

2024 年度岳阳市第四中学 整体支出绩效自评报告



2024 年度岳阳市第四中学单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进教育事业的发展。
- 2、保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
- 3、管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
- 4、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

(二) 学校基本情况

本单位内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。根据编办核定，我校共有教职工 385 人，其中：在职编制 195 人；离退休 190 人。年末学生人数 2194 人，其中：初中 1030 人，高中 1164 人。

(三) 年度工作内容

- 1、党建引领赋能。党总支书记、校长任述庚为党员上了一堂《学党纪、强党性、践初心》的纪律党课，组织学习了二十届三中全会精神，举行“学先进，践初心，立新功，奋力建设‘七个

岳阳’”主题党日活动，学习李东同志的先进事迹等。评选了优秀班主任、优秀教师，进行隆重表彰，广泛宣传。通过各种形式对教师进行培训，全面提高全校教师的业务水平。

2、教学革新提质。开展了行政推门听课活动，督促老师们不断向课堂要质量。凡是涉及教职工切身利益的事项，如职称评定、年度考核、评优评先等，从过程到结果都实行公开，充分保障教职工的知情权。将双语（语文、英语）阅读课纳入正式课表的基础上，开展了好书推荐课、方法指导课、阅读欣赏课、成果展示课的阅读课建模活动。

3、保障坚实有力。进行校园设施改造。包括教学楼建设项目、南院美术画室提质改造、教学设备招标施工、田径场主席台加装雨棚等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 3955.80 万元，其中：人员经费 3714.29 万元：包括基本工资 1141.22 万元；津贴补贴 5.51 万元；奖金 603.81 万元；伙食补助费 92.50 万元；绩效工资 533.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 333.82 万元；职工基本医疗保险缴费 138.81 万元；其他社会保障缴费 31.11 万元；住房公积金 248.49 万元；退休费 17.85 万元；生活补助 557.68 万元；其他对个人和家庭的补助 10.14 万元。

公用经费 241.51 万元：包括办公费 8.00 万元；印刷费 15 万元；水费 18.00 万元；电费 24.50 万元；邮电费 1.50 万元；物业管理费 31.56 万元；维修（护）费 24.56 万元；培训费 13.59 万元；专用材料费 27.41 万元；劳务费 8.00 万元；委托业务费 6.44 万元；工会经费 43.58 万元；其他商品和服务支出 18.67 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 300.22 万元。其中：

人员经费 80.56 万元：包括奖金 0.38 万元；绩效工资 47 万元；其他工资福利支出 11.50 万元；抚恤金 20.98 万元；其他对个人和家庭的补助 0.70 万元。

公用经费 219.66 万元：包括印刷费 6.27 万元；电费 10.60 万元；物业管理费 19.51 万元；维修（护）费 10.82 万元；培训费 6.81 万元；专用材料费 5.01 万元；劳务费 24.42 万元；委托业务费 4.01 万元；工会经费 50.24 万元；福利费 9.46 万元；其他商品和服务支出 62.21 万元；办公设备购置 0.38 万元；专用设备购置 9.74 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，在区教育局党委的正确领导下，我校坚持“让师生幸福成长”的办学理念和“五抓五强”的工作思路，真抓实干，勇于担当，推进了学校高质量发展。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 385 人，其中：在职编制 195 人；离退休 190 人。年末学生人数 2194 人，其中：初中 1030 人，高中 1164 人。

2) 本年度学校有 130 多位老师参加了国培信息技术 2.0 提升工程；有 60 多位老师参加了国培学科远程培训。高三语文、英语、物理，九年级英语、八年级生物等 9 个组，被评为全区先进学科组。

3) 组织学习了二十届三中全会精神，举行“学先进，践初心，立新功，奋力建设‘七个岳阳’”主题党日活动，学习李东同志的先进事迹。组织党员带头参加“灾后重建”捐款活动，筹集善款 79000 元。组织开展了《中国共产党纪律处分条例》专题学习活动，举行了“五四”青年节活动，组织青年教师参观任弼时纪念馆，增强青年教师理想信念。

4) 在区教育局的关心下，近两年引进了 31 名教师，2024 年退休教师 15 人。

2、质量指标

1) 今年高考，我校本科升学率 68. 12%，相比去年又提升 6 个百分点。今年中考，九年级学生人平总分在全区 17 所初中学校中继续名列前茅，全年级 1000 分以上 7 人，最高分 441 班赵沁翔同学 1017 分，八年级生地会考，180 分以上人数占 54. 3%，190 分以上人数占 25. 3%。

2) 校园设施改造。在区委、区政府、区教育局的关心支持下，我校教学楼建设项目获批，建设总投资 6050 万元，目前项目建设正在有序推进。争取了 110 多万元，对南院美术画室进行了提质改造，智慧黑板、美术高清示范摄像头等教学设备已经完成了招标，正在进场施工。争取了 30 万体育彩票专项资金，为田径场主席台加装雨棚。

3、时效指标

年内及时完成承诺的产岀任务。

4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 4695. 50 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

2、社会效益

1) 开展了行政推门听课活动，分成 7 个督查小组，每组由一

名班子成员牵头，两名党员干部、年级主任、备课组长参加，不打招呼，推门听课。任述庚校长今年以来听课 80 余节，分管教学的两位副校长李志刚、刘关关每期听课均在 40 节以上。每次听课后，都会检查教师的备课和作业批改情况。督促老师们不断向课堂要质量。

