

# 民乐县第三中学

## 2023 年度整体支出绩效目标申报报告

### 一、基本情况

#### (一) 单位主要职能

民乐县第三中学承担民乐县教育局划片区初中义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学校处于沟通上级教育部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：

(1) 贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 在县教育局的领导下全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各处室工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

(3) 负责初中教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳各方面全面发展的合格学生。

(4) 协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

(5) 认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

(6) 负责校园安全工作。

(7) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## **(二) 内设机构及所属单位概况**

民乐县第三中学隶属民乐县教育局管理，是财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。设有办公室、教导处、教研处、政教处、信息中心、总务处等部门。学校 2022 年底有在职职工核定事业编制 179 名，特岗教师 4 人，现有教学班 58 个，学生 2815 人。

## **二、整体支出绩效目标年度主要任务**

2023 年度县级全年预算资金 2637.2 万元，其中主要任务是基本支出中人员经费 2637.2 万元，无项目支出。

## **三、单位整体支出年度绩效目标**

### **(一) 综合指标**

1. 准确核算单位人员经费，确保人员经费足额到位。
2. 保障单位人员经费（补助）发放的正常运转，按相关要求及时、准确发放人员经费（补助）支出。
3. 严肃财经纪律，规范会计核算。

### **(二) 专项指标**

1. 产出数量指标： 根据年初预算及中央、省、市下达指标金额

2. 产出质量指标： 按照各项补贴政策严格审核

3. 产出时效指标： 按政策要求及时足额拨付

4. 产出成本指标： 根据年初预算及省、县指标

5. 经济效益指标： 提升人民群众的获得感、幸福感

6. 社会效益指标： 提升人民群众的获得感、幸福感

#### 四、整体支出绩效情况分析

(一) 部门预算执行情况。

本单位计划执行 2023 年度全年预算资金共计 2637.2 万元，其中主要是基本支出中人员经费 2637.2 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况。

计划预期目标全部完成。全面贯彻执行政党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。完成协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。完成上级部门下达的各项任务指标，结合我单位实际情况进一步细化绩效目标年度绩效目标。

(三) 各项指标完成情况。

计划预算执行率 100%，预算执行率指标，部门管理指标，履职效果指标全部完成；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

民乐县第三中学

2022 年 12 月 15 日