


附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表



预算单位名称	岳阳市外国语学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	171	171		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	1.26	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	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	1.26	0		0		
项目支出：	0	0		0		
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	299.50	158.84		291.16		
其中：办公经费	13.88	2.00		15.48		
水费、电费、差旅费	53.02	25.00		27.99		
会议费、培训费	7.55	8.00		8.97		
政府采购金额	102.92	156.84		210.62		
部门基本支出预算调整	0	0		0		
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	0	0
厉行节约保障措施	严格控制在预算内开支，不超预算开支，不挤占挪用预算资金					

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。

单位负责人签字： 填表人：代凤琪 联系电话：13786066355 填报日期：2024.05.30



## 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市外国语学校						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		3059.17	3827.51	3036.50	10	95%	9.5	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 3197.92	其中: 基本支出: 3036.50						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 0						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 205.55							
	其他资金: 424.04							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 党建引领, 树立“一面旗”。以党建为核心, 统领教育教学全过程。</p> <p>2: 立德树人, 织就“一张网”。以主题教育活动为“经”, 以综合素质评价为“纬”, 织就一张全员、全程、全方位育人的“网”。</p> <p>3: 教学提质, 拧成“一股绳”。通过上下联动, 通力合作, 全校教师齐发力, 拧绳打好攻坚战。</p>			<p>1: 被评为岳阳市清廉学校建设先行示范单位, 并入选岳阳市首批廉洁文化示范基地(示范点)。</p> <p>2: 学生的爱国意识, 安全意识, 学习习惯, 合作意识及动手能力都有所提升。</p> <p>3: 2023年高考文化本科上线率80%, 继续保持楼区普通中学第一名; 高一高二全科合格率达100%; 有37名教师的教学论文在省级以上刊物发表并获奖; 在“金钥匙杯”教学竞赛中获得一等奖。</p>				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编学生学业完成率	100%	100%	5	5	
			教职工工资社保发放率	100%	100%	5	5	
			教职工培训人次	300人次	300人次	5	5	
			学校招生人数	1665人	1665人	5	5	
		质量指标	初中生毕业率	100%	100%	5	5	
			高中学生毕业率	100%	100%	5	5	
			时效指标	上级下达各项任务按时完成率	100%	100%	5	5
	教育教学计划按时完成率	100%		100%	5	5		
	成本指标	奖金发放金额	≤516.95万元	516.95万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	教学质量综合评定	优	优	10	10	
			一本上线率	提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	创建“清廉学校”	100%	100%	5	5	
	深入开展落实安全教育		100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	99%	5	4	原因: 学生自主学习意识不强, 改进措施: 培育学生自主学习意识与能力	
		家长满意度	100%	99%	5	4	原因: 学生在校情况沟通不及时, 改进措施: 加强家校联系, 及时交流学生状况	
总分					100	97.5		

单位负责人签字: 填表人: 代凤琪 联系电话: 13786066355 填报日期: 2024.05.30

附件5

## 2023 年度岳阳市外国语学校单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市外国语学校（盖章）

2024年05月30日

（此页为封面）

— 1 —

# 2023 年度岳阳市外国语学校单位整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构设置

我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，事业正式编制人员 243 人，实有在职人数 171 人，退休人数 72 人。我单位机构数为一个，包括 4 个职能处室，分别为：办公室，总务处，教务处，政教处。

### （二）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。

### （三）部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年年初预算批复的基本支出数为 3,059.17 万元，其中工资福利支出 2727.61 万元，商品和服务支出 158.84 万元，对个人和家庭的补助支出 172.73 万元。

2023 年度决算基本支出为 3169.26 万元，其中一般公共服务支出 11.34 万元，教育支出 2485.71 万元，社会保障和就业支出 325.12 万元，卫生健康支出 123.26 万元，住房保障支出 214.83 万元，城乡社区支出 9 万元。

其中：一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 2878.10 万元。

（1）工资福利支出 2671.98 万元：包括基本工资 984.42 万元；津补贴 5.85 万元，奖金 516.95 万元，伙食补助费 54.28 万元，绩效工资 457.05 万元。机关事业单位基本养老保险缴

费 285.00 万元；职工基本医疗保险缴费 118.77 万元；其他社会保障缴费 27.14 万元；住房公积金 214.83 万元；其他工资福利支出 7.69 万元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 206.12 万元：包括退休费 188.65 万元，抚恤金 12.99 万元，奖励金 4.48 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出公用经费 291.16 万元。

