

2024年度
郴州市第十五中学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市第十五中学单位概况

一、单位职责

郴州市第十五中学的主要职责是：

郴州市第十五中学坚持“做最好的自己”的办学理念，秉承“新、润、实、诚”的校训，遵循“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的办学目标，沿着“优质+特长”的办学思路，注重立德树人，着力培养德智体美劳全面发展的学生。2024年学校开设初中部和高中部共6个年级76个班，平均学位4116人，其中初中部教学班级38个，学生2047人；高中部班级37个，学生2069人。

1. 政策执行与党建引领。认真宣传、落实党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持依法治教、依法治学，抓好立德树人这项根本任务。把党的领导融入办学和管理的每一个环节，让党建工作和教育教学紧密结合，带动并推进学校的教育改革。

2. 教育教学质量提升。深入研究教育教学的核心工作，照着“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的思路干，以推进素质教育为目标，把课程和教学改革作为重点，抓好教师队伍建设，采取有效办法，做好特色素质教育工作，提高教学质量。围绕“优质+特长”，设置不同层次的特色课程，搞艺术、体育、科技等特色项目，帮学生发挥特长、健康成长。

3. 师资队伍建设管理。按照干部、教师的编制数量和管理规定，规范做好学校教师的人事工作，组织教师参加继续教育、提升专业能力，建立“校本培训+外出学习+名师带

教”的成长模式，培养骨干教师和学科带头人。合理制定、修改教师绩效考核奖励制度，把教学成绩、科研成果、师德表现都纳入评价，调动教师工作积极性。

4. 德育安全与后勤保障。建好德育和安全工作网络，靠着“学校牵头+年级管+班级做”的两条线，开展理想信念、品德、法治、安全等教育，打造有特色的德育活动。严格落实校园安全责任，经常排查隐患、组织应急演练、完善安防设施，保障师生的人身和财产安全。管好学校后勤服务，优化食堂、宿舍、设施维护等工作，积极筹集资金，改善教学设施和信息化条件，为学校发展提供支持。

5. 学生发展与成长指导。建立覆盖初高中的学生指导体系，在学业规划、未来职业选择、心理健康等方面给学生提供帮助。配专职心理老师，开心理健康课，做好心理筛查和干预，关心学生的身心状况。完善学生综合素质评价，记录学生的成长情况，为升学和发展提供参考。

6. 家校社协同育人。建好家校沟通的平台，通过开家长会、家访、建家校微信群等方式互通信息，引导家长用科学的方法教育孩子。主动联系社区，开展校外实践、志愿服务等活动，形成“学校主导、家长尽责、社会参与”的育人合力。

7. 办学品牌建设与交流。围绕“十年成品牌”的目标，总结办学特色，加强校园文化建设，打造有辨识度的学校品牌。积极和其他学校交流合作，学习好的办学经验，展示自己的教育成果，提高学校在当地的影响力和口碑。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。实行党组织领导下的校长负责制，内设机构包括：办公室、党委办、教务处、政务处、总务处、教研室、督导室、体艺处、综治维稳办、校史办、工会、团委、信息中心处室。

(二) 决算单位构成

郴州市第十五中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市第十五中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,616.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	34.13	五、教育支出	35	5,537.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	592.48	八、社会保障和就业支出	38	841.65
	9		九、卫生健康支出	39	255.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	406.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	211.54
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,243.09	本年支出合计	57	7,252.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.10	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,252.19	总计	60	7,252.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,243.09	6,616.48		34.13			592.48
205	教育支出	5,537.05	5,112.88		34.13			390.05
20502	普通教育	5,202.16	4,777.98		34.13			390.05
2050203	初中教育	4,077.60	4,077.60					
2050204	高中教育	1,119.56	695.39		34.13			390.05
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	334.90	334.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.90	334.90					
208	社会保障和就业支出	841.65	841.65					
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05					
2080502	事业单位离退休	103.02	103.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.36	250.36					
20808	抚恤	8.60	8.60					
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	255.92	255.92					
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92					
2101102	事业单位医疗	255.92	255.92					
221	住房保障支出	406.03	406.03					
22102	住房改革支出	406.03	406.03					
2210201	住房公积金	406.03	406.03					
229	其他支出	202.44						202.44
22999	其他支出	202.44						202.44
2299999	其他支出	202.44						202.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,252.19	5,709.89	1,542.30			
205	教育支出	5,537.05	4,203.06	1,333.99			
20502	普通教育	5,202.16	4,203.06	999.10			
2050203	初中教育	4,077.60	3,913.71	163.88			
2050204	高中教育	1,119.56	289.35	830.21			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	334.90		334.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.90		334.90			
208	社会保障和就业支出	841.65	841.65				
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05				
2080502	事业单位离退休	103.02	103.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.36	250.36				
20808	抚恤	8.60	8.60				
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	255.92	255.92				
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92				
2101102	事业单位医疗	255.92	255.92				
221	住房保障支出	406.03	406.03				
22102	住房改革支出	406.03	406.03				
2210201	住房公积金	406.03	406.03				
229	其他支出	211.54	3.23	208.31			
22999	其他支出	211.54	3.23	208.31			
2299999	其他支出	211.54	3.23	208.31			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,616.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,112.88	5,112.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	841.65	841.65		
	9		九、卫生健康支出	41	255.92	255.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	406.03	406.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,616.48	本年支出合计	59	6,616.48	6,616.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,616.48	总计	64	6,616.48	6,616.48		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,616.48	5,703.83	912.65
205	教育支出	5,112.88	4,200.23	912.65
20502	普通教育	4,777.98	4,200.23	577.76
2050203	初中教育	4,077.60	3,913.71	163.88
2050204	高中教育	695.39	286.51	408.87
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	334.90		334.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.90		334.90
208	社会保障和就业支出	841.65	841.65	
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05	
2080502	事业单位离退休	103.02	103.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.36	250.36	
20808	抚恤	8.60	8.60	
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	255.92	255.92	
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92	
2101102	事业单位医疗	255.92	255.92	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	406.03	406.03	
22102	住房改革支出	406.03	406.03	
2210201	住房公积金	406.03	406.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,044.34	302	商品和服务支出	539.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,243.60	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	25.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,322.89	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,042.49	30205	水费	32.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.41	30206	电费	65.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	241.91	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.26	30211	差旅费	8.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	85.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	126.75			
	人员经费合计	5,164.20					公用经费合计	539.63

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市第十五中学 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

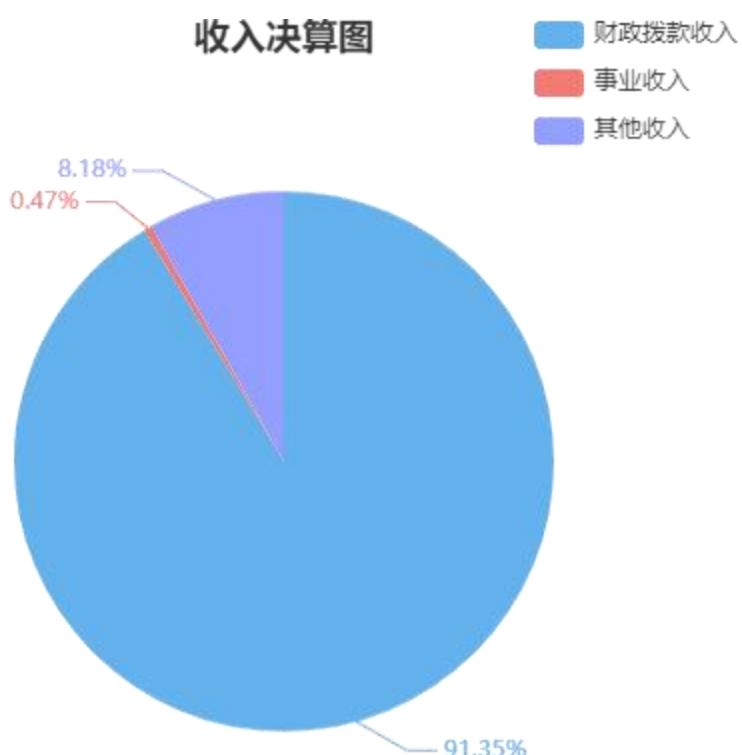
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 7252.19万元，与上年相比减少760.16万元，减少 9.49%。主要是因为绩效奖发放政策调整，2023年发放2022年7-12月基础绩效奖422.59万元，2024年无此项跨年度支出，直接导致财政拨款收入相应减少；医疗补助发放变化，2023年发放医疗补助97.34万元，2024年未发生该项发放，进一步缩减财政拨款收入规模；2024年取消高中课后服务项目，使得其他收入随之减少。

