

雷州市第一中学整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）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 533 人，其中专任教师 532 人（初中：163 人，高中：369 人），工勤人员 1 人。现有在职人员 666 人，退休人员 178 人。2023 年 12 月 31 日止，固定资产总值为 12739.19 万元，其中土地、房屋及构筑物为 7306.23 万元，设备为 4421.71 万元，文物和陈列品为 2.00 万元，图书、档案为 259.46 万元，家具、用具、装具及动植物为 749.77 万元，无形资产为 300.00 万元。

（二）2023 年度履职总体目标、工作任务。

我校在雷州市委、市政府和上级教育行政部门的正确领导和大力支持下，全校师生同心发力，坚持疫情防控和常规管理两手抓、两不误，用不懈的努力和坚定的信心，以“紧抓教学质量生命线，创设两个优良的环境（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，认真贯彻落实雷州市 2023 年教育工作会议精神，积极开展疫情防控工作，“党的二十大精神”“雷州市教育系统师德师风”纪律学习教育活动，求真务实，健全管理制度，完善办学条件，深化特色教育，有序推进常规教育教学工作。

1、重视疫情防控工作，强化队伍建设；

- 2、加强学校德育安全工作，确保平安和谐校园；
- 3、抓实做细教学教研工作，提高整体教学质量；
- 4、加强后勤总务工作，提供教育教学保障；
- 5、抓好党建工会工作，维护党群工群关系。

（三）2023 年度整体支出绩效目标。

雷州市第一中学 2023 年度部门决算的总收入为 9930.33 万元，其中公共预算财政拨款为 7940.21 万元，事业收入(非税收入)为 1764.86 万元，其他收入 225.26 万元。

在 2023 年度的决算支出为 9979.85 万，其中人员支出为 7033.95 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 1331.43 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。

（四）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。在编制支出预算是，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。

（五）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（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、高度重视传染病防控工作，继续成立校园传染病防控工作领导小组。严格按照上级的统一部署全面落实疫情常态化防控工作。认真组织教职工学习宣传党的二十大精神，学习党的政策及有关法律法规，倡导爱岗敬业、求真务实、廉洁从教、依法治教、开拓进取精神，继续发扬“同心同德、艰苦创业”的优良传统，以“新冠肺炎疫情防

控工作”“创卫创文创强工作”“乡村振兴工作”“师德师风”等专题工作为主题开展一系列教育活动，强化师德观念，开展创先争优活动，争当时代楷模。举办“庆元旦教职工乒乓球暨拔河”比赛活动，青年教师“课堂教学”比赛活动等，加强教师遵纪守法和职业道德建设，强化教师教书育人意识。健全学校管理制度，以制度管人，努力抓典型，促后进。实施《雷州一中行政干部日常管理工作考核评价方案》，健全教师工作评价机制，强化行政干部的责任感和使命感，不断增强主人翁意识，同时严格请假制度，加强纪律教育，树立教师良好形象。认真按照上级教育行政部门的要求，执行《关于进一步规范教职员考勤管理工作的通知》（雷教【2018】81号）文件精神，完善学校教师管理制度和教职工请假制度，杜绝“吃空响”、假请假现象的发生。

（二）履职效果情况

坚持党建引领，把稳发展航向

1、坚持党对学校工作的全面领导。学校重大事项由学校党委讨论决定。学校党委在工作中能明确自身职责，明确定位，充分发挥党委的政治核心作用。切实凝心聚力，促进作风转变，激发党员干部干事创业的积极性，落实到推动学校跨越发展上来。

2、始终把政治建设摆在首位。坚持以党的政治建设为统领，抓实思想政治学习。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重要政治任务，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，尤其是深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察湛江的重要讲话精神和重要指示精神。2023年，学校党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想主题教育，严格落实主题教育活动方案。一年来，党委领导班子成员给全体党员上党课累计 6 次，理论学习中心组集体学习 12 次，其中主题教育专题集中研讨学习 9 次，班子成员个人学习笔记或学习心得累计 112 篇。