(1) 商品和服务支出 284.15 万元：包括办公费 15.48 万元，印刷费 24.82 万元，水费 5.00 万元，电费 22.08 万元，邮电费 2.51 万元，物业管理费 24.94 万元，差旅费 0.91 万元，维修（护）费 44.85 万元，培训费 8.97 万元，专用材料费 4.53 万元，劳务费 0.58 万元，委托业务费 21.38 万元，工会经费 51.09 万元，其他交通费 2.93 万元，其他商品和服务支出 54.08 万元。

(2) 资本性支出 7.01 万元：包括办公设备购置 4.77 万元，专用设备购置 1.49 万元，信息网络及软件购置更新 0.75 万元。

## （二）项目支出情况

无。

## 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、单位整体支出绩效情况

2023 年，我校在市区教育部门的指导下，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97.5 分。部门整体支出绩效情况如下方面：

1、立德树人，部署“一张网”。以主题教育活动为“经”，以综合素质评价为“纬”，织就一张全员、全程、全方位育人的“网”。

(1) 加强阵地建设，开展主题教育活动。班主任是学生活动开展是直接引领者，通过班主任例会、班主任论坛、师徒结对、班主任技能大赛等活动，提升班主任专业素养和精神定位。同时，依托党总支、团委、少先队等阵地，开展了“廉政文化进校园”、“缅怀英烈”主题班会、“南湖健步行”、“学宪法、讲宪法”法制宣传、“花开应有时，青春更绚烂”主题团日活动等。

传播红色文化，厚植爱国情怀，扎实推进文明校园创建工作。

(2) 强化过程管理，关注学生综合素质。严格班级考核制度，包括班级文化墙、卫生、纪律等情况，采用一周一总结，一月一汇总的方式，对各班进行考核评比。通过家访、家委会、亲子实践等形式，建立家校沟通机制，做好文字反馈记录，切实促进家校共育。联系爱尔眼科、心理专家等定期到校开展活动，建立多方联动机制，搭建社会育人平台。

同时，使用综合素质评价系统，加强对学生成长过程的跟踪评价。

2、党建引领，树立“一面旗”。以党建为核心统领教育教学全过程，将所有力量凝聚在党旗之下，思改革、谋发展、识大体、讲奉献。

(1) 党员学习常态化。重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告、党章及相关政策法规。以总支会议专题学，党员大会集中学，党员活动现场学，每周微报上网学等多种形式，开展政治理论学习。在学校微信公众号、电子屏等推送二十大报告内容，做到“日日学、随时学”。

(2) 党员活动全面化。突出示范“关键点”，发挥一名党员、一面旗帜的作用；抓住引领“中轴线”，将支部工作与学校、处室、年级、班级工作紧密结合，提升支部战斗力、凝聚力；增大协同“覆盖面”。班子成员联点年级、支部、教研组、备课组、重点班级，做到管理全方位，助力全到位。

(3) 廉政建设品牌化。清廉学校建设做到了先行先试，定计划，编教材，设课程，展活动，建长廊，讲廉政课堂，开清廉主题班会，收到了积极的效果。被评为市清廉学校建设先行示范单位，并入选岳阳市首批廉洁文化示范基地（示范点）。

3、教学提质，拧成“一股绳”。通过上下联动、通力合作，全校教师齐发力，拧绳打好攻坚战。

(1) 两考稳中有升。为实现“863”计划，校领导深耕高三年级，开展多轮教学督导，广施压鼓干劲；参加省市各校联考，探索高考赋分模式；加强备课组活动，优化备考策略。今年，我校的高考文化本科上线率达到80%，本科上线率和特控线上线率均增长了10%，继续保持楼区普通中学第一名。高一、高二学考全科合格率达100%。

(2) 教学提质增效。重点加强早、晚自习的模式化建设，按照校长周瑾提出的早自习三有（有任务、有激情、有反馈），晚自习三零（零走动、零声音、零抬头）的标准严格执行到位。在毕业年级开展建模课，努力构建高效课堂教学模式。在市教科院、楼区教研中心的视导活动中均得到高度评价。

