

附件 1

部门整体支出绩效自评报告
(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 03 月 29 日

衡阳市第一中学 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、单位基本情况

1、部门职能职责

衡阳市第一中学是一所公立全日制高级中学，省级示范性高中，财政全额拨款事业单位，衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是：

- （一）贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法律法规政策；
- （二）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；
- （三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训；
- （四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务；
- （五）完成教育局交办的其他工作；

2、机构设置

我校现有内设机构 11 个，分别为办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。在职教工 276 人，退休人员 112 人，临聘人员 35 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我校一般公共预算财政拨款基本支出6169.6万元，其中人员经费5484.9万元，公用经费684.7万元。人员经费中工资福利支出5034.42万元，对个人与家庭补助支出450.49万元。公用经费中商品服务支出628.67万元，资本性支出56.03万元。“三公”经费支出0万元，与上年相同。其中：公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费0万元，因公出国经费0万元。

各项支出均纳入单位预算进行管理，严格遵守各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度及各项内部控制制度的规定进行开支。学校对公用经费实行严格管理，提倡节约型校园，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，加强办公室、食堂、教室、实验室等重点部门的检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围。规范大宗货物、服务和工程购置，按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》规定政府采购限额标准以下的货物、服务和工程全部通过政府采购云平台进行采购。实行财务公开制度。

(二) 项目支出情况

1、2022年度项目资金安排

2022年我校一般公共预算财政拨款项目资金共计25791444.7元。

1) 年初预算财政安排我校专项资金400万元，其中教育创新专项资金200万元，学生宿舍维修资金100万元，艺

术楼改建 100 万元。

2) 年中追加专项资金 21872619.74 元，2021 年结转结余资金 8506729.03 元(其中办公楼维修改造项目资金 173 万元，食堂维修改造项目资金 103 万元，国家助学金、三免资金 56.23 万元，教育附加资金 401.03 万元，2021 年学考组考和学考考察科目资金 305675 元，其他资金 868454.03 元)，2022 年教育附加支出资金 500 万元，图书馆改造工程资金 4782679.97 万元，增加公办义务教育学位资金 198 万元，安保资金 50.4 万元，高中国家助学金、三免资金 221074.7 元，非经营性国有资产出租成本 26.6 万元，学校心理辅导站经费 180561 元，事业性执收成本 13.8 万元，基础教育教学改革资金 10 万元，校办工厂退休人员补助费 6.24 万元，教育信息化资金 3 万元，三区教师补助资金 2 万元。

2、2022 年项目资金使用情况如下：

1) 创新教育中心项目 2250379.03 元。主要用于我校教育创新中心数理化强基课程培训，购置教学设备，外聘书法、吉他等教师及学科竞赛教练，本校教师外出培训，开展各种学生活动如诗歌朗诵、外出研学等。

2) 办公楼维修改造项目 4147158.76 元。主要用于办公楼北面一、二、三楼多媒体教室改造成艺术功能教室，南一、南二多媒体教室维修更换木地板及座椅，五楼会议室改造，更换中央空调及音响，地面倾斜改造等。

3) 食堂维修改造项目 1858540 元。主要用于食堂木门更换, 屋顶漏水导致的吊顶损坏修复, 食堂厨具设施设备更换, 货梯更换等。

4) 学生宿舍维修改造项目 4961765.8 元。主要用于学生公寓 4 栋 360 间宿舍内外墙刮胶, 卫生间改造, 铁床、灯、风扇等公寓设备更换, 线路改造等。

5) 实验楼北艺术楼改建项目 1323356 元。主要用于实验楼北楼艺术楼展览室、画室、书法室、音乐教室等 10 间教室的艺术改建。

6) 图书馆改造扩充学位过渡项目 4715616 元。主要用于卫生间改建, 新增钢制防盗门、铝合金窗, 强弱电工程、教学设施设备购置等。

7) 卫生间全面维修改造项目 353111 元。主要用于 68 个厕所全面维修改造, 解决学校厕所设计老旧、冲水设施老化、浪费大、异味重, 学生、家长及教师反映大的问题。

8) 校园内外墙刮胶项目 471226.41 元。主要用于教学楼、实验楼内外墙刮腻子、刷乳胶漆、外墙面砖清洗等。

9) 智慧消防建设及服务项目 407400 元。主要用于安装独立式火灾探测器、AI 视频摄像头、电气火灾报警系统、消防水压检测系统等, 及智慧消防安全管理云平台服务费。

