**2024年度怀化市锦溪小学**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况：怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设机构10个：办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、工会、后勤处、党办、督导室、信息处。

2、人员编制情况：根据编委核定怀化市锦溪小学教职工编制数为193，截至2024年12月31日，实际在职人数197人，其中员额制7人。在校学生4600余人。

3、主要职能职责：怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年学校整体支出5051.56万元，主要围绕教育教学、校园建设、师资培养、学生发展等核心任务展开。从资金用途看，基本支出3885.02万元，主要用于人员经费3346.03万元（教职工工资、社保等）和公用经费538.99万元（办公、水电、差旅等）；项目支出1166.54万元，涵盖课后服务、食堂维修和门面改造、教学设备购置、国防教育、集团化办学、师资培训、校外实践活动等全部专项。

二、一般公共预算支出情况

2024年学校一般公共预算支出4441.32万元。

（一）基本支出

1.主要用途、范围

一般公共预算财政拨款基本支出3741.62万元，其中人员经费3346.03万元，主要用于发放教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等，确保师资队伍稳定；公用经费395.59万元，主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等，保障教学及管理活动的正常开展。

2.资金管理情况

学校严格执行《怀化市锦溪小学财务管理制度》，基本支出资金纳入国库集中支付管理，通过“湖南省预算管理一体化系统”核算，确保收支明细可追溯。财务部门定期与银行、财政部门对账，保证资金安全。资金支付审批手续完整，支出依据合法合规。

3.“三公”经费使用和管理情况

2024年无“三公”经费支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况分析

一般公共预算财政拨款项目支出699.7万元，资金到位率100%。涵盖食堂维修和门面改造、食堂设备和教学设备采购、集团化办学、师资培训、校外实践活动、平安校园建设等专项。

2.项目资金实际使用情况分析

具体项目支出明细：“教学楼及食堂维修改造” 2.29万元；“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（国防文化长廊建设）” 2.03万元；“资产专项费用”3.40万元；“校园保安经费”31.99万元；“校方责任险”6.98万元；“人才资源开发专项资金（怀化市教育人才工作室经费）” 5.00万元；“人才资源开发专项资金（2023年度市级名师名校长工作室建设经费）” 5.00万元；“2024年市培计划项目” 8.27万元；“资产管理业务补助经费” 5.00万元；“课题经费（2024年第七批基础教育发展专项资金）” 2.00万元；“平安校园建设”3.75万元；“2024年市直义务教育学校集团化办学专项经费” 10.00万元；“市直义务教育学校校外实践活动经费” 6.51万元；“免教辅”0.45万元；“食堂维修改造工程及设备采购” 90.49万元；“食堂、办公楼、教学楼维修改造” 150.00万元；“食堂维修缺口及门面教室改造” 330.00万元；“教学一体机设施设备购置” 36.54万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

学校制度健全，并就专项资金制定了《专项资金管理制度》，明确专项资金实行“专款专用、单独核算”，确保资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。项目资金全部纳入国库集中支付管理，通过“湖南省预算管理一体化系统”进行核算，确保收支明细可追溯。资金支付需经项目经办人申请、部门审核、财务复核、校领导审批多层级把关，确保支出合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

学校严格执行政府采购及招投标制度，如“食堂维修缺口及门面教室改造”等工程类项目达到招标限额的，委托第三方招标代理机构组织公开招标，中标单位需具备相应施工资质，合同签订后报政府采购管理部门备案。项目完工后，由施工单位、监理单位、学校项目负责部门共同验收，并由第三方机构进行结算评审。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校建立“项目责任制”，分管副校长负责统筹协调；后勤处负责维修改造、设备采购项目的实施与管理；教务处、安全处分别负责教学类、安全类项目的具体执行；校领导对项目进度、质量进行全程监督。

四、资产管理情况

（一）制度建设与管理措施

学校制定了《固定资产管理制度》，明确资产购置遵循有计划原则，杜绝重复购置、闲置，未列入计划、未经批准不得购置。全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，实行“一物一卡”，明确使用部门及责任人，定期开展资产清查。