(3) 教研集思广益。把抓好集体备课作为抓实常规教研的重要抓手。备课组集体研讨做到

定主题；研资料、研学情；有记录、有反思、有效果，团结协作，优化教学设计。鼓励教师积极撰写教研科研论文，刘毅、张湘辉等 37 名教师的教学论文在省级以上刊物发表并获奖。张华喜、李华等 10 余名教师参与了重点教辅资料的编订工作。语文组、物理组等先后建立并申报楼区名师工作室。

（4）队伍常抓不懈。教师是课堂教学的主体，我校实施业务和师德两手抓，两不误。李再斌、周瑾两任校长经常深入课堂找问题，找对策。行政干部提升执行力，多干事，干实事。班主任团队有担当、敢负责。我校老教师占比较高，但是他们发扬“老骥伏枥，志在千里”的品格，或献计献策，或示范引领，成为青年教师的好榜样，真楷模。在教师业务考试、“金钥匙杯”竞赛中，一批年轻教师脱颖而出。赵游、杨湘岳、王露等教师在“金钥匙杯”教学竞赛中获得一等奖。

我校全年组织参加各类培训 20 多项，参培教师共计 300 多人次。推出名优教师示范课、新教师展示课、建模课等 100 余节次；举办了教师业务考试、青年教师沙龙、签订规范办学行为责任状等多项活动。

4、特色发展，干事“一条心”。特色发展是学校内涵发展的重要内容。校领导带领全校师生横下一条心，办好六年一贯，打造语言教育品牌。

（1）六年一贯，首届冲刺。今年我校首届六年一贯制课改班进入高三阶段，为保证备考顺利推进，学校主动与省内外其他学校和市、区教研部门对接，系统深入了解高考命题趋势。今年，中六年级几次参加省市联考、统考均取得了非常理想的成绩。

（2）外语特色，越做越优。做强英语学科，我校英语高考成绩今年继续保持全市同类学校第一名。做优小语种，现开设有德语、日语、韩语等三门课程，实行等级考试，下半年德语 A1 等级考试，我校通过率达 100%，并再次取得全省第一。与日本沼津高中学校保持友好交往，建立定期线上交流机制。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

### （一）严格预决算管理

- 1、加强预算管理，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，按政策规定及本部门的发展规划，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，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。支出预算要按照“量入为出”和“保工资，保运转，保稳定，促发展”的原则合理安排。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强决算管理。切实履行单位决算的工作组织，编制审核，汇总报送，分析利用以及考核评价等方面的管理职责，做到决算数据真实准确，内容完整。

### （二）加强收支管理

- 1、加强收入管理，将本单位收入全部纳入财政预算一体化系统，实行国库集中支付电子化管理。
- 2、加强支出管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。基本支出和项目支出不得混用，公用经费和人员经费不得混用。
  - （1）工资福利管理，严格执行相关工资及津补贴政策，不得自立项目，超范围超标准发放津补贴奖金和其他福利。
  - （2）公务活动用餐管理，严格执行无公函不接待，同城不接待。严禁报销烟酒水果高档菜肴及娱乐场所发票。严格控制陪餐人数和用餐标准。
  - （3）差旅费管理，切实加强差旅费预算管理，从严控制出差天数和人数，严禁无实质内容无明确公务目的的差旅活动。对公务出差人员按政策标准据实报销交通费住宿费和伙食补助。
  - （4）政府采购管理，本单位在编制单位预算的同时，按《预算法》有关规定编制政府采购预算。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府集中采购目录》的有关规定，凡采购物品和服务项目金额达到政府采购标准的，都必须实施政府采购。不得将采购项目化整为零，规避政府采购。

### （三）建立健全内部控制制度

- 1、岗位管理，严格按照《会计法》和相关政策要求设置财务岗位，明确岗位职责权限，严格执行不相容职务相分离制度。



2、 内部控制，加强内部审计，实行日常监督和专项监督相结合的财务监督制度，规范单位各项经济活动，依法公开财务信息。

3、 业务培训，加强财务人员业务培训，继续教育，不断提高财务人员政治素质，业务能力和职业道德水平。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，加强绩效评价结果的应用，持续提高资金使用效益。同时将评价结果按照政府信息公开的要求，按时按质进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、单位整体支出绩效自评表  
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）  
4、政府性基金预算支出情况表  
5、国有资本经营预算支出情况表  
6、社会保险基金预算支出情况