

2024 年度岳阳市岳阳楼区学院路小学  
整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区学院路小学

(盖章)

2025 年 07 月 01 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区学院路小学单位 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）学校基本情况

#### 1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

#### 2、人员情况

现有在职在编教职工 52 人，年末在校学生数为 921 人。

### （二）学校职能职责

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，贯彻执行岳阳市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。

### （三）年度工作内容

1: 抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。

2: 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

3: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。

4: 做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。

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。

## **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 1051.09 万元，其中：

人员经费 825.98 万元：包括基本工资 229.07 万元；津贴补贴 19.12 万元；奖金 152.10 万元；伙食补助费 16.96 万元；绩效工资 138.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 79.28 万元；

职工基本医疗保险缴费 32.44 万元；其他社会保障缴费 6.13 万元；住房公积金 59.46 万元；其他工资福利 5.86 万元；退休费 83.72 万元；生活补助 0.70 万元；其他对个人和家庭的补助 2.48 万元。

公用经费 225.11 万元：包括办公费 9.60 万元；印刷费 10.37 万元；水费 1.39 万元；电费 4.58 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 21.34 万元；会议费 4.76 万元；培训费 0.61 万元；专用材料费 109.93 万元；劳务费 3.83 万元；委托业务费 0.97 万元；工会经费 0.60 万元；其他商品和服务支出 57.01 万元。

## （二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 141.58 万元，其中：

基本工资 33.19 万元；津贴补贴 5.73 万元；奖金 8.36 万元；绩效工资 4.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.75 万元；职工基本医疗保险缴费 1.08 万元；其他社会保障缴费 0.90 万元；住房公积金 2.30 万元；医疗费 4.25 万元；其他工资福利 22.43 万元；奖励金 1.86 万元；办公费 0.42 万元；印刷费 0.39 万元；水费 0.05 万元；维修（护）费 5.49 万元；会议费 0.02 万元；专用材料费 15.00 万元；劳务费 1.58 万元；委托业务费 0.84 万元；工会经费 9.57 万元；其他商品和服务支出 12.96 万元；退休费 7.56 万元；其他对个人和家庭的补助 0.35 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

学院路小学作为教育体系中的重要组成部分，其单位整体支出绩效情况对于学校的可持续发展、教育教学质量的提升以及教育资源的有效利用具有关键意义。通过对学校整体支出绩效的深入分析，能够清晰了解资金的使用方向、效益以及存在的问题，为优化资源配置、提高资金使用效率提供有力依据，进而推动学校教育事业的高质量发展。

##### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 921 人，足额发放教职工工资及福利待遇 52 人，学校还通过各种渠道创造教师的学习机会和平台，今年近 300 多人次参加全国、省、市、区的各类培训。

##### 2、质量指标

开展丰富而扎实的教学教研活动，定期组织教师深度研讨教学方法与课程设计，有力促进教学资源的优化整合。公开课活动常态化开展，各学科、各年级教师踊跃参与，为教学经验分享与

新教师成长搭建优质平台。学生作业管理严控作业量并注重分层与个性化，强化批改反馈。周鹏征老师获楼区项目式作业设计一等奖，连洁、朱可意老师获区二等奖。许婉扬老师在区教学案例评选中获二等奖；在教师教案评优中，李贞老师获区一等奖，林芷仪、付显老师获区二等奖。在信息素养提升实践中我校三位学生获一、二等奖。

### 3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇。

### 4、成本指标

全年教育投入经费控制在 1192.67 万元。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

学校支部将主题教育与“三会一课”、主题党日结合，聚焦党纪主线，开展纪律专题党课、党纪学习教育研讨交流等活动，引领党员在行为和行动上树立先锋形象。二是严抓师德师风建设。严格落实学校师德师风工作方案及细则，将考核情况运用至评优评先、职称岗位的晋升工作中。深入开展师德师风培训工作，以每月一次的集中培训为抓手，使教师时刻保持警醒。持续开展“全员大家访”、“党员教师课堂竞赛”等活动，形成教职工“敬业、乐业、勤业”的良好风尚。