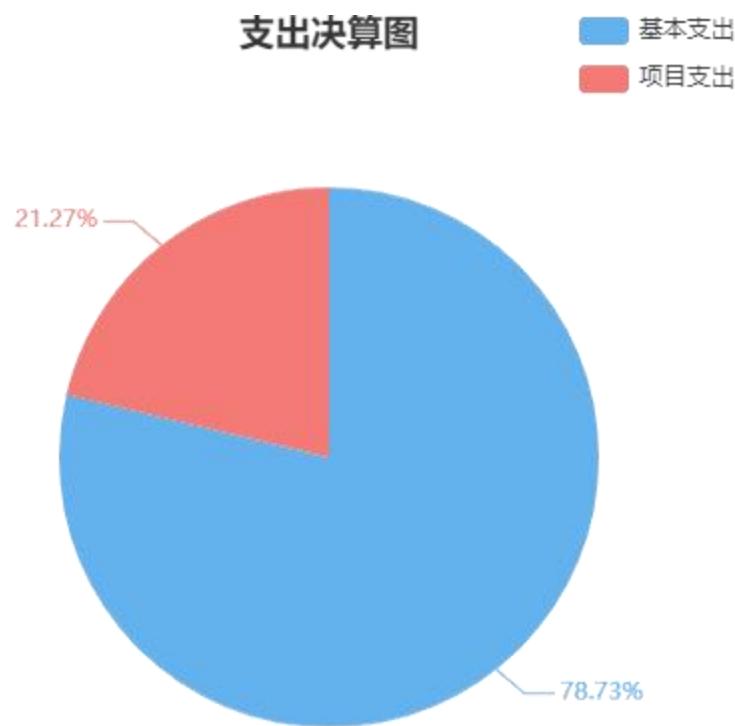
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7243.09万元，其中：财政拨款收入6616.48万元，占91.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入34.13万元，占0.47%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入592.48万元，占8.18%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 7252.19万元，其中：基本支出5709.89万元，占78.73%；项目支出1542.30万元，占21.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6616.48万元，与上年相比，减少516.10万元，减少7.24%，主要是因为绩效奖发放政策调整，2023年发放2022年7-12月基础绩效奖422.59万元，2024年无此项跨年度发放；医疗补助发放变化，2023年发放97.34万元，2024年未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6616.48万元，占本年支出合计的91.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.10万元，减少7.24%。主要是绩效奖发放政策调整，2023年发放2022年7-12月基础绩效奖422.59万元，2024年无此项跨年度发放；医疗补助发放变化，2023年发放97.34万元，2024年未发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6616.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5112.88万元，占比77.27%；社会保障和就业支出（类）841.65万元，占比12.72%；卫生健康支出（类）255.92万元，占比3.87%；住房保障支出（类）406.03万元，占比6.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5916.72万元，支出决算数为6616.48万元，完成年初预算的111.83%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3802.87万元，支出决算为4077.6万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加2024年城乡义务教育经费保障机制资金初中教育、预留人员经费（增人增资经费）等未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为216.1万元，支出决算为695.39万元，完成年初预算的321.79%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加2024年普通高中学生资助、2024年普通高中免学费、2024年增人增资等未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加第二批教育支出（平安校园）专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为307万元，支出决算为334.9万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加篮球场改造资金、研学市级配套资金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为112.36万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调减医疗补助（离退休）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为479.67万元，支出决算为479.67万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为239.83万元，支出决算为250.36万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加职业年金补记记实等，无法纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加丧葬抚恤费，无法纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为254.82万元，支出决算为255.92万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂调入人员医疗保险未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为98.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调减医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为405.61万元，支出决算为406.03万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂调入人员住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5703.83万元，其中：

人员经费5164.20万元，占基本支出的90.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费539.63万元，占基本支出的9.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行厉行节约及“三公”经费管控相关政策，本年度未安排“三公”经费相关支出事项，与上年决算数相同，主要原因是延续执行上级关于“三公”经费从严管控的要求，持续深化厉行节约工作，上下年度均未发生“三公”经费支出，经费管控保持稳定且严格的执行标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。2024年度郴州市第十五

中学更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，精简支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，精简支出。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，我单位2024年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费31.95万元，用于开展各学科教师参加国培、省培、市培等骨干教师培训，人数284人，内容为党的建设培训、各学科骨干教师工作坊研修培训、高三学科复习与科学备考策略研讨会、卓越班主任论坛培训、明德云学堂培训、校长任职资格培训、学期开学教师培训、2024年继续教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额112.90万元，其中：政府采购货物支出112.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.90万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及项目资金1412.03万元。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数7318.93万元，执行数7252.19万元，完成预算的99.09%，绩效自评得分95.19分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我校注重立德树人、营造良好的校园文化，加强政治理论学习，圆满完成了年度各项工作，实现了学校高质量发展的良好局面。

1. 党建引领建设全体党员配齐政治理论学习书籍，学校党委会成员、各支部书记组成的理论学习中心组每月定期开展集中学习，本年度共集中学习12次。各党支部依托“三会一课”、“一月一课一片一实践”等主题党日活动，本年度各党支部组织党员同志上台讲微党课共91节，观看优秀党员教育片30余部，同时组织党员开展基层调研、志愿服务等社会实践活动80余次。全年设立党员先锋岗99个，在职党员本年度共联系学生648名，深入谈话2000余次，开展志愿服务活动10次。

2. 树牢意识形态安全防线牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，领导班子坚持定期分析研判形势，加强对教材教

辅征订的监管和对教师教学内容、课堂言行的规范，以及对师生思想动态的关注与教育引导，严格落实“三审三校”新闻宣传工作制度，筑牢意识形态安全防线。全年召开党委会、专题研究意识形态工作及工作部署会10次，开展意识形态工作研判10次，排查舆论阵地15次，防范化解风险隐患33起，撰写意识形态工作报告5篇，安全隐患排查及意识形态自查报告4份。

3. 师生培养成绩斐然组织开展多样教研活动，开展走出去，领进来的教师培训，培训经费21.68万元，培训798人次。制定了教学常规管理制度，严格教育教学常规管理，做到一月一查一通报，一期一评比一表彰，2024年学校师徒结对16对，每个教研组98%的老师上公开课，骨干教师上示范课，各类公开课达261堂。2024年学校教师在论文、课例及原创命题评比中，共获奖180余项，在省、市级教育教学竞赛、集体备课大赛等赛事中，获奖152人次；“优质+特长”，学生竞赛成绩突出。2024年我校指导学生参加各类学科竞赛获奖120人次；舞蹈队原创作品《无名的功勋》荣获全省一等奖，美术作品《无言的功勋》全省荣获中学绘画一等奖，并选送全国；2024届高三高考成绩斐然，再创辉煌，纯文化本科上线人数168人，上线率30.83%；特长生上线人数再创新高，专业文化双上线率86.20%；特控线上线率有较大突破，达到6.42%，高分段学生有所增加。

4. 校园建设工作稳步推进精打细算，用好财政资金，预算执行率99.09%，解决师生后顾之忧，针对学校设备设施破

损情况，后勤人员及时解决，添置固定资产142项，完成面积2784平方米，设备403台套；田径跑道维修、体育馆屋面清理及防水、篮球场钢架地面排水沟维修等22个重大维修项目。以校为家，保障师生安全，为师生营造了良好的育人环境和条件。全年学校重大安全事故零发生。

5. 确保校园安全稳定学校党委领导班子实行24小时值班制度，政务处和保卫处开展校园周边环境专项整治活动4次，节假日发放致家长的安全教育提示6次，开展防溺水、防欺凌、防性侵、防电信诈骗、防雷暴天气、食品卫生安全、交通安全、消防安全、网络安全、心理安全等日常安全教育活动30余次，组织安全培训8次，开展各类应急演练12次，开展“安全同行，阳光成长”黑板报评选活动1次，投入14万元更新消防设备设施。

发现的主要问题及原因：

1. 预算和预算绩效管理当前我校预算绩效管理工作存在短板。一是预算管理意识尚未深入人心，部分部门对预算绩效管理的重视程度不够，存在“重投入、轻管理”的现象；二是业务部门与财务部门协同机制不畅，信息共享不充分，导致预算编制不够全面，部分测算依据不够充分；三是部分预算指标设置科学性不足，预算指标设定过于宽松，考虑过于片面。

2. 单位履职效能

(1) 教育教学质量提升方面我校教育教学工作面临挑战。一是作为一所创办时间较短的高中，社会认知度和美誉

度有待提升，虽然教育教学水平呈现逐年上升趋势，但距离优质学校的目标仍有一定差距；二是生源基础相对薄弱，学生家庭支持系统不完善，部分家长因工作等原因无法给予子女充分的学习指导和成长陪伴，家庭教育缺失现象较为普遍；三是学校品牌建设尚处于上升阶段，办学影响力不足。

(2) 工程项目管理方面2024年部分工程项目存在工期延误现象。一是因2024年上旬雨水多，且此项目需经郴电国际公司验收，校园主线路改造项实际完工验收日期延迟；二是女生宿舍安全防盗网由于5月雨水多，为优化施工方案和保障工程质量，工期延迟。

3. 资金分配我校在人员经费方面面临较大压力，这在一定程度上影响了教师队伍的工作积极性。具体而言，新进教师的上编审批和工资批复流程耗时过长，导致其工资福利未能及时纳入年初预算。据统计，2018年至2024年间，我校共招聘新进年轻教师150人，其中低职称教师占比较高，这一结构性问题直接导致本单位绩效工资基准线偏低。与同类学校相比，我校绩效工资总量存在明显差距。此外，上级部门下拨的绩效工资总额也存在不足，缺口达到学校绩效工资基准线的0.2倍以上，进一步加剧了经费紧张的局面。这些因素共同制约了学校教师队伍的稳定性和工作积极性，亟待采取有效措施加以改善。部分中央和省级财政资金指标直至12月25日方才下达，致使资金到位时间过晚，造成年度预算执行进度受阻，并形成了一定规模的资金结余。这一情况严重影响了学

