

闵行区虹桥中心小学整体支出预算绩效自评报告 (2024 年度)

一、单位概况

闵行区虹桥中心小学隶属于闵行区教育局和虹桥镇，是一所全额拨款事业单位。

(一) 单位主要职责职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 组织架构、人员情况

学校设校长书记 1 人，副校长 2 人，工会主席 1 人。内设机构分别是课程发展部、学生发展部、校务管理部、人事档案部、后勤保障部。学校编制 79 人，2024 年实有教职工 79 人，退休教工 115 人，29 个教学班，年末学生数 1283 人。

(三) 资产基本情况

年末总资产 81063121.41 元，主要由以下几个项目构成：货币资金 1679187.96 元，固定资产 37247030.78 元，无形资产 42136902.67 元。

(四) 当年单位履职总体目标、工作任务

根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门

及镇人民政府实施《教育法》的职责》等文件精神，完善政府教育管理和服服务制度，促进多教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥镇教育持续、均衡、优质发展。

（五）当年单位年度整体支出绩效目标和工作计划

一般公共预算基本支出绩效目标：开展常规教育教学活动；开展教师教研；安排教师参加各类培训；加强校园安全管理；积极创建文明校园；开展党团工作，加强对全体党员的组织教育；加强基建维修管理；大力开展廉通校园建设；加强未成年人思想道德建设；实施精准教学行动方案，落实民生提质与减负。

学校主要工作计划：

贯彻落实党的二十大三中全会关于深化改革的精神，学习落实习近平总书记教育强国的重要讲话，依据闵行教育高质量发展的要求，围绕“党建红润泽水滴蓝 初心魅汇就幸福虹”主题推动学校党的建设，持续落实优质均衡发展，强化教师队伍培养，构建五育融合育人体系，深入教育数字化转型，健全家校社协同育人，努力人民满意的教育。

一、强化政治担当，发挥党建领航作用

1. 持续加强党对教育的全面领导。按照“打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”的总体目标，强化担当，找差距、明方向。

2. 加强师德师风教育，大力开展廉通校园建设。表彰 2023 学年“最美水滴教师”和虹桥镇优秀教育工作者，开展“清”育师德“廉”润童心为主题的项目化学习教育活动，从营造校园文化、规范教师行为、丰富学生活动等渠道深耕廉洁的种子。

3. 强化未成年人思想道德建设。开展丰富、生动的文明校园活动，

注重家校社协同育人，党团队一体化开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的红色主题教育活动，依托“德育第一课堂”试建设，围绕“老字号话新发展”主题，开展每周“国潮崛起 吾辈自强”微党课活动，打造空间思政、文化思想、课程思政，凸显学校德育特色建设。

二、深耕立德树人，推进活动育人效能

1. 铸魂立根，落实为党育人、为国育才的根本任务。加强未成年人思想道德建设，用孩子们喜闻乐见的载体开展思政教育。用好少先队活动课、道德与法治、主题班会、午会等德育教育的课堂，积极开展行之有效的思想道德启蒙和行规养成教育。依托学校少年宫和社区美育大课堂，加强中华优秀传统文化教育。

2. 身心健康，注重学生全面发展。落实全员导师制工作，开展学生心理疏导、家庭教育指导、同伴关系培育等；不断完善构建劳动教育指导课程，努力擦亮“餐桌+”品牌项目；重视心理健康，规范学校心理健康教育工作。关爱特殊学生群体，做好帮扶工作。

3. 审美创新，丰富学生成长体验。开齐开全科艺体基础课程，依托课后服务个性发展时段努力培育高质量的团队建设；巩固区科技特色校成绩，做强目前的建筑模型、机器人等项目，培育创新实验新项目；夯实艺术团队建设，合唱、舞蹈、管乐、美术等多个社团努力争创佳绩。承办区橄榄球联赛和学区啦啦操邀请赛，力争办出风采与水平。

