

附件 3

2024 年度澧县第六中学整体支出 绩效报告



单位名称：(盖章)

2025 年 4 月 10 日

(此页为封面)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2024 年度澧县第六中学整体支出 绩效报告

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)、澧县财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知(澧财发〔2025〕5号)等文件精神,现将2024年度澧县第六中学部门整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一)、机构、人员构成

澧县第六中学(以下简称澧县六中)是澧县教育局管理的常德市市级示范性高级中学,全额拨款事业单位,统一社会信用代码12430723446573356T,单位负责人:周迅。单位内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组。根据中共澧县机构编制委员会办公室关于重新核定和下达澧县公办中小学教职工编制的通知,2024年核定学校事业编制数186人。2024年年初在职教职工174人、退休46人,2024年调入17人、调出1人、退休4人,退休死亡1人,2024年末在岗教职工186人,退休49人。在籍学生约2420人。

(二)、单位主要职责

根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担县内高中学历教育。

(三)、部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日,单位资产总额2929.93万元,负债总

额 1008.74 万元，净资产总额 1921.19 万元。资产负债表如下：

单位：万元

资产	期末余额	负债及净资产	期末余额
货币资金	0	其他应交税费	9.19
其他应收款	408.45	其他应付款/长期借款	999.92
		应付职工薪酬	-0.37
固定资产	2476.47	负债合计	1008.74
在建工程	45.00	累计盈余	1921.19
		净资产合计	1921.19
资产合计	2929.93	负债及净资产合计	2929.93

2. 单位整体收支情况

2024 年预算收入 5711.4 万元，年内调整预算 915.7 万元，决算收入 4795.7 万元，其中：一般公共预算拨款 2910.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 1884.75 万元，全年可执行预算合计 4795.7 万元。

2024 年预算支出 5711.4 万元，其中：基本支出 4633.88 万元，项目支出 1077.52 万元。部门决算支出 4795.7 万元，其中：基本支出 4313.38 万元，项目支出 482.32 万元。

年末结转结余 0 万元。

（四）、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面落实习近平总书记关于教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程为指导思想，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；筑牢安全防线，确保校园安全稳定；落实立德树人根本任务，努力培养时代新人；加强教学常规管理，全面提升教学质量；多措并举，加强教师队伍建设；凝心聚力，推动群团工作高质量发展；坚持服务育人，保障服务水平。

2. 部门 2024 年度绩效目标

（1）产出指标

①党建工作

强化思想引领，坚持立德树人。加强组织建设，发挥先锋作用；保持优良传统，优化校园建设环境。发挥群团作用，共建文明校园。

②教育教学

普通高中国家标准课程开课率 100%，学生学科竞赛各类获奖县级 49 次以上。教师发表省级以上教学教研论文 310 篇。学考合格率 99%，高考一本上线率 39%。

③学生管理

学校高一计划招生 765 人，严格按照标准班额办学，55 人以上大班额消除率 100%。规范教育收费秩序，学费、住宿费、课本费等收费标准执行准确率 100%，收费完整率 100%，上缴率 100%。学校以促进学生个体的全面发展为目标，获得各类学生体活动、竞赛等二等奖以上 10 次。

④师资管理

全校中高级职称教师占比 75%。学校完善了师德档案和师德考核制度，坚持定性与定量相结合的原则，将师德考核作为教师绩效考核的重要内容。组织教师参加知识技能、远程继续教育与信息技术 2.0 的培训，参训率达 95%。动员教师参加各级工作坊活动，提升教学能力，专业教师参加率达 100%。

⑤学生资助

按规定程序评选发放奖助学金，奖助学生达标合规率、奖助金额准确率、发放及时率、补助公示率均为 100%。

⑥校园建设

新校门改造建设，进一步改善教学条件，全覆盖教学班级教室内的智慧黑板、健康声扩音器改造。

(2) 效益指标

①社会效益指标。营造良好的校园文化氛围，打造特色校园文化；巩固市级文明标兵单位；促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送人才。

②社会公众或服务对象满意度。(1)教职工满意度达 90%；(2)家长及在校学生满意度达 90%。

③行政效能。综治考核实现“优秀”等次；全年无学校领导班子党风廉政方面的违纪问题。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2024 年基本支出年初预算 4633.88 万元，其中：人员经费支出 4353.98 万元、公用经费支出 279.9 万元，年内调整预算

