

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：(盖章)
主要负责人签字：李团结

年 月 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

衡阳市逸夫中学是衡阳市教育局直属初中义务教育学校，座落于石鼓区，学校占地面积 36 余亩，拥有传达室 1 间、办公楼 1 栋、教学楼 2 栋、实验楼 1 栋、男生宿舍 2 栋、女生宿舍 1 栋、食堂 1 栋，现有 30 个教学班，1690 名学生。

1. 人员编制

衡阳市逸夫中学为独立核算的财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。学校编制名额为 120 人，2024 年 12 月底在编在职人员 103 人，退休人员 51 人。

2. 主要职能

（1）贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策

（2）承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育

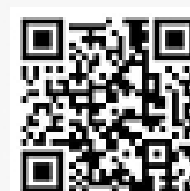
（3）负责学校教师的政治思想教育和业务培训

（4）负责在校师生的安全保卫及后勤服务

（5）完成市教育局交办的其他工作

3. 内设机构

内设办公室、教务处、总务处、教育处、教研室、督导室、纪检室 7 个机构



(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年度我校总收入 3167.56 万元，其中一般公共预算收入 2734.55 万元，事业收入 67.47 万元，其他收入 365.54 万元。

2024 年度我校总支出 3167.56 万元，其中基本支出 2878.27 万元，项目支出 289.29 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年一般公共预算基本支出 2445.26 万元，其中：

1. 人员经费支出：1936.08 万元，占一般公共预算支出的 79.18%，其中工资福利支出 1734.39 万元，对个人和家庭补助支出 201.69 万元。

2. 日常公用支出：473.29 万元，占一般公共预算支出的 19.35%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料、福利费、其他商品和服务支出（用于学生活动的经费）、其他资本性支出。

3. 三公经费的使用和管理情况

2024 年部门预算三公经费总支出 0 万元。

2024 年部门决算三公经费总支出 0 万元。



（二）项目支出情况

1. 三区支教经费，资金 4 万元。

（1）项目概况：用于派遣教师到“三区”支教。

（2）项目完成情况：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

2. 2024 年市财政局下拨残病人生均公用经费 1.818 万元。

（1）项目概况：用于残病人心里辅导救助。

（2）项目完成情况：项目全年预算数 1.818 万元，执行数 1.818 万元，完成预算的 100%。

3. 2024 年市财政局下拨寄宿生公用经费 32.92 万元。

（1）项目概况：用于学校零星维修。

（2）项目完成情况：项目全年预算数 32.92 万元，执行数 32.92 万元，完成预算的 100%。

4. 2024 年市财政局下拨男生公寓改扩建经费 271 万元。

（1）项目概况：用于男生公寓改扩建工程。

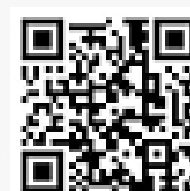
（2）项目完成情况：项目全年预算数 271 万元，执行数 231 万元，完成预算的 85%。

5. 2024 年市财政局下拨教育创新资金 70 万元。

（1）项目概况：用于教育创新教研教改。

（2）项目完成情况：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

6. 2024 年市财政局下拨原建档立卡奖补金 7 万元。



(1) 项目概况：用于发放建档立卡困难学生补助。

(2) 项目完成情况：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

7. 学校心理辅导站经费，资金 10 万元。

(1) 项目概况：用于心理咨询室改造与设备、图书添置。

(2) 项目完成情况：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

两方面：一是 2024 年度专项资金安排和使用管理情况，有 2 个及以上专项资金的要分别总结基本情况。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

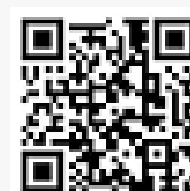
五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 学校取得的成绩

2024 年学校领导班子坚持“以师生为中心”的办学思想和“让每个生命都闪光”的教育理念，以“五心工程”为



抓手，带领全校师生艰苦奋斗、团结奋进，全面落实“五项管理”和“双减”政策，充分发挥财政资金使用效率，确保了各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。

2024 年学校积极参与上级教育主管部门组织的各类教育教研活动，组织学生参加各类比赛活动。

（二）产出指标

1. 市级及以上奖项数：2024 年度获奖 5 项，超出年度指标 5 项，年度完成率达到 100%。

2. 年度毕业生人数：2024 年度应毕业 550 人，实际毕业 550 人，年度完成率 100%。

3. 招生人数：2024 年度教育局指标数 550 人，实际完成 578 人，预算完成率达到 105.1%。

4. 教师培训人数：本年预算培训人数 113 人次，实际培训 120 人次，预算完成率达到 106%

5. 教师队伍建设完成率：本年计划教师队伍建设达到 90%，实际建设完成率为 95%。

6. 学考合格率：本年学考合格率计划完成 95%，实际完成 100%。

7. 招生计划完成率：计划完成招生任务的 100%，实际完成率 105.1%。

8. 教学获奖率：计划完成 80%，实际完成 100%。



9. 各项工作完成时限：所有工作均在 2024 年 12 月 31 日前全部完成。

（三）效益指标

1. 存非税收入：计划存入 64 万元，实际存入 68 万元，完成率达到 106.25%。

2. 教育教学质量：计划达到 95%，实际达到 95%，完成率达到 100%。

3. 职工工资福利：计划保资维稳，实际全体教职工工资福利全部按时发放。

4. 学校绿化覆盖率：计划达到 90%，实际达到 95%。

5. 学校办学条件：计划持续改善，增加男生宿舍和教师公寓 1 栋，改善了办学条件。

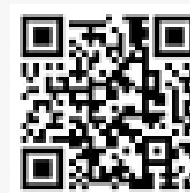
6. 学校办学质量：计划持续提升，实际中考成绩稳居全市前列。

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标：学校从师德师风教育、学校环境与基础设施建设、学生管理工作模式、教育教学模式四个方面形成问卷调查，力争社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，实际达到 95%，完成率为 100%。

（五）成本指标

我校按时执行预算资金，保障了学校正常运转和教育教学互动的顺利开展，



1. 教师培训：计划完成 10 万元，实际完成 2 万元，产生偏差的原因是部分培训经费要求计入差旅费以及班主任外出培训计入商品和服务支出、租车费里面，完成率为 20%。

2. 教师竞赛：计划完成 2 万元，实际完成 2 万元，完成率为 100%。

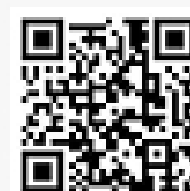
3. 学生活动：计划完成 10 万元，实际完成 12 万元，完成率为 120%。

4. 教研教改：计划完成 10 万元，实际完成 10 万元，完成率为 100%。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）预决算资金有一定偏差。本年度决算超预算 377.46 万元，存在大差额的原因是男生宿舍工程按进度付款，上年度工程未完成，结转到本年度支付。初一新生人数增加，其他收入增加。事业收入减少是未全额下拨。



(二)部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项不清晰,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。

(三)财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

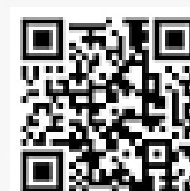
八、下一步改进措施

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本校的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本校“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管



理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无