### 3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

### 4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

### 5、社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 教育资源不均衡：学校地处城郊结合地区，与城市中心学校相比，教学设施设备相对陈旧落后。一是功能室缺少。学校实验室、信息教室、音乐舞蹈室等功能室的缺少，使学校教学活动开展受限，学生学习体验不佳，学校整体发展受限。二是多媒体教学设备老化严重。我校多媒体教学设备使用了 8 年以上，教室班班通时常死机、卡顿，影响学生学习效果。

2. 师资结构不合理：因教师流动性较大，随着学校缩编，退休老师较多，致使学校专职体育、信息技术等老师的短缺。影响学校的整体教学质量和学生的全面发展。

## 八、下一步改进措施、工作建议

2025 年我校精心规划新学年各项工作，旨在为学生搭建全面发展的平台，为教师专业成长的舞台，为学校开创更加辉煌的未来。从以下四个方面做新学年工作计划：

### （一）强化党建引领，铸就教育之魂

1. 深化理论学习，夯实思想根基。

2. 发挥先锋作用，引领示范带动。

3. 注重师德建设，提升职业素养。

4. 加强民主监督，保障教师应享利益。

## （二）聚焦质量提升，打造教育品牌

1. 以教学质量为核心，加强常规管理，强化培训学习，促进教师成长。

2. 开展丰富活动，推进“书香校园”和体育活动建设，助力学生全面发展。

## （三）强化德育工作，培养时代新人

1. 塑造良好的品德。围绕“爱国主义”、“法制教育”、“心理健康教育”等主题，持续开展以“三爱三讲”为核心的教育活动。

2. 增强社会责任感。通过各类社会实践活动，结合中国传统节日和习俗，培养学生的公民意识和社会责任感。

3. 提升自我管理能力。学校加强家校共育，共同教育学生如何有效的管理自己，培养自律性和独立性。

## （四）优化后勤服务，提升保障能力

1. 提升服务质量，打造满意后勤。积极做好维护美化校园基础建设；严格管控食材采购，优化菜单，确保教师用餐营养健康；优化服务和反馈机制。

2. 加强安全管理，守护师生健康。进一步完善安全制度，明确分工。定期排查安全隐患，每月复查重点部位。安全教育多元，



坚持 1530 主题教育和应急演练。强化校园安保，配足安保人员，加强与公安联动护校。

## 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，学院路小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。体现了学校在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。在项目管理方面，无论是改造工程还是教学专项项目，都能按照计划有序推进，保证项目质量。教育教学成果显著，学生在学业成绩、综合素质发展等方面都取得了进步。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，广泛接受社会监督。

## 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	岳阳市岳阳楼区学院路小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	52	63		121.15%		
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	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	202.66	0		141.58		
1、业务经费	202.66	0		141.58		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	92.06	77.31		225.11		
其中：办公经费	7.79	8.67		10.02		
水费、电费、差旅费	5.90	7.00		6.14		
会议费、培训费	8.66	3.50		5.39		
政府采购金额	0.00	9.96		139.99		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：陈俊                      联系电话：18107308906                      填报日期：2025 年 7 月 1 日

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			岳阳市岳阳楼区学院路小学					
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		897.03	1202.67	1192.67	10	99.16%	9.92
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1035.83				其中：基本支出：1051.09			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：141.58			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：166.84							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。 目标 2：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设， 加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。 目标 3：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。 目标 4：做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。 目标 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。				目标 1：教学质量得到新的提升。 目标 2：学生积极参与活动，逐步提高学生身体素质。 目标 3：定期排查安全隐患，每月复查重点部位。安全教育多元，坚持 1530 主题教育和应急演练。 目标 4：教学工作按质按时完成。 目标 5：按时完成上级部门交办的各项工作。			
标 绩 效 指	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	学生招生数量	≥1000 人	921 人	10	9.2	
			教师培训次数	≧3 次	3 次	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	95%	5	4.5	
			设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内完成教学任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费	≤1192.67 万元	1192.67 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	5	5	
			加强教师队伍建设，提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	4.68	
		生态效益指标	开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识	有所提升	有所提升	10	9.6	
		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	9.8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
	总分					100	97.70	

填表人：陈俊

联系电话：18107308906

填报日期：2025 年 7 月 1 日