

## 2024 年度岳阳市第十二中学 整体支出绩效自评报告



2025 年 07 月 08 日

# 2024 年度岳阳市第十二中学单位整体支出 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，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
- 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）机构设置

本部门内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 284 人，其中：在职编制 183 人；离退休 101 人。其中：事业编制职工 183 人。

### （三）年度工作内容

- 1：完成年初既定学生招生工作，引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍；落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。
- 2：严格按照国家课程标准，开足开齐各类课程，确保学生获得全面的知识体系。同时，结合学校实际和学生特点，积极开发

特色课程。

3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教师整体素质。

4：组织开展各类教学实践活动，如公开课、示范课、观摩课等，为教师提供交流学习的平台。通过教学实践活动，促进教师之间的相互学习和借鉴，不断提升教师的教学水平和教学能力。

5：建立健全教学质量监测体系，定期组织单元测试、期中期末考试等，及时了解学生的学习情况和教学效果。通过对监测数据的分析和研究，找出教学中存在的问题和不足，为教学改进提供依据。

## 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 3031.46 万元，其中：  
人员经费 2792.17 万元：包括基本工资 824.68 万元；津贴补贴 5.80 万元；奖金 539.99 万元；伙食补助费 66.54 万元；绩效工资 461.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 276.36 万元；职工基本医疗保险缴费 114.24 万元；其他社会保障缴费 20.84 万元；住房公积金 207.29 万元；退休费 264.90 万元；奖励金 10.53 万元。

公用经费 239.29 万元：包括办公费 7.00 万元；印刷费 4.00 万元；水费 19.00 万元；电费 21.00 万元；物业管理费 24.00 万

元；维修（护）费 23.99 万元；培训费 10.00 万元；专用材料费 97.50 万元；劳务费 20.00 万元；其他交通费用 2.00 万元；办公设备购置 10.80 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 1831.17 万元，其中：基本工资 145.17 万元；津贴补贴 1.06 万元；奖金 56.04 万元；绩效工资 31.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.84 万元；职工基本医疗保险缴费 7.26 万元；其他社会保障缴费 42.27 万元；住房公积金 15.32 万元；专用材料费 844.60 万元；退休费 30.65 万元；奖励金 5.10 万元；办公设备购置 214.13 万元；专用设备购置 420.07 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

学校在 2024 年积极采取多元化成本控制措施，全方位降低办学成本，确保资金使用的经济性。

在人员经费方面，学校通过科学分析各学科教学需求和学生

数量，合理优化教师队伍结构。对各年级、各学科的教师配置进行动态调整，避免出现人员冗余的情况。同时，建立了以教学成果和学生评价为核心的绩效考核机制，充分调动教师的工作积极性，提高教师工作效率，从而在保证教学质量的前提下，有效控制人员经费支出。

教学业务支出控制上，学校加强对教学材料采购的精细化管理。成立专门的采购小组，对教学材料的采购进行统一规划和集中采购。通过与供应商建立长期合作关系、进行多方比价等方式，降低采购成本。在教师培训方面，学校根据教师的实际需求和学校的发展规划，合理安排培训计划，优先选择性价比高的培训项目，避免不必要的培训支出，确保每一笔培训费用都能发挥最大效益。

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

过去的一年，全体教师脚踏实地、辛勤耕耘，以实际行动践行教书育人使命，成果丰硕。学校先后获得岳阳楼区中学学科命题大赛优秀组织单位，岳阳楼区初中教育教学先进单位，岳阳楼区优秀教研团队，岳阳楼区“梧桐花开”青年教师系列培训优秀基地校，岳阳楼区教育系统双重预防体系示范校，岳阳市初中教育教学质量先进学校等多项荣誉。学校被省市级主流媒体正面宣传报道 24 次。

## 2、质量指标

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。学校落实常规教学督查，激励教师改进工作；实施教学质量讲评，帮助教师分析得失，补短板提质量。规范集体备课，发挥骨干教师作用，提升整体教学质量。开展听评课活动，促进教师专业成长和课堂教学提升。同时，举办学科竞赛，如语文新闻小报、英语书写赛等，激发学生兴趣，培养学科特长。2024届中考，学校总体评价稳居第二，与第一差距显著缩小，地理学科荣获第一，全面达成考前目标，向社会交出了一份合格的、来之不易的好答卷。

## 3、时效指标

及时完成春、秋两季的教学计划。

## 4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

学校全面实施党组织领导的校长负责制，以党建引领，把思想政治建设摆在首位，拧紧思想“总阀门”。一是重视党员学习教育，通过“三会一课”、主题党日活动等深入开展党纪学习，及时组织学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，永葆党的先进性和纯洁性。

