

张掖市民乐县第一中学 预算执行情况单位自评报告

根据《民乐县财政局关于开展 2022 年度县级预算执行情况绩效单位自评暨 2022 年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔2020〕6 号）文件精神，现将我校 2022 年度预算执行情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能

甘肃省民乐县第一中学是一所公办的普通示范性高中，学制：三年，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”

培养目标为：培养具有良好道德素质，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。民乐县第一中学在县教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生助学金发放计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和县政府的领导下，积极开展学校的安

全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县教育局和县委政府的领导下，谋划布局， 全面推进学校的发展。

（二）设机构及所内属单位概况

民乐一中是事业单位机构，编制人数 462 人，现有在编在岗教职工 456 人，在校学生 6700 多人。

二、绩效自评工作开展情况

从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

单位整体综合评价得分 90 分。

（一）单位决算情况

2022 年单位全年预算收入 9093.25 万元，其中：一般公共预算收入 9093.25 万元。

2022 年单位全年预算支出 9093.25 万元。其中：基本支出 9093.25 万元，项目支出 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，在县委、县委政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成

了本年度学校各项常规和专项工作。

（三）各项指标完成情况分析

1.管理制度健全性：我园财务管理制度健全，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。

2.资金使用合规性：资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.绩效目标全部完成：

（1）经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。

（2）社会效益。努力做好教育教学工作，通过幼儿园文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。

（3）行政效能。教职工作作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1.单位预算编制不够具体。

2.预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。

3.教师结构老龄化，退休教职工增加，需要不断补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。

4. 单位内部管理制度的实施不规范。

改进措施和有关建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本单位无预算支出项目。

五、单位管理的省市对县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于100%，其中人员经费到位率100%，公用经费到位率100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。

单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

七、其他需要说明的问题

无。

- 附件： 1. 2022 年度民乐县第一中学部门整体支出目标申报表
2. 2022 年度民乐县第一中学预算执行情况绩效单位自评表

民乐县第一中学
2023 年 1 月 5 日