

2024年度澧县澧州实验学校整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025年3月11日



同意申报

李陈

2025.3.11

2024 年度澧县澧州实验学校整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

澧县澧州实验学校为二级部门预算单位，我校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室等 5 个内设部门。

2024 年我单位共有编制人数 212 人，年末实有在职人数 215 人，退休人员 11 人。

（二）单位主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本年支出为 3494.20 万元，其中基本支出 3157.38 万元，项目支出 336.82 万元。

2. 部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 4262.00 万元，其中财政拨款收入 3652.00 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 410 万元，其他资金 200 万元。因调资和补发、调整预算科目之后，全年决算收入为 3494.20 万元，其中财政拨款收入 3060.31 万元，事业收入 370.37 万元，其他收入 63.52 万元。

2024 年年初预算支出为 4262.00 万元，全年决算支出为 3494.20 万元，其中基本支出 3157.38 万元，项目支出 336.82

万元。

（四）绩效目标

1. 部门绩效总目标

- ①确保人员经费的合理分配。
- ②把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
- ③学生初中学业水平考试合格率达 100%。
- ④社会公众及服务对象满意度达到 90%以上。

1. 2024 年度部门绩效目标

（1）产出指标：

①数量指标：

2024 年，学校开设班级 60 个，其中：七年级 22 个班，八年级 20 个班，九年级 18 个班。在校学生 3169 人，其中：七年级 1176 人，八年级 1057 人，九年级 936 人。

2024 年，我单位共有编制人数 212 人，年末实有在职人数 215 人，退休人员 11 人。

2024 年，学校组织教学常规检查 20 次，教师上公开课 98 次，开展教师政治学习 50 次、业务学习 48 次，帮扶贫困家庭学生 280 人，全年开展安全教育 48 次，组织学生运动会、文艺汇演等活动 2 次。

②质量指标：

教师教案、听课记录、作业批改合格率达 100%。

适龄儿童入学率、巩固率达 100%。九年级学生参加县初中毕业生学业水平考试合格率达 100%。

2024 年学校没有发生食品安全事故和治安事件，学校义务教育巩固效果、上级交办党建任务完成率、其他各项工作质量达标率均为 100%，学校运转正常。

③时效指标：

2024 年分春、秋两学期完成教学任务，年内各项指标完成率达 100%。

④成本指标：

学校各项支出规范、合理率达 100%。2024 年全年支出控制在 3494.20 万元，其中：基本支出 3157.38 万元，项目支出 336.82 万元。

(2) 效益指标：

努力提升学校教育教学质量，为全县教育事业发展的书写浓墨重彩的一笔。

(3) 满意度指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，学生满意度、教师满意度、家长满意度均 $\geq 90\%$ 。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 3060.31 万元，支出为 3060.31 万元。按经济分类，工资福利支出 2693.85 万元，商品和服务支出 347.34 万元，对个人和家庭的补助支出 6.65 万元，资本性支出 12.47 万元。

(一) 基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出中基本支出 2723.49 万元，占拨款支出的 88.99%，其中人员经费支出 2694.59 万元，公

用经费支出 28.90 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出中项目支出 336.82 万元，占拨款支出的 11.01%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，澧县澧州实验学校在教育改革与发展的浪潮中，紧紧围绕教育教学质量提升这一核心目标，从打造“润泽型”教师队伍、培育新时代“至善学子”、打响“水润至善”质量品牌三个关键维度精准发力，全面推进学校各项工作，取得了令人瞩目的成绩。这一年，学校积极响应国家教育政策，以办人民满意的教育为宗旨，在教育教学实践中不断探索创新，走出了一条特色发展之路。

一、打造“润泽型”教师队伍，夯实教育发展根基

（一）精细管理，营造人文关怀浓厚的教育生态

在教育管理工作中，学校始终秉持以师为本的理念，积极营造宽松、和谐、充满人文关怀的工作环境，切实将教师的发展与幸福放在首位。

在日常管理模式上，学校推行弹性坐班制，打破了传统

固定坐班的束缚，给予教师更多自主安排工作时间的空间。教师们可以根据自身的教学任务、教研安排以及生活需求，灵活规划工作节奏，既提高了工作效率，又缓解了工作压力。同时，精简例会，避免了冗长繁琐的会议占用教师过多时间，让教师能够将更多的精力投入到教学和教研工作中。

