21 万元，主要用于为学校日常运转提供有力保障，预算执行率 100%，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。

（10）学生饮水服务费项目

项目支出 1.38 万元，主要用于学生饮水，提高了农村学校学生的幸福感。

（11）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于 2024 年我校校医的人员经费支出，预算执行率 100%，切实保障了广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（12）乡镇学校教育发展专项经费项目

项目支出 5.15 万元，主要乡镇学校日常开支运转。预算执行率 100%。

（13）乡镇工作补贴及提标项目

项目支出 18.19 万元，主要乡村教师工作补贴发放，体现公平公正原则。提高乡村教师幸福感。预算执行率 100%。

（14）乡村教师人才津贴项目

项目支出 15.47 万元。主要用于乡村教师津贴发放，提高乡村教师幸福感。预算执行率 100%。

（15）农村学校学生免费午餐项目

项目支出 70.98 万元。主要用于农村学生午餐补助，在一定程度上提高农村孩子的幸福感。

（16）农村寄宿生管理费项目

支出 9.38 万元，主要用于寄宿学生在校住宿产生的劳务费、生活用品购置等，预算执行率 100%。

（17）离退休教师福利费项目

支出 1.51 万元，主要用于离退休教师的教师节、重阳节福利支出，预算执行率 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。但仍存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、预算编制工作有待细化。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、项目经费拨付滞后。项目经费的拨付及支付有延迟。
- 3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；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。

八、下一步改进措施

针对上述问题，我们将采取以下措施改进：一是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。二是加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算按照计划执行；三是完善财务管理制度及内部控制制度，进一步完善项目绩效评价体系，加强绩效目标的设定和考核；四是加强内部管理和培训，提升部门工作人员的业务能力和绩效意识。

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

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区三门中学					
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	1032.08	1283.76	1124.77	10	87.62%	8.76
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：1124.77				其中：基本支出：809.27		
	政府性基金拨款：				项目支出：315.5		
	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		
绩效指标	一、加强制度建设，规范学校管理。加强队伍建设；进一步完善管理机制和管理结构；完善民主依法管理举措；严格规范办学行为。 二、注重师德培养，加强德育工作。加强师德师风建设；丰富教育教学活动；形成家庭、学校和社会德育工作合力；优化德育工作策略。 三、完善教学管理，浓厚教研氛围。加强学科教研组管理，增强学科教师交流；加大教学常规检查，完善教育教学评价制度；做好教师培训工作。 四、建设校园文化，促进个性发展。加大校园文化建设力度，坚持特色培养，注重学生的多元发展。 五、改善办学条件，提供有力保障。学校硬件设施，不断完善，加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。				2024年学校办学条件得到进一步改善，加强了师德师风培养，加强了德育工作，按预期目标完成。		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	预算执行率	≥95%	≥95%	20	20
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量，保证学校师生安全，建设好平安校园	显著提升	显著提升	10	10
		时效指标	工作目标完成时限	2024年底前完成	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完善使用功能，更好服务教育教学	逐步提升	逐步提升	5	5
		社会效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	稳步提升	稳步提升	5	4
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	5
		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	均衡发展	均衡发展	5	5
成本指标 (20分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
	经济成本指标	资金拨付	及时	及时	10	9	
	社会成本指标	提升办学环境	全面提升	全面提升	5	5	
	生态环境成本指标	改善学生学习及生活条件	全面改善	改善	5	5	

