

衡阳市第一中学 2024 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 272 人，退休人员 136 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我校一般公共预算财政拨款基本支出 6316.68 万元，其中人员经费 5656.63 万元，公用经费 660.05 万元。人员经费中工资福利支出 5262.43 万元，对个人与家庭补助支出 394.2 万元。公用经费中商品服务支出 612.45 万元，资本性支出 47.6 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、2024 年度专项资金安排和使用管理情况

2024 年我校专项资金共计 374 万元。

2024 年专项资金使用情况如下：

1) 教育附加资金校园提质改造总投入 296 万元，用于支付学生宿舍维修改造项目款 1118970.09 元，用于支付办

公楼南三奥赛培训室改造项目款 940702 元，用于支付食堂维修改造项目款 296662.69 元，用于支付校史馆布展服务项目款 235172 元，用于支付办公楼维修改造工程款 236497.22 元，用于支付校园提质改造预算及设计费 131960 元。

2) 改善高中办学条件项目 78 万元，用于支付校史馆布展项目款。

2、除专项资金以外的其他项目支出情况。

安保经费 43.2 万元用于支付学校 2024 年度安保服务费。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 2024 年度困难生活补助。学校心理辅导站经费 198492 元用于支付心理咨询劳务费、购置心理辅导站专用设施设备及图书等。高中国家助学金、三免资金 691091.56 元用于支付 2023 年春秋两季高中国家助学金及建档立卡学生“三免”经费。教师培训经费 374884.5 元用于支付语物化教师市级教育培训项目费用。基础教育教学改革资金和基础教育发展资金 26 万元用于支付创新中心课桌椅购置费用，教材教辅费用及其他学生用品费用。名师工作室经费 2 万元用于支付名师工作室书籍及用品款。三区教师补助资金 19958 元用于支付三区支教教师课时费。我的韶山行红色研学活动经费 38.22 万元用于支付学生研学费用。体彩公益金 10 万元用于学校女子足球队比赛费用。非经营性国有资本出租等成本及事业性执收成本 35.7 万元用于支付保证学校正常运转的日常开支。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我校政府性基金预算财政拨款项目资金 10 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 2024 年省足协锦标赛、省校园足球比赛、市校园足球联赛比赛参赛费用。

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

2024 年学校获得全国国防教育示范学校、2023-2024 学年度衡阳市普通高中教育教学质量先进单位、衡阳市五四红旗团委等 10 多项荣誉。600 分高分人数在全省总人数下降的情况下，继续保持高位达 167 人；一本上线率达 80%与去年基本持平；本科上线率达 97%以上。在 2024 年年底全市教育质量大会上，我校再次以第一名的综合成绩被评为衡阳市教育质量先进单位。

湖南省拔尖创新人才早期培养基地活力不断焕发，高三 628 班洪振宇同学在决赛中以 254.5 分的优异成绩排名全国第 24 名，成功夺得国赛金牌入选物理国家集训队，并保送清华大学姚班，成为衡阳地区第一位入选物理国家集训队的学生，第一位夺得物理竞赛国赛金牌的学生。

1.产出指标

(1) 数量指标:，2024 年教师培训人数达到 181 人，达到并超过年度指标值 150 人。2024 年学校学生招生人数达到 1136 人，达到并超过年度指标值 900 人。

(2) 质量指标: 2024 年教学任务完成率达到 100%，达到年度指标值 100%。2024 年学校学考合格率达到 99.8%，达到并超过年度指标值 90%。

(3) 时效指标: 2024 年维修工程及时率达到 100%，达到并超过年度指标值 95%。

2、效益指标

(1) 经济效益指标: 上交非税收入达到 956.98 万元，达到并超过年度指标值 600 万元。

(2) 社会效益指标: 学校美誉度得到有效保证，达到年度指标值。

(3) 可持续影响指标: 办学条件持续改善，达到年度指标值。办学质量持续提升，达到年度指标值。

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标: 服务对象满意度达到 95%，达到年度指标值。

4、成本指标

经济成本指标: 2024 年度年初预算所有支出控制在预算额度范围内，达到年度指标值。

七、存在的问题及原因分析

年初预算和年终决算存在预算执行差异。原因主要是 1、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。2、年中增人增资和项目资金追加。

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