

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区东升小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区东升小学



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区东升小学单位

## 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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、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：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 296 人，其中：在职编

制 254 人；离退休 42 人。年末学生人数 5284 人。

### （三）年度工作内容

1、以人为本，不断深化队伍建设内涵。学校始终坚持以党建为引领，全面落实思想政治建设要求，严格执行“三重一大”决策制度，积极推进清廉学校建设。学校通过校务扩大会科学研讨，教师大会民主决策，修订了《年度积分办法》《班级管理津贴发放方案》《校园安全管理细则》等制度，修订后的制度更具科学性和激励性，学校在实施职称晋升、评优评先、班级管理等过程中有据可依、公平公正。

2、多措并举，全力筑牢自主能力根基。成功召开了东升教育集团第四次少代会，积极回应学生提案 88 条，充分发挥了学生主人翁意识。邀请专家成功举办《爱孩子，从懂孩子开始》《如何帮助孩子管理情绪》《赋能式教育——如何与青春前期的孩子相处》三期周末家长课堂，帮助家长化解家庭教育困惑，明确教育方向，起到了重要指导作用。

3、优质高效，持续夯实“双减”教育成果。学校始终坚持把健康优质的教学质量摆在教育发展之首，始终追求综合的质量、全面的质量、健康的质量。全年共召开了 10 次处室工作讲评会，2 次期中“双减”质量讲评大会，大家直面困难和问题，共商对策和方案，共同提升健康高效的教育质量。全面巩固“双减”成效。学校坚持“把常规做到极致就是质量”这一理念贯穿教学管理中。

重视课堂巡查力度，不断优化作业设计，实施学生“分层作业”制度，确保在作业的“质”与“量”上，精准落实，细致管理。对教师的备、教、批、辅等工作提出了明确要求，坚持每月专题检查与随机抽查相结合，及时反馈情况，提出整改意见，真正达到了“以检查促规范，以规范促提升”的效果。

四、持之以恒，全力打造平安优质校园。学校积极协调校、家、社三方力量，组成了由值日行政，党、团、队志愿者、家长志愿者、民警、交警、城管、市场监管、安保等人员联合参与的强大护学阵容，为学生上下学安全出行及健康成长保驾护航。

## 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 4064.75 万元，其中：人员经费 3624.19 万元：包括基本工资 913.20 万元；津贴补贴 12.13 万元；奖金 561.08 万元；绩效工资 909.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 503.62 万元；职业年金缴费 57.17 万元；职工基本医疗保险缴费 181.24 万元；其他社会保障缴费 31.31 万元；住房公积金 291.40 万元；其他工资福利支出 56.91 万元；抚恤金 6.31 万元；生活补助 100.04 万元。

公用经费 440.56 万元：包括办公费 7.64 万元；印刷费 11.85 万元；水费 17.98 万元；电费 19.70 万元；邮电费 2.01 万元；物业管理费 38 万元；维修（护）费 48.26 万元；会议费 8.25 万元；

培训费 15.53 万元；专用材料费 40.45 万元；劳务费 17.42 万元；工会经费 14.22 万元；福利费 116.90 万元；其他交通费用 0.18 万元；其他商品和服务支出 1.35 万元；办公设备购置 80.82 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 479.58 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，学校在区委区政府、局党委的坚强领导下，坚持以新时代先进教育思想为指导，坚定不移全面贯彻教育方针，遵循教育规律办学，遵循孩子成长规律办学，全面落实《东升小学 2024 年自主发展目标》，高效能推动学校高质量发展。现将学校本年度具体工作汇报如下：

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

1) 我校共有教职工 296 人，其中：在职编制 254 人；离退休

42人。年末学生人数5284人。

2)学校不断拓展学习渠道，全年累计派出260余人参加了市、区各项培训学习活动，教师专业能力和综合素养大幅度提升。

3)开展了以“扣好人生第一粒扣子”“红领巾爱学习”、“爱绿、护绿、植绿”“二十四节气知多少之立夏”“铸魂2024·祭英烈”等一系列具有重要教育意义的主题实践活动。让孩子们开阔了视野，更促进了孩子们正确价值观的形成。本学期，182中队、198中队、177中队、179中队、180中队、181中队积极组织孩子们走进银行、造纸厂、医院、消防大队、军工企业等场所，开展社会实践活动。多元、融通、互动的育人网络，助力东升学子强健成长。2024年，学校被授予岳阳楼区“家校社协同育人示范基地学校”。

