隆回县九龙学校2023年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）隆回县九龙学校是一所隶属教育局直管的九年义务制学校，其主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为幼儿园及中小学教育教学管理提供保障。学校占地89907平方米约135亩，建筑面积约29357平方米。现有教学班级117个，编制人数为320人，实际在编教职工人数274人，退休教职工22人，学生6344人。

（二）2023年的重点工作

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。

（三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为4878.766761万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为4692.511075万元，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。

（二）县级专项资金情况

2023年年度决算数为186.255686万元，是指单位为完成选定行政工作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。

（三）“三公”经费情况

2023年本单位“三公”经费0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位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年本单位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年本单位社会保险基金预算支出595.555438万元。

六、部门整体支出绩效情况

贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，普及九年义务教，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。

财务管理制度建设情况：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，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

七、存在的问题

1、预算编制工作可更进一步，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、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、改进措施和有关建议

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股室的预算管理意识，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、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。

附件2

隆回县九龙学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）隆回县九龙学校是一所隶属教育局直管的九年义务制学校，其主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为幼儿园及中小学教育教学管理提供保障。学校占地89907平方米约135亩，建筑面积约29357平方米。现有教学班级117个，编制人数为320人，实际在编教职工人数274人，退休教职工22人，学生6344人。

（二）2023年的重点工作

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。

（三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为4878.766761万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为4692.511075万元，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。

（二）县级专项资金情况

2023年年度决算数为186.255686万元，是指单位为完成选定行政工作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。

（三）“三公”经费情况

2023年本单位“三公”经费0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位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年本单位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年本单位社会保险基金预算支出595.555438万元。

六、部门整体支出绩效情况

贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，普及九年义务教，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。

财务管理制度建设情况：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，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

七、存在的问题

1、预算编制工作可更进一步，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、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、改进措施和有关建议

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股室的预算管理意识，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、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。