校预算执行的时效性和资金使用效率，不利于年度财务工作的统筹安排。

4. 使用和管理部分项目预算执行进度滞后，资金使用效率有待提升。以城乡义务教育公用经费（省级资金）为例，截至报告期末，该指标结余30.19万元，预算执行率未达预期。究其原因，主要在于业务部门报账结算工作主动性不足，未能及时履行经费报销手续，过度依赖财务部门催办，导致资金支付进度缓慢，影响了预算执行效率。

5. 资产和财务管理

(1) 资产配置管理方面当前资产配置管理存在突出问题。一是固定资产管理压力较大，截至2024年，学校固定资产总值达9356.78万元，固定资产成新率已降至36.61%，较上年下降3.54个百分点，较前年下降11.37%；二是学生群体自主管理能力不足，设备设施维护意识薄弱，进一步加剧了资产损耗。三是资产配置审批机制僵化，缺乏灵活性。这些问题导致资产配置难以预计，难以适应实际需求变化，半年资产配置计划难以有效落实，资产使用效益有待提升。

(2) 预算执行方面2024年下学期费用收缴工作存在明显滞后。一是上级部门于12月底才批复学校收费备案申请；二是课后服务、书籍课本费和作业本费收缴进度缓慢，由于上述费用未能及时收缴到位，导致相关资金无法按时下达，造成年初预算与全年实际执行出现335.00万元的偏差，严重影响了预算执行进度和资金使用效益。

6. 政府采购当前电子卖场政府采购合同文本存在明显不足，主要表现在合同格式条款过于简略，风险防控机制不健全。一是合同条款缺乏对采购标的、质量标准、履约要求等关键要素的详细约定；二是对供应商违约责任、合同变更等事项约定不够明确；三是缺乏对采购风险的前瞻性预判和针对性防范措施。这种简化的合同文本难以有效保障采购人权益，增加了合同履约风险，不利于政府采购活动的规范开展。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 预算和预算绩效管理

(1) 加强预算绩效管理意识。通过培训和宣传，提升全校教职工对预算绩效管理的认识和重视程度，确保各部门在预算编制和执行过程中能够充分考虑绩效目标。

(2) 加强业务与财务部门的融合。建立定期的沟通机制，确保业务部门与财务部门在预算编制和执行过程中能够紧密合作，提高预算的全面性和准确性。

(3) 优化预算指标设定。在预算编制过程中，通过分析前期指标执行情况、预决算偏离程度，外部环境变化等情况，总结经验，充分考虑各项指标的科学性和合理性，避免设定过于宽松或片面的预算指标。

2. 单位履职效能

(1) 提升教育教学质量。通过引进优质师资、加强教师培训、优化课程设置等措施，进一步提升教育教学水平，逐

步实现优质学校的目标。

(2) 加强家校合作。通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通，提升家长对学生教育的重视程度，弥补家庭教育的不足。

(3) 优化工程项目管理。加强与相关部门的协调，提前做好项目规划和风险评估，确保工程项目能够按时完工。对于不可控因素（如天气），提前制定应急预案，减少对工期的影响。

3. 资金分配

(1) 提前规划人员经费。在年初预算中充分考虑新进教师的工资福利，确保人员经费的充足。同时，与上级部门保持密切沟通，争取尽早完成新进教师的编制和工资批复，确保人员经费预算编制的全面性。

(2) 争取绩效工资拨款。向上级部门反映绩效工资缺口问题，争取增加绩效工资拨款。优化校内绩效分配机制，确保有限的绩效资金能够合理分配，激励教职工积极性。

(3) 加快资金下达进度。与上级财政部门协调，争取中省资金指标尽早下达，避免因资金下达过晚导致预算执行滞后。根据历年资金下达情况，对资金下达金额和时间进行动态跟踪，提前做好资金使用计划。建议相关部门优化资金下达机制，确保资金及时到位，以提高预算执行效率。

4. 使用和管理

(1) 提高预算执行率。加强部门间的协作，明确各部门在预算执行中的责任，提高业务部门报账结算的主动性。建

立预算执行考核机制，将预算执行率纳入部门绩效考核范围，激励各部门及时完成报账和支付。

(2) 优化资金使用效率。对结余资金进行专项分析，找出结余原因并及时调整使用计划，确保资金高效利用。加强财务部门对业务部门的指导，帮助其规范资金使用流程，减少资金闲置。

(3) 加强财务催报管理。建立定期通报制度，对未及时报账的部门进行通报，督促其加快报账进度。提供财务报账培训，提高业务部门的财务意识和报账效率。

5. 资产和财务管理

(1) 提高资产配置灵活性。向上级部门申请增加资产配置的灵活性，允许学校根据实际需求动态调整资产配置计划。建立资产配置应急机制，对突发需求（如设备损坏）能够快速响应，确保教学和管理工作不受影响。

(2) 未成年学生自主管理能力不足。加强学生的资产管理教育，培养其责任意识。建立学生使用设备的监督机制，定期检查设备使用情况，及时维修或更换损坏设备。

(3) 固定资产成新率下降。制定设备设施的定期维护计划，延长使用寿命。根据设备使用年限和状况，制定更新计划，确保设备及时更新。建立固定资产报废制度，及时处理无法使用的资产，避免资源浪费。

(4) 及时缴纳费用。加强与学生家长的沟通，确保各项费用（如书籍课本费、作业本费、课后服务费等）能够及时

缴纳，建立费用缴纳提醒机制，通过短信、家校沟通等平台定期提醒家长，减少费用拖欠情况。

(5) 减少预算执行差异。在年初预算编制时，充分考虑全年可能出现的变动因素（如费用缴纳延迟），预留一定的弹性空间。定期对预算执行情况进行动态析，及时发现偏差并调整预算计划，确保预算执行与实际需求一致。

6. 完善政府采购合同，针对重大合同，签订线下合同，增加必要的条款，对采购合同的法律审核，确保合同的合法性和严谨性。确保合同能够有效规避采购风险。同时，加强跟上级部门沟通，更改电子采购合同模板。

二是部门评价结果。 2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。

三是财政重点绩效评价结果。 2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

(三) 评价结果应用情况。

1. 我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据。

2. 全面盘活资金，全年预算执行率为99.09%。

3. 绩效自评结果与下一年度我校预算支付、转移支付资金安排和立项等相结合。

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在我校门户网站进行公布。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度郴州市第十五中学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法制教、依法制学，紧紧围绕立德树人根本任务，以党纪学习教育为契机，恪守“做最好的自己”的办学理念，秉承“新、润、实、诚”的校训，遵循“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的办学目标，沿着“优质+特长”的办学思路，把党的领导落实到办学治校全过程，统筹推进党的建设工作与教育教学工作融合发展。

2024 年学校开设初中部和高中部共 6 个年级 76 个班，平均学位 4116 人，其中初中部教学班级 38 个，学生 2047 人；高中部班级 37 个，学生 2069 人。

（二）机构设置情况

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。实行党组织领导下的校长负责制，内设机构 13 个，分别为：办公室、党委办、教务处、政务处、总务处、教研室、督导室、体艺处、综治维稳办、校史办、工会、团委、信息中心处室。

（三）人员编制情况

2024 年末，编制数 298 人，实有在职人员 283 人，退休

人员 29 人。

（四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 9356.78 万元。其中：房屋和构筑物 3777.52 万元，设备 4506.07 万元，其他固定资产 1073.19 万元；账面反映无形资产原值 855.99 万元。其中土地使用权 850.96，软件 5.03 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2024 年年初预算数 6795.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5916.72 万元，财政专户管理资金收入 73.00 万元，其他收入 806 万元。具体安排情况如下：

基本支出。2024 年年初预算数为 5602.52 万元，是指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 4953.47 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 109.56 万元，包括退休费、医疗费补助。③商品和服务支出 539.49 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、物业费、维修费等日常公用经费。

项目支出。2024 年年初预算数为 1193.20 万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：教育专项经费 307.00 万元，主要用于我校设备设施建设、校园安全管理服务，改善我校办学条件，为师生提供良好的教学环境。

保安服务 39 万元，主要用于支付校园安保服务费；

初中、高中新生入学军训 20 万元，主要用于支付初中养成教育和高中新生军训相关费用；

女生宿舍安全防盗网 32 万元，主要用于支付女生宿舍安全防盗网款。

数字校园合作项目采购及设备设施维护 24 万元，主要用于支付智慧校园信息技术服务费和智慧校园的设备设施购置及维护费；

物业服务 68 万元，主要用于支付宿管、保洁、水电、绿化等物业管理服务费；

校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）60 万元，主要用于支付食堂、宿舍、体育馆线路改造款；

智慧黑板更换 64 万元，主要用于支付智慧黑板购置及技术服务款；

②运行维护经费安排情况。

国有资产有偿使用收入项目经费 7.20 万元，主要用于弥补公用经费的不足，支付校园日常维修费；

高中教材费 51.00 万元，主要用于支付高中教材费；

作业本费 15.00 万元，主要用于支付初高中学生作业本费；

高中住宿费 73.00 万元，主要用于改善高中住宿学生住宿环境、条件和提取 3% 比例用于资助学生；

课后服务费 740.00 万元，主要用于支付课后服务教师课时费、资料打印复印费、课后服务水电费等。

2024 年全年预算数 7318.93 万元，其中：其他收入

592.48 万元，事业收入 34.13 万元，政府性基金 0.00 万元，一般公共预算资金为 6683.22 万元（基本支出 5703.83 万元、项目支出 979.39 万元），使用非财政拨款结余 9.10 万元。

