

2024 年度岳阳市岳阳楼区东方红小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区东方红小学



(盖章)
2025 年 07 月 08 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区东方红小学单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 325 人，其中：在职编制 200 人；离退休 125 人。年末学生人数 4529 人。

（三）年度工作内容

1、以校为本，提升课程品质。通过“寻味岳阳”实践课程，引导学生开展“美味、乡味、年味”实践活动。充分利用“我的小菜园”，一园、一课、一菜单，培养学生实践能力。学校举办第二届艺体节，为爱好艺体的学生搭建舞台。本届艺体节音乐类比赛参与人数创历史新高，独奏决赛 100 人；独舞决赛 140 人；第二届“快乐童声”校园小歌手大赛，海选 1001 人、复赛 76 人、入围总决赛 12 人。2024 年 9 月我校被教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。2024 年 9 月在中国剧协举办的“少儿戏曲比赛”中，我校的巴陵戏《日出东方》获“第 28 届中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动业余组集体项目“小梅花”荣誉称号。

2、以生为本，提升课堂品质。细化“一对两线三课”教研体系。“一对”，即开展师徒结对活动引领教师成长；“两线”，指通过“教研室-教研组-教研共同体和学科建设团队-教研组长-共同体负责人”两条线，提升教研水平；“三课”，即通过“汇报课、展示课、同课异构”，打造高容高效课堂。从知识的宽度、内容的深度、教学的效度、作业设计的梯度四个维度，提升课堂效率。

3、以人为本，提升文化品质。以继续创建“全国文明校园”为契机，加强对学生的文明礼貌、礼仪常规教育。坚持每周一升国旗仪式，激发学生爱国热情，提高学生道德意识。开展“寻找

身边的道德榜样”活动，树立学生身边的道德榜样，发挥身边人的榜样示范作用。利用班会课、黑板报、红领巾电视台、广播站和学校网页宣传等加强对学生的引导和教育，培养学生良好的道德品质和文明行为。

4、以爱为本，提升治理品质。优化年级组考评机制。成立由下年级行政、行管、年级主任、年级辅导员组成的年级专班，进一步提升了年级组管理水平，促进了教育教学秩序规范化，也增强了年级组的凝聚力。成立由下年级行政、行管、年级主任、年级辅导员组成的年级专班，进一步提升了年级组管理水平，促进了教育教学秩序规范化，也增强了年级组的凝聚力。在食堂采购上，由党委成员参与，严格执行成本核算制度，并进一步规范了膳食委员会和家长陪餐工作。精细化管理提高了学校的管理品质。2023 年度我校被评为岳阳楼区教育系统“绩效考核先进单位”。

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 3716.14 万元，其中：

人员经费 3438.40 万元：包括基本工资 997 万元；津贴补贴 11.48 万元；奖金 683.29 万元；伙食补助费 55.58 万元；绩效工资 557.71 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 324.79 万元；职工基本医疗保险缴费 136.31 万元；其他社会保障缴费 25.41 万元；住房公积金 245.59 万元；其他工资福利支出 83.86 万元；退休费 316.35 万元；抚恤金 0.38 万元；其他对个人和家庭的补助

0.65 万元。

公用经费 277.74 万元：包括办公费 21.69 万元；印刷费 7.27 万元；水费 8.83 万元；电费 16.11 万元；邮电费 2.03 万元；差旅费 0.17 万元；维修（护）费 89.10 万元；会议费 19.54 万元；培训费 15.84 万元；专用材料费 1.78 万元；劳务费 13.72 万元；委托业务费 0.94 万元；工会经费 25.40 万元；其他商品和服务支出 18.43 万元；办公设备购置 36.87 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 677.01 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

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 年度，东方红小学在区教育局的正确领导下，充分发挥学校行政班子的引领作用，明确职责，精诚团结，在全体教职员工的共同努力下，圆满完成了年初制订的学校自主发展目标：课程建设精致实用、课堂建设精耕细作、文化建设精益求精、学校治

理务实创新。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 271 人，其中：在职编制 216 人；离退休 55 人。年末学生人数 4090 人。

2) 学校举办第二届艺体节，大大促进了学校音乐、体育、美术等课程建设，吸引了众多学生参与比赛。本届艺体节音乐类比赛参与人数创历史新高，独奏决赛 100 人；独舞决赛 140 人；第二届“快乐童声”校园小歌手大赛，海选 1001 人、复赛 76 人、入围总决赛 12 人。

2、质量指标

1) 以继续创建“全国文明校园”为契机，加强对学生的文明礼貌、礼仪常规教育。坚持每周一升国旗仪式，激发学生爱国热情，提高学生道德意识。开展“寻找身边的道德榜样”活动，树立学生身边的道德榜样，发挥身边人的榜样示范作用。利用班会课、黑板报、红领巾电视台、广播站和学校网页宣传等加强对学生的引导和教育，培养学生良好的道德品质和文明行为。

2) 推动后勤管理精细化。在各项采购和食堂管理方面。学校委托第三方公司对采购校服，食堂大宗供货商、广告公司、电脑设备维护公司等进行公开招标，进一步完善了后勤采购机制。特别是在食堂采购上，由党委成员参与，严格执行成本核算制度，

并进一步规范了膳食委员会和家长陪餐工作。

3) 结合学校实际，做好实践课程建设。通过“寻味岳阳”实践课程，引导学生开展“美味、乡味、年味”实践活动。充分利用“我的小菜园”，一园、一课、一菜单，培养学生实践能力。利用寒暑假，拓展系列课程，以告家长书形式组织学生积极参与活动，返校后，学校收集学生作品，表彰展出优秀作品，取得很好的活动效果。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

