

附件3

乐昌市城关中学 整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）乐昌市城关中学

填 报 人：王魁锋

联系电话：13719703268

填报日期：2021 年 1 月 25 日

乐昌市城关中学整体支出绩效评价自评报告

(2020 年度)

一、部门基本情况:

(一) 部门职能。

截至 2020 年 12 月, 现有编制 209 个, 在职教师 206 名, 退休教师 80 人, 在校学生人数 2448 人。校长 1 正 4 副, 下设 7 个部门: 办公室 1 正 2 副; 政教处 1 正 2 副; 教务处 1 正 2 副; 体卫艺 1 正 1 副; 总务处 1 正 2 副; 工团组织设有工会、团委。

学校的主要职责是: 认真贯彻落实党的教育方针, 坚持依法办学: 严格执行上级有关招生, 收费等文件精神; 认真履行教育法、教师法等法律法规, 重点做好校园安全和师生的安全教育工作; 努力完成好各项教育教学任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

一年来, 围绕“学在城中, 追求卓越; 教在城中, 享受幸福”的办学理念, 按照“诚信、遵纪、务实、创新”的校训; “厚德、博学、民主、高效”的教风; “乐学、静思、自主、合作”的学风; “爱国守法, 明礼诚信, 团结友善, 勤俭自强, 敬业奉献”的校风, 内强素质, 外树形象, 努力提高教育教学质量, 提升办学水平和办学品位, 凸显体艺办学特色, 丰富办学内涵, 促进学校健康发展, 办人民满意的教育。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1、做好后勤服务常规。学校遵守财务规章制度,规范收费行为,严格购物制度。加强校产管理,努力厉行节约。高度重视新冠肺炎疫情的防控工作,严格按学校疫情防控小组的要求,及时补充所缺物资,确保防控物资的存量。加强水电管理,搞好校园的美化绿化工作,定期消杀虫蚁,有效地保障校产的安全,为美化校园尽职尽责。继续加强食堂、宿舍的管理,扎实做好安全工作,确保无安全事故发生。

2、加快基础设施建设,改善办学条件。本学期将原东多媒体课室改建成学术报告厅,将原西多媒体课室改建成音乐合唱厅,正在新建省级标准的档案室,投资将近 40 万改造了男女生宿舍的热水供应系统,解决男女生宿舍用热水难的问题,为三个级课室安装了空调,给师生们解决了夏热冬冷的实际问题。给高三级教室配套了一间多媒体平台,为实现课改、提高课堂效率,办人民满意的教育提供了根基。

3、根据国家贫困生助学金的文件精神,严格面向全体学生排查其家庭经济困难情况,把国家贫困生助学金真正落到实处,使困难学生能享受到国家的资助,让他们安心读书,解决了这些学生的后顾之忧,一年来,受资助的学生达 1020 人次,资助金额达 102 万元。

(四) 部门整体支出情况。

学校部门整体支出包括基本支出和项目支出。

基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。

项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、零星修缮等。

部门整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出总支出

4476 万元，其中工资福利支出 3347 万元，商品和服务支出 891 万元，对个人和家庭补助支出 238 万元。

（二）项目总支出

96.5 万元，其中，房屋建筑物构建 0 万元，办公设备购置 6 万元，专用设备购置 60.5 万元，零星修缮 30 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元，其他 0 万元。

二、绩效自评情况

我校建立了健全的各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招标投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。

教育基本经费的使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

项目经费的使用，改善了教育教学的办学条件。2020年我校项目专项资金实施正常，严格按政府采购要求：规划立项--校长会讨论通过--报市教育局审批--网上意向公示一个月--走第三方（或者邀标）--签订合同--施工--竣工验收等程序，部分项目已完成，项目完成质量达到预期的目标；按照计划圆满完成校园各项建设工程。本学期完成了学校所有课室空调线路改造，做好了课室空调的采购安装；对原两间旧多媒体课室改造成学术报告厅和音乐合唱厅，耗资486477.32元，并投入将近20万元升级改造高考考点变压器增容、低压线路架设，满足了高考考点需要。经常排查校园的安全隐患，并及时修缮，大大改善了学校的办学条件。

由于办学条件的全面提升，2020年我校高考成绩全面丰收、实现大突破，再创辉煌。全体师生不忘初心、牢记使命、立足实际、迎难而上，经过三年的顽强拼搏和不懈努力，今年高考成绩再创辉煌。据统计，高考实考819人（夏季普通高考实考652人），高优上线35人，其中普通类高优线上线5人（含农村专项）、体育高优上线19人、艺术高优上线11人，本科上线共计222人，其中普通类71人、体育42人、艺术109人，本科上线率27.1%，理科最高分568分，文科最高分518分。专科上线596人，专科以上上线818人

(含春季高考录取 453 人)，专科以上上线率 99.8%，高优、本科、专科上线率再创新高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

三、存在问题及改进意见：

存在问题：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，有部分资金不足。

改进措施和有关建议：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余或不足，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

乐昌市城关中学

2021 年 1 月 25 日