## 2、质量指标

1)学校应家长要求，邀请专家成功举办了《爱孩子，从懂孩子开始》《如何帮助孩子管理情绪》《赋能式教育——如何与青春前期的孩子相处》三期周末家长课堂，帮助家长化解家庭教育困惑，明确教育方向，起到了重要指导作用。另外，家长课堂还邀请各行精英家长来校授课20堂，授课内容涉及到法律、健康、环保、防欺诈等知识，为孩子们的健康成长开辟了新途径。

2)构建了以家长和学生需求为主导，独具特色的“1+x”课后服务模式。开设了古筝、科幻画、健美操、航天科学、艺术体操、

电脑绘画、足球、羽毛球、田径、篮球、花样跳绳、街舞等 19 项不同类型的多元化课程，学生综合素养得到全面提升。学校成功举办了第十七届科技节、第二届校园艺术节、第十六届“畅想杯”学生全员运动会、第二届“启航杯”足球联赛等校园重大赛事活动。2024 年我校在各级艺体赛事上收获颇丰，分别斩获了“2024 年岳阳市中小学运动会围棋比赛甲组第一名、乙组第一名”“2024 年岳阳市中小学运动会跆拳道比赛乙组第二名”“岳阳楼区中小学啦啦操比赛一等奖”“岳阳楼区第七届中小学生足球联赛第二名”的好成绩。

3) 学校实现了校园公共区域监控摄像头网络全覆盖，有效杜绝了校园安全责任事故的发生。本年度，我校积极发挥校外法治副校长及家长课堂功能。组织专业力量，向学生讲授了防电信诈骗、防性侵、防欺凌、防交通事故、防溺水等安全防护知识，师生安全防范意识和防范能力不断提升。

4) 学校积极争取上级防涝整改项目，用于学校排水沟的清理与整改，彻底解决排水不畅、网络不稳定与用电安全隐患。先后投入专项资金 40 万元将教学楼屋顶进行防水处理；自筹资金 53 万元，更換了教室破旧课桌椅 800 套、教师办公桌椅 90 套、班班通设备 8 套、更換了餐桌 80 套、104 个班级安装了窗帘。全心全意服务师生，校园处处彰显温馨与和谐。

### 3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

#### 4、成本指标

严格执行“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5567.35万元。

### （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

本年度，我校以专题讲座、好书推荐、家长访谈、读书分享、亲子课堂、家长沙龙等教育交流形式，共组织家长开展了18次“智慧父母成长营”线下活动，李寻老师为每期活动制作了视频号。家长与家长，家长与老师，家长与孩子们面对面交流，探讨、分享经验，大大提高了家长们的育儿水平，提升了孩子们的幸福指数。2024年，我校共有1名学生荣获市级“优秀少先队员”称号；2名学生荣获市级“三好学生”称号；8名学生荣获市级“红领巾奖章”三星章称号；34名学生荣获区级“三好学生”称号、17名学生荣获区级“优秀学生干部”称号。

#### 3、生态效益

不适用。

#### 4、可持续影响

1) 在思想政治建设上持续发力，永葆新动力。先后组织150

多人参观了岳阳楼区廉政警示教育基地、湖南省爱国主义教育基地华容何长工纪念馆，邀请了罗湘君、周艳等专家来校开展师德师风专题讲座。组织全体教师先后签订了《师德师风承诺书》，观看了“岳阳楼区师德师风警示教育片”，认真贯彻了《开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》等文件精神。在平安护学、质量提升、特色创新、集团办学等重点工作上，全体教师凝心聚力、知行合一，全心全意服务于学校、服务于教育。

2) 学校积极发挥班主任导师团队引领作用，创新辅导员考核评价机制，开展了最美班级评选活动，以师生艺术沟通、关爱特殊学生、突发事件处理、文明礼仪习惯养成教育等日常工作难点为主题，集中或分年级召开了德育工作专题会，大家针对典型“案例”，谈困惑、解疑难、分享经验共成长，有效提升了班主任管理水平。2024年，我校170、187、198、199、218五个中队荣获了区级“红领巾奖章”二星章集体；199中队荣获了市级“红领巾奖章”三星章集体。

