

上虹中学整体支出预算绩效自评报告 (2024 年度)

一、单位概况

上虹中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

根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府实施《教育法》的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，为虹桥教育持续、均衡、优质发展贡献力量。

(二) 组织架构、人员情况

学校设校长兼书记 1 人，副书记 1 人，副校长 1 人，校长助理 1 人，工会主席 1 人。内设机构分别是教育教学发展中心、行政保障中心、各年级组。2024 年初在编教职工 71 人，退休 2 人，调出 2 人，调入 2 人，年末在编教职工 70 人。上半年 23 个教学班，学生 738 人，下半年 22 个教学班，学生数 808 人。

(三) 资产基本情况

年末总资产 34236699.31 元，主要由以下几个项目构成：货币资金 2161729.63 元，其他应收款净额 12769.76 元，固定资产 56385731.73 元，无形资产 317291 元。

(四) 当年单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

继续贯彻党的二十大精神，推进闵行区教育高质量发展，落实“双新”课程改革要求，全面提升教育质量，促进学生全面而有个性的发展。秉承学校“五育融合、绿色发展”的办学理念，结合学校特色和学生成素养培育

目标，落实国家课程改革的要求，智慧赋能，探索以提升学生学科素养为核心的学校数字化转型实践，推进学校育人方式的变革，不断推进“家门口好学校”的建设，探索新时代学校“数字化、优质化、社区化”的品质发展之路。继续以“立德树人”为目标，以“深化学科育人价值”为导向，坚持“五育”融合，将对学生核心素养的培养融入学科教学，将思想道德建设落在实处，为学生的终身发展奠基。

2. 重要任务

（1）落实教育部“规范管理年”通知要求。上海市教委发布 15 条“上海市基础教育规范管理负面清单”，通过开展“规范管理年”行动，进一步建立长效机制。

（2）“双新”课程改革落地。严格落实课程计划，强化了课程育人导向，设立跨学科主题学习活动，开展项目化学习，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，强化实践性要求。

（3）食品安全保障、改善工作。贯彻落实《学校食品安全与营养健康管理规定》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》《上海市教育委员会关于进一步加强和改善本市中小学校学生餐工作的通知》规定要求，9 月落实营养午餐改善计划，11 月全面实施 AB 制学生午餐。

（五）当年单位年度整体支出绩效目标和工作计划

1. 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，加强基建维修管理；落实从严治党，切实加强党风廉政建设；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。

2. 工作计划

（1）学校管理 加强党的引领和学校管理的顶层设计，完善学校的管理架构、治理体系，切实抓好精神文明建设工作，继续推进理论中心组学习制度，提升中层管理水平；落实食堂安全保障工作，落实AB制学生午餐，确保学校食品供应安全、卫生、营养，全年无食品安全事故发生。落实供餐品质管理，食品原材料采取“一日一供”，学校做好监督管理工作；实行政领导陪餐工作机制，每日安排2位行政领导陪餐。

（2）教师发展方面加强师德建设，重视人文关怀，引导广大教师自觉践行教育家精神，同时重点防范提醒关键时间节点的各类风险，让每位教师心中有敬畏、行为守底线。开展多元活动，如开展“四季阅读”活动，培养教师阅读素养；依托“智慧教育”项目，提升教师教育融合；多渠道开展研修，提升教师专业发展水平。

（3）优化教师梯队建设，充分发挥骨干教师的引领和示范作用，组织“师徒同行、智慧结对”活动，组织教师参加各类教学竞赛、观摩活动，拓宽教师的视野，更新教育教学观念，鼓励教师做好个人发展规划，定期对自己的教学实践进行反思和总结，营造良好的教研、科研氛围，激发教师队伍活性。

（4）教学工作和课程建设方面 聚焦“双新”改革，深化课堂研究，落实“项目化学习”的常态化实施，优化拓展、探究型两类课程，关注中考改革，增强毕业班质量管理意识，教学管理常规工作不放松，做好科艺体工作。

