耒阳市第二中学2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

本单位上级主管部门为耒阳市教育局，属正科级全额事业拨款一级预算单位。内设 7个机关职能股室。分别为学校办公室、教务处、政教处、督导室、教研室、生活服务中心、总务处。

2022年年末共有编制在职教职工398人，退休人员105人，长期临聘人员2人，年末在籍学生共 5167人。

（二）部门职责职能

本单位是湖南省示范性普通高中学校，以“家国情怀，儒雅风范”的办学理念进行高中学历素质教育，认真落实立德树人的根本任务，坚持把办人民满意教育作为工作追求，不断开拓创新，形成鲜明的“素质+个性”办学特色。为普通高中的发展提供模范指引作用。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年度本单位整体收入合计7530.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4662.21万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元，事业收入2858万元。上年调整结余政府性基金预算财政拨款收入5万元。

（二）2022年度部门整体支出情况

2022年度本单位整体支出合计7530.21万元，其中：基本支出5735.72万元，项目支出1794.49万元。

（三）2022年度结转结余情况

2022年度本单位收支结转结余数为0。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022年一般公共预算收入4662.21万元，其中基本支出人员经费4514.61万元（工资福利支出）；项目支出147.6万元。

（二）一般公共预算支出

1.基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出4514.61万元，其中工资福利支出4514.61万元。

2.项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出147.6万元，其中项目一：高中生均公用经费144.21万元，2022年年初预算安排517.6万元，2022年年末实际安排高中生均公用经费项目预算资金509.4万元，指标已预算到校。2022年实际已支出144.21万元，按照专款专用原则，主要用于用于弥补单位公用经费不足，用于教育教学、教师培训、教学设施设备改善，不得挪作他用。项目二：校园足球经费等其他业务项目支出3.39万元，其中校园足球经费支出2.89万元，用于女子足球提升竞赛水平方面支出；禁毒工作经费0.5万元，用于学生禁毒宣传方面支出。

四、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算收入5万元，为体育彩票公益金-青少年体育后备人才培养专项资金，年初调整预算5万元，为体育彩票公益金-资助备战省十四运会篮球训练经费。

（二）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算项目支出10万元，按照专款专用管理原则，全部用于女子篮球训练、比赛经费与改善篮球训练场馆条件方面。

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

**（一）部门预算管理。**

2022年本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。勤俭节约，精细化管理，提高资金的使用效益，最大效益服务于新高考改革的需要、新课程改革现代化教学的需要。

一年来，本单位在社会各界的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针政策，围绕”质量立校、科研兴校、特色强校、依法治校“的工作思路，真抓实干、创新发展，在党建、德育、教学教研、教师发展等方面创造新成绩、取得新进展,达到预期预算的目标；教育教学各项工作顺利开展，加大现代化建设步伐，进行了一系列校园环境改造、美化亮化工程建设，环境优化育人见实效；教学质量再攀新高峰，2022年高考，本科上线率达到80%以上，高中生毕业合格率100%；在学科奥赛、科技创新、艺术生培养、体育教学等方面成绩斐然；本年度获得”湖南省生态文明示范校""衡阳市德育工作先进单位““衡阳市示范家长学校”等荣誉，得到社会层面的高度好评。

单位资产管理严格按照财政部门要求，制定了合法、合规、完整的本单位资产管理制度和资金管理制度，并贯彻执行。资产账务账实相符，资产配置合理，资产处置规范，固定资产利用率100%。

**（二）结果应用情况。**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金的使用效益。同时将部门整体支出绩效评价报告在政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

八、存在的问题及原因分析

1、预算执行情况较好，需进一步加强预算控制。

2、学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差。2022年年初预算没有将课后服务费专项项目收支纳入。

九、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。加强财务预算管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、报销支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

十、其他需要说明的情况

无