

2024年度
株洲市二中附属小学
部门决算

目录

第一部分 株洲市二中附属小学概况

- 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说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市二中附属小学概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市二中附属小学内设机构包括：办公室、政教处、总务处、教科室、教务处。

（二）决算单位构成。株洲市二中附属小学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市二中附属小学本级，本单位无独立核算的下属单位。

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：

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	5587.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1163.10	五、教育支出	18	6750.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	6750.15	本年支出合计	23	6750.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6750.15	总计	26	6750.15

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6750.15	5587.06		1163.1			
2050202	小学教育	6748.59	5585.5		1163.1			
2050299	其他普通教育支出	1.56	1.56		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
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6750.15	6723.14	27.01			
2050202	小学教育	6748.49	6723.14	25.45			
2050299	其他普通教育支出	1.56	0.00	1.56			

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：

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	5587.06	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	5587.06	5587.06		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	5587.06	本年支出合计	21	5587.06	5587.06		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	5587.06	总计	26	5587.06	5587.06		

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：公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5560.05	27.01	
2050202	小学教育	5560.05	25.45	
2050299	其他普通教育支出	0.00	1.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：公开 06 表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4452.58	302	商品和服务支出	1102.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1052.90	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1084.81	30203	咨询费	3.08	310	资本性支出	4.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	948.08	30205	水费	7.41	31002	办公设备购置	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62	30206	电费	36.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	198.81	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.9	30209	物业管理费	193.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.79	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	145.05	30213	维修（护）费	54.96	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	431.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	97.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	166.51	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66			
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	49.63			
人员经费合计		4452.58	公用经费合计					1107.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
功能分 类科目 编码	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
备注：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，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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
备注：本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：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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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

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6750.15万元。与上年相比，增加867.97万元，增长14.76%，主要是因为2024年教职工人数以及学生人数相较上年增加，导致本年收入、支出决算数相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6750.15万元，其中：财政拨款收入5587.06万元，占82.77%；事业收入1163.1万元，占17.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6750.15万元，其中：基本支出6723.14万元，占99.60%；项目支出27.01万元，占0.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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5587.06万元，与上年相比，增加457.35万元，增长8.92%，主要是因为教职工人数以及学生人数相较上年增加，导致财政拨款收入、支出决算数相应增加

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年度一般公共预算财政拨款支出5587.06万元，占本年支出合计的82.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.35万元，增长8.92%，主要是因为教职工人数以及学生人数相较上年增加，导致一般公共预算财政拨款支出数相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5587.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5587.06万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5172.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5587.06万元，完成年初预算的108.01%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）。

年初预算为5172.55万元，支出决算为5585.5万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年教职工人数以及学生人数增加，导致小学教育支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校开展基础教育专项活动，导致其他普通教育支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5560.05万元，其中：人员经费4452.58万元，占基本支出的80.08%，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、住房公积金、医疗费；公用经费1107.47

万元，占基本支出的19.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本单位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。
其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

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，与上年相比持平。

（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。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。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、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出1107.47万元，比年初预算数增加68.83万元，增长6.63%，主要原因是：下半年教职工人数以及学生人数增加，导致运行经费相应增加；比上年决算数减少199.33万元，降低15.25%。主要原因是：财政收紧，人员经费不足。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

培训年初预算27万元，支出决算为7.21万元（其中13.61万元通过其他经济科目进行核算），完成年初预算的77.11%。用于开展德育等培训，经费支出为20.82万元（含住宿费、伙食费、交通费等）。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额362.81万元，其中：政府采购货

物支出95.59万元、政府采购工程支出61.33 万元、政府采购服务支出205.89万元。授予中小企业合同金额362.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 6750.15 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 5587.06 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 6750.15 万元，执行数 6750.15 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是通过各项重要活动的承办开展，提升学校影响力，回馈社会；二是社团成果惊艳，亮相全国、成绩斐然；三是党建和教育教学双融双促；四是教师成长大步提升。发现的主要问题及原因：一是政府采购预算编制质量有待提高，编制预算环节，部分之间沟通以及采购预算编制考虑不充分，最后影响政府采购进度；二是在预算执行的过程中，对绩效管理工

作的重要性认识不够，预算绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是建立高效的采购管理运行机制，包括采购的确认、验收、实施和监督。明确岗位职责，以便建立高效的采购管理体系；二是继续加强对《预算法》的学习，不断提高预算编制的科学性和准确性，编制年初预算。

（三）评价结果应用情况。

单位已根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面进行了合理的规划及调整。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市二中附属小学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我校系纳入天元区义务教育管理体系，株洲市二中全面管理的全额拨款事业单位。我校坚持以人为本和全面的教育质量观，为学生全面而有个性的发展奠定基础，以“博学进取，活力创新”为学生发展策略，以多元人才培养课程为载体，努力培养德才兼备，全面发展的学生。