（二）部门收支决算情况

1. 基本支出

保障我校正常运转、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、邮电费、维修费等日常公用经费。2024 年基本支出总额 5709.89 万元，其中：其他收入及事业收入支出 6.06 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 5703.83 万元（其中：工资福利支出 5044.34 万元，商品和服务支出 539.63 万元，对个人和家庭的补助 119.86 万元）。与全年预算数 5709.89 万元相一致，预算执行率为 100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 5703.83 万元相一致，预算执行率为 100%，基本支出预算收支平衡。

2. 项目支出

2024 年项目支出总额 1542.30 万元，其中：其他资金支出 629.65 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 912.65 万元（工资福利支出 3.29 万元，商品和服务支出 609.58 万元，包括印刷费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等，对个人和家庭的补助 79.38 万元，资本性支出 220.40 万元）。

运行维护经费支出 550.78 万元，主要用于课后服务的开展、书籍课本费的发放、保障高中生住宿等方面工作的正常

运行；市级专项资金支出 680.28 万元，主要用于我校设备设施建设、校园安全管理服务；中省专项资金支出 226.38 万元（其中城乡义务教育保障新机制初中教育 134.46 万元，普通高中教育 46.50 万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助和校舍维修、普通高中教育免学费和学生资助、改善普通高中办学条件方面等业务工作的开展；其他资金支出 84.86 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本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

本单位无国有资本经营预算支出。

五、其他资金预算支出情况

本单位无其他资金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标完成情况

我校注重立德树人、营造良好的校园文化，加强政治理论学习，圆满完成了年度各项工作，实现了学校高质量发展的良好局面。

1. 党建引领建设

全体党员配齐政治理论学习书籍，学校党委会成员、各支部书记组成的理论学习中心组每月定期开展集中学习，本年度共集中学习 12 次。各党支部依托“三会一课”、“一月一课一片一实践”等主题党日活动，本年度各党支部组织党员同志上台讲微党课共 91 节，观看优秀党员教育片 30 余部，

同时组织党员开展基层调研、志愿服务等社会实践活动 80 余次。全年设立党员先锋岗 99 个，在职党员本年度共联系学生 648 名，深入谈话 2000 余次，开展志愿服务活动 10 次。

2. 树牢意识形态安全防线

牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，领导班子坚持定期分析研判形势，加强对教材教辅征订的监管和对教师教学内容、课堂言行的规范，以及对师生思想动态的关注与教育引导，严格落实“三审三校”新闻宣传工作制度，筑牢意识形态安全防线。全年召开党委会、专题研究意识形态工作及工作部署会 10 次，开展意识形态工作研判 10 次，排查舆论阵地 15 次，防范化解风险隐患 33 起，撰写意识形态工作报告 5 篇，安全隐患排查及意识形态自查报告 4 份。

3. 师生培养成绩斐然

组织开展多样教研活动，开展走出去，领进来的教师培训，培训经费 21.68 万元，培训 798 人次。制定了教学常规管理制度，严格教育教学常规管理，做到一月一查一通报，一期一评比一表彰，2024 年学校师徒结对 16 对，每个教研组 98% 的老师上公开课，骨干教师上示范课，各类公开课达 261 堂。2024 年学校教师在论文、课例及原创命题评比中，共获奖 180 余项，在省、市级教育教学竞赛、集体备课大赛等赛事中，获奖 152 人次；“优质+特长”，学生竞赛成绩突出。2024 年我校指导学生参加各学科竞赛获奖 120 人次；舞蹈队原创作品《无名的功勋》荣获全省一等奖，美术作品《无言的功勋》全省荣获中学绘画一等奖，并选送全国；2024 届

高三高考成绩斐然，再创辉煌，纯文化本科上线人数 168 人，上线率 30.83%；特长生上线人数再创新高，专业文化双上线率 86.20%；特控线上上线率有较大突破，达到 6.42%，高分段学生有所增加。

4. 校园建设工作稳步推进

精打细算，用好财政资金，预算执行率 99.09%，解决师生后顾之忧，针对学校设备设施破损情况，后勤人员及时解决，添置固定资产 142 项，完成面积 2784 平方米，设备 403 台套；田径跑道维修、体育馆屋面清理及防水、篮球场钢架地面排水沟维修等 22 个重大维修项目。以校为家，保障师生安全，为师生营造了良好的育人环境和条件。全年学校重大安全事故零发生。

5. 确保校园安全稳定

学校党委领导班子实行 24 小时值班制度，政务处和保卫处开展校园周边环境专项整治活动 4 次，节假日发放致家长的安全教育提示 6 次，开展防溺水、防欺凌、防性侵、防电信诈骗、防雷暴天气、食品卫生安全、交通安全、消防安全、网络安全、心理安全等日常安全教育活动 30 余次，组织安全培训 8 次，开展各类应急演练 12 次，开展“安全同行，阳光成长”黑板报评选活动 1 次，投入 14 万元更新消防设备设施。

（二）部门整体绩效

2024 年度，我们以强化预算收支管控为抓手，严格各项支出标准，对往来账目实施动态跟踪管理，确保应收应付项目得到及时有效处理。

1. 运行成本

2024 年全年执行 7252.19 万元，其中基本支出 5709.89 万元，项目支出 1542.30 万元。严格落实厉行节约的要求，按轻重缓急，科学合理的安排办公费、水电费、培训费、维修费等公用经费的支出，保障学校正常运转；针对项目资金，强化落实预算分解方案，开展支出工作计划，预算执行突出工作重点，推进科学精细化管理，实行资金使用的全面监督。

2. 管理效率

学校做严做细，制定学校学期计划、月计划、周计划，2024 年财政下拨我校资金 7318.93 万元，预算执行率 99.09%。我校始终坚持以立德树人为根本任务，致力于营造积极向上的校园文化氛围，不断加强政治理论学习，各职能部门相互配合，较好的完成了年度各项工作目标，实现了学校高质量发展的良好局面。

3. 履职效能

(1) 细化责任保安全。学校高度重视校园安全管理，配备专职安保人员 13 人，宿管、水电、绿化、保洁等后勤保障人员全年平均在岗 23 人。保安实行 24 小时轮岗执勤，物业项目经理 24 小时待命，宿管人员全天候在岗，确保校园安全无死角。通过细化保洁工作合同，明确工作范围和任务，确保校园环境整洁有序，全年未发生重大安全事故。学生凭一卡通出入校园，实现一卡通充值消费功能，家长和学校可实时监控学生就寝情况，门禁卡服务完成率达 100%。

(2) 招生与师资建设。本年度学校顺利完成初高中新生招

生工作，共招收新生 1292 人，招聘新教师 8 人，师生比和生均学校面积均达到国家规定标准。学生课后服务参与率达 97.38%，学校制定了各年级课后服务方案，规范绩效考核措施，确保课后服务顺利开展。教师课后服务课时工资按工作量发放，相关水电费、资料打印复印费等均及时支付。

(3) 预算执行与后勤保障。本年度预算执行率达 99.09%，学校精打细算，确保财政资金高效使用。通过集思广益，重新修订了学校员工绩效工资考核方案，确保每月 15 日前按时发放教师工资。针对学校设备设施破损情况，后勤部门及时响应，完成维修和购置工作，全年共添置固定资产 142 项，维修面积达 2784 平方米，设备 403 台套。同时，完成了田径跑道维修、体育馆屋面清理及防水、篮球场钢架地面排水沟维修等 22 个重大维修项目。例如，女生宿舍安装了 1575 平方米的防盗网；对校园内食堂、体育馆、宿舍进行了线路改造，新建 10KV 高压成套配电柜进线柜 1 台、出线柜 2 台，敷设电缆 1300 米等。

4. 社会效应

师生培养成果显著。本年度学校教师在论文、课例及原创命题评比中，共获得 180 余项奖项；在省、市级教育教学竞赛、集体备课大赛等赛事中，获奖 152 人次。学校坚持“优质+特长”的培养模式，学生竞赛成绩突出。我校指导学生参加各学科竞赛，获奖 120 人次；舞蹈队原创作品《无名的功勋》荣获全省一等奖，美术作品《无言的功勋》荣获全省中学绘画一等奖，并选送全国参赛。2024 届高三高考成绩再

创辉煌，纯文化本科上线人数 168 人，上线率达 30.83%，比上年增加 7.3%；特长生上线人数创新高，专业文化双上线率达 86.20%；特控线上线率实现较大突破，达到 6.42%，比上年增加 2.95%，高分段学生人数显著增加。

5. 服务满意度

我校在教育教学、安全管理、后勤保障等方面均取得了显著成效，为学校持续高质量发展奠定了坚实基础。教师满意度 91.5%，学生满意度 90.2%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理