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 5515.26 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

细化课堂评价指标。从知识的宽度、内容的深度、教学的效度、作业设计的梯度四个维度，提升课堂效率。细化教研共同体评价指标，从集体备课、三课呈现、教研效果、组内差距等方面，优化共同体建设效果。实效开展的教研共同体研究，为教师们搭建了专业发展平台。教研共同体“小兵团作战”模式，使教师素

养大幅提升，个体差距越来越小，学科素养的提升促进了教学质量的提升，教研共同体建设成效显著。

优化年级组考评机制。成立由下年级行政、行管、年级主任、年级辅导员组成的年级专班，进一步提升了年级组管理水平，促进了教育教学秩序规范化，也增强了年级组的凝聚力。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 细化“一对两线三课”教研体系。“一对”，即开展师徒结对活动引领教师成长；“两线”，指通过“教研室-教研组-教研共同体和学科建设团队-教研组长-共同体负责人”两条线，提升教研水平；“三课”，即通过“汇报课、展示课、同课异构”，打造高容高效课堂。本年度教师师徒结队 79 对，推门课 78 节次，成立学科共同体 74 个，共同体参与人数达 384 人次，共同体先行课 144 节，同课异构 83 节次，优课展示 50 节。今年上学期，我校六年级语、数、外学科参加岳阳楼区质量监测，均获得优异成绩，学校再次被评为 2023--2024 学年“岳阳楼区教学质量先进单位”。本学期，在岳阳市“金鹗杯”课堂教学竞赛中，我校陈佳林老师获小学英语学科第一名，钟媛老师获小学综合实践学科第四名的好成绩。

2) 宣传工作见成效。2024 年全年共发布宣传报道 136 条。《倾情铺就支教路——岳阳楼区教育系统开展“三区”支教十年纪实》

发表在《人民日报》上；邓建军校长写的报道《怎样办出家门口的好学校——东方红小学的时间与探索》在《中小学校长》刊物上发表。

3) 2024 年 9 月我校被教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。2024 年 9 月在中国剧协举办的“少儿戏曲比赛”中，我校的巴陵戏《日出东方》获“第 28 届中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动业余组集体项目“小梅花”荣誉称号。

5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 100%，家长对学校管理满意度 100%。

七、存在的问题及原因分析

在课程建设与自我发展及学校品质发展存在差距。

八、下一步改进措施、工作建议

以《义务教育学校管理标准》提升学校办学品位，认真落实《义务教育法》，力促教师专业成长。主要从课程建设、课堂建设、文化建设、学校治理等几个方面来推进学校各项工作发展，做有品质的教育。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，东方红小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。学校将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。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	岳阳市岳阳楼区东方红小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	200	200		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：		25		677.51		
1、业务经费				652.51		
2、运行维护经费		25		25		
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	543.49	325.01		1324.49		
其中：办公经费	40.49	49.41		24.87		
水费、电费、差旅费	24.14	40		28.65		
会议费、培训费	33.31	16		57.02		
政府采购金额	0	234.38		364.16		
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：刘惠 联系电话： 13873096111 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			岳阳市岳阳楼区东方红小学					
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	自评得分
	年度资金总额		3903.91	5525.26	5515.26	10	99.82%	9.98
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4393.15				其中：基本支出：4837.75			
	政府性基金拨款：				项目支出：677.51			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：1122.11							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、抓好教学教育工作，开展各项教研活动，狠抓教师队伍建设，不断提高教育质量。</p> <p>2、加强对学生的思想品德教育，落实“双减”，使学生的德智体全面发展。</p> <p>3、做好后勤保障工作，加强学校安全教育，全方位保障校园安全。</p> <p>4、完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。</p>				<p>1、细化“一对两线三课”教研体系。“一对”，即开展师徒结对活动引领教师成长；“两线”，指通过“教研室-教研组-教研共同体和学科建设团队-教研组长-共同体负责人”两条线，提升教研水平；“三课”，即通过“汇报课、展示课、同课异构”，打造高容高效课堂。细化课堂评价指标。从知识的宽度、内容的深度、教学的效度、作业设计的梯度四个维度，提升课堂效率。</p> <p>2、通过“寻味岳阳”实践课程，引导学生开展“美味、乡味、年味”等实践活动，培养学生实践能力。学校举办第二届艺体节，为爱好艺体的学生搭建舞台。</p> <p>3、2024 年，后勤处制定和完善了内控管理的相关制度，特别是在食堂采购上，由党委成员参与，严格执行成本核算制度，并进一步规范了膳食委员会和家长陪餐工作。精细化管理提高了学校的管理品质。</p> <p>4、按时完成上级部门交给的工作。今年，宣传工作见成效。全年共发布宣传报道 136 条。今年学校再次被评为 2023--2024 学年“岳阳楼区教学质量先进单位”。2024 年 9 月我校被教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	小学义务教育在校生	≥4500 人	4529 人	5	5	

	产出指标 (50 分)		贫困学生资助数量	≥ 50 人	90 人	5	5	
			教师培训人次	≥200 人次	260 人次	5	5	
			学生课外活动数量	≥10 次	15 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			购置设备投入使用率	≥100%	100%	5	5	
			落实“双减”政策	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤5525.26 万元	5515.26 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	坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围	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	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	99.98

填表人：刘惠

联系电话： 13873096111

填报日期：2025.7.8