

2024 年度岳阳市第十八中学
整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市第十八中学

(盖章)

2025 年 07 月 08 日

2024 年度岳阳市第十八中学单位整体支出 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，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
- 2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
- 3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
- 4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。

（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、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工 272 人，其中：在职编制 148 人；离退休 124 人。其中：事业编制职工 148 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: 加强教学常规检查。每学期定期进行 2 次备、教、批、辅检查, 并对检查出的问题及时回头看, 不定期抽查更是常态。督促教师们严谨对待教学工作的每一个环节, 从备课、授课到课后辅导等, 保证教学过程的规范性和科学性。

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 3334.40 万元, 其中:

人员经费 2885.30 万元: 包括基本工资 814.10 万元; 津贴补贴 4.65 万元; 奖金 468.07 万元; 伙食补助费 57.20 万元; 绩效工资 393.55 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 243.89 万元; 职工基本医疗保险缴费 100.07 万元; 其他社会保障缴费 235.06 万元; 住房公积金 180.21 万元; 退休费 377.57 万元; 抚恤金 4.81

万元；奖励金 6.12 万元。

公用经费 449.10 万元：包括办公费 7.13 万元；印刷费 24.23 万元；咨询费 0.24 万元；水费 17.95 万元；电费 32.82 万元；邮电费 0.37 万元；物业管理费 25.58 万元；维修（护）费 30.71 万元；培训费 8.89 万元；专用材料费 236.04 万元；劳务费 14.97 万元；工会经费 40.57 万元；专用设备购置 9.60 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 67.17 万元，其中：专用设备购置 67.17 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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对第十八中学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）德育处精心组织举办了“坚守弘仁使命、打造正雅班级”的主题班会竞赛活动，共有 14 位班主任参赛，参与听课达 100 多人次；每两个星期召开一次班主任工作会，每学期进行 4 次班主任工作经验交流和培训会。

（2）培养优秀的学生干部，通过学生会日常工作，积极落实《十八中文明班级评比细则》，不仅可以锻炼学生的自主管理能力，还能通过他们在学生群体中发挥榜样示范作用，带动全体同学积极参与到德育实践中来。

2、质量指标

一、加强教学常规检查。每学期定期进行 2 次备、教、批、辅检查，并对检查出的问题及时回头看，不定期抽查更是常态。督促教师们严谨对待教学工作的每一个环节，从备课、授课到课后辅导等，保证教学过程的规范性和科学性。

二、常态化教学督导，抓实教学日常管理。

（1）“实”抓教研组、备课组、班科组。3 位校级领导蹲点 3 个年级组，10 名行政干部蹲点 10 个教研组，安排行政干部蹲点存在“疑难杂症”的重点班级，督促教学教研活动有序开展。

（2）“严”守课堂，行政人员推门听课。一听课堂教学，二查教案、作业，三问学生听课的感受，四看学生知识掌握情况。

全年行政听课 1200 余节，评课 900 余节。及时发现教学过程中存在的问题并加以解决，并制订课堂教学制度、评课制度、评教制度等，确保教学工作按计划有序推进，保障教学质量的稳定性。

三、注重扶优辅潜工作。关注到不同层次学生的学习需求，教务处制订了如扶优辅潜工作方案，让优秀学生能够更上一层楼，同时帮助学习有困难的学生跟上整体教学进度。同时各个备课组依据我校学生实际情况，量体裁衣，自编校本资料 28 本，既符合学情，又减轻了学生的学习负担，促进教学质量稳步提升。

四、加强教师培训，是助推教师专业成长的有效途径。全年共派出 43 人次教师外出学习，开拓视野，更新观念；与上塔市镇中心学校开展了 8 个学科的“同课异构”活动；承办“岳阳楼区第十四届金钥匙教学竞赛数学学科赛点”工作、“初中语文名师工作室新秀教师教学基本功竞赛”等活动。通过参加各类培训活动，教师们可以学习到最新的教育理念、教学方法和学科知识，不断更新自己的知识储备，提升教学技能，更好地适应新时代教育教学的要求。

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

结合重大节日、纪念日，积极开展主题教育活动，如 3.5 学雷锋教育，3.12 植树节环保教育，4.5 清明节 9.18 纪念日进行追思先烈爱国教育，5.1 劳动教育，5.12 日母亲节 9.10 日教师节感恩教育，5.25 心理健康教育，6.10 端午节 9.17 中秋节传统文化教育，6.26 禁毒日法制教育，9.30 日烈士纪念日 12.13 国家公祭日国防教育，12.4 国家宪法日法治教育。让学生在特定的氛围中深刻感受和领悟中华优秀传统文化、革命精神以及社会主义核心价值观等，增强学生的民族自豪感、爱国主义情怀和社会责任感，使德育工作更加生动形象、深入人心。

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 97%，家长满意度 97%，教职工满意度 97%。

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的实际需求，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

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	岳阳市第十八中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	148		156		105.41%	
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：	8.24		0		67.17	
1、业务经费	8.24		0		67.17	
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	263.29		194.30		449.10	
其中：办公经费	9.71		7.00		7.13	
水费、电费、差旅费	48.40		47.00		50.76	
会议费、培训费	17.65		8.80		8.89	
政府采购金额	85.98		122.70		100.55	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：刘郁芳

联系电话：13786015080

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		2784.76	3408.57	3401.57	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：3063.76				其中：基本支出：3334.40			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：67.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：344.81							
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 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 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 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 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 1：及时购置教学设备，保证教学质量。 目标 2：我校通过组织教师学习“中央八项规定精神”进一步规范教师从教行为，155 名教教职工签订了《师德师风责任状》，积极营造风清气正的教育教学环境，力争创建清廉学校，让教育回归本质，真正做到教书育人。 目标 3：全年共派出 43 人次教师外出学习，开拓视野，更新观念；与上塔市镇中心学校开展了 8 个学科的“同课异构”活动；承办“岳阳楼区第十四届金钥匙教学竞赛数学学科赛点”工作、“初中语文名师工作室新秀教师教学基本功竞赛”等活动。 目标 4：开展了《五百年来王阳明》整本书阅读、师生共读一本书活动、班级读书交流、制作读书小报、阅读世界名著《西游记》、评选阅读之星、图书跳蚤市场等一系列活动。丰富多彩的读书活动，培养了学生的阅读习惯，让学生体验到了读书的乐趣，也营造了浓厚的书香氛围。 目标 5：积极落实“双减”政策，严格控制学生作业总量。			
	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	数量指标	完成在校学生的美劳全面培养与教育	2123 人	2123 人	10	10	
			行政听课	≥1200 节	1200 节	10	10	

	(50 分)	质量指标	校园修缮完成率	≤100%	95%	6	5.5	
			安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	8	8	
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	8	8	
	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	提高教师队伍建设，提高教育教学质量	较上年提升	较上年提升	10	9.6	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	9.8	
		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	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	学生满意度	≥95%	97%	3	3	
			家长满意度	≥95%	97%	4	4	
		满意度指标	教 职 工 满 意 度	≥95%	97%	3	3	
	总分					100	98.48	

填表人：刘郁芳

联系电话：13786015080

填报日期：2025 年 7 月 8 日