当前学校预算绩效管理工作存在短板。一是预算管理意识尚未深入人心，部分部门对预算绩效管理的重视程度不够，存在“重投入、轻管理”的现象；二是业务部门与财务部门协同机制不畅，信息共享不充分，导致预算编制不够全面，部分测算依据不够充分；三是部分预算指标设置科学性不足，预算指标设定过于宽松，考虑过于片面。

（二）单位履职效能

1. 教育教学质量提升方面

我校教育教学工作面临挑战。一是作为一所创办时间较短的高中，社会认知度和美誉度有待提升，虽然教育教学水平呈现逐年上升趋势，但距离优质学校的目标仍有一定差距；二是生源基础相对薄弱，学生家庭支持系统不完善，部分家长因工作等原因无法给予子女充分的学习指导和成长陪伴，家庭教育缺失现象较为普遍；三是学校品牌建设尚处于上升

阶段，办学影响力不足。

2. 工程项目管理方面

2024 年部分工程项目存在工期延误现象。一是因 2024 年上旬雨水多，且此项目需经郴电国际公司验收，校园主线路改造项实际完工验收日期延迟；二是女生宿舍安全防盗网由于 5 月雨水多，为优化施工方案和保障工程质量，工期延迟。

（三）资金分配

我校在人员经费方面面临较大压力，这在一定程度上影响了教师队伍的工作积极性。具体而言，新进教师的上编审批和工资批复流程耗时过长，导致其工资福利未能及时纳入年初预算。据统计，2018 年至 2024 年间，我校共招聘新进年轻教师 150 人，其中低职称教师占比较高，这一结构性问题直接导致我校绩效工资基准线偏低。与同类学校相比，我校绩效工资总量存在明显差距。此外，上级部门下拨的绩效工资总额也存在不足，缺口达到我校绩效工资基准线的 0.2 倍以上，进一步加剧了经费紧张的局面。这些因素共同制约了我校教师队伍的稳定性和工作积极性，亟待采取有效措施加以改善。

部分中央和省级财政资金指标直至 12 月 25 日方才下达，致使资金到位时间过晚，造成年度预算执行进度受阻，并形成了一定规模的资金结余。这一情况严重影响了我校预算执行的时效性和资金使用效率，不利于年度财务工作的统筹安排。

（四）使用和管理

部分项目预算执行进度滞后，资金使用效率有待提升。以城乡义务教育公用经费（省级资金）为例，截至报告期末，该指标结余 30.19 万元，预算执行率未达预期。究其原因，主要在于业务部门报账结算工作主动性不足，未能及时履行经费报销手续，过度依赖财务部门催办，导致资金支付进度缓慢，影响了预算执行效率。

（五）资产和财务管理

1. 资产配置管理方面

当前资产配置管理存在突出问题。一是固定资产管理压力较大，截至 2024 年，我校固定资产总值达 9356.78 万元，固定资产成新率已降至 36.61%，较上年下降 3.54 个百分点，较前年下降 11.37%；二是学生群体自主管理能力不足，设备设施维护意识薄弱，进一步加剧了资产损耗。三是资产配置审批机制僵化，缺乏灵活性。这些问题导致资产配置难以预计，难以适应实际需求变化，半年资产配置计划难以有效落实，资产使用效益有待提升。

2. 预算执行方面

2024 年下学期费用收缴工作存在明显滞后。一是上级部门于 12 月底才批复我校收费备案申请；二是课后服务、书籍课本费和作业本费收缴进度缓慢，由于上述费用未能及时收缴到位，导致相关资金无法按时下达，造成年初预算与全年实际执行出现 335 万元的偏差，严重影响了预算执行进度和资金使用效益。

（六）政府采购

当前电子卖场政府采购合同文本存在明显不足，主要表现在合同格式条款过于简略，风险防控机制不健全。一是合同条款缺乏对采购标的、质量标准、履约要求等关键要素的详细约定；二是对供应商违约责任、合同变更等事项约定不够明确；三是缺乏对采购风险的前瞻性预判和针对性防范措施。这种简化的合同文本难以有效保障采购人权益，增加了合同履约风险，不利于政府采购活动的规范开展。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）预算和预算绩效管理

1. 加强预算绩效管理意识。通过培训和宣传，提升全校教职工对预算绩效管理的认识和重视程度，确保各部门在预算编制和执行过程中能够充分考虑绩效目标。
2. 加强业务与财务部门的融合。建立定期的沟通机制，确保业务部门与财务部门在预算编制和执行过程中能够紧密合作，提高预算的全面性和准确性。
3. 优化预算指标设定。在预算编制过程中，通过分析前期指标执行情况、预决算偏离程度，外部环境变化等情况，总结经验，充分考虑各项指标的科学性和合理性，避免设定过于宽松或片面的预算指标。

（二）单位履职效能

1. 提升教育教学质量。通过引进优质师资、加强教师培

训、优化课程设置等措施，进一步提升教育教学水平，逐步实现优质学校的目标。

2. 加强家校合作。通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通，提升家长对学生教育的重视程度，弥补家庭教育的不足。

3. 优化工程项目管理。加强与相关部门的协调，提前做好项目规划和风险评估，确保工程项目能够按时完工。对于不可控因素（如天气），提前制定应急预案，减少对工期的影响。

（三）资金分配

1. 提前规划人员经费。在年初预算中充分考虑新进教师的工资福利，确保人员经费的充足。同时，与上级部门保持密切沟通，争取尽早完成新进教师的编制和工资批复，确保人员经费预算编制的全面性。

2. 争取绩效工资拨款。向上级部门反映绩效工资缺口问题，争取增加绩效工资拨款。优化校内绩效分配机制，确保有限的绩效资金能够合理分配，激励教职工积极性。

3. 加快资金下达进度。与上级财政部门协调，争取中省资金指标尽早下达，避免因资金下达过晚导致预算执行滞后。根据历年资金下达情况，对资金下达金额和时间进行动态跟踪，提前做好资金使用计划。建议相关部门优化资金下达机制，确保资金及时到位，以提高预算执行效率。

（四）使用和管理

1. 提高预算执行率。加强部门间的协作，明确各部门在

预算执行中的责任，提高业务部门报账结算的主动性。建立预算执行考核机制，将预算执行率纳入部门绩效考核范围，激励各部门及时完成报账和支付。

2. 优化资金使用效率。对结余资金进行专项分析，找出结余原因并及时调整使用计划，确保资金高效利用。加强财务部门对业务部门的指导，帮助其规范资金使用流程，减少资金闲置。

3. 加强财务催报管理。建立定期通报制度，对未及时报账的部门进行通报，督促其加快报账进度。提供财务报账培训，提高业务部门的财务意识和报账效率。

（五）资产和财务管理

1. 提高资产配置灵活性。向上级部门申请增加资产配置的灵活性，允许学校根据实际需求动态调整资产配置计划。建立资产配置应急机制，对突发需求（如设备损坏）能够快速响应，确保教学和管理工作不受影响。

2. 未成年学生自主管理能力不足。加强学生的资产管理教育，培养其责任意识。建立学生使用设备的监督机制，定期检查设备使用情况，及时维修或更换损坏设备。

3. 固定资产成新率下降。制定设备设施的定期维护计划，延长使用寿命。根据设备使用年限和状况，制定更新计划，确保设备及时更新。建立固定资产报废制度，及时处理无法使用的资产，避免资源浪费。

4. 及时缴纳费用。加强与学生家长的沟通，确保各项费用（如书籍课本费、作业本费、课后服务费等）能够及时缴

纳，建立费用缴纳提醒机制，通过短信、家校沟通等平台定期提醒家长，减少费用拖欠情况。

5. 减少预算执行差异。在年初预算编制时，充分考虑全年可能出现的变动因素（如费用缴纳延迟），预留一定的弹性空间。定期对预算执行情况进行动态分析，及时发现偏差并调整预算计划，确保预算执行与实际需求一致。

（六）政府采购

完善政府采购合同，针对重大合同，签订线下合同，增加必要的条款，对采购合同的法律审核，确保合同的合法性和严谨性。确保合同能够有效规避采购风险。同时，加强跟上级部门沟通，更改电子采购合同模板。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

按自评表实际得分 95.19 分，为 90 分（含）—100 分档次，等级“优秀”。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1. 我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据。

2. 全面盘活资金，全年预算执行率为 99.09%。

3. 绩效自评结果与下一年度我校预算支付、转移支付资金安排和立项等相结合。

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在我校门户网站进行公布。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表（共 15 份）