在福利待遇方面，学校严格保障七个节假日的福利发放，从节日礼品到补贴，每一项福利都承载着学校对教师的关爱。这不仅是物质上的支持，更是情感上的慰藉，让教师们深切感受到学校大家庭的温暖。

学校还积极组织各类活动丰富教师的业余生活。春秋游活动让教师们走进大自然，放松身心，增进彼此之间的感情；女教师专项体检体现了学校对女教师群体的特殊关爱，关注她们的身体健康；党员教师红色教育基地参观学习，强化了党员教师的党性修养，同时也为全体教师树立了坚定信念、无私奉献的榜样。这些活动极大地增强了团队的凝聚力和向心力。

民主管理是学校科学发展的重要保障。学校顺利召开第二届第二次教代会，为教师参与学校管理搭建了重要平台。在教代会上，教师们充分行使民主权利，围绕学校发展规划、教学管理、教师专业成长等方面积极建言献策。学校领导认真倾听每一条意见和建议，将其融入到学校决策中，促进了学校决策的民主化、科学化，为学校各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。教师们通过参与教代会，切实感受到自己是学校的主人，职业获得感和幸福感得到显著提升。

（二）深耕教研，助力教师专业素养提升

面对新时代教育领域的深刻变革，学校深刻认识到提升教师专业素养和教育教学能力的紧迫性和重要性，积极搭建多元化的教研培训平台，助力教师与学校共同成长。

在培训方式上，学校采取“走出去、请进来”相结合的策略。“走出去”方面，学校积极选派教师参加各类高端专业培训和学术交流活动。外派教师前往河南郑州参加明德云学堂第一届德育管理干部与班主任高峰论坛，学习先进的德育管理理念和班级管理方法；到北京参加明德云第二届基础教育数字化论坛，了解基础教育数字化的前沿趋势，探索信息技术与教学深度融合的路径；赴深圳参加明德云教师心理赋能与学生心理健康教育论坛，提升教师在心理健康教育方面的专业能力。同时，组织教师前往芷兰学校、常德市七中等名校观摩学习，深入课堂听课、与名校教师交流研讨，汲取先进的办学经验和教学智慧。此外，还选派教师参加长沙湘信院高级研修班、常德市中考复习研讨会、生物实验骨干教师培训、班主任心理健康培训等各类专业培训活动，并组织教师参与生物、道法、物理等学科的线上教学研讨会。通过这些学习交流互动，教师们及时了解学科前沿动态，不断更新教育教学理念，拓宽教学视野。

在“请进来”方面，学校承办了多项大型业务交流活动。湖北省公安县梅园中学教联体跨省来校学习交流互动，促进了不同地区学校之间的深度交流与合作，分享彼此在教学管理、课程建设等方面的经验；新时代澧水流域校长研讨

交流会（澧县站）汇聚了区域内众多教育专家和校长，共同探讨教育发展中的热点难点问题，为学校发展提供了新思路；澧州实验教育集团教学开放周活动，为集团内教师提供了展示教学成果和教学风采的平台，加强了集团内部的教学研讨与交流。学校还邀请教育部国培心理专家马建国教授为全校教师作《教师自我调试与青少年偏差行为转化》的专题报告，为教师们在心理健康教育和学生管理方面提供了专业的指导和帮助。

为了进一步提升教师的教学水平和教研能力，学校依托常德智慧教研云平台，创新推出“1+3”教师成长模式。即一堂展示课加评课、读书分享、明德云学习分享三维研讨交流。在这种模式下，教师们在展示课中展现教学风采，在评课环节中接受同行的专业建议，在读书分享中汲取教育智慧，在明德云学习分享中交流线上学习心得。通过相互学习、相互交流，教师们不断反思和提升自己的教学实践能力。同时，学校全年坚持开展一师一课活动、新进教师亮相课、骨干教师展示课等，为不同层次的教师提供了展示和锻炼的机会。无论是教学经验丰富的骨干教师，还是初入教坛的新进教师，都能在这些活动中找到成长的舞台。

