附件2

2022年度岳阳市第一中学整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年9月1日

（此页为封面）

2022年度岳阳市第一中学整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）学校基本情况

1.机构情况

岳阳市第一中学是一所由48个汉班和12个藏班组成的三年制高中学校，由岳阳市教育体育局直接管理的市直学校，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。学校的职责职能主要是实施高中学历教育，促进基础教育发展。并且进行高中学历教育（相关社会服务）。

2.人员情况

现有在职在编277人，退休189人，离休1人。年末在校学生数为2988人，汉班2486人，西藏班502人。

3.年度工作内容

（1）党建为先，践行举旗定向立根铸魂

（2）发展为要，追求一流内涵高质高端

（3）德育为首，注重立德树人成人成才

（4）师德为上，强化知行合一守正创新

（5）质量为重，寻求突破提升保持高位

（6）团结为力，促进民族团结民族发展

（7）管理为纲，实现高质高效精细精准

（8）服务为念，打造公正公平绿色温暖

（9）安全为根，强化科学人文生态和谐

（10）文化为基，建构自信自强美美与共

（11）建设为阶，推动提质改造扩建升级

2022年是我校收获颇丰的一年。高考成绩取得大突破，历史方向一本上线率90%，物理方向一本上线率97.4%，有2个学生录取清华大学。高一、高二全体学生学考一次性全科合格率100%。在第29届中学生物理竞赛中我校23位学生获奖，8位学生获得二等奖，15位学生获得三等奖。在2022年全国中学生生物学联赛中，1位学生获二等奖，4位学生获三等奖。在2022年全国中学生数学联赛中，5位学生获二等奖，1位学生获三等奖。李晨雨同学获湖南省第十四届运动会青少年U18女子100米栏金牌，校篮球队获湖南省第十四届运会（青少年组）篮球比赛第三名、湖南省第十四届运会（青少年组）篮球比赛第三名、岳阳市中小学生运动会篮球比赛示范性高中组第一名、湖南省第三届高中校园篮球邀请赛冠军，校足球队获湖南省第十四届运动会青少年U18男子足球第二名、湖南省足球协会青少年锦标赛男子乙组足球赛第五名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1、整体收入情况

2022年总收入8860.61万元。主要包括财政拨款收入6951.83万元，事业收入530.79万元，其他收入1377.99万元（其中西藏自治区教育厅拨款245.02万元，代收课后服务费724.57万元，代收书籍课本费215.43万元，代收校服款109.61万元，代收水电费38.17万元，其他45.19万元）。

2、整体支出情况

2022年整体支出8860.61万元，其中:基本支出7139.75万元（其中：工资福利支出4335.28万元，商品服务支出1829.35万元，对个人和家庭的补助952.57万元，资本性支出22.55万元），项目支出1720.86万元。

3、“三公”经费整体情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，实际支出为0.11万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算数为0万元，公务接待费决算数为0.11万元；公务车运行和购置费预算数为0万元，决算数为0，在2019年我单位参加了公车改革，车辆已经拍卖，本单位无公务用车。学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

4、固定资产整体情况

本年固定资产投入33.60万元，全部为单位自购固定资产,资产全部自用无出租出借 。

本年固定资产增加5680.04万元，主要是市教体局资产中心无偿调拨我校资产5634.33万元（房屋和构筑物5059.42万元、设备428.68万元、家具和用具146.23万元），教育考试院无偿调拨高考考点监控系统4.99万元，单位自购资产40.72万元（设备33.96万元、家具和用具6.76万元）。

本年固定资产减少1617.53万元，主要是1、2、4、5栋教学楼及科教馆拆除报废1259.33万元，科教馆防盗门拆除1.67万元，雪莲居移交机关事务管理局356.53万元。

资产全部自用无出租出借 。

5、资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划和批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同资金的要求执行。同时对每笔资金的支付，严格执行财务制度，落实资金审核程序。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出5490.69万元，其中人员经费支出5271.42万元，公用经费支出219.27万元。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出1461.14万元，其中商品服务支出842.10万元、对个人和家庭的补助145.20万元、资本性支出473.84万元（办公设备购置83.86万元、基础设施建设389.98万元）。

1、民族教育公用经费50万元，其中商品服务支出47.43万元，资本性支出2.57万元（办公设备购置2.57万元）

2、西藏班专款69.30万元，其中商品服务支出65.91万元，对个人和家庭的补助1.68万元，资本性支出1.71万元（办公设备购置1.71万元）

3、专职保安费9.00万元，其中商品服务支出9.00万元

4、2022年第三批教育综合发展专项资金546.50万元，其中商品服务支出404.45万元，对个人和家庭的补助138.09万元，资本性支出3.96万元（办公设备购置3.96万元）

5、2021年改善普通高中办学条件省级补助资金400.00万元，其中商品服务支出10.03万元，资本性支出389.97万元（基础设施建设389.97万元）

6、市直高中学校生均经费293.40万元，其中商品服务支出290.50万元，资本性支出2.90万元（办公设备购置2.90万元）

7、1、4栋教学楼办公家具资金72.73万元其中资本性支出72.73万元（办公设备购置72.73万元）

8、2021年度真抓实干成效明显地区奖补资金10.00万元，其中商品服务支出10.00万元

9、免学费（困难学生补助配套）及2021年普通高中建档立卡免教科书资金5.21万元，其中对个人和家庭的补助5.21万元；

10、少数民族工作专项5.00万元，其中商品服务支出4.78万元，对个人和家庭的补助0.22万元

1. 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

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强；二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数；三是固定资产的管理存在不严的情况，资产损坏更换没有及时办理相关手续。

1. 下一步改进措施

一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底；三是加强固定资产的管理，及时办理固定资产的处置和购置手续。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。评价结果可公开。

十、其他需要说明的情况

 无