彻党的二十届三中全会精神，开展师德大讲堂，提升教师的政治素养和师德水平。二是以“党建+成长”模式打造教师成长共同体，把党建与练就教师基本功深度融合，激发教师自觉成长意识，通过“党建+读书”“党建+培训”等多种形式，从学校制度、每日常规、班主任工作、青年教师培养等方面助推教师专业成长。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的命脉。学校落实常规教学督查，激励教师改进工作；实施教学质量讲评，帮助教师分析得失，补短板提质量。规范集体备课，发挥骨干教师作用，提升整体教学质量。开展听评课活动，促进教师专业成长和课堂教学提升。同时，举办学科竞赛，如语文新闻小报、英语书写赛等，激发学生兴趣，培养学科特长。2024届中考，学校总体评价稳居第二，与第一差距显著缩小，地理学科荣获第一，全面达成考前目标，向社会交出了一份合格的、来之不易的好答卷。

### 3、生态效益

无污染。

### 4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

### 5、社会公众满意度

学生满意度98%，家长满意度99%，教职工满意度98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制准确性有待提高：虽然学校在预算编制过程中，充分考虑了各项工作实际需求，但由于教育教学工作的复杂性和不确定性，部分预算项目的编制仍存在一定偏差。

2. 预算项目细化程度不够：部分预算项目在编制时，没有进行充分的细化和分解，导致在预算执行过程中，难以对具体支出进行有效的控制和管理。

## 八、下一步改进措施、工作建议

1. 加强预算编制的准确性：在预算编制前，组织相关部门对教育教学工作进行深入调研和分析，充分考虑各项工作的实际需求和可能出现的变化因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，加强与财政部门的沟通协调，及时了解财政政策和资金安排情况，确保预算编制与财政政策相衔接。

2. 细化预算项目编制：对所有预算项目进行充分的细化和分解，明确各项支出的具体内容、标准和金额，为预算执行和控制提供详细的依据。在编制教学业务费预算时，要根据教学活动的实际情况，制定详细的费用标准和支出明细，严格控制各项教学活动的费用支出。

## 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，在2024年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、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。资产管理制度健全性、资产配置合理性、资产使用效率等指标表现良好。教学任务完成情况、师资队伍建设成果、校园建设与管理成效等方面均取得了

显著成绩。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	岳阳市第十二中学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	183		190		103. 83%
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	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0	0	0
公车运行维护	0	0	0	0	0
2、出国经费	0	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0	0
项目支出：	0	16.00	16.00	1831.17	1831.17
1、业务工作经费	0	16.00	16.00	1831.17	1831.17
2、运行维护经费	0	0	0	0	0
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0	0	0
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0	0	0
公用经费	282.75	222.59	222.59	239.29	239.29
其中：办公经费	8.20	7.00	7.00	7.00	7.00
水费、电费、差旅费	38.57	40.00	40.00	40.00	40.00
会议费、培训费	6.15	10.00	10.00	10.00	10.00
政府采购金额	194.90	201.28	201.28	191.90	191.90
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2023 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)
					投资概 算控制率
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、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：黄丽

联系电话：13507306926

填报日期：2025 年 7 月 8 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		岳阳市第十二中学						
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	3090.51	4869.63	4862.63	10	99.86%	9.99	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 4171.32		其中: 基本支出: 3031.46					
	政府性基金拨款: 0.00		项目支出: 1831.17					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 698.31							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 购置相关仪器设备, 保证教学质量。			目标 1: 及时购置教学设备, 保证教学质量。				
	目标 2: 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧, 为师生提供良好的教学环境。			目标 2: 我校后勤工作得到进一步的规范, 严格落实收费规定, 无违规收费现象。做好学校经费收支管理, 量入为出, 收支平衡, 保障重点。				
	目标 3: 引进优质教师, 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍。			目标 3: 以“党建+成长”模式打造教师成长共同体, 把党建与练就教师基本功深度融合, 激发教师自觉成长意识, 通过“党建+读书”“党建+培训”等多种形式, 从学校制度、每日常规、班主任工作、校外培训负担。				
	目标 4: 丰富学生课外活动, 拓展学生课外知识, 调整学生学习心态, 秉持以人为本的教育方式。			目标 4: 德育活动丰富多彩, 如雷锋月活动、武术操比赛、守护一江碧水环保行动、清明节缅怀先烈等, 旨在培养学生集体与团队精神及社会责任感。				
	目标 5: 落实“双减”任务, 减轻学生过重作业负担和校外培训负担。			目标 5: 积极落实“双减”政策, 严格控制学生作业总量。				
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	学 生 招 生 数量	2368 人	2368 人	10	10	
			教 师 培 训 次数	≥3 次	4 次	10	10	
		质量指标	校 园 修 缮 完成率	≤100%	96%	6	5.6	
			安 全 教 育 宣传覆盖率	≥100%	100%	8	8	

		时效指标	及时完成在校学生的春、秋两季教学计划	及时	及时	8	8	
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算	控制在预算	8	8	
(30 分)	效益指标	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	10	9.8	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	教育事业持续发展	持续发展	持续发展	10	9.6	
(10 分)	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	99%	4	4	
			教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
总分						100	98.99	

填表人：黄丽

联系电话：13507306926

填报日期：2025 年 7 月 8 日