

2023 年度澧阳中学学单位整体支出 绩效自评报告

张其银



单位名称: (盖章)

2024 年 3 月 37 日

(此页为封面)

2023 年度澧阳中学学单位整体支出 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

澧阳中学学为澧县教育局二级部门预算单位，我校下设办公室、教导处、学生处、总务处。年末在职教师为 245 人。学校设有 69 个教学班，年末在校学生 3469 人。

2、单位主要职责

实施九年义务教育，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 5456.08 万元，其中基本支出 4088.08 万元，项目支出 1368 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2023 年年初预算收入 5456.08 万元，其中财政拨款收入 3179.67 万元，事业收入 560 万元，上级补助收入 1716.42 万元。

本年预算支出为 5456.08 万元，调整后的决算支出为 4922.72 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 245 人，学生规模达到 3400 人

3.学考合格率达 100%。

4.社会公众及服务对象满意度达到 98%以上。

（二）2023 年度部门绩效目标

数量指标：

1.新招学生 930 人、在校学生达到 3400 人；

2.师资力量 245 人。

质量指标：

1.学生学考、品德评价合格率均为 100%。

2.教师队伍中学学历合格率占 100%

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 5456.08 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支出 4264.93 万元，其中基本支出 4014.93 万元，占拨款支出的 94.14%。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 4264.93 万元,项目支出 250 万元,占拨款支出的 5.86%。

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

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

2023 年,学校整体工作思路是:深化改革、特色发展、勠力同心、再续辉煌。一年来,学校紧紧围绕这一工作思路,始终坚持“文化立校,德行立人”的办学追求不动摇,以实施“深度学习课堂”为突破口,全面推进“课堂革命”,坚持在主动上下功夫,在落实上做文章,着力推动学校特色发展,至臻立德树人,砥砺传承致远,学校各项工作取得了显著成效。

一、党建工作展现时代作为

学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省委十二届党代会精神,全面落实新时代党的建设总要求,围绕教育抓党建,抓好党建促教育的工作思路,立足工作实际,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持以党的政治建设为统领,把“不忘初心,牢记使命”作为加强党的建设的永恒课

题和全体党员干部的终身课题，全面推进党的基层组织体系建设，始终参与疫情防控、乡村振兴等中心工作。加强澧阳中学基层党组织建设，永葆党的先进性和纯洁性，发挥党组织和党员的先锋模范作用，助力澧阳中学高质量稳定发展。

二、全面育人焕发勃勃生机

学校始终坚持育人为本，德育为先，以培养学生良好的品德、健全的人格、受益终身的习惯为目标，构建方向正确、内容完善、载体丰富、常态开展的德育工作体系，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人。

1. 目之所及，在浸润中熏陶。教育无小事，事事皆育人，学校一草一木，一砖一石，一字一画都能体现教育的引导和熏陶，让学生在长期浸润中，慢慢渗透、慢慢升华，由外而内，沁透心脾。一是教学楼前后悬挂标语。

2. 心之所向，在内化中固本。一年来，学校德育工作精心设计、组织开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样、吸引力强的教育活动，以鲜明正确的价值引导学生、以积极向上的力量激励学生。一年来，各年级、科室在学生中开展各类主题教育活动5项，开展各类艺体活动6项20余次。

3. 身之所往，在实践中提升。德育工作要与综合实践活动课程紧密结合，形成合力，开展广泛的社会实践活动，愉悦学生身心，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。开展以“缅怀革命先烈，传承农耕文化，助力乡村振兴”和“畅游书香圣地、探访先辈故里”为主题的研学活动让同学们充分地从中感悟到信仰的力量，传承了红色基因，坚定了理想信念，既开阔了视野、丰富了头脑，又陶冶了情操、增强了修养。学校还大力开展志愿服务实践，让更多的学生在

实践过程中的到体验。利用雷锋日、清明节等特殊日子带领学生开展综合性实践活动，让学生在实践中唤醒道德认知，形成自觉行动，为学生健康幸福人生奠基、铺路。

4. 梦之所求，在付出中收获。一年来，学校德育工作坚持正确的育人方向，遵循教育规律，发挥学校、家庭、社会合力，推进德育工作常态开展，努力形成一以贯之、久久为功的长效机制，工作取得明显成效。一是提升了学生家国情怀的思想境界。二是培养了学生坚定过硬的精神品质。表现在对高远理想目标的坚定追求，对实现自身高考目标的强烈自信，对克服学习困难的勇敢斗争精神。三是提高了学生健康良好的身体素质。表现在课堂上、生活中和“两课两操两跑”（体育课和文体活动课；课间操和眼保健操；课间跑和晚间跑）锻炼时学生精神风貌好，朝气蓬勃。三、教学改革激增内部活力

