隆回县第一中学2023年部门整体支出

绩效自评报告

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。

1、机构设置情况。

隆回一中内设机构包括：办公室，教务处，政教处，年级部，总务处，服务部，教科室，团委，信息处等内设机构。

2、人员编制情况

2023年学校编制人数380人，实有人数340人。

3、主要职能职责。

主要从事教育教学以及高中学历教育，为教育教学提供管理保障，办人民满意的教育。

4、2023年的重点工作、绩效目标

2023年重点工作是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，确保高中教育教学工作正常开展，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。

绩效目标为科研兴校，实现教育质量的不断提高;强化管理，促进学校内涵发展；优化校园文化，营造环境育人的氛围。

（二）部门整体支出情况

2023年决算支出为6882.4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年我单位基本支出6305.61万元，其中人员经费5444.1万元，公用经费861.5万元。

（二）县级专项资金情况

2023年年度决算数为0万元，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。我单位项目支出由县教育局统一上报。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

因公出国(境)费0元；

2.公务接待费；

公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费417.2万元, 职工基本医疗保险缴费217.31万元, 其他社会保障缴费20.28万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

1. 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

1. 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、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。