**2023年衡阳市逸夫中学**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门、单位基本情况**

衡阳市逸夫中学前身为市城建中学，始建于1971年。1981年收归市教委管理，更名为市十三中学。1995年接受香港著名爱国实业家邵逸夫先生捐款，启动对学校的全面改建，同时更名为衡阳市逸夫中学。学校坐落于石鼓区建设路3号，环境清幽，交通便利，乃求学胜地。现有教学班30个，在校学生1900余人。校园布局科学合理，高标准的建筑群体融中国古典园林特色和现代建筑艺术于一体，景观典雅，独具风格。四季鲜花盛开，处处草木葱茏，为市“园林式单位”。校内设施先进齐备，拥有最新标准的实验室、语音室、微机室、图书室、校园网及艺术运动场馆，新落成的学生公寓、食堂档次高，设施全。办学条件堪称全市一流。现有在职教工109人，其中中学高级教师20人，中学一级教师45人，市以上优秀教师15人，省以上骨干教师4人，市学科带头人1名。全体教师爱岗敬业，乐于奉献，并熟谙现代教育教学理论和技术。学校一向坚持严谨、规范、求真、尚美的教育管理方略，狠抓师德学风建设，校纪校风优良纯正，享誉全市。我校坚持全面育人的教育方针，确立了“为国育才，让人民满意”的办学宗旨；“德育为首，教学为主，以人为本，质量第一”的办学理念和“绿色、文明、平安、快乐”的校园建设目标。注重培养学生综合素质和创新精神，紧扣新课改标准开展的“研究性学习”教改实验成效显著。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2023年预算总收入3459.13万元，其中：公共财政预算拨款3137.63万元，纳入专户管理的非税收入25.37万元，其他资金收入296.12万元。

2023年实际支出

2023年预算总收入万元，按支出科目分类工资福利支出1934.09万元，商品服务支出732.15万元，对个人及家庭补助支出210.92万元，资本性支出581.96万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待0万元，公务用车购置和维护费用为零，因公出国经费为零。

学校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。工程、设备购置有预算、论证或报告；物资采购严格按政府采购等规定执行，资金规范使用，最大限度发挥资金使用效益。

1. **项目支出情况.**

2023年我校取得的项目资金合计546.1 万，情况如下：

1、2023年取得上年结余结转专项资男生公寓改扩建资金427.1万元。

2、2023年取得上年结余结转专项资金119万元。

1. 校园消防工程55万；
2. 英才楼、知行楼安全隐患消除工程64万；

2023年我校项目资金支出及使用管理情况如下：

1、校园一体化改造项目专项资金使用情况：

2023年所取得男生公寓改扩建资金427.1万元，已支付427.1万元，其中：（1）支付新建楼合同进度款382万；（2）支付检测费、监理费、电梯款等施设备合同款45.1万。

2、校园消防工程专项资金55万元使用情况：

2023年按该项工程进度支付进度款43.83万元，合同总价45.18万元，余款1.3万作为质保金于2024年支付，余款补财政收回。

3、英才楼、知行楼安全隐患消除工程64万使用情况：

学校英才楼、知行楼2023年7月动工，于9月完工，工期60天，2023年取得该项目资金64万元，合同评审金额为63.82万元。工程已竣工验收，支付工程款97%，已支付61.57万，3%作为质保金于2024年支付，剩余资金2.25万作为结余资金已被财政收回。

**三、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**

1、各项基本开支保证了常规教学规范有序。

(1）我校严格按照省课程标准开足开齐各科课程，科学合理安排课时，及时编排各级课程表，初中30个班级，约4万课时教学任务。统筹安排各年级及班级教师，严格按照有关规定征订及分发教材及教辅书，确保教学工作井然有序。狠抓教学常规检查，确保教学效果。

（2）学生活动丰富多彩。充分利用重要时间节点开展主题教育实践活动，开展了“清明祭英烈”、“学雷锋”主题演讲比赛、元旦文艺汇演、元旦环城跑，校运动会等各项校园文体活动。结合文明城市的创建活动，我校举办了“十八岁成人礼活动”、文明寝室评比等相关活动。通过各项活动的开展，激发学生的学习兴趣，提高学生的综合素质。

2、各项基本开支保证教师教学教研活动成效显著。

重视教师培养，制定了教师专业成长中长期规划。积极参加国培、省培、市培，各级培训100%送培到位，且100%培训合格。老师们积极听课、评课，针对初三学生，我校多次组织初三老师到长沙及衡阳市内多家知名学校参加各科的中考信息研讨会，狠抓教学工作，为备战中考做好充足准备。

3、完善办学设施。

（1）2023年我校正在积极推进校园安全建设工作，逐步开展校园一体化改造项目，全体提升校园形象和办学品味，以此增强学校全体师生的校荣誉感与自信心。

（2）2023年我校按照上级主管部门各项指示，认真排查校园各项安全隐患，保障全校师生在校安全，创造良好的教育教学环境。

**七、存在的问题及原因分析**

1、校园一体化改造项目进度有待推进。

2、学校内控管理制度不完善，有待系统成文。

**八、下一步改进措施**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善内控管理制度，进一步加强资产管理

 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门”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，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

 （三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《政府会计制度》、《中小学校会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、其他需要说明的情况：无**