在班主任队伍建设方面，学校构建了全方位、多层次的培养体系。实行各年级每周一次班主任交流会，为班主任们提供了日常交流班级管理经验、分享教育智慧的平台；一月一次明德云班主任培训，邀请专家通过线上平台进行专业培训，提升班主任的班级管理理论水平；一期一次澧州大讲堂，

邀请教育领域知名专家学者到校开展讲座，拓宽班主任的教育视野；一年一次班主任基本功大赛，以赛促练，全面提升班主任的班级管理能力和育人水平。通过这些举措，学校打造了一支素质过硬、业务精湛的班主任队伍，为学生的成长成才提供了有力保障。

二、立德树人，培育新时代“至善学子”

（一）构建德育体系，点亮学生心灵成长灯塔

学校始终坚持立德树人的根本任务，依据学生的年龄特征和认知水平，精心构建序列化、层次化的德育体系，将德育教育融入学生日常学习和生活的方方面面。

通过丰富多彩的主题班会活动，将德育教育落到实处。学校根据学生管理中的实际问题以及国家重大节假日等，制定了一系列富有针对性的班会课主题。“让优秀成为一种习惯”主题班会引导学生树立正确的学习态度和生活习惯，培养自律意识；“学会尊重”主题班会帮助学生理解尊重他人的重要性，学会与他人和谐相处；“我感谢，因为……”主题班会激发学生的感恩之心，培养学生的感恩意识；“诚实守信”主题班会强化学生的诚信观念，让诚信成为学生的行为准则；“学会欣赏学会赞美”主题班会引导学生发现他人的闪光点，培养积极向上的人际交往态度。这些主题班会形式多样，内容丰富，通过案例分析、小组讨论、角色扮演等多种方式，让学生在参与中受到教育，在体验中得到成长。

（二）强化安全教育，筑牢学生安全成长防线

安全是学校工作的重中之重，关乎学生的生命安全和健康成长。学校高度重视安全教育工作，精心组织了一系列安全教育讲座，全方位普及安全知识，提升学生的安全意识和自我保护能力。

邀请最高人民检察院控申专家特聘律师彭吉岳为学生作“遵纪守法 人生方能行稳致远”法制讲座，结合实际案例，深入浅出地讲解法律知识，增强学生的法律意识和法治观念，引导学生自觉遵守法律法规。同时，分别邀请县公安局、县交警大队、澧县蓝天救援队及心理健康专家叶秋菊老师为学生进行防性侵、交通安全、防溺水、心理健康等专题报告会。在防性侵专题报告中，通过生动的讲解和互动，让学生了解如何保护自己的身体安全；交通安全专题报告结合交通案例，教导学生遵守交通规则，掌握交通安全常识；防溺水专题报告通过展示溺水事故的危害，传授防溺水技能和自救互救方法；心理健康专题报告关注学生的心理成长，帮助学生正确认识自己的情绪，学会应对压力和挫折。通过这些讲座，学生们深刻认识到安全的重要性，掌握了必要的安全技能，为他们的健康成长奠定了坚实的基础。

（三）丰富校园活动，助力学生全面成长发展

学校积极开展各类丰富多彩的校园活动，充分发挥活动的育人功能，为学生提供展示自我、发展特长的广阔平台，助力“至善”教育的深入实施。

通过举办“艺术节”“体育节”“科技节”等节日活动，培养学生的综合素质和创新能力。在体育节中，不仅设

置了各类传统的体育比赛项目，如田径、篮球、排球等，还增加了一些趣味性的体育活动，如拔河比赛、趣味接力赛等。学生们在参与体育活动的过程中，锻炼身体，培养团队合作精神和竞争意识。在科技节中，组织学生开展科技创新大赛、科普知识讲座等活动。科技创新大赛鼓励学生发挥想象力和创造力，设计制作科技作品，培养学生的创新思维和实践能力；科普知识讲座邀请专家学者为学生讲解科学知识，激发学生对科学技术的兴趣和热爱。

