

上海市龙柏中学整体支出预算绩效自评报告 (2024 年度)

一、单位概况

上海市龙柏中学位于虹桥镇龙柏新村兰竹路 8 号，开办于 1995 年 7 月 27 日。龙柏中学校园面积为 19513 平方米，绿化面积为 6325 平方米。龙柏中学是一所闵行区教育局和虹桥镇双管的公办普通初级中学，座落于地理位置优越、人文精神高尚的龙柏社区内。校园环境优美，硬件设施一流，用叶澜教授的话说：“是一个读书的好地方！”。建校二十年来，在上级部门的领导的关心下，在社会各界的鼎力支持下，全体师生弘扬“自强不息、追求卓越”的“龙柏精神”，敢于创新实践，不断提升办学品质。近几年来，学校大胆探索现代学校制度背景下人本化管理新模式，大力营造关心教育氛围，大力推进“激情高效”课堂教学改革，关注教师专业发展和学生生命成长，践行“和谐、快乐、成功”的办学理念，以“培养具有中国心的现代文明人”为办学目标，全面实施素质教育，在校园管理、课程建设、教育教学、后勤保障等方面发生了明显变化。

“和谐、快乐、成功”，这是我们龙柏人对教育的独特理解和追求。

2020 年 7 月，被教育部认定为 2019 年全国青少年校园网球特色学校。

(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。实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

（二）组织架构、人员情况

学校设校长书记 1 人，副校长 2 人，其中一名副校长兼工会主席。内设机构分别是教导处、总务处。学校编制 57 人，2024 年实有教职工 57 人，退休教工 39 人，19 个教学班，年末学生数 691 人。

（三）资产基本情况

年末总资产 56841581.86 元，主要由以下几个项目构成：货币资金 1719864.57 元，其他应收款净额 3307.04 元，固定资产 39072436.73 元，无形资产 38462960.00 元。

（四）当年单位履职总体目标、工作任务

“和谐、快乐、成功”，这是我们龙柏人对教育的独特理解和追求。

和谐——指的是环境氛围的融洽，既是“硬环境”，学校各种配套设施、设备有利于学校教育教学的发展需要，更是“软环境”，人文环境，和谐的深层次，就是老师与老师，老师与学生，学生与学生之间互动，相互理解，相互合作，这是学校可持续发展的扎实基础。

快乐——指的是最大限度的实现个体的生命价值，学生学得快乐，教师教得快乐。教育学生热爱生命、珍惜生命、凸现生命的灵动、张扬生命的个性。尊重学生，以激发兴趣为契机，放飞学生的思维，唤醒与激发学生的内在潜能，使教育教学成为探索、发现的过程，创设一个多元、开放的环境，保证学生发挥自己才能，不断超越自我，提升生命的质量，成为一个适应社会要求的可造之材。使学校成为师生

快乐的精神家园，学校是师生快乐的源泉。这是学校可持续发展的健康过程。

成功——指的是生命价值在教和学的过程中，个体的成功，更是学校的成功。和谐是成功的保障，而成功又促进了学校的和谐，更真切地感受着成功的快乐。这是学校可持续发展的终极目标。

为了达到这一目标，2024年我们完成了以下工作内容：义务教育学生资助、设备购置与更新、23年食堂屋顶维修、基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持、体育教育课程购买、设备更新、通过安全测评电脑、强校工程、厨房，录播室设备、学区化集团化建设、视频联网、保安费、上年校舍维修，录播室设备、心理教育课程、心理咨询辅导服务、教委学区化建设项目袖珍音乐、特色项目发展、学区化交流项目、交互式多媒体设备、义务教育减免书簿费、智慧教育、设备购置与更新、六一节、学校场地开放、计算机、台式机、2024年镇管扩班设备、义务教育新课程新教材建设、教委学区化建设项目学习、储备教师、制度外用工经费、2024年教育系统党建经费、基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持、中学教学仪器配置、义务教育营养午餐、第二轮公办强校工程。

（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；大力开展廉洁校园建设；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。