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	298		283		94.97%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
公用经费	649.91		539.49		542.86	
其中：1. 办公费	11.41		9.50		13.57	
2. 水电费	102.40		96.00		100.21	
3. 差旅费	7.65		9.80		9.57	
4. 会议费	0.10		0.00		0.00	
5. 培训费	22.56		10.40		21.68	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1. 公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公务车购置	0.00		0.00		0.00	
公务车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出	1769.65		1193.20		1542.30	
1. 业务工作经费	0.00		0.00		0.00	
2. 运行维护经费	792.85		886.20		550.78	
3. 市级专项资金	703.99		307.00		680.28	
其中：科室代编市级专项资金	383.99		0.00		390.54	
4. 其他资金	272.81		0.00		311.24	
政府采购金额	——		132.00		112.90	
部门基本支出预算调整	——		5602.52		5709.89	
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	1. 加强节约文化宣传，提高认识，树立正确的观念，提倡环保节约理念；2. 突出工作重点，严格落实厉行节约的要求，合理利用教学资源、优化用电习惯、加强用水管理等；3. 开展支出工作计划，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面管控和监督，防止截留、挤占、挪用资金。科学合理的安排交通费和办公费、水电费等公用经费的支出。政府采购严格执行政府采购规定执行，实行统一招标，采购节能环保设施设备；4. 落实工作责任，业财融合，开展分工合作。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	郴州市第十五中学								
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.10	6795.72	514.11	7318.93	7252.19	10	99.09%	9.91
	一般公共预算	0.00	5916.72	766.50	6683.22	按支出性质分:			
	政府性基金拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	其中: 基本支出: 5709.89			
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出: 1542.30			
	其他资金	9.10	879.00	-252.39	635.71	经营支出: 0.00			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	<p>1. 后勤保障工作。</p> <p>目标1: 确保师生在校期间饮食安全。</p> <p>目标2: 购置相关仪器设备，保证教学质量。</p> <p>目标3: 做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。</p> <p>2. 师生培养工作。</p> <p>目标1: 完成年初既定学生招生工作。</p> <p>目标2: 引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。</p> <p>目标3: 丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。</p> <p>3. 校园管理与建设。</p> <p>目标1: 合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。</p> <p>目标2: 加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。</p> <p>目标3: 做好设施维修工作，确保环境安全。</p> <p>4. 其他工作。</p> <p>目标1: 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。</p> <p>目标2: 不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用</p>						<p>我校始终坚持以立德树人为根本任务，致力于营造积极向上的校园文化氛围，不断加强政治理论学习，较好的完成了年度各项工作目标，实现了学校高质量发展的良好局面。本年度，学校基本支出为 5709.89 万元，项目支出为 1542.30 万元。</p> <p>1. 细化责任保安全。学校高度重视校园安全管理，配备专职安保人员 13 人，宿管、水电、绿化、保洁等后勤保障人员全年平均在岗 23 人。保安实行 24 小时轮岗执勤，物业项目经理 24 小时待命，宿管人员全天候在岗，确保校园安全无死角。通过细化保洁工作合同，明确工作范围和任务，确保校园环境整洁有序，全年未发生重大安全事故。学生凭一卡通出入校园，实现一卡通充值消费功能，家长和学校可实时监控学生就寝情况，门禁卡服务完成率达 100%。</p> <p>2. 招生与师资建设。本年度，学校顺利完成初高中新生招生工作，共招收新生 1292 人，招聘新教师 8 人，师生比和生均学校面积均达到国家规定标准。学生课后服务参与率达 97.38%，学校制定了各年级课后服务方案，规范绩效考核措施，确保课后服务顺利开展。教师课后服务课时工资按工作量发放，相关水电费、资料打印复印费等均及时支付。</p> <p>3. 预算执行与后勤保障。本年度预算执行率达 99.09%，学校精打细算，确保财政资金高效使用。通过集思广益，重新修订了学校员工绩效工资考核方案，确保每月 15 日前按时发放教师工资。针对学校设备设施破损情况，后勤部门及时响应，完成维修和购置工作，全年共添置固定资产 142 项，维修面积达 2784 平方米，设备 403 台套。同时，完成了田径跑道维修、体育馆屋面清理及防水、篮球场钢架地面排水沟维修等 22 个重大维修项目。例如，女生宿舍安装了 1575 平方米的防盗网；对校园内食堂、体</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	基本支出	≤5602.52万元	5709.89万元	10	10	年初预算口径基本支出5488.22万元，因年中调减调出人员工资福利和年中追加增资、职业年金纪实补记等
			项目支出	≤1193.2万元	1542.30万元	10	10	年初预算口径项目支出840.52万元因取消高中课后服务，年中追加中省资金和上年结转资金。
	社会成本指标	不适用						
	生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	招生人数	≥1200人	1292人	2	2	
			保安人员数	≥13人	13人	2	2	
			教官数量	≥28人	28人	2	2	
			门禁卡服务完成率	=100%	100%	2	2	
			防盗网安装面积	≥1955平方米	1575平方米	2	1.03	计划女生宿舍安全防盗网实施面积1955平方米，经预算评审公司优化施工方案，面积减至1575平方米。

		物业服务人 数	≥ 25 人	23人	2	1	原物业服务合同于2024年8月到期，重新招标确定物业服务公司，物业人员19人，全年平均物业服务人员23人。
		学生课后服 务参与率	$\geq 90\%$	97.38%	1	1	
		线路改造完 成率	$= 100\%$	100%	2	2	
质量 指标		教师工资福 利发放精准 率	$= 100\%$	100%	4	4	
		学校网址系 统运行正常 率	$= 100\%$	100%	4	4	
		设备采购合 格率	$= 100\%$	100%	4	4	
		维修合格率	$= 100\%$	100%	3	3	
时效 指标		设备购置及 时率	$= 100\%$	100%	4	4	
		校园修缮完 成及时率	$= 100\%$	90%	3	2.25	1.校园主线路改造项目因2024年上半年雨水多，而且此项目需经郴电国际公司验收，实际完工验收日期延迟；2.女生宿舍安全防盗网由于5月雨水多，为优化施工方案和保障工程质量，工期延迟。
		工作完成时 效	2024年度内	2024年内 完成	3	3	
效益 指标 (20分)	经济效益 指标	不适用					
	社会效益 指标	学生入学情 况	较上年增长	下降	4	2	学校教室达到饱和极限，学生入学人数与去年持平。
		升学率	较上年增长	增长	4	4	
		生均学校面 积达标率	$= 100\%$	100%	2	2	
		师生比达标 率	$= 100\%$	100%	2	2	
		师生比赛获 奖情况	≥ 10 次	13次	2	2	
		学校安全事 故发生次数	$= 0$ 次	0次	2	2	
		校园环境	有效改善	有效改善	2	2	
		获得表扬表 彰情况	≥ 3 次	5次	2	2	
	生态效益 指标	不适用					

		可持续影响指标	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	91.5%	5	5	
		家长满意度	≥90%	90.2%	5	5	
总分(含预算执行率10分)					100	95.19	

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有资产有偿使用收入项目经费				项目类别	运行维护经费			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	7.20	-1.21	5.99	5.99	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.00	7.20	-1.21	5.99	5.99			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善办学条件，为师生做好后勤保障。					签订校园超市管理合同，明确责任条款，严格拒绝“三无”食品，确保超市食品合格，在保质期内销售。我校及时收取目标管理金和食品安全保障金21.48万元、洗衣房场地费0.3万元、文印室租赁费2.27万元，盘活国有资产，提高了国有资产使用效率，增加了学校资金来源。国有资产有偿使用收入扣除税金后，按30%下拨资金5.99万元用于弥补公用经费不足，支付维修费。学生家长满意度92.1%，学校教师满意度95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤7.2万元	5.99万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	国有资产有偿使用收入完成金额		≥24万元	24.05万元	15	15	
		质量指标	校园超市食品合格率		=100%	100%	8	8	
			经费使用准确性		=100%	100%	7	7	
		时效指标	国有资产有偿使用收入完成及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	提供店面供经营对促进就业的影响		有效促进	有效促进	10	10	
			学校正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度	服务对象满	学生家长满意度		≥90%	92.1%	5	5	

	指标 (10分)	满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5	
总分（含预算执行率10分）					100	100		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高中教材费					项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	51.00	0.13	51.13	16.01	10	31.31%	3.13
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	51.00	0.13	51.13	16.01			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足学生学习需要，提升教育教学质量。					资金专款专用，保障高中生2029人教材的顺利发放。高中教材按时到货整理，用心核对，无破损缺页等情况，及时有序的发放到每位学生手中，让学生安心学习。学生家长满意度95%，学校教师满意度94.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤51万元	48.19万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	高中生人数	≥2089人	2069	15	9	2024年春季人数为2089人，2024年秋季因初中就近划片入学，2024年初中新生招生人数增加，学校教室有限，为平衡初高中教学资源，高一减少招生人数。加强业务和财务工作的融合，提高预算准确性。	
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	7	7		
			书籍课本合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	书籍课本发放及时率	=100%	100%	10	10		

效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	对学生升学率的影响	有效提升	有效提升	10	10	
		学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	95%	5	5
		学生家长满意度	≥90%	94.5%	5	5	
总分（含预算执行率10分）					100	87.13	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	作业本费				项目类别	运行维护经费			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	0.63	15.63	15.63	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.00							
	其他资金	0.00	15.00	0.63	15.63	15.63			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足学生学习需要，提升教育教学质量。					资金专款专用，保障初高中学生4116人作业本的顺利发放。作业本按时到货整理，用心核对，无破损等情况，及时有序的发放到每位学生手中，让学生安心学习，因材施教，根据不同层次学生设计分层作业，让学生按时完成作业，学生家长满意度83.6%，学校教师满意度85.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤15万元	14.94万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标(40分)	数量指标	作业本发放学生人数		≥2028人	4116人	8	4	年初预算只考虑初中人数2028人，统筹规划，提高预算准确性。
			学生作业完成率		≥90%	90.2%	7	7	
		质量指标	学生作业本合格率		=100%	100%	8	8	
			经费使用准确性		=100%	100%	7	7	
	效益指标(20分)	时效指标	学生作业完成及时率		=100%	90%	10	7	部分学生基础薄弱，学习拖延，因材施教，提高分层作业的质量。
		经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益	学校正常运转		有效保障	有效保障	10	10	