-320.50 元，全年可执行预算合计 4313.38 万元。

2024 年基本支出决算 4795.70 万元，其中：人员经费支出 4170.84 万元、公用经费支出 1420.55 万元，项目支出 482.31 万元。年末结转 0 万元。

序号	项目	2023 年决算	2024 年预算	2024 年决算	2024 年决算较预算增+ (减-)		2024 年决算较上年决算增+ (减-)	
					金额	比例	金额	比例
1	人员经费支出	2663.4	4353.98	4170.84	-183.14	-4.21%	1507.44	56.60%
2	公用经费支出	168.44	279.9	142.55	-137.35	-49.07%	-25.89	-15.37%
3	项目支出	203.52	1077.52	143.55	-933.97	-86.68%	-59.97	-29.47%
	合计	3,035.36	5711.4	4456.94	760.7		-503.92	

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

上表反映，2024 年基本支出决算较预算减少 183.14 万元，减幅 4.21%，主要原因系 2024 年增加在编人数减少影响以及公用经费调整。2024 年基本支出决算较 2023 年决算增加 1507.44 万元，增幅 56.6%，主要原因系 2024 年公用经费调整和在编人员补贴项目变动（课后服务费）影响。

3. “三公经费”支出情况

序号	项目	2023 年决算	2024 年预算	2024 年决算	2024 年决算较年初预算增+ (减-)		2024 年决算较上年决算增+ (减-)	
					金额	比例	金额	比例
1	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0
2	公务用车运行维护费							
3	因公出国（境）支出	0			0		0	0
4	合计	0	0	0	0	0	0	0

上表反映，2024 年三公经费决算较年初预算和上年决算均为 0，整体控制较好。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 1077.52 万元。2024 年项目支出决算 482.31 万元。主要原因是普通高中非专项事务支出的调整，如减少了校园围墙重建改造建设、校办公楼改造工程等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金年初预算 0 万元。2024 年政府性基金决

算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营年初预算0万元。2024年国有资本经营决算0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年社会保险基金支出年初预算0万元。2024年社会保险基金支出决算0万元。

六、单位整体支出绩效情况

本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2024年高考，总共541人参考，本科上线273人，本科上线率高达50.1%，远超全省平均水平。

学校心育中心现有专职和兼职心育教师19人，其中1人是湖南师大心理学研究生毕业，1人是国家二级心理咨询师，其余17人均获中国科学院颁发的“心理咨询师基础培训合格”证书。学校不惜重金将办公楼三楼整层打造成常德市一流心育中心，设立了知心室、音乐放松室、沙盘游戏室、情绪调节室、团体交流室、办公接待室。各班设心育委员2名，协助学校心育中心有计划地开展各项学生心育活动：开展525心理健康节系列活动、点亮心灵火花行动、反校园欺凌黑板报竞赛、班级心育工作论坛、心理健康知识早知道、“指纹树”集体画、曼陀罗花团辅活动。2024年4月26日上午，学校专门聘请心理学特级教师杨峥传教授来校举行心育知识专题讲座。

学校特色教育亮点纷呈。2024年专业高考，我校美术专业173人参考，本科双上线112人，上线率64.74%；音舞专业77人参考，本科双上线65人，上线率84.41%。2024年常德市啦啦操比赛学校再次荣获特等奖。2024年澧县中小学生体育、艺术核心素养考查打分，澧县六中以绝对优势获得全县第一名。近些年来先后有嘉禾一中、衡阳二中、湘乡四中、淮阳教育集团等40多所省内兄弟学校考察团来校学习艺术教育经验。

学校根据发展实际，针对地处偏远、生源质量下降、办学活

力不足、缺乏核心竞争力等问题，对“双减”背景下普通高中个性化特色发展现状进行创新探索，聚焦立德树人根本任务，开设国防教育特色班，积极打造独具地域特色的国防教育示范样板校。澧县人民政府副县长孙家辉、县教育局原局长蔡业知、县教育基金会会长颜学锦等领导来校视导，对学校展示的国防教育成果给予了高度评价。

学校办学条件不断改善。继高标准塑胶运动场和宏伟大气的新校门竣工之后，又相继修建了高档录播室，打造了高水准心育中心，实现了主校道和广场“白改黑”的华丽升级，进一步高标准改建了学生篮球运动场，不断改善师生住宿条件，努力提高学生食堂开餐质量

