

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市第一中学

填 报 人：白深生

联系电话：5508968

填报日期：2021 年 1 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针政策、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度，促进教育全面发展。

2、实施高中教育、初中义务教育及相关社会服务，培养具有良好的道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3、乐昌市第一中学的主管部门是乐昌市教育局。学校创建于 1928 年秋，名称为昌山书院，1950 年更名为乐昌县第一中学，1994 年更名为乐昌市第一中学。现是一所公办全日制高级中学，内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、总务处、教研室、办公室、团委、工会等部门。核定的事业编制数 265 人；在岗在编教职工 254 人，离退休人员 3 人，其中离休 1 人、退休 2 人；长期聘用人员 8 人。在校高中学生 3260 人，其中初中学生 381 人，高中学生 2879 人。初中学生免收学杂费和住宿费；高中学生按学期缴学杂费，住宿生按学期缴住宿费。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、积极开展课改、新教材和新高考的探索，组织广大教师积极参加教改教育科研，严格落实教学常规，疫情期间

还积极开展一线上教学，教育教学成绩丰硕，其中 2020 高考高优线（一本）以上 315 人，再次破三百大关，排名韶关县（市、区）重点中学第一；本科线以上 898 人，本科上线总人数稳居韶关所有中学第一。600 分以上 12 人，最高分 648 分，其中卓越班 600 分以上 11 人，平均分高达 583 分，高优线达线率 100%；五个实验班本科线达线率 100%，被评为 2020 年韶关市普通高中教学质量优秀学校。

2、推进新建教学楼建设，项目总投入约 2000 万元，建筑面积 5960 平方米，共 6 层。2020 年 6 月已开工建设，本年度已投入 533.46 万元，完成主体结构建设，项目按合同计划顺利实施。

3、确保家庭经济困难学生在校学习，对建档立卡家庭学生免学杂费和发放生活补助费，对 690 人家庭经济困难学生发放普通高中国家助学金 138 万元，对残疾学生和低保家庭学生免收学杂费。

4、本年预算收入 5151.96 万元，比上年增加 551.83 万元，增长率 12.00%；本年部门决算支出 6810.60 万元，比上年增加 543.57 万元，增长率 8.67%。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学

水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教学质量，办人民满意的教育。完善学校现代治理体系，构建学生思想道德教育和课堂教学改革的长效机制，完善“绿色教育”理念，打造课堂教育改革和学生全面发展的长效机制。

2、推进新建教学楼建设，项目总投入约 2000 万元，建筑面积 5960 平方米，共 6 层。满足因高考改革学校教育教学的需求。

3、确保家庭经济困难学生在校学习，对建档立卡家庭学生免学杂费和发放生活补助费，对庭经济困难学生发放普通高中国家助学金，对残疾学生和低保家庭学生免收学杂费。确保家庭经济困难学生在校基本生活费，不因经济困难而辍学。

（四）部门整体支出情况。

2020 年预算收入 5151.96 万元，其中财政拨款 4251.96 万元，财政专户资金（核拨）900 万元。比上年增加 551.83 万元，增长率 12.00%。

2020 年预算支出 5151.96 万元，其中基本支出 5030.68 万元，项目支出 121.27 万元。比上年增加 551.83 万元，增长率 12.00%。

2020 年部门决算支出 6810.59 万元，比上年增加 543.57 万元，增长率 8.67%，原因是新建教学楼工程款支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

本年度预算下达金额 5151.96 万元，实际支出 6810.59 万元，预算完成率 132%。其中财政资金预算 4251.96 万元，实际支出 6030.90 万元，预算完成率 141%；其他资金预算 900 万元，实际支出 779.69 万元，预算完成率 87%。

本年度严格按乐昌市第一中学财务管理制度办理各项事项，人员经费和公用经费全部支付到位，资金使用率 100%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本年度已实现年度预算目标，各项经费支付到位，新建教学楼项目顺利进行，没有因家庭经济困难原因辍学的学生。教育教学工作正常开展，教学质量稳步提高，被评为 2020 年韶关市普通高中教学质量优秀学校（B 类）。

（三）自评结论。

本年度依据各项指标量化，自评分 94 分。

三、存在问题及改进意见。

1、本年度未进行满意度调查。

2、应加强本级预算编制精确度和预算细化程度，提高预算编制质量。