		益指标	对学生升学率的影响	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	83. 6%	5	4		教育教学质量有待提高，加强教研教改，提高学生学习效率和效果。
		学校教师满意度	≥90%	85. 2%	5	4		教育教学质量有待提高，加强教研教改，提高学生学习效率和效果。
总分 (含预算执行率10分)					100	91		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高中住宿费				项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州市第十五中学	
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	73.00	-38.87	34.13	34.13	10	100%
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	73.00	-38.87	34.13	34.13		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为高中住宿学生提供干净整洁住宿环境，为学生做好后勤保障。					根据上级文件要求从事业收入提取3%资金2.02万元用于资助高中困难学生15人次；保障寄宿生人数1995人，宿管、绿化等物业管理人员进行全面水电维修和日常管理，项目经理24小时待命，宿管人员24在岗在位。针对学校学生公寓损坏的设备设施，后勤人员及时改造维修，全部验收合格，保障学校正常运转，为学生解决后顾之忧。学生家长满意度93%，学校教师满意度90.1%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤73万元	69.58万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	寄宿生人数	≥2085人	1995人	7	5	2024年秋季高中寄宿生人数减少，存在无法预计情况，如部分学生转学。业财融合提高预算的全面性和精准性。
		质量指标	公寓维修完成率	=100%	100%	8	8	
			经费使用准确性	=100%	100%	8	8	
	时效指标	学生公寓维修合格率	=100%	100%	7	7		
		学生公寓维修完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效	不适用					

(20分)	益指标						
	生态效 益指标	不适用					
	社会效 益指标	保障学校正常 运转	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校教师满意 度	≥90%	90.1%	5	5
总分 (含预算执行率10分)					100	98	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	课后服务费				项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州市第十五中学	
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	740.00	-260.97	479.03	479.03	10	100%
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	740.00	-260.97	479.03	479.03		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	减轻学生和家长负担，调动教师工作积极性，进一步提升我校课后服务水平。					完成了本年的课后服务费收费工作，预算成本控制在年度收取的费用额度之内，用于支付开展课后服务发生的电费、打印复印资料、教师工作课时等费用。按教师工作量公平发放课后服务费，激发了教师的工作积极性，教师满意度93.5%。 办学生和家长满意的教育，学生家长满意度92.5%，学校课后服务全面开展，全年初高中课后服务参与率97.38%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，切实减轻了学生校外培训负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤740万元	479.03万元	20	18	预算含初高中课后服务，2024年取消高中课后服务。关注有关政策动向，提高预算编制水平。
	产出指标 (40分)	数量指标	课后服务学生参与率	≥90%	97.38%	7	7	
			课后服务出勤次数	≥18次	45次	8	7	预算指标过于宽松，业财融合，提高预算精准度。

		经费使用准确性	=100%	100%	7	7	
	时效指标	课后服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		对学生升学率的影响	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	92.5%	5	5	
		学校教师满意度	≥90%	93.5%	5	5	
总分（含预算执行率10分）					100	97	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保安服务				项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	10	100%	10
其中：财政拨款	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达100%，预算成本控制在39万元以内，学生家长满意度90%以上。					经招标确定安保公司，规范合同条款，开展维护秩序、巡视疏导等安全保卫工作。招聘合格保安人员13人，及时到岗，到岗到位100%，24小时轮岗巡逻。同时强化安保人员管理，组织安全培训8次，开展各类应急演练12次，有效防止各类安全事故发生，预算成本控制在39万元以内，学生家长满意度93.5%，教师满意度90.20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤39万元	39.00	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标(40分)	数量指标	保安人员数	=13人	13人	7	7		
			安保服务完成率	=100%	100%	8	8		
		质量指标	保安到岗率	=100%	100%	7	7		
			校园安全事故发生次数	=0次	0次	8	8		
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	100%	5	5		
			保安每天工作时间	=24小时	24小时	5	5		
	效益指标(20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	学校后勤保障程度	有效保障	有效保障	10	10		
			维护校园安全	有效维护	有效维护	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	93.5%	5	5		
			学校教师满	≥90%	90.2%	5	5		

			意度					
总分（含预算执行率10分）					100	100		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	初中、高中新生入学军训				项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	10	100%
	其中：财政拨款	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条。丰富社会实践资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会实践、志愿服务等活动有机结合，增强学生直接体验和切身感悟。达到提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯目的。					学校有效顺利开展了初中学生养成教育、高中军训，严审教官人员资质，选用合格教官，初中军训教官数量14人，高中军训教官数量14人，共计28人，活动期间教官及时到岗。初中军训人数681人，天数6天；高中军训人数611人，天数7天。无安全事故发生，学生军训考核全部通过。预算成本控制在20万元用于支付教官劳务费和餐费、军训期间药品费、水电费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤20万元	20万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	军训天数	=21天	13天	5	2	七年级新生养成教育实践活动6天。高中军训计划14天，教育局统一规定高中军训7天。
			军训人数	=1477人	1292人	5	3	初中就近划片入学，2024年新生招生681人比初三毕业生618人增加66人；教

							室有限，为平衡初高中教学资源，高中2024年新生招生611人。
		教官数量	=28人	28人	5	5	
	质量指标	教官人员资质达标率	=100%	100%	7	7	
		军训考核合格率	≥99%	100%	8	8	
	时效指标	教官到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高学生身体素质	有效提高	有效提高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90.1%	5	5
			学校教师满意度	≥90%	91.5%	5	5
	总分（含预算执行率10分）					100	95

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	女生宿舍安全防盗网					项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		0.00	32.00	0.00	32.00	32.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障学校正常教学秩序、校舍安全。防盗网安装合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在32万元以内。						进行安全排查，对女生宿舍安装安全防盗网1575平方米，安装进口透明雨棚260.2平方米，开安全门108个，并在每个防盗网内安装晾衣杆，共计251米，于7月份完成安装并验收合格，预算成本32万元，资金专款专用。杜绝了女生宿舍安全隐患、防范健康风险，经过精细化安装，改善了宿舍条件，让学生更加便利，营造了一个安全健康的休息环境，学生家长满意度95.2%，教师满意度96.8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤32万元	32万元	20	20			
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	防盗网安装完成率	=100%	100%	8	8			
			防盗网安装面积	≥1955平方米	1575	7	5	计划女生宿舍安全防盗网实施面积1955平方米，经预算评审公司优化施工方案，面积减至1575平方米。		
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	7	7			
			防盗网安装合格率	=100%	100%	8	8			
	时效指标	防盗网安装及时率	=100%	90%	10	7	原计划在2024年5月30日前完工			

								，由于5月雨水多，且为优化施工方案，为保障工程质量，于2024年7月完工。
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
	生态效益指标	不适用						
	社会效益指标	教育安全环境	有效保障	有效保障	10	10		
		学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95.2%	5	5		
		学校教师满意度	≥90%	96.8%	5	5		
总分（含预算执行率10分）					100	95		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	数字校园合作项目采购及设备设施维护				项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	10	100%
	其中：财政拨款	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完善办学设施，改善办学条件，为了师生安全，提升学校对师生出入校园门禁卡管理质量，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达100%，预算成本控制在24万元以内，学生家长满意度90%以上。					预算成本24万元，支付2024年智慧校园信息技术服务、购置5台数字化智能设备电子班牌、3台消费刷卡机、1400张学生IC卡，设备全部验收合格，按合同规定日期及时到货，门禁出现问题，及时维修维护，保障门禁系统的正常运转。 通过数字校园系统，平安到点，让家长和老师及时了解学生情况；校园消费，“一卡通”在线充值消费，方便了家长管控学生消费情况；宿管服务，家长和老师及时了解学生就寝情况，家校互动，家校共育，家校沟通，改善了我校的办学条件，教师满意度93.5%，学生家长满意度94.8%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤24万元	24万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	门禁卡服务完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	7	7	
			门禁卡服务验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	门禁卡服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	$\geq 90\%$	94.8%	5	5	
		学校教师满 意度	$\geq 90\%$	93.5%	5	5	
总分(含预算执行率10分)				100	100		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
 2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	物业服务费				项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达25人，到岗率和经费使用准确率都达100%，预算成本控制在68万元以内，学生家长满意度90%以上。					2024年8月重新招投标，在确保原服务质量不变的情况下，确定新物业公司，物业人员减至19人，每年可节约成本18万元，预算成本控制在68万元，准确使用经费，无挪用，无截留。物业管理人员及时到岗，全年平均人数23人，宿管人员24小时在岗在位，不定时巡逻，保证宿舍防火、防盗、防破坏等，让学生按时就寝，养成良好的生活和学习习惯，维护了公寓正常秩序；绿化工对校园的绿化整修，美化了校园环境；保洁人员每天不低于8小时的工作时间，保障校园环境干净整洁，为师生营造了干净祥和的工作学习环境，经过水电工按时及时的维修维护，保障学校教育教学的正常开展和师生好的生活学习质量，学生家长满意度93.5%，学校教师满意度90.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤68万元	68万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标(40分)	数量指标	物业服务人员数	=25人	23人	15	14	原物业服务合同于2024年8月到期，重新招标确定物业公司，物业人员19人，全年平均物业服务人员23人。	
		质量指标	经费使用准确性	=100%	100%	15	15		
		时效指标	物业到岗及时率	=100%	100%	10	10		

