

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024 年 3 月 30

衡阳市华新实验中学整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市华新实验中学是衡阳市教育局直属初中义务教育学校，校区位于高新技术产业开发区 58 号街区 01 号。

1. 人员编制

学校编制数 187 人，2023 年 12 月底在编在职人员 164 人，退休人员 85 人。

2. 主要职能

(1) 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法律法规政策

(2) 承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育

(3) 负责学校教师的政治思想教育和业务培训

(4) 负责在校师生的安全保卫及后勤服务

(5) 完成市教育局交办的其他工作

3. 内设机构

2023 年度我校内设办公室、教导处、总务处、教研室、学生处 5 个机构。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

2023年基本支出4619.35万元,其中:人员支出3186.45万元,含工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,日常公用支出1432.9万元,用于我校正常基本运行而发生的费用,包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、租赁费、专用材料、福利费、其他商品和服务支出等。本年度,本单位的“三公经费”使用严格,未发生不必要的接待,接待费为0元。无会议费开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年我校所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性,促进学校教育教学各项活动的开展,提升质量,学生学习生活的环境得到极大的改善,教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。

保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2023年衡阳市华新实验中学在市教育局的大力支持下，以办人民满意教育为宗旨，坚持“欣赏不一样的生命，办一所有色彩的学校”的办学理念，以“不负韶华，新益求兴”的精神，不断创新，再创辉煌。2023年是辛劳的一年，但也是荣耀的一年。我们荣获2021-2022学年度衡阳市初中教育教学质量先进单位，2022年度目标管理考核优秀单位，2022年衡阳市“基础教育精品课”评选活动优秀组织奖，2023年“校园思享会”高新区第三届中小学思政辩论赛活动优秀组织单位，2023衡阳市U13-U15男子足球赛冠军，2023年国家义务教育质量监测工作实施市级优秀组织单位，每一份沉甸甸的荣誉都彰显华新教师务实、勤劳的作风。

学校把有限的经费用在刀刃上，更换教工宿舍楼空调，完成教学楼B栋4楼卫生间及地下停车场防水维修，改造了电摩自行车棚、维修了羽毛球馆，新建清廉文化广场，为教师与学生提供一个安全舒适的生活环境，给老师们提高了一个休闲与锻炼身体的好环境。

2023年共资助学生294人次。同时还多次慰问退休老

师，退休党员，九月重阳节还举行了慰问老教师活动，对贫困党员进行帮扶、对特困教师进行资助。

教育教学方面：一是定时定点定任务的内部备课组活动开展得非常顺利，公开周的推进较好地推动了校内教研的能力，提高了教学的水平。二是为了提高办学水平，我校承接衡阳市的教研活动——衡阳市第一次教学开放日，接待衡东六中、广东揭阳市名班主任工作室等团队来我校交流参访，我们也迈出了走出去的步子，带领初三教师赴常德、长沙学习，全体领导班子、学科组长赴船山、九中、十五中等学校交流学习，收获丰硕，提高了教学质量。

学校 28 个社团及篮球、足球专业团队的活动常态化开展，既丰富了学生的课余生活，也促进了学生的全面发展。

七、存在的问题及原因分析

（一）预决算资金相差较大，存在大差额的原因是预估不足。

（二）业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本校“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况
无