

雷州市第三中学整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门概况

我校是财政全额拨款的事业单位，隶属于雷州市教育局，主要负责初中阶段、高中阶段教育。学校部门有教导处、教研室、办公室、副校长室、校长室、档案室、工会室、团队室、政教处、总务处及财务室。

我校编制人数为 421 人，其中专任教师 397 人（初中：101 人，高中：296 人），工勤人员 24 人。现有在职人员 334 人，退休人员 83 人。2023 年 12 月 31 日止，固定资产总值为 5779.53 万元，其中房屋及构筑物为 3216.29 万元，设备为 1665.23 万元，图书、档案为 60.51 万元，家具、用具、装具及动植物为 370.21 万元，无形资产为 465.90 万元。

（一）2023 年度履职总体目标、工作任务。

回顾 2023 年，雷州三中在市委、市政府和教育局领导的正确指导和大力支持下，接续奋斗、砥砺前行，在特殊之年收获满满，前后半年林清和廖雪春两位同志分别担任校长，这在雷州三中的办学历史具有里程碑的意义。学校两届领导班子坚持在传承中创新，在改革中发展，以“紧抓教学质量生命线，创设两个优良环境（育人环境、工作环境），优化三支队伍建设（领导队伍、班主任队伍、教师队伍）”为工作思路，建立健全学校规章制度，全面贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务，深入贯彻学习党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实新课标理念，推进

“双减”工作，推进素质教育全面实施，提升办学水平，全校上下齐抓共管，内强素质，外树形象，促进学校更加规范、科学、高效发展。

- 1、突出党建统领，加强党的领导
- 2、完善管理机制，强化学校管理
- 3、坚持立德树人，促进习惯养成
- 4、加强教师管理，提高教学质量
- 5、家校共建互联，办好满意教育
- 6、关注意识形态，营造和谐校园

（二）2023 年度整体支出绩效目标。

雷州市第三中学 2023 年度部门决算的总收入为 5306.85 万元，其中公共预算财政拨款为 4518.47 万元，事业收入（非税收入）为 788.38 万元。

在 2023 年度的决算支出为 5306.85 万，其中人员支出为 4199.60 万元，包含了基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出为 533.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2023 年度的“三公经费”支出为 0 万元。

（三）2023 年预算绩效管理开展情况。

我校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出

项目，必须坚持“收支两条线”原则，在编制收入预算时，要坚持积极稳妥的原则，既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长，又要考虑实现收入增长的可能性，尽量避免赤字隐患。在编制支出预算时，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保人员工资和正常运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。

做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

学校各科室应于每年11月30日前向财务分管领导报告本年度财务收支计划实施实行情况，并根据学校总体目标和本部门集体任务，采用零基预算方法，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。

学校财务科根据本年度预算执行情况，汇总各科室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。

学校最高财务决策机构于预算年度12月份审议并通过预算方案。

（四）2023年度预算及执行情况。

按照预算方案，由校长办公会议向各部门下达年度经费预算数，各部门必须于预算年度12月10日前将根据下达的经费预算数编制详细的支出计划，经主管校领导审签后报总务处，由总务处监督执行。

学校预算编制按照归口管理的要求，严格区分各科室职权范围，按照事业支出列支的原因，定项经费由各个科室具体负责。比如：人员经费，学校为保障事业发展所必需安排的各项基本人员经费开支，

包括职工工资、离退休职工工资、各类补贴、津贴、住房公积金、基本医疗保险、养老金、工伤保险、职工教育经费、抚恤及生活补助、班主任津贴、夜餐及加班及其他费用由学校人事科统一汇总上报。学校内聘教师、外聘教师兼课津贴、劳务费用的支出，临时工开支、邮电通信费、水、电、取暖、液化气支出、福利费、学生奖学金、招生宣传费、工会经费、学生活动及社团经费、团委活动经费、交通费、党委宣传费、党员活动经费、离退休活动费、学校日常维修费、校园绿化费、校园保卫消防支出、会议费、印刷费、计划生育宣传费、独生子女活动费、差旅费、业务招待费、办公费、临时工支出、科室报纸杂志订阅费、审计业务费、期刊补助费等、校刊印刷费等事业开支由各个科室归口管理编制预算。

1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，保证各项收入及时足额入账，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。各科室负责人为预算管理执行负责人，各科室各项收入必须全部入账，纳入学校预算统一管理，绝对不允许私设“小金库”。一经发现停止其经费支出，按有关规定处理。