我校现有办公室、政教处、总务处、教科室、教务处五个职能部门。

学校年初在编在岗教职工 280 人，学生人数 6835 人。年末实有在编在岗教职工 341 人、学生人数 7497 人。另有聘用教职工 62 人。学校现有教学班 139 个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 5587.06 万元，其中人员支出 4452.58 万元、公用支出 1134.48 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 27.01 万元，主要是单位管理专项。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度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

2024 年我校严格按照财经制度落实财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，预决算等财务信息公开透明。

2024 年部门决算收入 6750.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5587.06 万元，占总收入的 82.77%；事业收入 1163.09 万元，占总收入的 17.23%。我单位收入渠道较单一，主要以一般公共预算财政拨款收入为主。

2024 年部门决算支出 6750.15 万元，其中基本支出 6723.14 万元，项目支出 27.01 万元。主要包含：工资及福利支出 5282.88 万元，占支出总额的 78.26%；商品和服务支出 1489.65 万元，占总收入 21.67%；其它资本性支出 4.63 万元，占总收入的 0.07%。从支出结构看，学校当前经费安排主要是确保人员经费和教学运转经费的支出。

2024 年，是二中附小快速腾飞的一年。在株洲市二中的全面领导下，附小的团队成员们接续奋斗，坚持课程创新，抓住了很多机遇，不断巩固和扩大品牌影响力。

1. 承办多项重要活动，提升学校影响力。2024 年，二中附小还承办了多项重要活动，如湖南省“防溺水游泳安全”公益宣教活动启动仪式、“湖南省义务教育小学美术教师教学竞赛”“湖南省戏曲进课堂教学展示与研讨活动”“株洲市 2024 年第七期‘动力乐歌’大讲堂活动暨‘器乐进课堂’专题培训活动”等。这些活动的成功举办，不仅提升了学校的知名度和影响力，还为学校与社会各界搭建了沟通交流的平台。通过中科院袁亚湘院士走进二中附小开展科普讲座、科学家精神宣讲活动、“强国复兴有我”、缅怀革命先烈传承红色基因、重温红色记忆等主题教育宣讲活动、“赓续红色血脉，争做优秀队员”主题队日、“勿忘国耻 吾辈自强”主题班会等主题活动形式，加强学生的爱党爱国教育。湖南省义务教育小学美术教师教学竞赛活动、湖南省戏曲进课堂教学展示与专题研讨活动、湖南省“防溺水游泳安全”公益宣教活动启动仪式、“株洲市 2024 年第七期‘动力乐歌’大讲堂活动暨‘器乐进课堂’专题培训活动”在我校举行。二中附小的节目《丰碑》受邀参加 2024 年“人文交流小使者”中国澳门行展示活动。

2. 社团成果在全国惊艳亮相。二中附小注重学生综合素质的培养，积极开设各类社团活动。在 2024 年，学校的繁星合唱团在第十七届中国合唱节童声组的比赛中斩获银奖，展现了学校艺术教育的成果。在全国中小学信息技术创新与实践大赛湖南省选拔赛中，我校机器人编程社团 32 位学生参赛，12 人获一等奖（满分），18 人获二等奖，2 人获三等奖，学校荣获本次大赛优秀组织单位。此外，学校的轮滑社团、游泳社团、跳绳社团在株洲市

组织的比赛中几乎囊括所有项目的前两名，武术、乒乓球的社团的成绩也非常突出，为学生的全面发展提供了广阔的舞台。

3.学生各项活动成绩斐然。2024 年，二中附小被授予《体育与健康》教材“试教试用”实验学校，体育健儿们在各类比赛中也屡创佳绩，为学校赢得了广泛的赞誉。在第十三届全国水中健身操比赛中，学校代表队斩获 3 金 1 铜，团体总分位列全国第三；在 2024 年“舞动中国-排舞联赛”总决赛中，株洲市二中附小代表队荣获小学生乙组开放项目特等奖。这些荣誉充分展示了学校在体育竞技方面的实力和学生的拼搏精神。在株洲市阳光体育大课间视频比赛中，学校也荣获一等奖，展现了学校良好的体育氛围和师生的共同努力。

4. 推进党建与教育教学双融双促。23 名党员教师与青年教师“青蓝工程”结对。开展了“行走的思政课”，10 位党员教师带领学生在株洲土地上探索红色足迹，弘扬爱国精神。2024 年 9 月开始承接西藏山南市 8 位管理人员、骨干教师为期一年的跟岗培训；学生工作部两次组织开展湘藏少先队员线上交流活动，与西藏山南市扎囊县桑耶镇完小的同学们进行互动交流，一笔一划、一曲一舞满载民族情谊，体现中华民族一家亲，同心共筑中国梦。

5.教师成长进入加速期。学校课题组在教育评价改革领域的研究成果“新时代小学生发展性评价的创新研究”在全国中文核心期刊《人民教育》上发表。科学教育、防溺水教育的先进举措，被《人民教育》公众号推介。在湖南省 2024 年教育教学科学研究论文评选中，25 位老师荣获省一等奖，25 位老师荣获省二等