主要工作计划：

1.以融合、民主为关键词，推进学校依法管理，加强管理议事沟通，加强教工民主管理、师德师风建设，完善家校社协同育人建设。

2.以‘五育并举’为关键词，促进学生全面发展，打造德育第一课堂，不断推进学校思政教育。做好课程保障，不断创新少先队特色活动，组织校科技节、艺术节、六一节活动。

3.以“转型共进”为关键词，推进教师专业成长，开展智慧笔运用研究，以学区紧密型建设促进教师发展，做好师训和科研工作，加强教研组研修，扶持特殊教育发展。

4.以“规范细致”为关键词，保障学校稳定发展，做好常规安全管理，卫生防疫管理，人事档案管理，保证财政资金预算执行到位。

（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。

决策管理：所有经费的使用，需填报申购单，由经办人、分管领导、保障中心（总务处）和校长签字后，方可购买。（含工会经费和党员经费使用）；单笔五千元以下的经费使用，由经办人申请，分管领导、保障中心和校长签字后方可办理；活动类的经费使用、专项经费使用、以及单笔五千元及以上的经费使用，需报镇领导审批方可；五千到五万元（不含五万）的经费使用项目，需由相关部门提出申请、

保障中心提出、校长签字后，方可支出。（申请人、保障中心主任和校务会、支委会成员共同签字备案）；五万元及以上的经费使用项目，需校务会事先商议、支委会通过、校长签字后，方可使用支出。（保障中心主任、校务会成员和支委会成员共同签字备案）。

业务管理：做到学校全年经费合理、有计划的使用，执行财务政策、法规，同时，要确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离，相互监管，提高资金的合法性和使用效率。

资产管理：设施设备和物品的采购要按“政府采购”相关规定，按规定的方式和流程实施；学校资产管理员根据上级相关部门规定，依托行政事业单位资产管理系统对所有固定设备设施等资产进行管理，做到账物匹配；资产管理员要做好对新购设备设施在行政事业单位资产管理系统及 ETE 系统的入账登记，按资产报废年限和相关要求做好相关资产的报损报废；加强对设施设备等资产的日常管理，做好维护和保养，保证校舍场所等固定设施和其他教育教学用设备物品等能正常使用；加强仓储物资的管理，库存物资要有序摆放，物品进出要有登记记录，对损坏物品要按规定及时清理；规范设备设施等资产的领用、出借和归还手续，做到手续齐全，做好登记签名；做好日常办公用品的保管，按照厉行节约的原则加强对教职工办公用品领用的管理，并认真做好流水账册；加大对各部门、条线财产的日常管理和检查力度，提高资产使用效率，对因管理不力造成财产丢失等经济损失的要视程度采取对应措施予以处理。

财务管理、人力资源和内控管理：学校涉及财务财产的工作及相关经济活动必须认真贯彻执行国家的方针、政策和法律法规，严格按照上级部门相关规定规范执行；加强组织领导，加强过程监管，增强

透明度，做到实施执行和监督评价两条线管理，切实杜绝违规行为；学校有完备的具体落实财务财产管理和相关经济活动的岗位设置和人员配备，相关岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力；建立完善的岗位责任制度，明确岗位职责，确保业务关联岗位独立运行、相互制约和相互监督；各项经费使用必须严格执行预算（或申报）、审批、实施、验收、结算的流程，各环节必须严格按规范执行；各项经济活动的决策遵循分级审核决策的机制。重大经济活动的决策由学校党政联席会议或校务会议集体研究并审核决定；一般经济活动的审核采用总务主任、校长二级审核的机制。

（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 36,462,534.49 元，支出决算数 36,218,623.23 元。

1.基本支出全年支出预算数 27867543.59 元，支出决算数 27644536.66 元；其中人员经费支出全年预算数 23752199.59 元，支出决算数 23543217.19 元，公用经费支出全年预算数 4,115,344.00 元，支出决算数 4,101,319.47 元。

2.项目支出全年支出预算数 8,594,990.90 元，支出决算数 8,574,086.57 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。

完成义务教育学生资助 100%、设备购置与更新 100%、23 年食堂屋顶维修 100%、基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 100%、体育教育课程购买 100%、设备更新 100%、通过安全测评电脑 100%、强校工程 100%、厨房，录播室设备 100%、学区化集团化建设 100%、视频联网 100%、保安费 100%、上年校舍维修 100%，录播室设备 100%、心理教育课程 100%、心理咨询辅导服务 100%、教委学区化建设项目袖珍音乐 100%、特色项目发展 100%、学区化交流项目 100%、交互式多媒体设备 100%、义务教育减免书簿费 100%、智慧教育 100%、设备购置与更新 100%、六一节 100%、学校场地开 100%放、计算机 100%、台式机 100%、2024 年镇管扩班设备 100%、义务教育新课程新教材建设 100%、教委学区化建设项目学习 100%、储备教师 100%、制度外用工经费 100%、2024 年教育系统党建经费 100%、基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 100%、中学教学仪器配置 100%、义务教育营养午餐 100%、第二轮公办强校工程 100%。

校舍部分安全隐患解除。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。