

2022 年度澧县第一完全小学单位整体支出绩效自评报告

单位名称:

(盖章)



2023 年 03 月 25 日

(此页为封面)

2022 年度澧县第一完全小学单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

1、机构、人员构成

澧县第一完全小学为二级部门预算单位，我校下设办公室、教研室、教导处、政教处、总务处、工会。学校编制 177 人，年末在职教师为 177 人。学校设有 50 个教学班，年末在校学生 2732 人。

2、单位主要职责

实施义务教育小学教育，促进基础教育发展。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为 2533.06 万元，其中基本支出 2270.80 万元，项目支出 262.26 万元。

(2)部门预算收支和决算收支情况

2022 年年初预算收入 2979.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2176.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，其他收入 798 万元。

本年预算支出为 2979.43 万元。

本年决算收入为 2880.19 万元，其中一般公共预算财政

拨款收入 2533.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，事业收入 342.13 万元。

本年决算支出为 2880.19 万元。

4、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

2.师资力量达到 177 人，学生规模达到 2732 人。

3.学生品德评价合格率为 100%。

4.食品安全事故和治安事件均为零。

5.学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 95%以上。

（二）2021 年度部门绩效目标

数量指标：

1.新招学生 440 人、在校学生达到 2732 人；

2.师资力量 183 人。

质量指标：

1.学生品德评价合格率均为 100%。

2.教师队伍中本科学历占 79 %以上。

3.食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标：

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标

全年经费开支控制在 2979.43 万元以内。

社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 2533.06 万元，支出为 2533.06 万元。

一般公共预算财政拨款支出 2533.06 万元，其中基本支出 2270.80 万元，占拨款支出的 90%。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 262.26 万元，项目支出 262.26 万元，其中公用经费 221 万元，占拨款支出的 85%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，其中政府性基金基本支出 0 万元，政府性基金项目支出 5 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年，澧县第一完全小学有教学班 50 个，学生 2732 人，教职员工 178 人。学校拥有一支结构合理、师德高尚、勤勉敬业的高素质教师队伍，领导班子团结务实。教师中拥

有全国优秀教师、全国优秀辅导员 2 人，省、市优秀教师 11 人，县劳动模范 1 人；市学科带头人 1 人，市、县骨干教师 19 人；正高级教师 1 人，副高级教师 16 人，中级教师 105 人；硕士毕业 2 人，本科毕业 132 人。学校坚持走科学治校、科研兴校、特色强校之路，不断创新发展，先后被评为全国现代教育技术实验学校、湖南省基础教育教学研究实验学校、湖南省红领巾示范学校、常德市特色学校、名优学校、明星学校；曾荣获省“艺术教育先进单位”、省“文明卫生单位”、省“示范性家长学校”，市“模范职工之家”等荣誉称号；学校少先队大队被评为“全国红旗大队”；2011 年，学校被批准为国家级“规范汉字书写”特色学校，同时被批准为省级“经典诵读”特色学校；2017 年学校成功申报，批准为“全国青少年足球特色学校”；2018 年，国家教育部授予“全国优秀文化艺术传承学校”；2018 年，国家教育部授予“国家级国防教育基地”；2020 年学校荣获教育部考试中心“书画特色示范学校”，教育部考试中心“指定考点”。

（一）德育工作可圈可点

学校结合全年的德育工作要点，以各大节日为教育契机，开展了“文明礼仪教育、安全教育、爱国教育、禁毒教育、感恩教育”等主题教育系列活动。从语言文明、举止高雅入手，进行文明礼仪教育、诚信教育；以爱班级、爱学校、爱党、爱国家为载体，对学生进行爱国主题教育；以感恩父母、尊敬老师为内容，进行孝顺感恩教育；对表现优秀的学生学校及时表扬，发挥模范作用。在模范的带领下一学期学生们

都在争创模范生，虽然模范生总在更换，但是这种追求的精神一直延续了下来。定期召开的班主任会议，以及突发问题，突击解决；临时性问题，临时解决的方式，建立班主任工作微信群及时与班主任联系沟通，及时妥当的解决一系列学生问题。同时进一步做好沟通学校、家庭、社区的工作，全方位综合的培养学生。

（二）教学教研精彩纷呈

本年度，按照教育局相关要求紧紧围绕学校的工作思路，以落实“双减”政策，规范课堂教育教学管理，规范学生作业管理为突破口，以提高课堂教学有效性为核心，以促进教师群体专业化水平的提高为目标，深入教学一线，为教师和学生服务，圆满地完成了本年度初既定任务。一是牢固树立质量意识，优化教学管理。重点抓了依法治教，开足开齐课程；查评结合，夯实常规；关注过程，提升质量；多措并举，转化后进。二是关注学生，注重学生的热点问题。主要做了督查各班学生座位编排，确保家长无反应；督查学生作业量问题，确实减轻学生课业负担。三是优化学生评优评先方案，引导学生全面发展。

学校加强教研活动，培养教师教研意识。本年度学校教研室加强备课组的教学研究，规范了教学管理，有效地促进教师的教学工作。一是校本教研，务实开展。认真组织每周三的教研活动，形式多样、内容丰富，且坚持不懈。本学期组织了多堂五环“说授评问辩”模式的校本教研课；二是推门听课，相互促进。本年度为更好的夯实课堂教学常规，学

