

2024 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学 整体支出绩效自评报告



部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区白杨坡小学
(盖 章)

2025 年 07 月 04 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
- 2、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。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：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 259 人，其中：在职编制 198 人；退休 61 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2024 年度总支出 3279.78 万元，其中：

人员经费 3007.69 万元：包括基本工资 837.31 万元；津贴补贴 25.92 万元；奖金 635.83 万元；伙食补助费 75.00 万元；绩效工资 515.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 296.18 万元；职工基本医疗保险缴费 120.66 万元；其他社会保障缴费 22.27 万元；住房公积金 222.13 万元；其他工资福利支出 55.58 万元；退休费 164.26 万元；抚恤金 7.7 万元；奖励金 5.04 万元；其他对个人和家庭的补助 24.45 万元。

公用经费 272.09 万元：包括办公费 42.16 万元；印刷费 15.67 万元；咨询费 0.45 万元；水费 1.92 万元；电费 25.11 万元；邮电费 2.10 万元；物业管理费 48.72 万元；差旅费 0.27 万元；维修（护）费 44.64 万元；租赁费 0.91 万元；会议费 10.12 万元；培训费 11.37 万元；专用材料费 16.73 万元；劳务费 11.25 万元；委托业务费 1.69 万元；工会经费 7.71 万元；其他商品和服务支出 31.27 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 373.31 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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

2024 年，在教育局党委的正确领导和全体教职员工的锐意进取下，全体白杨师生乘着全市教育高质量发展的东风，坚持“立德树人”根本任务，聚焦教学质量彰显德育特色，奏响了学校高速发展的奋进乐章。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 259 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 3666 人。开展与白杨坡教育集团蔡家分校结对活动，派出彭莎、任莎等 5 位老师开展援教工作，通过采取走出去拜师，请进来展示的活动，在语文、数学、英语、心理健康、体育、信息技术等学科方面进行交流活动。各教研组聚焦新教材、新课标要求，立足本组已有教研成果，积极组织学习和课堂教学研讨，以优化教学方法，提升课堂教学效率。本年度，语文、数学、体育教研组承办了省、市、区级教学研讨活动累计 13 次，组织各学科教研组成员外出参加新课标、新教材教学研讨活动 10 余次，参培比例达到 100%。

2、质量指标

依托白杨坡教育集团科研团队和各级名师工作室，实施名师培养工程。学校拥有省级名师工作室 1 个，市级名师工作室 1 个，区级名师工作室 2 个，校级教科研团队 3 个。学校是市级课改基地校，全年依托各级名师工作室，承办或参与了数十次工作室研讨

活动，助力多名教师在教学和科研方面取得显著成绩：童琦获评全国优秀教育工作者，岳阳名师；熊瑾获评楼区名师；刘庆获得金鹗奖教学竞赛第一名；黄雨琴获得语文报杯全国青年教师教学竞赛二等奖；王桢获得湖南省小语会教学竞赛一等奖；黎源获得岳阳市第二届思政微课堂特等奖；欧阳骄获得岳阳市金鹗奖心理健康教学竞赛二等奖；今年，学校7个区级课题完成结题，1个省级规划课题和1个省级教改项目立项。音乐学科积极创建学科特色，组织器乐打造巴陵戏教学特色，选送的巴陵戏教学课例参加了省级教学展示，音乐学科获“岳阳楼区优秀教研团队”嘉奖。

3、时效指标

及时完成春、秋两季教学计划。

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

以富有校园文化特色的校园节为载体，有序组织、积极开展丰富多彩的学生活动，通过足球月活动、乒乓球赛、艺术节、体育节、科技节等活动搭建学生展示平台。加强乒乓球、足球、艺术体操、篮球、羽毛球等社团的管理，积极组织参加各类竞赛，

做到以竞赛促成绩，以竞赛促发展。啦啦操队在 2024 年岳阳楼区中小學生啦啦操比賽中获二等奖。足球队获岳阳楼区第七届中小學生足球联赛小学男子甲组第二名，篮球队获岳阳楼区中小学籃球比賽小学男子甲组第一名、女子甲组第二名。岳阳市中小学运动会上，羽毛球、乒乓球均荣获团队总分第一，篮球队获荣获亚军的好成绩。

3、生态效益

在优化、美化学校校园环境的基础上，进行了田径场主席台升级改造，食堂显示屏、餐盘放置贵的添置，校园微型智能读书馆系统建设、校园围树椅建设等，不仅为师生打造温馨美丽校园，还进一步营造了浓厚的校园文化，实现环境育人。学校充分利用宣传栏、广播站、健康教育课、家长会等阵地进行常见病及传染病的预防宣传教育；组织开展爱国卫生运动，加强师生的公共卫生安全意识，促使师生养成良好的卫生习惯，提高自我防范的能力；采取了一系列行之有效的措施，如完善两案九制，坚持做好晨午检及因病缺勤师生的登记、追踪，做好了传染性疾病的防治工作，保证广大师生的身体健康，维护正常、稳定的教学秩序和校园稳定，多次迎检受到省、市、区 卫健局、教育局领导的肯定。

