**2023年度怀化市湖天中学**

**整体支出绩效**

**自**

**评**

**报**

**告**

**单位名称：怀化市湖天中学**

**2024年6月30日**

**怀化市湖天中学**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、学生处、教研处、现代教育技术室、总务处。

1. 人员编制情况

2023年年初编制预算人数为242人，年初实有人数231人，在职人数224人，退休人员7人；年末人员编制为242人，年末实有人数230人，在职人数223人，退休人员7人，在职人员控制率92.15%，未超过编制数，控制较好。

（三）主要职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。实施高中阶段学生的学业及素质教育、培养德智体美等全面发展的学生，促进教育发展。

（四）绩效目标设定情况

2023年是湖天中学开启新征程的一年。在市委、市政府的亲切关怀下，在市教育局的坚强领导下，我校坚持“以人为本，卓越发展”的办学理念，恪守“格物致知、和而不同”的校训，全面贯彻党的教育方针和落实立德树人根本任务，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，凝聚全体师生智慧和力量，坚定信心，开拓创新，笃定前行。深化教育改革，坚持稳中求进，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年部门预算整体支出为5477.95万元。

按支出性质分类，基本支出3429.70万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。项目支出2048.25万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出4655.26万元，商品和服务支出615.13万元，对个人和家庭的补助30.50万元，资本性支出177.06万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2023年基本支出5125.40万元。其中工资福利支出4312.63万元，商品和服务支出725.66万元，对个人和家庭的补助58.05万元，资本性支出29.06万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2.项目支出情况

2023年我校项目支出638.70万元。其中财政专项业务工作经费59.25万元（含校园保安经费32.59万元，校方责任险4.16万元,联合办学经费15万元，高考考点经费7.5万元），学校体育场馆改造61.17万元(拨入170万元，实际支付61.17万元），其他资金支付的课后服务费等518.28万元。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支，规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行。政府限额及以上的工程项目、采购或服务都申报投资评审办或政府采购办审核，挂网公开招标或政府采购，履行了公开公平公正的原则，节约了成本，保证了质量。各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算2.7万元,实际支出0.99万元：

1.公务接待费用

2023年学校未发生公务接待开支。

2.公款出国（境）费用

2023年学校无公款出国（境）费用。

3.公车购置费用及公务用车运行维护费

未购置车辆。公车运行维护费0.99万元，为车辆保险费、维修养护费等。

学校在公务接待上，严格执行中央“中央八项规定”和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位政府性基金预算支出61.17万元，为体育场馆改造款。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年湖天中学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.经济性分析

2023年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

截至2023年12月31日，我校核定编制数242人，在编223人，控制率92.15%。预算执行方面：预算控制率、预算收入完成率、预算支出完成率、公用经费控制率、“三公”经费总体控制都达要求。

2023年“三公”经费预算2.7万元，实际支出0.99万元。支出与去年相比，减少1.01万元。学校严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2023年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“中央八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。学校注重学生全面发展，坚持规范主题教育活动，结合开学第一课、九一八、宪法日、国家公祭日等各类主题教育活动，对学生进行爱国主义教育、法治教育和中华优秀传统文化教育；艺体教育成绩斐然，特别是体育方面，女子篮球队3月荣获2022-2023耐克中国高中篮球联赛湖南基础赛第二名 ，4月荣获2022-2023耐克中国高中篮球联赛南区赛第四名，并创造了怀化市女子篮球最好成绩；狠抓过程管理，两考质量有所提升，做到了让学生得以全方位成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，全面贯彻党的教育方针和落实立德树人根本任务，引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，全体湖天人躬耕教坛，砥砺前行。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制不够具体，预算执行存在偏差。绩效指标设置有待进一步完善，指标未能全面、精确反映整体绩效水平。有些资金年底才拨款，造成当年无法支付。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，规范部门预算收支核算，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。进一步完善和改进各项财务制度，合理配置校内各项教育资源，提高学校财务管理的水平与效率。鼓励相关工作人员多参与业务培训及学习活动，面对新形势、新机遇和新挑战，进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，为提升业务水平而不懈努力。

九、其他需要说明的情况

无。