

2024 年度永州市第九中学整体支出 绩效自评报告

单位名称 永州市第九中学
2025 年 7 月 15 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 主要职能。

(1)认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

(2)严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

(3)认真履行教育法、教师法等法律法规；

(4)积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；

(5)努力完成好各项教育教学任务。

2. 机构情况。

我校是一所义务教育阶段的中学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局。2024 年度内设职能部门 7 个：校长室、办公室、教务处、工会、总务处、团委、政教处。

3. 人员情况。

永州市第九中学校定编制数 790 名，全额拨款编制 737 名，年末编制数为 737 名。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、收入支出预算安排情况。

2024 年预算总收入 10267.94 万元，其中一般预算拨款（补助）10267.94 万元，与上年收入 11173.38 万元相比减少 8.1%。2024 年度预算总支出 10267.94 万元，与上年支出 11173.38 万元相比减少 8.1%。主要原因是：学校减少了校园维修费用。

（二）收入支出预算执行情况。

2024 年预算总收入 10267.94 万元，其中一般预算拨款（补助）10267.94 万元，与上年收入 11173.38 万元相比减少 8.1%。2024 年度预算总支出 10267.94 万元，与上年支出 11173.38 万元相比减少 8.1%。主要原因是：学校减少了校园维修费用。

“三公”经费支出情况：2024 年度“三公经费”预算支出：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出为 0 万元；公务接待费支出为 0.0 万元；“三公经费”决算支出：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.0 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）“三公”经费支出情况：

2024 年度“三公经费”支出 0 元。

（2）会议费支出情况：

2024 年度本单位会议费支出 0 元。

（3）培训费支出情况：

2024 年度本单位培训费支出 0 元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本单位 2024 年度无此情况。

（二）项目支出情况

九中义务教育生均经费支出为 1022.37 万元；九中特殊教育资源中心建设支出为 19.8 万元；九中 2024 年上期伙食费支出为 361.57 万元；24 年 3-12 月在职人员绩效支出为 766.28 万元；永

州市第九中学永实楼屋面改造工程支出为 25 万元；七里店校区教学楼屋面改造工程支出为 25 万元；九中 2024 年学生食堂伙食费支出为 897.1 万元；九中 2024 年上期课后服务支出为 620.21 万元；九中 2023 年 12 月—2024 年 12 月在职人员绩效支出为 1795.66 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我单位为财政全额拨款事业单位，无政府性基金、国有资本经营与非财政拨款三本预算，仅有一般公共预算支出。

在运行成本上，我单位在 2024 年度保障了本校义务教育的实施，完善了教师队伍的建设，保证了师生的校园安全。2024 年度，我校通过节省维修费用，将预算支出与上年同比减少了 8.1%，合理管控了差旅费等公用经费。

在履职效能上，我单位 2024 年度完成了教育教学核心任务，教学过程井然有序，教师队伍稳定性高，教学质量持续提升，；教师培训、心理健康辅导及校园安全教育 100%落实，全年无安全事故，师生满意度扎实；2024 年度决算与预算无差异，财政拨款支出预算完成率 100%

在社会效应上，我校基础设施完善，建设设施先进，校园

环境优美，义务教育覆盖率 100%，服务了零陵区基础教育需求，助力了区域教育公平。

在服务对象满意度上，2024 年度未收到投诉与纠纷，师生满意度高，家长认可度高；领导班子团结进取，教职工工作有序推进。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标中未量化核心教育指标，如学生成绩提升率、教师培训达标率、设施更新率等，导致绩效评价缺乏依据。

培训费支出为 0 元，未可视化体现出“积极做好教师队伍培训”这一职责，原因为公用经费该部分支出未专门而核算。

八、下一步改进措施

1、强化绩效靶向管理：增设生均经费达标率、教师培训覆盖率、设施安全合格率等量化指标。

2、优化资金支出结构：在保障人员经费的基础上，提高公用经费占比，定向支持教学创新与安全维护。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无