利用晚餐前 20 分钟组织七八年级学生进行整本书阅读，培养学生的阅读习惯和文学素养。学校为学生提供丰富的阅读资源，配备专业的阅读指导教师，引导学生制定阅读计划，撰写读书笔记，开展阅读分享活动。通过整本书阅读，学生们开阔了视野，丰富了知识储备，提升了文学鉴赏能力。学校也因此被评为“书香校园”。

同时，学校还打造了独具特色的澧州主题升旗仪式、新生入学教育、七年级新生军训等活动。澧州主题升旗仪式结合本地历史文化，增强学生对家乡的认同感和自豪感；新生入学教育帮助新生尽快适应新的学习环境，了解学校的规章制度和校园文化；七年级新生军训培养学生的纪律意识、团队精神和吃苦耐劳的品质。

（四）聚焦学科素养，提升学生学业成长水平

为了提升学生的核心学科素养，学校多管齐下，从组织兴趣小组、加强日常教学过程管理到开展学科竞赛活动，全方位促进学生学业水平的提升。

学校组织成立了语文、数学、英语兴趣小组，针对不同学科的特点和学生的学习需求，开展有针对性的辅导和学习活动。兴趣小组的教师根据学生的实际情况制定个性化的教学计划，采用多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣，挖掘学生的学习潜力。

在日常教学中，注重做好过程性工作。开设汉字书写专栏，展示学生的书法作品，激发学生练字的积极性；坚持每天的诵读和写字训练，培养学生良好的书写习惯和语言表达能力；鼓励学生写日记，提高学生的写作能力和观察生活的能力。

学校还组织开展了一系列丰富多彩的学科竞赛活动，如七年级英语阅读大赛、八年级英语思维导图大赛、语文读后感写作大赛、数学竞赛、整本书思维导图大赛等。这些竞赛活动为学生提供了展示学习成果的平台，激发了学生的学习兴趣 and 竞争意识。

三、砥砺前行，打响“水润至善”质量品牌

（一）教育教学成果显著，荣获多项荣誉

在全体师生的共同努力下，2024年度学校在教育教学方面取得了丰硕的成果，赢得了社会各界的广泛认可。

学校荣获全面工作红旗单位、教育教学先进单位称号，教学成绩进入全市前30强。在中考中，英语组、数学组表现优异，荣获公立学校第一的好成绩。

在教研工作方面，学校同样成绩斐然，荣获教研工作先进单位称号。学校积极承办各类教学竞赛和研讨活动，如第

一片区音乐教学竞赛等，为教师们提供了展示和交流的平台。同时，组织教师参与了全县初中信息技术教学竞赛、市生物教师实验操作技能大赛、基础教育精品课遴选大赛、市音乐教师教学竞赛、优秀学科教研论文评选活动、全县教育理论优秀论文评选活动、全县优秀教研工作案例评选活动、全县心理团体辅导教学竞赛等。在这些活动中，教师们积极参与、勇于探索，取得了优异的成绩。据统计，本年度县级以上获奖论文达到 185 篇；教学比武、实验操作大赛县级一等奖以上有 4 人；精品课录制获得省级奖 1 人，市级奖 6 人，县级奖 12 人；微课题 3 个获县级一等奖；12 名教师在全县《义务教育课程标准》测试题命题大赛中获奖。

（二）学生全面发展，在各类评比中屡获佳绩

学校始终坚持促进学生全面发展的教育理念，学生在体育、艺术等多个领域全面开花，在各类评比中屡获佳绩。

在体育赛事方面，学校在县球类运动会上表现出色，男排获得第一名，女排获第二名，男篮第一名，乒乓球团体第一名，羽毛球团体第二名，女足第二名。在 2024 年常德市中学生田径运动会上，我校 2 名学生打破男子 3000 米市记录。此外，体育特长生在 2024 年被澧县一中录取 12 人，为学校争得了荣誉。

在艺术培养方面，学校同样硕果累累。在全县三独比赛中，我校学生获得一等奖 6 人、二等奖 2 人；在 2024 年澧县中小學生体艺核心素养考核中，我校音、体、美三科均排在初中组首位；在 2024 年全县中小學生集体舞大赛中，