坚持锐意改革，提质增效学校工作

1、加强干部队伍建设，提高管理执行能力。以“四区八时”值班制的实施严格干部队伍值日工作，落实工作汇报制度，提高干部管理队伍的责任意识、服务意识、执行意识、团队意识，充分发挥管理干部以身作则、榜样带头作用，从严从高建设一支团结奋进、执行力强、战斗力强的管理队伍。

2、加强学生行为管理，重塑学生精神面貌。2023 年下半年，学校突出“责任”“时间”“规范”“习惯”四个要求，采取类似衡水中学、廉江实验中学的管理模式，通过严抓学生日常行为规范、强力推行“零手机”“零恋爱”的管理目标、从严从快处理违纪违规的学生等措施，促使学生由他律向自律转变，取得了显著的成效。最为明显的变化就是：基本没有学生带手机进校园；基本看不到学生在校园收取快递；三到位的时间基本没有学生迟到；没有学生再用塑料袋带早餐到教学区；学生能按时就寝，晚上 11 点后的宿舍区鸦雀无声；学生宿舍干净整洁、物品摆放整齐有序；校园没有男女生亲密交往现象。学校校风校纪得到全面整顿提升，学生精神面貌焕然一新。

3、加强教师队伍建设，提高教师专业素养。一是坚持实施“五项学习工程”（制定一份短期与长期专业发展规划、读一本教育理论专著、写一本教学反思、评析一个课例、写一篇教育教

学论文)，让教师专业成长更快。二是坚持落实“五种课例工程”（新教师汇报课、教师轮教共评课、同课异构课、精品交流课、督查课），让教师教学水平更高。三是坚持开展“五级课题研究”（校、县、市、省、国五级），让教师研究能力更强。2023年我校教师参加各级各类教学教研活动成绩出色。其中，2023年湛江市高中青年教师教学能力比赛，吴文娣老师获得高中数学组一等奖，吴亚敏、李映霞、李红丽、张丹梅等4位老师获二等奖；叶月红、刘芝红、吴亚敏、吴虹娇、王丽萍、李天聪等6位老师在参加2023年雷州市高中青年教师教学能力比赛中均获一等奖；王朝明老师在雷州市项目式学习案例评选活动中荣获一等奖，黎达源老师荣获二等奖；黄志群老师、李周老师荣获雷州市第三届基础教育教学成果奖一等奖；符辉森老师荣获广东省基础教育精品课特等奖。

4、加强课堂教学管理，提高课堂教学质量。落实课程育人，以让学生学会学习为目标，深化教学改革，让课堂教学更高效。一是坚定教学模式改革。推行高效课堂，坚持“先学后教、以学定教、以学促教、能学不教”的教学理念，推动实现由以教为中心向以学为中心转变。二是坚定学习模式变革。按小组合作学习模式组织学生自主学习，让学生养成主动学习、合作学习的良好习惯，提高学生研究问题、解决问题能力。2023年学校教学质量又上新台阶：2023年的高考，据不完全统计，本科上线人数1347人，比增6.6%，居雷州市第一。其中上高分投档线人数取得新突破，共96人，比增11%，梁碧榕等2位同学取得600分以上的好成绩；2023级高一当时上湛江实验中学录取线（668分）的仅

有 17 人（668 分位居雷州市第 800 名），湛江期中联考高一学生考进雷州市前 800 名的就有 207 人；2024 届高三 11 月份的联考与 10 月份的调研考试相比，物理类上特控线人数增加了 30 人，增幅为 107.1%；本科上线人数增加了 151 人，提升了 11 个百分点；学校被评为雷州市 2023 年度“高中教育教学质量综合评价先进单位”。

（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、校舍居住环境未能满足高中学生的需要，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；周边环境存在一定安全隐患，校周边存在的很多外卖、学校教学区走廊铁护栏生锈，严重存在安全隐患，希望升级部门给予大力支持帮忙更换；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，雷州市第一中学一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 92 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

雷州市第一中学
2023 年 12 月 28 日