2、预算的调整。为保证学校预算的良好的执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，必须按以下程序和权限办理：收入预算的调整由总务科直接办理，并相应增加学校预备经费；支出预算的调整无论数额大小，需逐级呈报审定。必须由部门出具书面报告，详细说明增加原因，经分管校领导签署意见报校长或办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、突出党建统领，加强党的领导。一年来，根据上级党组织的统一部署要求 and 市委巡察组的整改意见，学校党委高度重视，彻底查摆和整改有关问题，突出党建统领，加强党的领导，认真履行党组织领导的校长负责制。一是加强党委和班子会议“第一议题”的集中学习，理论学习中心组的政治理论学习。二是开展“学习强国”的学习达人、学习标兵、年度之星、季度之星的评选表彰活动。三是认真履行“三会一课”制度，强化党员教育。四是牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，举办学习教育和知识竞赛。一年来党委和下属支部开展主题党日活动 12 次。五是规范发展了 1 名预备党员， 6 名积极分子。

2、优化办公条件，提供优质服务，给中层领导、各年级组办公室配备或更换了新的办公电脑，提高工作效率，完成标准化考场建设，实现无线网络全覆盖；为教学楼、办公楼、学生宿舍安装了净水机和热水器，让教职工和学生喝上放心水；对学校东西门改造，改变师生进出学校的智慧管理；完成了校园的绿化、美化工作，使校园焕发出勃勃生机和活力。

学校通过开学安全第一课、主题班会、国旗下讲话、专题讲座等活动，围绕预防性侵、预防校园欺凌、防溺水、禁毒及电子烟、交通安全、消防安全、谨防电信诈骗等主题内容进行了安全教育。利用“战病魔”活教材，完善安全工作管理体系，落实安全责任制。定期对校内易发事故类型、重点部位、薄弱环节进行全面排查，通过多种形式演练，提高师生员工安全意识和自我保护技能。通过更新校园文化墙和宣传橱窗内容、邀请公安警察到校进行法制进校园讲座、开展“传

统文化进校园”“爱心图书捐赠”等举措，营造良好文化氛围，发挥环境育人的强大功能。一年来，学校无重大安全事故发生和不良舆情事件。

规范学生进出校门管理。上课期间关闭北门、南门，上课放学期间开放东门和西门，并安排有专门值班领导和安保值班巡查，全体师生刷脸进出校园，外来人员必须登记真实信息并通过核对方可进入校园。定期进行安全隐患排查。政教处联合派出所、公安、交管定期排查涉及校园周边环境、消防、交通、防溺水、黄赌毒等方面，全面保障师生安全。

3、坚持立德树人，促进习惯养成。学校以党建引领德育体系构建，将立德树人融入教育全过程，提升社会主义意识形态引领力。学校通过开学第一课、德育专题会议、每周升旗仪式、“铭记历史，勿忘国耻”、纪念“一二九”爱国主义活动、南京大屠杀死难者国家公祭日活动、国防教育研学活动等集中开展爱党、爱国、爱社会主义主题教育活动；开展“先进班级”“文明学生”评选，颁发流动红旗，激励同学们文明有礼、自信自律；通过班主任在班会课、道德与法治课上对学生进行文明礼仪教育、行为习惯养成教育等，通过润物无声地引导，充分提高学生的道德水准和文明素养。

学校把“抓常规，促养成”作为学校安全德育管理的一项重要内容，做到责任到人，分工明确，要求挂级蹲班领导、值日领导和教师切实履行好值班职责，对早上跑操活动、课间纪律、校园环境卫生、护学岗和就餐就寝等情况加强巡查，发现问题及时处理。同时通过开展“学生宿舍内务卫生”评比，设立“学生宿舍管理争旗创优”展示栏，加强对宿舍的监管和评比力度，以评促改，促进学生良好行为习