4、可持续影响

依托优质师资，学校开发了一系列特色课程，丰富了学生的

课程选择，增强了学生的综合素质。如艺术类特色课程：器乐教学、巴陵戏、美育课程。思政类特色课程：思政微课堂，以 8-10 分钟的微课程为载体，精准选择教育点，组织学生开展体验活动。学校录制的微课程视频在第二届“与理有岳·思政微课”竞赛中获得第一名。阅读类特色课程：1+X 主题学习。将阅读课纳入课程，每周一节阅读课。全校每学期每班开展一次阅览室阅读活动，二到五年级开展语文主题学习，以“1+X”的形式组织学生将课内外阅读结合，做实大量阅读。体育健康特色课程：分学段开展体育类特色课，一二年级开设乒乓球课，三四年级开设足球课，五六年级开设篮球课。定期开展乒乓球、足球、篮球月活动。让每个学生都掌握多项体育技能，健康、活泼、生动发展。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 98%，学生满意度 98%，家长满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 随着学生人数的增加，学生校内课间活动的范围有些受限。

2. 作为中心城区的重点小学，办学以来一直处于高位运作状态，社会和家长对学校教育的关注程度比较高，周边又有南湖小学、朝阳小学等比照，学校前五年发展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力争更大的成绩是我们面临的新的挑战。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善校级领导、职能处室、年级组和教研组三级管理体

制，提高工作效率。加强中层管理队伍建设，努力形成一支步调一致，职责分工明确、团结协作、高效务实的中层管理队伍。严格执行学校管理制度，形成具有白杨坡小学特色的管理模式。

2. 进一步完善工会和教职工代表大会制度，提高教职工参与民主管理和民主监督的积极性；创新“暖心工程”，实行人文关怀，增强教师幸福指数，提升教师干事创业的原动力。

3. 全方位提升教师基本功和专业素养，打造一批能教书、善育人、懂管理的复合型中坚力量。

4. 做好特色教研，加强骨干力量助推，做好课题研究，把教学上存在的问题转化为课题，以解决实际问题为目的，注重实效。

5. 狠抓学生养成教育，努力形成良好班风、学风，在之前学校特色德育工作的基础上，继续做好巩固，形成经验，并做好传承和创新。

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。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况

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	岳阳市岳阳楼区白杨坡小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	198	198		100%		
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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	15.00		367.24		
1、业务经费						
2、运行维护经费		15.00		367.24		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	1567.46	282.31		272.09		
其中：办公经费	39.38	50.97		42.16		
水费、电费、差旅费	32.55	22.94		27.30		
会议费、培训费	16.51	12.74		21.49		
政府采购金额	367.04	282.3		251.5		
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						

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。

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			岳阳市岳阳楼区白杨坡小学					
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		3241.05	3653.09	3653.09	10	100.00 %	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3653.09				其中：基本支出：3279.78			
	政府性基金拨款：				项目支出：373.31			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：育人为本，擦亮德育特色名片				目标 1：推动全员育人，融合传统文化与劳动教育，凸显戏曲育人特色，发挥心理健康教育作用，推进家校社共育。			
	目标 2：深化改革，提升教育教学质量				目标 2：打造高效课堂，构建特色课程，设计特色作业，提升教师素养，助力学生发展，优化课后服务。			
	目标 3：多方联动，共创平安和谐校园				目标 3：改善办学条件，做好安全维稳，开展爱国卫生运动。			
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	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生总人数≥3666 人	3666 人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职人数≥198 人	198 人	3	3	
				退休人数≥61 人	61 人	2	2	
			教育集团开展援教工作教师参与人数	5 人	5 人	5	5	
			承办了省、市、区级教学研讨活动次数	13 次	13 次	2	2	
		质量指标	教师外出参培率	100%	100%	5	5	
	安全事故		0	0	3	3		
	“双减”制度落实率		≥100%	100%	2	2		
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5		
		按时完成承诺的产出任务	2024-12-31	年内已完成	5	5		

		成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	9.5	学生增加,单位 工作开展的消耗 性支出增加
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	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7		
		提示教学质量、为社会输送合规人才	有所提高	有所提高	7	7		
		优化教育教学条件,提高学校好评度	有所提高	有所提高	6	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	5	5		
	可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标,如持续发展把教师的发展放在首位,通过教师的发展带动学生的发展,促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5		
	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			≥90%	98%	4	4		
总分						100	99.50	

填表人：易莎

联系电话：19607306968

填报日期：2025.07.04