

# 江华一中 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

江华瑶族自治县第一中学为全额拨款事业单位，基本职能为促进基础教育发展，进行高中阶段的学历教育，具体为进行学校管理、学生管理、教学管理和教研活动等，引导学生积极培育和践行社会主义核心价值观，做好学生的人手导师和引路人。

### （二）机构设置情况

江华一中下设 9 大机构，党政办、政教处、教务处、教科室、总务处、督导室、学生生涯规划及发展中心、体艺中心、校团委。

### （三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 371 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 371 人。年末实有在职人员 371 人，退休人员 53 人，离休人员 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 7427.87 万元，实际支出 7427.86 万元，完成预算安排的 99.99%。人员经费支出 4590.51 万元，占基本支出的 82.97%；日常公用经费支出 941.96 万元，占基本支出的 17.03%。

### （二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 1895.39 万元，实际支出 1895.39 万元，完成预算安排的 100%。其中：

教育业务费-非税收入拨款项目资金，2024 年实际支出 34.1 万元，占项目支出的 1.8%，主要用于教育业务费工作等方面。

“我的韶山行”红色研学补助资金拨款项目资金，2024 年实际支出 48.32 万元，占项目支出的 2.55%，主要用于高一师生参加“我的韶山行”研学实践活动工作等方面。

高中生均公用经费拨款项目资金，2024 年实际支出

377.24 万元，占项目支出的 19.9%，主要用于保证教育资源的均衡发展，促进高中教育和谐、持续发展。

基础教育发展专项资金-课题研究项目资金，2024 年实际支出 2 万元，占项目支出的 0.1%，主要用于民族地区高中地理小组合作课题探究，通过课题研究，提老师的教学效率和高学生的学习效率。培养学生自主合作能力及学生的主体作用

运转经费项目资金，2024 年实际支出 576.69 万元，占项目支出的 30.43%，主要运用在教育、保运转务等方面。

专项经费项目资金，2024 年实际支出 857.04 万元，占项目支出的 45.22%，主要运用在教育、保运转务等方面。

### **三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）**

2024 年政府性基金支出预算安排(含上年结转)7.74 万元，实际支出 7.74 万元，完成预算安排的 100 %。

### **四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）**

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）**

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险

基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

1、江华一中 2024 年高考成绩喜人，本科上线 937 人，北京大学录取 1 人，空军招飞成功 1 人，600 分以上人数 41 人，均居全县第一。2024 年上期教育教学质量监测一等奖、永州市五四红旗团委、江华县团组织建设优秀单位。

2、在学生心理疏导方面，心理教师认真备课上课、开展阳光咨询活动，比较有效地解决了学生紧张焦虑等问题。

3、本年度教师培训结果斐然，结题课题的研究成果具有较高的创新性和实用性，为解决教育教学中的实际问题提供了有效方法和策略。

4、重点工作办结效率较高，“三公”经费严格按照规定在标准内执行。真贯彻落实上级有关安全工作精神，坚持人民至上、生命至上，站在生命的高度开展各项教育教学工作，推进教育事业稳步发展。

5、加强教师队伍建设，提高教师业务素质。家长、学生对学校满意度较高。部门支出严格按照预算进行，采购成本，教学采购成本率都达到 100%。学校将继续想办法改善师生教学、生活条件，特别是解决现代化教学、学生食宿、用水用电等方面的突出问题。

## 七、存在的问题

对预算项目不够优化，绩效目标不够完善，数据分析不够精准。

## 八、下一步改进措施

**（一）细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

江华瑶族自治县第一中学

2025年4月23日