张掖市第一中学

2023年度部门绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

张掖市第一中学是一所隶属甘州区教育局主管的义务教育全日制初中教育学校。2021年9月教育布局调整后，学校搬迁至原张掖市职业教育中心，并将原张掖铁路学校、张掖工业园区中心学校整体搬迁并入张掖市第一中学办学，办学结构由初中教育调整为义务教育九年一贯制寄宿制学校。2023年有教职工207人，离休人员2人，遗属6人。设有初中和小学两个学部，小学1至6年级和初中7至9年，共计76个教学班，期末学生共计3722人。

（二）单位主要职能

张掖市第一中学以认真贯彻落实《“十四五”九年义务教育发展提升行动计划》为指针，坚持“一切为了孩子”的办学宗旨，面向全体学生实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，注重德育和智育结合，促进学生生身心健康成长和发展，为学生的终身发展奠定良好的基础素质。

（三）单位收支总体情况

2023年我校收入预算3862.74万元，支出预算3862.74万元。其中教育支出3060.52万元，社会保障和就业支出473.10万元，卫生健康支出172.04万元，住房保障支出157.07万元。

（四）单位绩效目标

总体目标：贯彻国家的教育方针，坚持德育与智育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《义务教育学校工作规程》所提出的教育目标。

绩效目标：保障教职工工资福利待遇和学校正常运转，维护整体稳定发展，改善学校环境，提高办学质量，为适龄少年儿童提供更好的育人环境，高质量地实现学校教育目标。

二、预算支出情况

预算支出3862.74万元。其中基本支出3862.74万元，项目支出0万元。

基本支出按功能分类主要有：教育支出3060.52万元，社会保障和就业支出473.10万元，卫生健康支出172.04万元，住房保障支出157.07万元。

基本支出按经济分类主要有：工资福利支出3063.2万元，商品服务支出423.99万元，对个人和家庭的补助支出282.08万元。

三、预算执行情况

（一）按功能分类科目执行情况

教育支出3280.68万元，执行3060.52万元，执行率93.29%。社会保障和就业支出641.77万元，已执行473.10万元，执行率73.72%。卫生健康支出202.66万元，已执行172.04万元，执行率84.89%。住房保障支出185.09万元，已执行157.07万元，执行率84.86%。

（二）按经济分类科目执行情况

工资福利支出3105.76万元，已执行3063.2万元，执行率98.63%。商品服务支出798万元，已执行423.99万元，执行率53.13%。对个人和家庭的补助支出361.89万元，已执行282.08万元，执行率77.95%。

四、绩效自评情况

我校对于各项预算资金的使用均能严格按照年初预算确定的用途支出，对每一笔资金的支出都要经过教育局计财科进行审核，确保了各项资金都能按照其既定用途使用，没有擅自改变资金用途的情况，更没有挤占、侵占、挪用等行为，实现了预算资金的绩效目标，有效保障了学校的稳定与正常运转，受到了教职工、学生家长及社会的一致好评，绩效自评98分（具体得分见自评表）。

五、目前存在问题

学校关于绩效评价的制度尚待完善，教职工及管理人员对于资金支出的绩效评价思想重视程度有待提高。

六、下一步工作措施

完善预算管理、资金使用管理、资金支出绩效评价工作等财务制度，坚持“谁使用，谁负责”、“支出必问效，无效必问责”的绩效评价原则，细化绩效目标，增强后续绩效评价工作的可操作性。通过校本本培训、绩效评价结果反馈、考核等措施，让教职工及管理人员对绩效评价工作在思想上高度重视起来，从而增强其对绩效评价工作的责任感，进而提高财政预算资金的使用效率。