2) 举办了校园读书节活动，评选阅读之星，组织了优秀阅读本展览、阅读分享主题班会，引导学生爱读书、读好书、善读书，营造了浓厚的书香氛围。上学期，学校组织学生开展了“书香校园”阅读竞赛；“高中生杯”作文大赛，其中有 12 名学生获省级一、二等奖，我校获评优秀组织单位。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 打造美育特色品牌。创造性地在七年级开办了六年一贯制美术直升班，按照文化为主、专业为辅的形式，面向岳阳城区招收 40 名美术特长生。组织学生参观美术馆，开展了设计作品微展，培养学生的创新思维。加强美术特色的辐射引领作用。站前小学成为我校的美术基地校，我校定期派老师前往指导该校的美术社团活动，产生很好的社会反响。江佳颖等 6 名同学在全区“绿色阅读，书香伴我成长”书画作品征稿比赛中荣获特等奖。徐靖玺等 21 位同学，在共青团岳阳市委员会. 岳阳市教育体育局，少先队岳阳市委员会主办的”我心中的七个太阳“青少年绘画大赛中获得一、二. 三等奖。在 12 月召开的湖南省教育学会中小学美育

研究专业委员会第七届年会上，我校被当选为“副理事长单位”。

2) 暑期举办了教师培训班，任述庚校长作了《正确区分九种辩证关系，进一步提高课堂教学质量》的专题报告，引导老师们认识到备课与上课、题目的质量与数量、教师的工作态度与课堂技巧等九种辩证关系，尊重教育规律，坚守教育初心。涌现出一大批优秀教师，王莉老师在湖南省政治优质课竞赛中荣获一等奖；陶瑜、罗勤燕、宋敏老师获全区“金钥匙”教学竞赛特等奖。谭清源、杨艳华老师被评为“区级名师”；胡静老师被聘为湖南省普通高中音乐学科兼职教研员；李阳春、蔡美华、陈岚、伍剑忠等近 100 名老师在省、市、区级论文评选、教案评优、命题大赛、导学案评优等比赛中获各种奖励。李慧、夏芳老师被评为岳阳市优秀教师，陈娟、钟秋然老师分别被评为全区十佳班主任、十佳教育工作者，蔡美华老师被评为全区优秀班主任。

5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、办学条件仍需改善。没有教师周转房，新进教师只能自行在外租房，既承担了较大的经济压力，又不利于教师队伍的稳定。

2. 存在结构性缺编问题。面临教师退休高峰，以及初、高中生源的增加，教师缺口仍然较大。

八、下一步改进措施、工作建议

1、进一步改善学校办学条件。争取上级投入，加大校园建设改造力度，建设教师周转房，改造老旧办公楼。

2、加强师德师风建设，用习总书记教育家精神，引导教师形成扎根教育、爱岗敬业的良好风尚。争取上级重视，在教师引进上给予支持，同时在内部进行挖潜，提高教师工作积极性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市第四中学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	195		195		100. 00%
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：	354. 2				300. 22
1、业务工作经费	354. 2				300. 22
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	220. 84		201. 24		525. 08
其中：办公经费	10		8		8
水费、电费、差旅费	28. 87		36		44. 01
会议费、培训费	15. 56		5		15. 97
政府采购金额	173		593. 22		204. 21
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)	规模控制率	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：徐运韬 联系电话： 8188155 填报日期：2025. 7. 8

附件2

2024年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市第四中学					
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	自评得分
	年度资金总额	3886.73	4705.50	4695.50	10	99.79%	9.98
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4256.02		其中: 基本支出: 4395.28				
	政府性基金拨款:		项目支出: 300.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 439.48						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				1、党总支书记、校长任述庚为党员上了一堂《学党纪、强党性、践初心》的纪律党课，组织学习了二十届三中全会精神，举行“学先进，践初心，立新功，奋力建设‘七个岳阳’主题党日活动，学习李东同志的先进事迹。			
	1、党建引领，夯实基层党建工作。			2、通过各种形式对教师进行培训，全面提高全校教师的业务水平。今年学校有 130 多位老师参加了国培信息技术 2.0 提升工程；有 60 多位老师参加了国培学科远程培训。			
	2、加强教师思想政治及业务培训，努力提高教育教学质量。			3、进行校园设施改造。在区委、区政府、区教育局的关心支持下，我校教学楼建设项目获批，建设总投资 6050 万元，目前项目建设正在有序推进。加强食堂监管，落实干部教师陪餐制度，每天邀请家长代表进校陪餐。精选原材料供应商，师生满意率在提升。			
	3、加强后勤管理和服务，及时进行校园基础设施建设和维护，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。			4、按时足额发放教职工工资及福利待遇。			
	4、保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。			5、今年高考，我校本科升学率 68.12%，相比去年又提升 6 个百分点，在全区教师节表彰大会上，高中部获评“教育教学质量特色单位”。			
	5、增强社会影响力，提升满意度。						
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分
			按时足额发放教职工及离退休人员工资及福利待遇	≥385 人	385 人	5	5
			党建主题教育活动数量	≥4 次	8 次	5	5

产出指标 (50 分)	教师培训人次	≥ 150 人次	190 人次	5	5	
	引进优质教师	≥ 15 人	18 人	5	5	
	质量指标	高中本科升学率	$\geq 63\%$	68. 12%	5	5
		学生毕业率	$\geq 95\%$	98%	5	5
		校园修缮完成率	$\geq 100\%$	98%	5	4
	时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	年内圆满完成	10	10
	成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤ 4705.50 万元	4695.50 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10 10
		社会效益指标	促进学生全面发展，提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10 10
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10 10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5
		家长满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5
		总分			100	98.98

填表人：徐运韬

联系电话： 8188155

填报日期： 2025. 7. 8