校实行了行政成员分文理两大学科组随堂推门听课制度，很好地提高教师课堂教学质量和课堂效率；三是课题研究，稳步推进。省级“十三五”规划课题《校本研训下的教师核心素养提升的研究与实践》顺利高标准结题；省教育信息技术研究课题《巧用信息技术优化小学古诗文吟诵教学的研究与实践》顺利结题；四是教学参赛，喜获丰收。曹静子、宋惠君、刘连辉三位教师在微课大赛中获省级二等奖，孙彩兰老师获三等奖；皮玉杰、邓超、胡晨子三位老师参加县教学比武，获得一等奖；黄思柳老师参加全县小学国学教学比武，获得一等奖第一名的好成绩；曹珊霞、向蓉、旷杰三位教师参加县团委组织的“少先队辅导员”风采大赛荣获一等奖。

（三）竞赛活动丰富多彩

9月份学校成功举办澧县一完小第十一届校园科技节。创新的科技游艺活动受到了学生的喜爱，家长的赞扬，县领导的肯定。11月份举办了“诵读古今经典 涵养书香人生”第二届中华经典诵读大赛。本次大赛，参演节目主题鲜明，内容丰富。表演形式多样，各班将音乐、舞蹈等融入诵读之中，以不同的形式来表达自己的情感和对诗歌的理解，带给观众们听觉享受的同时，也带来了强烈的视觉冲击和精神的洗礼，活动出现了一个又一个高潮。11月份，常德市中小学田径运动会在澧县一中举行，澧县一完小的大课间活动在开幕式上进行了展示，受到了与会人员的高度赞扬。

学生竞赛，精彩纷呈。本年度组织开展了丰富多彩的学生学科竞赛活动，如一年级绘本故事比赛、一-三年级学生绘

本原创、三年级英语字母的手绘比赛、三-五年级学生作文竞赛、五年级英语手抄报比赛、六年级学生古诗词素养竞赛、一至六年级学生数学核心素养竞赛、一年级趣味拼音游园活动、六年级规范汉字书写竞赛、学生整本书阅读分享展示活动、二年级学生讲故事比赛、一年级数字书写比赛、四年级学生英语配音秀竞赛、六年级英语单词默写比赛等各项学生活动。

（四）后勤服务有口皆碑

以服务教育教学第一线为宗旨，加强后勤各项工作管理水平，从而推动教育教学质量不断提高，办学整体水平不断提升。一是规范教育收费。按照各级政府及主管部门文件、法规，严格执行收费标准，认真执行收费公示制，收费登记制度；二是规范学校财务管理。进一步加强对学校经费发放、基建、维修、设备采购、招待费用等专项支出的管理，来规范学校经费收支行为，厉行节约。严格按财务程序报销票据，杜绝违规操作；三是积极争取项目，改善办学条件。教室内安装吊扇，为学生度过炎热的夏天提供了保障；消除安全隐患，暑假期间维修学校思雅楼外墙，让学校面貌焕然一新；更换了教室“班班通”设备，为教学工作提供了便利和保障。

七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

八、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

无

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县第一完全小学

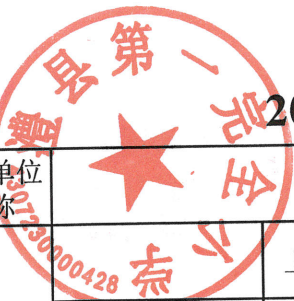
财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	177		177		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0.00		0.00		0.00	
1. 公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	0.00		0.00		0.00	
二、项目支出	1058768.00		2800000.00		2622557.29	
1. 业务工作专项	1058768.00		2800000.00		2622557.29	
2. 运行维护专项	0.00		0.00		0.00	
三、公用经费	3680755.02		3785000.00		2698932.60	
1. 办公经费	76173.68		100000.00		88750.88	
2. 水电费	130343.00		200000.00		19659.00	
3. 差旅费	963.00		10000.00		3128.00	
4. 会议费	0.00		0.00		0.00	
5. 培训费	92825.40		50000.00		24550.00	
6. 印刷费	108169.00		300000.00		264169.50	
7. 咨询费	2500.00		5000.00		0.00	
8. 维护维修费	1272577.70		1300000.00		713051.93	
9. 劳务费	342080.80		350000.00		303708.99	
10.工会经费	610000.00		650000.00		574067.50	
11.疫情专项支出	16922.00		20000.00		15714.60	
15.其他	1028200.44		800000.00		692132.20	
四、政府采购金额	0.00		0.00		0.00	
五、部门整体支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2022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						

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：宋承元

填报日期：2023.6.14

联系电话：13875115798



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县第一完全小学								
年度预算申请(万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2979.43	0	2979	2880.19	100	97%	97
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 2508.43				其中:基本支出: 2742.13				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 237.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 271								
	0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	在校学生人数	2732人	2732人	20	20		
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	10	9		
		时效指标	教学计划按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	10	9		
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	10	10		
		环境效益指标	长效管理机制	100%	100%	10	10		
		可持续影响	教育事业发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长以及教职工满意度	90%	90%	9	9	用心服务, 接近满意	
	总分						100	97	

填报人: 宋承元

填报日期: 2023.06.14

联系电话: 13875115798