

江华瑶族自治县第二中学 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《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕27号）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

江华瑶族自治县第二中学在以校党委书记鱼宗肆、党委副书记及校长蒋太平为主的领导班子带领下，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，把握学校发展方向，制定学校长期发展规划与年度工作计划，以立德树人为根本目的，以“立志、勤奋、求实、创新”为校训，加强师德师风管理，重视师资队伍建设，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

办公室：负责学校日常行政管理，年度及学期工作计划和总结、各项校规章制度，以及教职工职称晋级、年度考核、学校年统、编统、干统等工作。

教务处：制订并实施学校教学计划，检查并总结教学工作；做好教学常规管理工作；管理学生学籍档案和文书档案，订购和收集教学资料；定期召开教研组长会议，审批各教研

组计划，督促教师执行教学计划，定期检查计划落实情况，每学期不定期检查教案；指导教学改革；管理学校图书室、阅览室等。

政教处：全面贯彻党的教育方针，摸索学生思想教育规律，掌握学生思想动态，具体负责组织和管理工作学生的思想政治工作。

教科室：负责学校学科科研管理工作，包括课题申报、课题经费管理，青年教师的职业发展、文章及科研培训、学术交流、学术期刊等工作。

总务处：负责学校资产管理、维修、财务、教职工福利、食堂、宿舍等后勤工作。

工会：负责动员、组织教职工参加文化、业务学习，提高教职工的理论、教学、科研、工作水平和创新能力。组织教职工参加学校民主管理。关心教职工生活，开展“送温暖”活动，帮助教职工解决生活中的实际困难，慰问伤、病住院教职工。

校团委：负责组织团员学习、发展新团员、管理团籍档案，策划主题团日、社会实践等活动，搭建青年成长平台，助力学生全面发展。

党建办：负责思想政治引领、党组织建设、党员教育管理、宣传与意识形态工作、党风廉政建设、党建与教育教学融合、党建活动组织等工作。

（二）机构设置情况

学校下设办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、工会、校团委、党建办等 8 个处室。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有事业编制 353 人。年末实有在

职人员 361 人，退休人员 74 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) 7689.63 万元，实际支出 7513.03 万元，完成预算安排的 97.7%。人员经费支出 4427.60 万元，占基本支出的 57.58%；日常公用经费支出 3262.03 万元，占基本支出的 42.42%。

（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) 2384.8 万元，实际支出 2217.24 万元，完成预算安排的 92.97%。其中：

普通高中学生生均公用经费 470.8 万，2024 年实际支出 316.39 万元，占项目支出的 14.27%，主要用于学校日常公用经费、学生心理健康教育、培训费、公务接待费等方面。

教育发展经费 14 万，2024 年实际支出 0.99 万元，占项目支出的 0.04%，主要用于 2024 年第七批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）。

教育业务费 1900 万，2024 年实际支出 1899.86 万元，占项目支出的 85.69%，主要用于学校专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位政府性基金预算 3 万元，实际支出 2.92 万元，执行率 97.33%，主要用于 2024 年驻村工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

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

2024 年度我单位安排社会保险基金预算 616.09 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 399.11 万元，占比 64.78%；事业单位医疗 216.98 万元，占比 35.22%。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我校获得了“永州市中学生建制班合唱比赛高中组一等奖”、“永州市普通高中语文、高中数学学科教学研究基地学校”、“永州市依法治校示范校”、“永州校本研修优秀学校”、“永州市教育学会第八届理事会常务理事单位”、江华县“先进基层党组织”等荣誉称号。成功打造了两个市级名师工作室：音乐学科罗伟琦名师工作室与数学学科郑海燕名师工作室。3 个课题获得了省级立项，其中省级重点立项课题 2 个、省级一般立项课题 1 个。在 2024 年的高考中，我校本科上线人数达 947 人，创造了江华县新的历史记录，韦鸿同学被录取为空军飞行学员。2024 年高中学业水平测试一次性合格率达 99.6%，社会效益显著。2024 年县教育局对全县教育系统各学校年度绩效考核结果被评为高中组优秀单位。

七、存在的问题

资金使用周期超过 1 年，未能在当年使用完毕。

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