**南岳区第一中学2023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》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）部门职能职责**

1、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。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

**（二）机构设置情况**

2023年末，我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我单位共有编制 80 人，其中行政编制0 人，事业编制 80 人。年末实有在职人员 77 人，离休人员 46 人。

1. **一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我厅机构正常运转、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。2023年基本支出1314.21万元，较上年减少272.35万元。基本支出中人员经费1231.65万元，占基本支出的93.72%，较上年减少123.6万元；日常公用经费82.38万元，占基本支出的6.28%，较上年减少148.93万元，主要原因是疫情过后学校防疫物资购入减少；办公费、印刷费较上年都有所减少。

**（二）项目支出情况**

项目支出是我单位为完成校园基础设施改造及维护而发生的支出，包括办公设备购置和较大设施维护经费。2023年项目支出1048.91万元，比上年增加924.12万元，主要是基础设施改造增加。

**三、部门整体支出绩效情况**

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。 2023年全年收入2363.12万元，其中：财政拨款收入1960.41万元，非税收入303.99万元，上级补助收入63.53万元，其他收入35.19万元，较上年有所增加。支出决算为2363.12万元，其中：人员经费1887.88万元，公用经费406.94万元，项目支出68.7万元。“三公经费”控制在预算以内。

1、规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为。

2、在教育教学质量方面，我校取得了优异的成绩。高、学考成绩均位居衡阳市同类学校第一，超过多所市级示范性高中，被誉为衡阳薄弱学校教育的奇迹，多次被衡阳市教科院领导向市主管教育领导进行重点推介。

3、按照学校工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，更加高效利用学校办公经费。

**四、存在的主要问题**

从单位预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标没有专款专用的现象，内部控制制度还待于进一步完善。由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费等预算执行情况不理想。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**五、改进的措施和建议**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）进一步建立健全财务制度，规范财务管理，细化预算编制工作，加强单位内部机构各股室的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。