

2024 年度岳阳市岳阳楼区东城小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区东城小学

(盖章)

2025 年 07 月 09 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区东城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）机构设置

本部门内设机构包括：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 206 人，其中：在职编制 199 人；离退休 7 人。其中：事业编制职工 199 人。

（三）年度工作内容

1: 在“双减”政策的大背景下，我们要保障教学常规有序发展，又要促进学生全面发展。

2: 购置相关仪器设备，保证教学质量；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。

3: 积极构建教师梯队，组织教学研究活动，由行政带头参与听评课，确保每一堂课都能达到预期的教学效果。

4: 定期开展隐患排查治理工作，及时发现并消除安全隐患，做好隐患排查整治闭环管理。

5: 推进家校合作，我们开设了家长公益讲堂，邀请在家庭教育有独到思考的专家、老师或者家长来进行分享。

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 2796.17 万元，其中：

人员经费 2425.07 万元：包括基本工资 696.04 万元；津贴补贴 57.79 万元；奖金 585.85 万元；绩效工资 469.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 222.76 万元；职工基本医疗保险缴费 91.03 万元；其他社会保障缴费 6.82 万元；住房公积金 180.18 万元；其他工资福利 114.12 万元；抚恤金 0.76 万元；医疗费补助 0.61 万元。

公用经费 371.10 万元：包括办公费 81.67 万元；印刷费 15.11 万元；水费 3.95 万元；电费 13.10 万元；差旅费 0.13 万元；维

修（护）费 66.45 万元；培训费 8.21 万元；劳务费 7.00 万元；委托业务费 5.79 万元；工会经费 1.17 万元；福利费 5.01 万元；其他商品和服务支出 5.61 万元；办公设备购置 102.90 万元；专用设备购置 55.00 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 862.71 万元，其中：

基本工资 102.50 万元；津贴补贴 25.94 万元；奖金 121.40 万元；伙食补助费 38.40 万元；绩效工资 135.53 万元；职工基本医疗保险缴费 30.82 万元；其他社会保障缴费 19.00 万元；住房公积金 60.19 万元；医疗费 3.53 万元；其他工资福利 116.55 万元；办公费 65.81 万元；印刷费 19.02 万元；水费 2.34 万元；电费 5.19 万元；邮电费 0.32 万元；物业管理费 0.97 万元；差旅费 1.45 万元；维修（护）费 31.61 万元；会议费 3.23 万元；培训费 4.34 万元；劳务费 8.83 万元；工会经费 31.16 万元；福利费 0.83 万元；其他交通费用 0.41 万元；其他商品和服务支出 24.09 万元；退休费 2.77 万元；其他对个人和家庭的补助 1.00 万元；办公设备购置 3.29 万元；专用设备购置 2.19 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，特对东城小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

今年共组织开出名师展示课 16 节，新教师汇报课 26 节，骨干教师精品课 18 节、青蓝工程汇报课 56 节、备课组内公开课 152 节。

2、质量指标

自去年 8 月“阅读梦飞翔”计划引入我校以来，我们就在探索尝试，力求在师生反馈中找到适合我校的独特路径。一年时间，师生已然养成“四个一”常规阅读好习惯。而如何将阅读走“深”，如何启发学生思维又成了本学期阅读工作中新的思考。对此，我们做出了一些探索。强化队伍引领。除组织由种子老师和阅读老师组成的教研队伍，负责阅读工作研究，开展各类阅读教育活动外，我校还成立了一支由教务处牵头的阅读督查队伍。督查过程

中，行政也会参与其中，深入班级巡视或进行听课。在每月召开的教师例会上，阅读专项负责人高甜老师会对当月阅读活动实施情况进行总结点评，确保阅读真实有效发生。重视成果展示。每期一次的阅读成果展示我们坚持在做。上学期年级组结合主题在校园设置“阅读分享舞台”，让学生在舞台上锻炼表达，浓厚兴趣。本学期，读书节活动成了我校特色与阅读教育深度融合的精彩展现。各年级组分别开展“小小故事家”“小小国学家”“小小朗诵家”“跳蚤市场”“小小演说家”“诗词大会”六大主题活动，你讲我听、书签设计、好书推荐等全校实践活动也相继开展。特别是，六年级组举办的“诗词大会”亮点频现，其中飞花令环节较量之激烈、持续时间之长，成了整场活动的高潮。一年级组发挥巧思，联合社区资源。在小区一角挂横幅，配音响，搭建临时小舞台。通过平台，同小区的学生们积极参与“你讲我听”分享活动，极大地拓宽了社会阅读的推广边界。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划。

4、成本指标

全年教育投入经费控制在 3658.88 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

2024 年，我校凭借扎实工作，取得了显著成绩。先后荣获“岳阳市十佳科技创新学校”、区级“城乡教育一体化建设工作先进单位”“阅读教育工作先进单位”“年度绩效考核先进单位”以及“常规管理工作先进单位”等多项荣誉。

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 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. 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. 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

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. 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度学校整体支出严格遵循预算管理规定，围绕教育教学核心任务，在人员经费、公用经费、项目经费等方面合理分配资金，保障了学校各项工作的有序开展。资金使用聚焦教学改革推进、德育活动实施、设备维护与更新等重点领域，基本实现了年初设定的绩效目标，但在部分环节存在优化空间。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	岳阳市岳阳楼区东城小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	199	281		141.21%		
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		862.71		
1、业务经费		2.00		862.71		
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		371.10		371.10		
其中：办公经费		81.67		81.67		
水费、电费、差旅费		17.18		17.18		
会议费、培训费		8.21		8.21		
政府采购金额		534.73		534.73		
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	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游，严格控制一般性日常支出。					

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：易雨萌

联系电话：13786095458

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			岳阳市岳阳楼区东城小学					
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		3024.45	4002.93	3658.88	10	91.41%	9.14
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3140.22				其中: 基本支出: 2796.17			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 862.71			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 862.71							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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, 规定目标 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: 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: 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: 我校建立了风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。对学校的各个场所、设备设施进行全面的风			
					险评估, 确定风险等级, 制定相应的管控措施。同时,			
					定期开展隐患排查治理工作, 及时发现并消除安全隐			
					患, 做好隐患排查整治闭环管理。			
				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: 各年级组分别开展“小小故事家”“小小国学				
				家”“小小朗诵家”“跳蚤市场”“小小演说家”“诗				
				词大会”六大主题活动, 你讲我听、书签设计、好书推				
				荐等全校实践活动也相继开展。				
				目标 4: 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	学生招生人数	5153 人	5153 人	10	10	
			教师培训次数	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	小学生毕业率	≧100%	100%	6	6	
			安全教育宣传 覆盖率	≧100%	100%	8	8	
				及时完成在校 学生的春、秋	及时	及时	8	8

		时效指标	两季教学计划					
		成本指标	全年教育投入经费	≤3658.88 万元	3658.88 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	9.8	
		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	9.9	
	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%	4	4	
			教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分					100	98.54	

填表人：易雨萌

联系电话：13786095458

填报日期：2025 年 7 月 9 日