效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	办公环境提升度	有效提升	有效提升	10	10	
		学校后勤保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	93.5%	5	5
		学校教师满意度	≥90%	90.2%	5	5	
总分（含预算执行率10分）					100	99	

- 备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
 2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-11

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）				项目类别		市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学				
项目资金 (万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障学校正常教学秩序、校舍安全。线路改造合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在60万元以内。					校园主线路改造工程预算成本60万元，专款专用，用于支付新建10KV高压成套配电柜进线柜1台，出线柜2台，敷设电缆1300米等，暑假按时开工，项目完工验收合格，保障了学校正常教学秩序、校舍安全，学生家长满意度90.5%，学校教师满意度91.3%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤60万元	60万元	20	20		
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	线路改造完成率		=100%	100%	15	15		
		质量指标	线路改造验收合格率		=100%	100%	8	8		
			经费使用准确性		=100%	100%	7	7		
		时效指标	线路改造及时率		=100%	60%	10	5	原计划工期2024年2月27日-2024年3月26日，因2024年上旬雨水多，而且此项目需经郴电国际公司验收，实际完工验收日期8月26日。	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用							
		生态效益指标	不适用							
		社会效益指标	学校正常运转		有效保障	有效保障	10	10		
			学校办学条件		有效改善	有效改善	10	10		
	满意度	服务对象满	学生家长满意度		≥90%	90.5%	5	5		

	指标 (10分)	满意度指标	学校教师满意度	≥90%	91.3%	5	5	
总分（含预算执行率10分）					100	95		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	智慧黑板更换				项目类别		市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位		郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	64.00	0.00	64.00	46.74	10	73.03%	7.30	
	其中：财政拨款	0.00	64.00	0.00	64.00	46.74				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障学校正常教学秩序、教学设备设施正常使用。设备合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在64万元以内。						新增购置20套86英寸智慧黑板，按时到货。优化采购方案，更换黑板品牌，节约预算成本17万元，设备采购按合同约定时间提前8天安装调试完成，全部验收合格，智慧黑板的投入使用，为师生们带来了全新的学习体验，标志着我校信息化教学方面迈出了坚实的一步，极大地激发了学生的兴趣与好奇心，学生家长满意度93.5%，学校教师满意度96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤64万元	47万元	20	16	优化采购方案，更换黑板品牌，节约成本。	
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	智慧黑板设备数量		=20台	20台	15	15		
		质量指标	智慧黑板设备合格率		=100%	100%	8	8		
		时效指标	系统运行正常率		=100%	100%	7	7		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	智慧黑板设备安装及时率		=100%	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用							
		社会效益指标	不适用							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校正常运转		有效保障	有效保障	10	10		
			为国家培养现代化人才		=100%	100%	10	10		
总分（含预算执行率10分）						100	93.3			

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	篮球场改造				项目类别		市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位		郴州市第十五中学			
项目资金(万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
其中：财政拨款		0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完善办学设施，改善办学条件。满足极端天气情况下学生乒乓球课和武术课训练。改造合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在34.77万元以内。					对原700平方篮球场进行改造，搭建钢结构板房瓦屋面668平方，增设风雨乒乓球室和武术训练馆各一间，铺设100%纯PVC优质地胶290平方和无毒环保材料跆拳道垫290平方，购置4张乒乓球桌，预算成本34.77万元，让学生风雨无阻地进行多样的体育运动，提高了运动性能和使用频率，减少了运动损伤的风险，学生家长满意度92.5%，学校教师满意度90.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤ 34.77 万元	34.77万元	20	20	财政下拨30万元，用高中免学费资金弥补经费不足4.77万元。			
产出指标 (40分)	数量指标	篮球场改造面积	=700平方	700平方	5	5				
		新增风雨乒乓球室数量	1间	1间	5	5				
		新增风雨武术训练馆数量	1间	1间	5	5				
	质量指标	篮球场改造验收合格率	=100%	100%	8	8				
		经费使用准确性	=100%	100%	7	7				
效益指标 (20分)	时效指标	篮球场改造及时率	=100%	100%	10	10				
	经济效益指标	不适用								
	社会效益指标	改善学校办学条件	有效保障	有效保障	10	10				
		项目完成后学校提升学生综合素质	全面提升	提升	10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$	92.5%	5	5	
		学校教师满意度	$\geq 90\%$	90.5%	5	5	
总分 (含预算执行率10分)					100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育经费保障新机制初中教育				项目类别		市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学				
项目资金 (万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	206.27	206.27	161.88	10	78.48%	7.85	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	206.27	206.27	161.88				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>1.按照上级部门规定，进一步做好家庭经济困难学生的认定，提高资助精准度，把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金，将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手中，让困难学生减轻家庭负担，推进教育公平，保障义务教育巩固率98%以上，义务教育适龄人口入学率100%。学生家长和学校教师满意度90%以上；</p> <p>2.进一步改善我校办学条件，控制校舍维修成本，将校舍维修改造资金用到实处，按照轻重缓急原则，厉行节约，集中资金解决我校最突出，最急需的问题。及时对存在安全隐患的校舍进行排查及维修，制定有效的合同条款，约束施工方按时开工，并在合同规定期限内保质保量完成，学校有关部门及时组织验收，保证我校教育教学工作的正常运转，为老师和学生免去后顾之忧。</p>					<p>1.市财政局下达家庭经济困难学生补助支出12.81万元，校舍维修改造资金43.46万元，公用经费150万元。其中家庭经济困难学生生活补助资金支出9万元，公用经费补助资金支出109.81万元，建档立卡学生教辅材料支出0.58万元，校舍安全保障资金支出42.49万元；</p> <p>2.义务教育适龄人口入学率100%，解决初中学位2086人，七-九年级义务教育巩固率100%，精准识别家庭经济困难学生，确保初中困难学生补助经费和教辅资料的及时发放，资助初中家庭经济困难学生128人次，减轻了困难学生的家庭经济负担；</p> <p>3.强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，严格按验收标准验收，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公用经费		≤150万元	109.81	8	8	中省资金结余40.19万元	
			家庭经济困难学生补助支出		≤12.09万元	9.58	5	5	中省资金4.20万元于12月25日才下达，未来得及支付。	
			校舍维修改造资金		≤44.18万元	42.49	7	7		
		社会成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	保障义务教育学生人数		≥2028人	2086人	6	6		
			家庭经济困难学生人数		≥80人	131人	6	6	初中扩招	
			维修改造校舍面积		=1882平方米	1882平	6	6		

				米			
质量指标	家庭经济困难学生资助精准度	=100%	100%	6	6		
	校舍维修改造合格率	=100%	100%	6	6		
时效指标	校舍维修改造及时率	=100%	100%	6	6		
	生活补助资金发放及时率	=100%	100%	6	6		
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%	100%	6	6	
		义务教育适龄人口入学率	改善	改善	6	6	
		义务教育学校基本办学条件改善情况	≥90%	99%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90.5%	5	5	
		学校教师满意度	≥90%	91.8%	5	5	
总分（含预算执行率10分）				100	97.85		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件3-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普通高中教育				项目类别		市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	379.97	379.97	379.62	10	99.91%	9.99
	其中：财政拨款	0.00	0.00	379.97	379.97	379.62			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校正常运转，减轻家庭经济困难学生经济负担，足额按政策实施1000-3000元/生·年分档资助，高中免学费800元/生·期，预算成本控制在379.97万元以内，极大的减轻家庭经济困难学生的家庭负担，减少辍学率，推进教育公平。					1.市财政局下达高中资助资金379.97万元。解决高中学位2069人，按规定发放高中家庭困难学生助学金70.38万元，严格按照政策实施分档资助，资助面15%，平均资助高中家庭经济困难学生308人，平均资助标准1143元/生·期，家庭经济困难学生完成学业率100%，高中建档立卡学生资助2.19万元，高中免学费用于支付维修费、劳务费、办公桌椅和学生桌椅款等307.05万元； 2.提升了教育公平性，精准识别家庭经济困难学生，保障高中建档立卡等家庭经济困难免费教科书和学生助学金的及时发放，减轻了困难学生家庭经济负担，改善了办学设施，提高了安保服务，为学生购买食品安全险等，办学生家长满意的教育，教师满意度91.8%，家长满意度90.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高中资助资金		≤379.97万元	379.62万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	高中生人数		≥2082人	2069人	10	6.1	2024年初中新生招生人数增加，学校教室有限，为平衡初高中教学资源，高一减少招生人数。
			高中助学金资助面		≥15%	15%	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生资助识别精准率		100%	100%	5	5	
			高中助学金平均资助标准		≥1000元/生·期	1143元/生·期	5	5	

			按政策实施分档资助	100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	5	5	
			免费教科书发放及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效 益指标	不适用					
		生态效 益指标	不适用					
	社会效益指标	保障学校正常运转	减轻	减轻	5	5		
		减轻学生家庭经济负担	促进	促进	5	5		
		改善高中办学条件	改善	改善	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥90%	90.5%	5	5		
		学校教师满意度	≥90%	91.8%	5	5		
总分 (含预算执行率10分)						100	96.09	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。