

2024 年度岳阳市岳阳楼区东站中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区东站中学

2025 年 07 月 09 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区东站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，促进教育事业的发展。
- 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 46 人，其中：在职编制 46 人；离退休 0 人。其中：事业编制职工 46 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：加强安全教育和健全心理健康教育，通过安全讲座、演练等活动，提高学生安全意识和自我保护能力，创建平安和谐校园。

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 636.71 万元，其中：

人员经费 529.70 万元：包括基本工资 142.40 万元；津贴补贴 22.79 万元；奖金 117.46 万元；绩效工资 103.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.99 万元；职工基本医疗保险缴费 18.08 万元；其他社会保障缴费 1.54 万元；住房公积金 36.95 万元；其他工资福利支出 21.45 万元；医疗费补助 1.00 万元；奖励金 18.40 万元；代缴社会保险费 1.19 万元。

公用经费 107.01 万元：包括办公费 16.09 万元；印刷费 9.58 万元；电费 0.94 万元；物业管理费 6.09 万元；维修（护）费 1.87 万元；租赁费 0.24 万元；培训费 1.39 万元；专用材料费 36.19

万元；专用燃料费 0.14 万元；劳务费 7.18 万元；委托业务费 10.22 万元；工会经费 4.55 万元；福利费 4.93 万元；其他交通费用 0.30 万元；办公设备购置 4.68 万元；专用设备购置 2.62 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 271.16 万元，其中：

基本工资 20.92 万元；津贴补贴 6.80 万元；奖金 23.94 万元；伙食补助费 13.00 万元；绩效工资 28.84 万元；职工基本医疗保险缴费 6.47 万元；其他社会保障缴费 4.50 万元；住房公积金 12.91 万元；其他工资福利支出 34.42 万元；办公费 22.96 万元；印刷费 6.26 万元；水费 3.14 万元；电费 10.86 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 18.04 万元；会议费 6.12 万元；培训费 1.22 万元；专用材料费 6.13 万元；劳务费 16.18 万元；工会经费 11.76 万元；其他交通费用 0.26 万元；其他商品和服务支出 12.07 万元；办公设备购置 4.24 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，特对东站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

新校建设全面竣工并投入使用，学校占地面积达到 56 亩，建筑面积 44859.963 平方米。校园布局合理，功能分区明确，教学设施设备先进，为师生提供了良好的学习和工作环境。

2、质量指标

构建德育课程体系，将思政教育融入课堂教学、升旗仪式、主题班会等活动中。通过一日常规歌、阳光大课间、“1530”工程等，培养学生良好行为习惯和思想道德品质。

严格落实“五项管理”和“双减”政策，举办运动季、读书月、艺术周和科技节等活动，丰富学生课余生活。在 2024 年岳阳楼区中小学篮球比赛(初中女子乙组)中取得了第一名的好成绩，展现了东站中学博雅学子积极向上的精神风貌。

加强安全教育和健全心理健康教育，通过安全讲座、演练等活动，提高学生安全意识和自我保护能力，创建平安和谐校园。聘请心理工作人员，创造条件建设心理咨询室，开展全面排

查工作，心理辅导工作常态化，促进学生心理健康发展。

每学期定期召开家长会，组织家长培训和亲子活动，增进家长与学校、教师之间的沟通与理解。本学期家长会参与率达到 100%，家长对学校教育教学工作满意度显著提升。

3、时效指标

及时完成春、秋两季的教学计划。

4、成本指标

全年教育投入经费控制在 907.87 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

扎实推进“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动，组织党员教师深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《习近平谈治国理政》第五卷等重要文献。党员教师通过集中学习与个人自学相结合，认真撰写心得体会，每月进行学习交流，季度接受学习笔记检查，确保学习成效。

充分发挥党员先锋模范作用，开展党员与教师结对帮扶活动，在政治思想和教育教学上共同进步。党员教师积极参与教学研讨、班级管理等工作，引领全校教师提升思想政治素质和业务能力。

3、生态效益

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。

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 96%，家长满意度 97%，教职工满意度 96%。

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

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									
序号	单位名称	单位类型	预算科目	支出方向	支出用途	支出金额	支出进度	支出效果	备注
1	XX 局	行政单位	一般公共预算	基本支出	人员经费	1000000	100%	良好	
2	XX 局	行政单位	一般公共预算	基本支出	公用经费	500000	100%	良好	
3	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	业务费	200000	100%	良好	
4	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	设备购置费	100000	100%	良好	
5	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	
6	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	
7	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	
8	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	
9	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	
10	XX 局	行政单位	一般公共预算	项目支出	其他支出	50000	100%	良好	

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区东中学					
财政供养人员情况(人)		编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
		46		76		165. 22%	
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：				2. 00		271. 16	
1、业务工作经费				2. 00		271. 16	
2、运行维护经费				0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)				0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)				0		0	
公用经费				107. 01		107. 01	
其中：办公经费				16. 09		16. 09	
水费、电费、差旅费				0. 94		0. 94	
会议费、培训费				1. 39		1. 39	
政府采购金额				145. 05		145. 05	
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：李琦

联系电话: 13975093714

填报日期：2025 年 7 月 9 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			岳阳市岳阳楼区东站中学					
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		614.26	979.53	907.87	10	92.68%	9.27
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：708.37				其中：基本支出：636.71			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：271.16			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：271.16							
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：高标准配置了图书馆、实验室、多媒体教室、体育馆等教学场地，配备了智能化教学设备，实现了教学手段现代化。 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：加大教师培训力度，拓宽培训渠道，丰富培训内容，采取“走出去、请进来”相结合的方式，邀请专家学者来校讲学，选派教师参加高端培训和学术交流活，促进教师专业成长。 目标 4：严格落实“五项管理”政策，举办运动季、读书月、艺术周和科技节等活动，丰富学生课余生活。在 2024 年岳阳楼区中小学篮球比赛(初中女子乙组)中取得了第一名的好成绩，展现了东站中学博雅学子积极向上的精神风貌。 目标 5：深入推进“双减”政策，优化课程设置，加强课程整合，开发具有特色的校本课程，满足学生多样化发展需求。			
	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	1330 人	1330 人	10	10	
			建筑面积	44859.96 m²	44859.96 m²	10	10	
				双 减 政 策 落 实 率	≧ 100%	100%	6	6

		质量指标	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 教 育 投 入经费	≤907.87 万 元	907.87 万元	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	改 善 城 区 教 育教学水平	有所提升	有所提升	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	9.7	
		可持续影响 指标	教 育 事 业 持 续发展	持续发展	持续发展	10	9.8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	学生满意度	≧95%	96%	3	3	
			家长满意度	≧95%	97%	4	4	
		满意度指标	教 职 工 满 意 度	≧95%	96%	3	3	
总分						100	98.37	

填表人：李琦

联系电话：13975093714

填报日期：2025 年 7 月 9 日