惯的养成。

4、加强教师管理，提高教学质量。通过设置校园“优秀教师”宣传橱窗、开展“优秀教师”表彰活动，进一步强化优秀教师的引领作用。二是组织教师参加各级培训。通过“互联网+”培训和各级各类业务培训，进一步提升教师的专业水平和业务能力。三是组织教师参加各级优秀教师和“名教师”评选。四是加强校本教研，通过组织开展班级管理论坛、科级活动、集体备课、同课异构、教师优质课比赛等活动，提升教师的管理水平和业务能力。2023年，我校美术老师杨太敬、莫伟、吴拔元、杨莉莉等几位老师被评为雷州市青年学术技术带头人；语文科组教师邓中枝、朱原莹，数学科组黄全连、颜绵强，英语科组李品真、陈小丽，物理科组王旭光等参加雷州市青年优质课比赛分别荣获一、二等奖。陈三奇、陈峥嵘等28位教师的教育教学论文分别荣获各级奖励或发表在各级刊物，郑妃盛等6位老师申报立项各级研究课题结题，彰显教师业务能力和整体素质的提升。

5、家校共建互联，办好满意教育，一是发挥家委会作用。开学初，继续成立学校、年级和班级三级家委会，积极配合支持学校和班级工作。二是抓实家长学校活动。根据学校实际，每学期阶段考试后，通过举办家长会，邀请家长走进学校、走进教室，增进家长对孩子和学校的了解。三是开展教师家访活动，2023年我们组织开展了“百名教师访千家”活动。四是利用电话、微信等网络交流形式，加强与家长沟通交流。通过系列活动的开展，进一步发挥家校共育平台作用，在学校满意度调查中，我校家长满意度大大提高，各项指标排名均位居全市前列。

6、关注意识形态，营造和谐校园。意识形态工作是党的一项极

端重要的工作，有着引领社会、凝聚人心、推动发展的强大支撑作用。一年来，我校党委高度重视意识形态工作，在学校工作计划和党建工作计划中对意识形态工作单列一项，作为学校重要的工作来抓，成立意识形态工作领导小组，通过教职工会议，党日活动等方式加强教师思想引导，深化理想信念教育，强化师德师风建设，践行社会主义核心价值观，切实管控校园网络舆情，引导关注校园网络舆情，净化社会负能量，促进学校和谐环境的发展。

（二）履职效果情况

今年的，被雷州市教育局评为“高中教育教学质量综合评价先进单位”、“义务教育初中学业水平综合评价先进单位”、“义务教育初中学业水平综合评价进步单位”、“义务教育初中学业水平抽测综合评价先进单位”，学校团委被评为“雷州市先进团委”；学生合唱团参加广东省 2023 年“粤东西北”中小學生合唱展演比赛，荣获湛江赛区高中组一等奖，然后代表湛江市参加粤西片区决赛，荣获高中组三等奖；学生合唱团又代表雷州市参加广东省第十六届“百歌颂中华”湛江赛区比赛，荣获中学组三等奖，学校学生体育代表队参加雷州市第 16 届运动会，荣获高中组团体总分第三名。

（三）社会满意度

学校圆满完成湛江市、雷州市高考、中考指标，社会对我校的教学成绩一致好评。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、我校的会计是教务人员兼任，专业知识缺乏及操作不熟悉；
- 2、预算管理有时与实际支出有些偏差，在当时的预算安排时缺

少客观原因的考虑；

3、校舍未能满足高中寄读生的需要；教学设备还有待完善；手球训练场地、高考体育训练场地的建设急需相关部门支持；学校办学经费紧缺，教学楼已成危房；周边环境存在一定安全隐患，校门口的乱摆摊、共享单车占道和占道经营情况有待相关部门联合整治和优化等；如何搬迁校内慈观庵和校内两户民房，希望上级部门要给予大力支持。

（二）改进的方向和具体措施

1、建议相关部门多次组织财务人员培训；

2、加强内控建设培训和力度，定期进行资产清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

3、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，使预算管理胡约束控制力得到充分发挥。

另外，绩效考核是定性和定量相结合的多维考核，为了体现公平、公正，避免主观偏差，普遍采用程序化、数量化的考核方式。由于学校工作的特殊性，并非一切绩效衡量指标都可以量化，也并非一切绩效衡量指标都需要量化，学校管理既是科学，也是艺术，考核不能走向不切实际的理想化状态。一味追求指标量化的考核方法费时费力，不仅不能赢得业绩的持续攀升，反而导致了人际关系的紧张，甚至人才外流。

学校只有不断完善自身的信息管理体系，修正不同岗位的关键绩效指标，探求成功的关键因素，才能真正发挥绩效考核的作用。一味追求考核指标量化数据的面面俱到，反而增加了打分的主观臆断。绩

效考核的科学性是由整个绩效考核和管理体系来支撑的，并不是靠计算分数算出来的。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标，雷州市第三中学一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 91 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