奖，19 位老师荣获省三等奖。在 2024 年湖南省“基础教育精品课”征集遴选活动中，2 位老师荣获湖南省“基础教育精品课”一等奖，5 位老师荣获省二等奖，1 位老师荣获省三等奖。

（二）项目支出绩效情况

本单位 2024 年主要是单位管理的公共专项。

七、存在的问题及原因分析

1、在采购预算编制环节，政府采购预算编制质量有待提高。部门与部门间可能存在沟通不充分情况，导致采购预算编制考虑不充分，影响政府采购的进程。

2、在预算执行的过程中，对绩效管理工作的认识不够，预算绩效管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、建立高效的采购管理运行机制，包括采购的确认、验收、实施和监督。明确岗位职责，以便建立高效的采购管理体系。

2、继续加强对《预算法》的学习，不断提高预算编制的科学性和准确性，编制年初预算。不断强化预算管理，优化支出结构，开源节流，提高资金的使用效益。

进一步提高单位内部管理人员绩效管理责任意识，组织相关人员学习预算管理知识，将绩效目标实现和预算执行有机结合，强化绩效评价结果运用，营造“学绩效、用绩效、重绩效”的工作氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出自评结果为优，按上级部门要求，我单位按规定将自评结果在株洲市二中门户网站公开。

其他需要说明的情况

无。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2024 年度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	
	360		341		94.72%	
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						
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：			34.16		27.01	
1、业务经费	-					
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金						
公用经费	1575.82		1585.62		1444.26	
其中：办公经费	17.63		20		6.83	
水费、电费、差旅费	56.26		51.26		48.67	
会议费、培训费	8.93		23		7.21	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

填表人：刘英 填报日期：2025. 5. 7 联系电话：28839255 单位负责人签字：

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 (包括二级机构) 名称			株洲市二中附属小学					
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	5172.55 万 元	6750.15 万 元	6750.15 万元	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5587.06			其中：基本支出：6723.14				
	政府性基金拨款：			项目支出：27.01				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1163.09							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥党建引领作用，将党建与学校的中心工作紧密结合，加强党史学习，打造教育党建品牌；推进课程特色建设，体优化课程体系，有效实施校本课程，创新课程评价方式，深入推进各学科课堂教学研究；打造优秀教师团队，深化师德师风建设，提升教师专业素养，激发教师活力；发挥好辐射引领作用，提升二中附小教育品牌影响力。			在 2024 年，学校的繁星合唱团在第十七届中国合唱节童声组的比赛中斩获银奖。我校机器人编程社团 32 位学生参赛，12 人获一等奖（满分），18 人获二等奖，2 人获三等奖，学校荣获本次大赛优秀组织单位。在湖南省 2024 年教育教学科学研究论文评选中，25 位老师荣获省一等奖，25 位老师荣获省二等奖，19 位老师荣获省三等奖。在 2024 年湖南省“基础教育精品课”征集遴选活动中，2 位老师荣获湖南省“基础教育精品课”一等奖，5 位老师荣获省二等奖，1 位老师荣获省三等奖等。				
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	数量指 标	2024 届毕业生 人数	711 人	711 人	2	2	
			特色社团课程 建设	≧167 个	176 个	3	3	
			校本课程数量	≧8 个	10 个	3	3	
			校本课程参与 率	100%	100%	3	3	
			教师培训率	100%	100%	3	3	

产出指 标(50 分)	质量指 标	2024 届毕业生 合格率	100%	100%	3	3	
		校级学科带头 人培养人数	≧12 名	16 名	3	3	
		各级各类竞赛 学生获奖人次	≧7000 次	9000 次	3	3	
		各级各类竞赛 教师获奖人次	≧300 次	≧400 次	3	3	
		国家级特色项 目	≧3 个	9 个	3	3	
		省级特色项目	≧2 个	6 个	3	3	
		重大安全事 故率	0%	0%	3	3	
		各学科测试及 格率	≧98%	≧98%	3	3	
		品牌课程培 育	≧8 个	9 个	3	3	
	时效指 标	各项工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	3	3	
	成本指标	经费投入	5172.55 万元	6750.15 万元	3	3	因办校规模扩 大，2024 年下半 年新增在编教师 65 人，办学经费 相应增加。
		人员投入	≧347 人	403 人	3	3	
效益指标 (30 分)	社会效 益指标	向县市区其他 学校开展志愿 送教、巡回指 导、专题讲座、 经验分享、交 流研讨次数	≧30 次	≧35 次	15	15	
		承担名师工作 室、特级教师 工作站	≧5 个	7 个	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生测评满意 度	≧90%	≧90%	5	5	
		家长及社会测 评满意度	≧90%	≧90%	5	5	
总分					100	100	

填表人：刘英 填报日期：2025.5.7 联系电话：28839255 单位负责人签字：彭小英