怀化市第一中学

2023年部门整体支出绩效评价报告

1. **部门、单位基本情况**

怀化市第一中学属鹤城区管辖的省级示范性高级中学，组织高中教育教学，保证教育教学质量，促进基础教育发展。以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的开展高中学历培训（相关社会服务）的机构。怀化市第一中学作为一级部门预算单位，内设9个股室，分别为：办公室、教务处、校安办、德育处、总务处、财务室、教研室、团委、工会。

1. **一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年基本支出共2625.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

本年度项目支出 771.93万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度政府性基金预算支出0万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年度国有资本经营预算支出0万元。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年我校无社会社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行预算，控制成本，并加强监督，让每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

2、学校的固定资产管理有待加强，下年度将加强人员配备，按要求逐步完善固定资产实物管理

3、更加科学合理编制预算，今后努力学习预算制度，更加合理地编制预算。

**八、下一步改进措施**

1、进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，对旧固定资产进行报废，履行相关手续后及时进行账务调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、财务管理及内控建设

财务管理严格按照上级职能部门要求，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目经费使用符合专项资金管理相关规定。财务管理已制定有相应的监控机制；否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

怀化市第一中学

2024年12月03日