3) 学校始终坚持把健康优质教学质量摆在教育发展之首，始终追求综合的质量、全面的质量、健康的质量。为积极拓展教师成长空间，学校新增了音乐、体育、美术3个名师工作室，成立了悦览读书社等6大读书社，通过教师之间捆绑式发展，教师业务能力和学科素养快速提升。各学科组、工作室聚焦“双减”，努力向课堂40分钟要质量。全年，共授出85堂先行课、68堂“青蓝杯”竞赛课。朱蕾老师在市“金鹗杯”教学竞赛中荣获第一名；

廖琳俐老师在市思政基本功竞赛中荣获第一名。

4) 学校先后荣获“全国国防教育示范校”“全国青少年校园足球特色学校”“2024年湖南省学校家庭社会协同育人典型案例”“岳阳楼区教育教学质量先进单位”等国家、省、市区级荣誉20余项，湖南卫视和湖南教育新闻分别对我校心育课教育经验、学生思想主题教育、校园安全工作进行了宣传报道。

### 5、社会公众满意度

学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

绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

## 八、下一步改进措施、工作建议

加强绩效管理，提高绩效管理水平，建立预算绩效管理协同联动机制。为加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，节约资源，减少重复检查，提高工作效率，压实预算绩效管理主体责任，进一步规范财政管理，提高财政资金管理效益。

## 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，东升小学在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	岳阳市岳阳楼区东升小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	254	254		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：				897.73	
1、业务工作经费				897.73	
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	566.96	381.09		993.51	
其中：办公经费	16.81	133.28		7.64	
水费、电费、差旅费	41.36	35		41.5	
会议费、培训费	43.14	17		35.19	
政府采购金额	0	285.28		171.84	
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 <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
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：翁治国 联系电话： 15107302670 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		岳阳市岳阳楼区东升小学								
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	4145.13	5577.35	5567.35	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: 4544.33				其中: 基本支出: 4669.62					
	政府性基金拨款:				项目支出: 897.73					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00									
	其他资金: 1023.02									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、从严治党，夯实基层党建工作。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。			1、坚持以党建为引领，全面落实思想政治建设。严格执行“三重一大”决策制度，积极推进清廉学校建设。 2、拓展思维，安排教师参加市、区各项培训学习活动，全年共召开了 10 次处室工作讲评会，2 次期中“双减”质量讲评大会，大家直面困难和问题，共商对策和方案，共同提升健康高效的教育质量。 3、全面巩固“双减”成效。学校坚持“把常规做到极致就是质量”这一理念贯穿教学管理中。重视课堂巡查力度，不断优化作业设计，实施学生“分层作业”制度，确保在作业的“质”与“量”上，精准落实，细致管理。积极开展了“爱绿、护绿、植绿”“二十四节气知多少”“立夏”“铸魂 2024 祭英烈”等一系列具有重要教育意义的主题实践活动。师生与家长共同参与，共同组织，教育效果显著。 4、学校实现了校园公共区域监控摄像头网络全覆盖，有效杜绝了校园安全责任事故的发生。彻底解决学校排水不畅、网络不稳定与用电安全隐患。 5、学校先后荣获“全国国防教育示范校”“全国青少年校园足球特色学校”“2024 年湖南省学校家庭社会协同育人典型案例”“岳阳楼区教育教学质量先进单位”等国家、省、市区级荣誉 20 余项，湖南卫视和湖南教育新闻分别对我校心育课教育经验、学生思想主题教育、校园安全工作进行了宣传报道。						

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小学义务教育在校生	≥5250 人	5284 人	5	5	
			贫困学生资助数量	≥50 人	100 人	5	5	
			教师培训人次	≥250 人次	260 人次	5	5	
			学生课外活动数量	≥10 次	22 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≥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	≤5577.35 万元	5567.35 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	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			总分			100	99.98	

填表人：翁治国

联系电话： 15107302670

填报日期： 2025.7.8