大圩镇第一小学2025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《江华瑶族首治县财政局关于开展2025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2025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

1.校长办公室

综合协调：负责协调学校各部门之间的工作关系，安排学校行政会议和各类重要活动。文件处理：起草、审核、印发学校的重要文件、报告和规章制度；负责学校文件的收发、登记、传阅、归档等工作。对外联络：代表学校与上级教育主管部门、其他单位进行沟通和联络，接待来访人员。

2.教务处

教学管理：制定和实施教学计划、教学大纲，安排课程表和教学进度；组织教学检查、评估和教学质量监控。教师管理：负责教师的教学工作量统计、教学考核和专业发展规

划；组织教师培训、教学竞赛等活动。学生学业管理：管理学生的学籍、成绩、选课、考试等事务；组织学生的毕业资格审核和学位授予工作。

3.总务处

后勤保障：负责学校的基础设施建设、维修和管理，包括教学楼、宿舍、食堂、体育馆等场所的维护和保养。物资采购与管理：采购和管理学校的办公用品、教学设备、教材等物资；做好物资的登记、保管和发放工作。财务管理：编制学校的财务预算和决算，管理学校的经费收支；监督学校各部门的财务使用情况。

4.教科室

教学研究：组织教师开展教学研究活动，探索教学方法和教学模式的改革；总结教学经验，提高教学质量。课程建设：负责本教研室所承担课程的建设工作，包括课程标准制定、教学资源开发、教学评价等。教师培养：指导青年教师的教学工作，组织教师进行教学观摩和教学交流活动；开展教师的业务培训和专业发展工作。

5.党委办公室

党建工作：负责学校党的组织建设、思想建设和作风建设工作；组织党员开展政治学习。

6.学校工会

监督学校遵守国家有关劳动法律法规，确保教职工的工作时间、工资待遇、休息休假、劳动安全与卫生等权益得到

落实。例如，在学校进行绩效考核制度改革时，工会代表教职工与学校管理层进行沟通协商，争取合理的考核标准和奖励机制，保障教职工的劳动所得与付出相匹配。

7.政教处，全称为政治教育处，负责学生思想政治教育和日常行为管理职能。

8.大队部由大队长、副大队长、组织部长、学习部长、宣传部长、文娱部长、体育部长、劳动部长、纪检部长、礼仪队队长、广播站站长、小记者站站长组织构成，主要为了中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织，帮助学校老师进行管理、服务的助手。

(二)机构设置情况

内设管理机构八个，分别是校长室、党支部、政教处、教务处、总务室、教科室、大队部、工会。

(三)人员编制情况

2025 年末，我单位共有编制 51 人，其中行政编制 0 人，事业编制 51 人。年末实有在职人员 51 人，离休人员 0 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。2025 年基本支出预算安排(含上年结转)1331.92 万元，实际支出 1064.31 万元，完成预算安排的

79.91%。

(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。2025 年项目支出预算安排(含上年结转)127.48 万元，实际支出 112.88 万元，完成预算安排的 88.54%。其中：(按项目分别描述)

城乡义务教育生均公用经费，2025 年实际支出 77.24 万元，占项目支出的 62.05%,主要用于保障义务教育学校的正常运转，保障中小学在教育教学活动、后勤服务等方面的正常开支工作。

农村义务教育学生营养改善计划专项资金，2025 年实际支出 35.64 万元，占项目支出的 27.96%,主要用于保障我校 764 名农村义务教育学生在餐桌上有所改善，改善提高农村学生营养状况、学校供餐条件。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 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

我校规范营养餐资金管理，严格执行专款专用制度，完善采购、验收、留样、公示等流程，资金使用合规透明，有效保障学生膳食质量。但存在预算细化不足，资金使用精细化程度不高，食材成本管控不够精准，资金绩效发挥不充分，常态化绩效监管仍需加强。

2025 年，我校在上级教育部门的正确领导下，全面落实立德树人根本任务，坚持五育并举，扎实推进各项教育教学工作，学校办学水平稳步提升。

本年度，学校以党建引领师德师风建设，常态化开展思政教育与师德学习，规范从教行为，筑牢育人根基。严格落实教学常规管理，抓实集体备课、课堂教学、作业提质、课后服务与学情监测，持续深化课堂教学改革，有效提升课堂教学质量。常态化开展德育、文体、劳动实践等主题活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

学校常态化推进校园安全、食品安全、后勤保障与校园常态化管理，健全安全管理制度，定期开展安全排查与安全教育，筑牢校园安全防线。

同时，学校仍存在师资教研能力有待提升、特色办学亮点不足、精细化管理仍需加强等问题。下一步，我校将补齐工作短板，深耕教学教研，细化日常管理，打造办学特色，全面推动学校教育教学工作高质量发展。

七、存在的问题

经费预算精细化程度不足，部分支出与预算存在偏差。经费使用统筹性不强，节约集约意识薄弱，资金绩效最大化发挥不足，经费使用监管细节仍需完善。

我校规范营养餐资金管理，严格执行专款专用制度，完善采购、验收、留样、公示等流程，资金使用合规透明，有效保障学生膳食质量。但存在预算细化不足，资金使用精细化程度不高，食材成本管控不够精准，资金绩效发挥不充分，常态化绩效监管仍需加强。

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