10) 办公楼电梯项目 379800 元。主要用于办公楼电梯购置及安装。

11) 教工之家装修改造项目 110425 元。主要用于办公楼负一楼教工之家健身房、娱乐室、影院、阅览室的改造装修及设施的购置安装。

12) 安保经费 50.4 万元用于支付兴嘉物业管理公司学校 2022 年度安保服务费。学校心理辅导站经费 180561 元用于支付办公楼南面三楼改建 4 个心里辅导室、一个发泄室。高中国家助学金、三免资金 783374.7 万元用于支付 2021 年秋季、2022 年春秋两季高中国家助学金及建档立卡学生“三免”经费。三区教师补助资金 2 万元用于支付梁辉燕老师“三区”支教教师经费。基础教育教学改革资金 10 万元用于创新拔尖人才数学、物理强基课程培训费用及教学设备的购置等。教育信息化资金 3 万元用于校园信息网络设备维护费用。增加公办义务教育学位资金 198 万元用于支付船山实验中学过渡学位学生的学位费(根据《关于全市规范民办义务教育发展工作专题会议纪要》的要求,我校需改造图书馆提供过渡学位场地,鉴于我校师资力量不足,并缺乏初中办学经验,将过渡学位委托船山实验中学管理)。非经营性国有资本出租等成本及事业性执收成本 40.4 万元用于支付保证学校正常运转的日常开支。2021 年学考组考和考查科目经费 305675 元用于支付 2021 年学业水平考试一中考点组考和考察考务费用。2021 年其他结余资金 442656 元用于购买吸顶式教学智能音响 60 台,办公用台式电脑 19 台。校办工厂退休人员困难生活补助 6.24 万元用于发放 8 名校办工厂退休人员 2022 年度困难生活补助。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年我校政府性基金预算财政拨款项目资金 81175.04 元，全部为市级体育彩票公益金。主要用于支付学校女子足球队参加 2022 年省足球协会青少年锦标赛足球比赛参赛费用。

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

2022 年是党的二十大胜利召开之年，学校在巩固拓展党史学习教育成果之中喜迎党的二十大胜利召开，在学习宣传贯彻党的二十大精神中踔厉奋发，勇毅前行，取得了一定的成绩。胡鸿军获得全国五一劳动奖章，唐雄被评为省优秀教师，10 余名教师获得市级荣誉。学校重视班主任、骨干教师的成长，建立健全班主任和骨干教师管理制度，定期开展师德典型选树和表彰活动的经验被省文明办、省教育工委、省教育厅通报表扬。学校获得衡阳市“学讲话，谈理想”主题征文活动优秀组织奖。2021、2022 两届衡阳市中小学思政辩论赛中均夺得冠军。2022 届高三再次刷新历史记录，600 分以上 113 人，600 分以上人数在全省所占比例逐年稳步上升。共 754 人上特参线，上线率 73%。本科上线共 981 人，本科线上线率超过 95%，今年何潜、张骧两人考取清华北大。经过一中全体师生三年的奋力拼搏

一本上线率提升了 30%，达到 80.2%，给家长、社会交了一份满意的答卷。2022 年物理奥赛 10 人获得省级赛区二等奖，衡阳市数学奥赛两个省级赛区一等奖均在衡阳市一中，其中王子昱同学以全省第 6 名的优异成绩入选数学奥赛省集训队，打破我市在此项赛事的历史纪录。学校女足夺得 2022 年省运会冠军，湖南省青少年足球锦标赛甲组比赛第三名，罗静雯与队友在湖南省第十四届运动会上获女子 U18 组 4x400 米冠军，文怡涵、刘宇臣在 2022 年全国 U16 田径锦标赛获得 2 银 1 铜。冯露月获得湖南省“笔墨中国”汉字书写大赛一等奖；

1. 产出指标

(1) 数量指标：2022 年教学任务完成率达到 100%，2022 年教师培训人数达到 375 人次，2022 年学校学生招生人数达到 1000 人，2022 年在校生人数达到 3287 人，学生公寓改造数量达到 4 栋，体艺综合楼改建数量达到 10 间。

(2) 质量指标：2022 年学校软硬件设施建设符合省示范性高中标准，2022 年学校学考合格率达到 100%。

(3) 时效指标：2022 年校园修缮完成率超过 90%

(4) 成本指标：全年支出金额 10955.46 万元，全部用于保障学校正常运转，教育教学工作的顺利开展。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：学校本着量入为出和节约的原则，加强财务管理，减少不必要的开支，杜绝浪费，基本做到收支平衡。

(2) 社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；科研课题研究的深化创新，促进教学技能的完善和发展；努力创建全国文明校园、卫生校园、平安校园，受到社会各界好评。

(2) 可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校本科上线率稳步提升，学生表现良好，为社会培养合格公民。

3.服务对象满意度指标：学校以学校师生利益作为出发点，坚持办安静、务实、高效的教育，师生满意程度高。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不合理。预算编制时侧重考虑历史预算执行的结果，忽略了学校下一预算阶段的发展需要，造成预算执行差异。

八、下一步改进措施

编制预算时，在参考历史预算执行结果的基础上，还要结合学校未来发展规划以及市场环境变化，通过多种信息进行综合分析，从而得出较为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。

九、其他需要说明的情况

无