（5）德育工作与学生发展 加强德育队伍建设，提高管理水平，加强学生行规品德素养系列培养，丰富校园德育活动，开展“一月一主题”德育教育主题活动，形成“月月有主题，周周有活动，天天有内容，班班有动作，人人有收获”的局面，拓宽学生成长空间；促进家庭教育指导，推进学校、家庭、社会教育三位一体，推进学校的“社区化”建设；关注学生心理健康，遵循学生身心发展规律，面向全体学生，关注个别差异，尊

重学生、理解学生，建立健全防欺凌工作机制，及时发现并干预潜在的欺凌行为；开设生涯规划课程，引导学生认识自我、了解职业、规划未来。助力初三学子对未来的学习和生活有更清晰的认知和规划。强化教育安全管理，推进扶贫帮困工作，关注困难学生。

（6）保障与支持 做好安全保障、文化宣传、人事管理、财务管理、后勤保障工作。

（六）单位绩效管理开展情况

1. 加强学校管理

完善学校的管理架构、治理体系，加强制度建设，为进一步促进依法治校，落实从严治党，切实加强党风廉政建设，党建联建共建，努力实现优质资源生成。紧抓教师队伍建设，培养一支梯度的教师队伍。加强教学研究与课程建设，推进有深度的教育改革，关注学生全面发展，开展有厚度的德育活动，融合宣传及保障工作，提升有温度的服务品质，

2. 促进财务精细化管理

积极做好绩效工资的改革与分析，有教科研、专家指导、项目发展等专项经费并合理利用，建立科学的绩效考核评价体系和绩效奖励分配方案。规范收费行为做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严格执行财经制度，按照《会计法》、《会计法规》办事，落实新《会计法》，规范各种帐目。把握政策，不乱收费，不超标收费，校长严格把关。按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到化小钱办大事，坚持校务公开制度。同时完善财务制度，严格执行重大项目申报审批制度并公开操作，比价招标，提高学校教育经费的使用效益。在重大的资金使用上，学校通过“三重一大”会议讨论表决。

（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 46261990.45 元，支出决算数 46182109.32 元，预算执行率 99.82%。

基本支出全年支出预算数 34030119.08 元, 支出决算数 33,742,830.95 元, 预算执行率 99.81%; 其中人员经费支出全年预算数 29023474.08 元, 支出决算数 28976990.58 元, 公用经费支出全年预算数 5006645 元, 支出决算数 4822274.57 元。项目支出全年支出预算数 12,458,011.37 元, 支出决算数 12,439,278.37 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, 更新补充教学设备与器材, 改善教学条件, 规划更新了人工智能专用教室、科学实验室, 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、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, 门口电子屏更换, 北大楼入口外立面维修, 特色项目发展和学区化交流项目; 完成各项区统筹项目, 包括营养午餐及资助经费使用, 公办学生书簿费、暑期校舍维修(操场)工程项目、助力双新课程的设备资源包场地设计装修等; 完成区附加项目: 保安经费、视频联网、民办生均经费及书簿费的转移支付, 综合楼改扩建尾款、体育课程、智慧教育、心理教育、生涯教育、强师计划, 以及党员经费,

通过以上项目的实施, 促进了学校教学设施的更新换代, 为开展各项活动提供了整洁、安全的场所, 以及丰富多样的体育科技艺术课程, 促进学校的特色持续发展, 激发学生的兴趣爱好, 让校园充满了活力。各种资源包的采购, 信息设备的更新, 让教师们对双新背景下怎么上课, 选择什么案例, AI 技术辅助教学科研等等都有了很大的帮助, 提高了教育教学及管理的能力及效率。

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，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：年初工作计划不够细化，未明确各项目开展的时间节点目标。

（二）改进的方向和具体措施：完善计划编制，充分考虑各项目开展的关键流程和时间节点目标，完善年度计划内容，提高计划准确性。

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。