三、聚焦双新改革，赋能教师专业成长

1. 探讨“双新”背景下的项目化校本实施。

2. 落实民生提质与减负。

3. 依靠学区建设搭平台。在学区化建设中，积极为教师专业发展搭建平台。努力共研精准教学、聚焦课堂研究、分享智慧教育，共同提升专业素养。

四、协同整体发展，营造和谐氛围

1. 重视安全教育。落实未成年人保护，健全校园安全管理机制。加强校园周边问题排查与整治。落实安全护导，提升广大教师安全工作责任心，按照层级责任加强安全意识，加强课间巡查，杜绝责任事故。做好未成年人维权、关爱、困境学生帮困助学等。

2. 加强卫生保健与食品健康。常态化落实各项卫生保健工作，严格控制传染病在学校的传播。认真开展近视防控工作，控制近视率。做好食堂、饮用水等日常消毒、检查，有序推进学生 AB 餐，杜绝校园卫生责任事件的发生。

3. 做好人事管理。做好各类资料的整理与归档，留好学校发展的历史足迹。

4. 合理使用经费。认真执行本年度专项经费，进一步完善申购、集体决议、审批采购等工作的流程管理，杜绝不合理、不规范的使用。认真做好校产管理，做到账物相符，账账相符，及时规范清理和报废相关物资。

（六）单位绩效管理开展情况

学校支出严格按照国家财经法规、学校的内控管理制度的规定，加强学校财务管理工作，遵循先预算、再审批、后支出的原则，严格按照预算执行，确保财政资金分配和财政审批程序合法，确保项目资金的合理使用。提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（七）2024 年单位预算及执行情况

2024 年学校整体支出规模情况：支出预算数 42209185.7 元，支出决算数 42044151.65 元。

1. 基本支出全年支出预算数 36982733.45 元，支出决算数 36822163.46 元；其中人员经费支出全年预算数 31175484.45 元，支出决算数 31096400.86 元，公用经费支出全年预算数 5807249 元，支出决算数 5725762.6 元。

2. 项目支出全年支出预算数 5226452.25 元，支出决算数 5221988.19 元。

二、单位整体支出工作完成及绩效实现情况

截止 2024 年 12 月，本单位年初预算资金已全部使用完成，年中对项目资金进行了跟踪评价，支出绩效评价全程进行。全年基本完成年初既定目标，优化设备，改善教学条件，校园安全稳定，保障了教育教学发展的需要。完成各项教育教学工作任务，提升教师教学业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识，促进学生全面发展，形成了“家门口好学校”的良好生态，使虹桥镇基础教育持续、均衡、优质发展。完成 2024 年镇安排各项目，六一节活动完成 100%，特色项目发展和学区化交流项目完成 100%，上年两个维修项目尾款完成 100%。足额缴纳残保金，抚恤金落实到位。完成各项区规定项目，视频联网工作完成 100%，制度外用工和保安到岗率 100%，人员考核合格率 100%，保安配备达标率 100%，完成了学生书簿费和学生营养午餐学生资助补贴发放，补贴发放及时。完成教育费附加一次分配项目，储备教师经费完成 100%，经费按规定及时到位。学校少年宫开放活动按时开展，学区化橄榄球和啦啦操赛事活动完成 100%，党建活动完成 100%。完成 2024 年追加教育经费项目，义务教育新课程新教材建设专项经费课程建设和设备购置完成 100%，学校体育智慧设备购置完成 100%，通过以上项目的实施，有效落实全年工作，义务教育得到持续均衡优质发展，学生家长满意度高。

2024 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，通过加强绩效预算管理，各项财政预算资金得到有效执，行政效率得到提高，促进了学校各项教育教学工作的顺利开展。社会评价良好，学生

家长满意度高，项目实施成效基本实现。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中部分绩效目标无法量化，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识。

（二）改进的方向和具体措施：建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对资金的使用管理，严格审批制度，细化财务管理。确保绩效执行和年初设定的绩效目标相一致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在区人民政府网站政务公开栏目下公示公开。

