隆回县花门街道中心学校

2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》隆财绩[2024]4号文件精神。结合本单位实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况

机构设置情况：2023年隆回县花门街道中心学校包括隆回县花门街道中心学校本级、隆回县花门街道城西学校、隆回县花门街道曾家坳中学、隆回县花门街道石门中学和隆回县花门街道曾家坳完小、隆回县花门街道石门完小、隆回县花门街道城南小学、隆回县花门街道芙蓉学校7个独立编制机构单位。

人员编制情况：隆回县花门街道中心学校2023年12月编制人数为547人，实际在职人数549人（其中在职在编教师547人，特岗教师2人），退休教师311人。学生总人数为11056人，小学生人数为7394人，初中生人数为3662人。

主要职能职责：研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

2023年的重点工作：

1.做好校园欺凌、疫情防控、防溺水、交通安全、食品安全等综治安全维稳工作；

2.完成年度教育教学工作任务，保持重点高中升学率不下降；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

绩效目标设定情况：

1.在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障；

2.按时完成教育教学任务；

3.义务教育稳步、健康运行；

4.学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。

（二）部门整体支出情况

1.收入情况：2023年度财政拨款收入10189万元，其中：一般公共预算拨款9002万元，政府性基金预算拨款1187万元。

2.支出情况：2023年度支出10189万元，基本支出8754万元，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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费；项目支出1435万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出8754万元，基本支出中：工资福利支出5561万元（其中基本工资2478万元，津贴补贴226万元，奖金496万元，绩效工资684万元，机关养老保险缴费675万元，职工基本医疗保险缴费301万元，公务员医疗补助缴费160万元，其他社会保障缴费22万元，住房公积金506万元，其他工资福利支出12万元）；商品和服务支出1842万元；对个人和家庭的补助支出1351万元；

（二）项目支出情况

2023年度项目支出1435万元，为城西学校教学楼、食堂等附属工程167.66万元、新民小学教学楼及附属工程50.11万元、石门中学等学校维修项目31.48万元；教育分数代付基建债券资金1186万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：本单位2023年度无因公出国（境）费用；

2.公务接待费：本单位2023年度无公务接待费；

3.公务用车购置及运行费：本单位2023年度无公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度政府性基金支出1187万元，为少年宫支出1万元和教育分数代付基建债券资金1186万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政资金信息、财务报表等有关资料。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.学校公用经费预算有待提高，特别是小规模学校运转困难。

3.工会经费预算严重不足。

4.残疾人就业保障金财政年初未纳入预算，均为学校公用经费承担。

八、改进措施及有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。