（二）配置处置的程序

1.资产配置程序：部门申请→后勤处汇总→校领导审批→报市教育局审批→报市机关事务局审批→报市财政局审批（5万元及以上）→政府采购或自行采购（限额以下）→验收登记→录入资产管理系统。

2.资产处置程序：使用部门提出报废申请→后勤处组织技术鉴定→财务部门核实账卡→校领导审批→报市教育局、机关事务局、财政局（5万元及以上）审批备案→公开处置（残值收入上缴财政）。

五、政府性基金预算支出情况

2024年学校政府性基金预算支出1.98万元，为AI智慧操场及体测应用项目质保金支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年学校无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年学校无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我校2024年在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，在未来的工作中，学校将继续加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，合理规划和配置教育资源，在保障教育教学质量的前提下，有效降低办学成本，提高教育资源的投入产出比，为学校的可持续发展提供有力的经济支持。具体绩效目标完成情况如下：

（一）教育教学目标

我校严格执行课程计划，确保教学规范，深化教学常规检查，提升教学品质，推进“双减”政策，确保有效实施。同时为课后服务设置丰富多样的课程，学生和家长可自愿选择，实现“减轻家长负担、丰富学生课余生活”目标。通过集团化办学实现三校统一命题考试、联合教研，形成“资源共享、协同发展”模式，加快鹤中教育一体化发展步伐。通过开展国防教育活动，增强学生的国防观念和国家安全意识，使学生掌握基本的军事知识和技能。通过开展劳动实践活动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

（二）校园建设目标

通过食堂维修改造和食堂设备采购，就餐环境得到明显改善和提升，食堂设备得到全面更新，餐食加工效率明显提高。通过启梦楼一层门面装修改造，新增功能教室5间，配套教室设备5套，缓解舞蹈、美术等功能教室短缺问题。通过教室改造，增设教室5间，解决教室短缺问题。通过教学一体机的购置，13台老旧教学设备得到更新，教学效率大大提高。

（三）校园安全目标

为确保校园安全，保障学校和师生利益。一是定期进行安全隐患排查，及时处理；二是配备专职保安人员9名，轮流值班，严格执行入校登记制度，全年无重大安全事故发生；三是购买校方责任险，有效防范和妥善化解各类安全事故风险。

（四）师资发展目标

一是通过举办怀化市校外教育监管工作业务培训和怀化市小学语文教师阅读写作教学能力提升培训，提高工作人员的业务水平和教师的教育教学水平，参与培训人员超过120人。二是发挥名师工作室的示范引领作用，开展线下研修活动4次，提升教师的教学技能和促进其专业成长。

九、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制精准度不足：部分项目（如课后服务费）因人数变动，导致年初预算编制不准。

（二）绩效指标量化程度不够：如培训活动仅以“次数”、“人数”为指标，未细化“教师教学能力提升率”等量化成果；集团化办学未细化“分校教学质量提升率”等可衡量目标，导致绩效评估缺乏精准数据支撑。

十、下一步改进措施

（一）优化预算编制流程：下一年度预算编制时，要求各部门结合历史数据与实际情况，细化项目支出明细，对项目增设“浮动预算”区间（±15%）。

（二）完善绩效指标体系：如将培训活动指标补充为“培训活动次数≥2次，教师教学比赛获奖率提升5%”等量化目标；集团化办学指标补充为“联合教研≥20次，分校期中测试平均分提升5分” 等量化目标，便于年度评估。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

将自评结果作为2025年预算编制的重要依据，对绩效优良的项目申请增加预算；针对自评发现的问题，纳入学校年度整改计划；对项目负责人开展绩效评价培训，提升项目管理能力。

（二）公开情况

本自评报告经校领导查阅通过后，将在怀化市教育局门户网站“财政信息”栏目公示，接受社会监督。同时，按要求报送市教育局、市财政局。

十二、其他需要说明的情况

无。

 怀化市锦溪小学

 2025年6月20日