2024年，学校高标准通过了省级督导评估。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024年全年完成一般公共预算拨款2910.95万元，纳入专户的非税收入1485.72万元，上级补助等其他拨款收入399.04万元，全年拨款收入合计4795.70万元。2024年全年基本支出4313.38万元，项目支出482.32万元。全年支出合计4795.70万元。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学

校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩领跑全市，成绩斐然。

（3）生态效益

无生态效益指标。

（4）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

通过 2024 年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2、预算的科学性、合理性、规范性、准确性还有待进一步加强，要进一步强化预算执行的约束力，提高资金的使用效率，为教育教学的顺利开展提供有力的保障。

八、下一步改进措施

1、加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2、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 2024 年学校部门整体支出绩效情况进行了自评，自评分为 98.42 分。

对自评中发现的问题已经制定可靠的整改措施并落实到位。2024 年学校部门整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况
无

自评表

预算部门名称		澧县第六中学本级						
年度预算申请 (万元)				分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5711.4	5640.03	4795.7	10	85.02%	8.50	
按收入性质分:		按支出性质分:						
一般公共预算:		2910.95			其中:基本 支出:	4313.38		
政府性基金拨款:		0.00						
纳入专户管理的非税 收入拨款		527.28			项目支出:	482.32		
其他资金		1357.47						
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				目标1: 改善办学条件, 提升办学水平, 办人民满意教学。 目标2: 学校实行规范管理, 教学质量稳中有升。 目标1: 师资力量达到192人(含代课), 学生规模达到2420人。 目标2: 高考本科以上上线率达50%以上。 目标3: 学考合格率达100%。 目标4: 社会公众及服务对象满意度达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	新招学生人数	≥830人	765人		2	1.92	因政策变化导致招生人数减少
		学生总人数	≥2400人	2420人		2	2	
		教职员总人数	≥190人	191人		2	2	
		教师培训批次	≥10次	10次		2	2	
		师生研学开展数	≥3次	3次		2	2	
		学生竞赛活动次数	≥10次	10次		2	2	
		研究课题立项数量	≥1个	1个		2	2	
		论文发表数量	≥300篇	310篇		2	2	
		应急演练次数	≥8次	8次		2	2	
		学校事务正常运转率	100%	100%		2	2	
		党建任务完成率	100%	100%		2	2	
		招生信息公示率	100%	100%		2	2	
		学费标准公示率	100%	100%		2	2	
		教育收费规范率	100%	100%		2	2	
		标准课程开课率	100%	100%		2	2	
		大班额消除率	100%	100%		2	2	
		奖助学金合规率	100%	100%		2	2	
		教师持证上岗率	100%	100%		2	2	
		教师培训合格率	100%	100%		2	2	
	学生高中毕业合格率	100%	100%		2	2		
	完成及时率	100%	100%		2	2		
	完成时效	2024年	2024年		2	2		
	效益指标	校园事故发生率	0起	0起		5	5	
		学考合格率	100%	100%		5	5	
		高考本科上线率	≥30%	50%		5	5	
		教育公平	保障	有效保障		5	5	
		教学质量	提升	稳步提升		5	5	
		教育事业发展	持续改善	持续改善		3	3	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%		3	3	
		学生家长满意度	≥90%	90%		3	3	
教职工满意度		≥90%	90%		3	3		
成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%		3	3		
	基本支出控制额	4633.88万元	4313.30万元		3	3	校园建设维修发生调整	
	项目支出控制额	1077.52万元	482.32万元		3	3	校园基础建设项目正常调整	
总分					98.42			



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		186		186		100.00%
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	
公务用车购置和维护经	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	791.16		935.13		482.32	
1、业务经费	791.16		935.13		482.32	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费						
其中：办公经费	18		50		18.53	
水费、电费、差旅费	45.89		105		32.5	
会议费、培训费	7.3		26		17.78	
政府采购金额	411.01		270		242.10	
部门基本支出预算调整	5219.89		5645.03		4795.70	
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
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	澧县第六中学制定了《澧县第六中学财务管理制度》、《澧县第六中学内控管理制度》。在项目管理上，学校严格执行招投标及政府采购程度，并成立了审计小组全程进行监管。					