我校排练的舞蹈《逐梦未来》荣获初中组一等奖；在澧县第九届中小学生经典诵读比赛中，我校诵读作品《追寻》荣获初中组一等奖第一名。

回顾 2024 年，悠悠澧水河畔的澧州实验学校，如一棵茁壮成长的大树，在全体师生的共同呵护下，既沐浴了春秋的雨露，蓬勃生长，也经受了夏冬的暑寒，奋勇向前。过去的一年，我们收获满满，成绩斐然；未来的日子，我们信心满怀，豪情万丈。相信在全体师生的共同努力下，澧州实验学校必将在教育的征程上续写更加辉煌的篇章，绽放出更加耀眼的光芒。

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，需要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。

固定资产管理有待规范，学校资产需落实责任到人。

八、下一步改进措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

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 95 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。

本报告附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧州实验学校

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	212		215		101.42%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024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	160.77		336.82		336.82	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	160.77		336.82		336.82	
三、公用经费	172.53		180.49		180.49	
1. 办公费	29.41		31.28		31.28	
2. 印刷费	32.56		33.56		33.56	
3. 水费	23.02		24.02		24.02	
4. 电费	33.45		34.45		34.45	
5. 邮电费	5.23		5.26		5.26	
6. 物业管理费	26.49		27.12		27.12	
7. 工会经费	22.37		24.80		24.80	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格控制公务接待，严格执行财政下发的出差标准，严格控制办公设备设施的建设和购置，严格控制会议等一般性支出，健全岗位节约责任制。					

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。

填报人：唐文清

填报日期：2025年3月11日

联系电话：13707427745

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县澧州实验学校								
年度预算申请(万元)	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4262.00	3494.20	3494.20	10	100.00%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:3060.31			其中:基本支出:3157.38					
	政府性基金拨款:			项目支出:336.82					
	纳入专户管理的非税收入拨款:370.37								
	其他资金:63.52								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、确保人员经费的合理分配。 2、把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。 3、学生初中学业水平考试合格率达100%。 4、学生、家长、教师及服务对象满意度达到90%以上。			1、确保人员经费的合理分配。 2、把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。 3、学生初中学业水平考试合格率达100%。 4、学生、家长、教师及服务对象满意度达到91%。					
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	
	成本指标(9分)	经济成本指标	成本规范合理率	100%	100.00%	5	5		
			基本支出	≤2775万元	3157.38	2	1	人员工资因调标、晋级等增加	
			项目支出	≤1487万元	336.82	2	1	对项目支出预算不够准确	
	数量指标			开设班级数量	≥50个	60个	2	2	
				学生人数	≥2900人	3169人	2	2	
				教师人数	≥200人	215人	2	2	
				教学常规检查次数	≥10次	20次	2	2	
				组织教师上公开课	≥100课时	98次	2	1	
				开展教师政治学习	≥50次	50次	2	2	
				开展教师业务学习	≥50次	48次	2	1	
				帮扶贫困家庭学生人数	≥200人	280人	2	2	
				开展安全教育数	≥50次	48	2	1	

绩效指标	产出指标 (48分)		组织学生活动数	≥2次	2	2	2	
		质量 指标	教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	100.00%	2	2	
			义务教育标准课程开课率	100%	100.00%	4	4	
			课后服务质量达标率	100%	100.00%	4	4	
			严格执行教育收费标准	100%	100.00%	2	2	
			适龄儿童入学率	100%	0.00%	2	2	
			毕业生合格率	100%	100.00%	2	2	
			义务教育巩固率	100%	100.00%	2	2	
			事故控制率	0%	100.00%	2	2	
			学校运转正常率	100%	100.00%	2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100.00%	2	2	
		时效 指标	任务完成及时率	100%	100.00%	2	2	
	完成时间		2024年内	2024年内	2	2		
	效益指标 (27分)	社会效益 指标	提升教育教学质量	提升	提升	5	5	
			校园品牌	创建	创建	3	3	
			校园安全	保障	保障	3	3	
			办学条件	改善	改善	3	3	
		可持续影响 指标	教育公平	保证	保证	3	3	
			教育事业发展	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (9分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	91%	3	3	
			教师满意度	≥90%	91%	3	3	
			家长满意度	≥90%	91%	3	3	
	总分						100	95

填表人：唐文清

填报日期：2025年3月11日

联系电话：13707427745