学校发展行稳致远，教学质量是压舱石。2023 年，学校多措并举，多向发力，围绕教师专业成长，努力解决质量提升之源；围绕课堂主阵地，努力解决质量提升之本；围绕教改教研，努力解决质量提升之法。

四、育人环境实现不断升级

栉风沐雨、砥砺前行，学校始终把育人环境建设作为学校工作的重心，实现了育人环境的不断优化，育人内涵的不断丰富。一是“三风”建设持续推进。领导班子高度重视师德建设，努力改进校风、教风、学风，不断增强教职工育人意识。一年来，开展教职工“强师德、铸师魂”主题教育、开展学生班团《高瞻远瞩立目标，踔厉风发犇征程》《聚焦责任，展现担当》《当好奋斗者，不负新时代》等主题教育及创建清廉学校等活动。二是学校硬件建设工程稳步推行。依据学校建设发展整体规划。

过去的一年，我们团结一致，齐心协力，开拓进取，尽

职尽责，推动我校各项工作持续发展，办学成效大幅提高。

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 97.7 分。绩效评估中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位，已进行自评并在财政预决算公开专栏公开，并接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧阳中学

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	245		232		94.70%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费						
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						
二、项目支出	7061678.8		13680000		13680000	
1. 业务工作专项(科教, 安全)	172000		235000		235000	
2. 幼儿园专项	469484		1257521		1257521	
3.课后服务专项	1930533		5153528		5153528	
4.学生公用专项	4489661.8		7033951		7033951	
三、公用经费	1823507		2518125		2518125	
1. 办公经费	317507		836125		836125	
2. 水电费	370000		400000		400000	
3. 差旅费	56000		62000		62000	
4. 印刷费	210000		240000		240000	
5. 物业管理费	150000		150000		150000	
6. 专用材料费	120000		110000		110000	
6. 工会经费	600000		720000		720000	
楼堂馆所控制情况 (2023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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：蔡金海

填报日期：2024.3.27

联系电话：19186612677

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县澧阳中学							
年度预算申请（万元）		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	5456.08		5456.08	4922.72	10	97.06%	9.7	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：3179.67				其中：基本支出：4088.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款：560				项目支出：1368				
年度总体目标	其他资金：1716.42								
	预期目标				实际完成情况				
	完成年度绩效指标				基本完成				
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	开设班级数	66	68	1	1		
			学生人数	3369	3469	2	2		
			事故发生率	零发生	零发生	1	1		
			课后服务开展次数	400节	400节	2	2		
			活动开展次数	51	51	2	2		
			教研论文发表数量	125篇	130篇	2	2		
			检查次数	10	10	2	2		
			公开课次数	115次	120次	2	2		
			学习次数	45次	45次	1	1		
		学生帮扶人数	944人	952人	1	1			
		质量指标	教师教案、听课、作业批改合格率	100%	100%	3	3		
			适龄儿童入学率	100%	100%	3	3		
			毕业生合格率	100%	100%	3	3		
			义务教育标准开课率	100%	100%	2	2		
			课后服务质量达标率	100%	100%	2	2		
			招生信息公示率	100%	100%	2	2		
			大班额消除率	100%	100%	2	2		
			标准执行准确率	100%	100%	1	1		
	教育收费完整率		100%	100%	2	2			
	时效	资助对象合格率	100%	100%	1	1			
		资助金额标准率	100%	100%	1	1			
		质量达标率	100%	100%	1	1			
		学校运转正常率	100%	100%	2	2			
		上级党建完成率	100%	100%	1	1			
		任务完成时效率	100%	100%	1	1			

		指标	完成时间	2023	2023	1	1
		成本指标	成本规范合格率	100%	100%	2	2
			基本支出	4088.08	4088.08	2	2
			项目支出	1368	1207.22	2	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	5	5	
		校园品牌	创建	创建	5	5	
		校园安全	保障	保障	5	5	
		办学条件	改善	改善	5	4	
	经济效益指标	无					
	环境效益指标	无					
	可持续影响指标	教育公平	保证	保证	4	4	
教育事业发展		提升	提升	6	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	92%	4	4	
		教师满意度	>90%	95%	2	2	
		家长满意度	>90%	93%	4	4	
总分					100	97.7	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人： 蔡金海

填报日期： 2024.3.27

联系电话：19186612677