

2023年石鼓区团结小学 部门整体支出绩效自评报告



一、基本情况

(一) 部门基本情况

1、机构设置

石鼓区团结小学是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。

内设机构包括：校长办公室、教导处、总务处和大队部。

2、人员编制情况

经核定我校总编制 24 名，截至 2023 年 12 月底在职在编人员 23 人，实有人数 24 人，退休人员 9 人。

3、部门主要职能

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；
- 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

通过预算执行，保障我校在职人员 24 人、离退休人员 9 人的正常办公、生活秩序；保障在校学生 599 人正常接受良好的教育。我校将围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、学生服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。我校将始终把教学放在首位，一切为教学服务。努力完成年度教育教学目标。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。

2023 年，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、整体支出情况

石鼓区团结小学 2023 年初预算金额为 301.99 万元，年终决算支出 537.87 万元。

石鼓区团结小学各部门整体支出主要用于单位的正常办公及日常公用经费等方面的开支，包括：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。其中：工资福利支出 343.20 万元，占总支出的 63.81%；商品和服务支出 157.77 万元，占总支出的 29.33%；对个人和家庭的补

助 22.76 万元，占总支出 4.23%；资本性支出 14.14 万元，占总支出 2.63%。

全年，石鼓区团结小学 2023 年度共发生支出 537.87 万元，其中基本支出 432.33 万元，占总支出 80.38%；项目支出 105.54 万元，占总支出 19.62%，主要用于学校生均经费、社保支出等。

2、基本支出情况

2023 年，年初预算为 301.99 万元，实际基本支出数为 432.33 万元。

基本支出决算数为 432.33 万元，其中工资福利支出 286.26 万元、商品和服务支出 131.26 万元、对个人和家庭的补助 14.81 万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元。本年度未发生公务用车运行和维护费支出；未发生因公出国(境)费支出。本年度公务接待共 0 次，接待人数 0 人。

4、资金管理情况

(1) 加强单位内部控制制度建设，制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。

(2) 进一步规范财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，强化廉政建设。强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨付严格按规定的审批程序执行，并履行相应的

手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。

(3) 加大对“三公”经费的管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

(二) 项目支出情况

2023年，项目支出年初预算为0万元，实际项目支出数为105.54万元，占总支出19.62%，主要用于学校生均经费、社保支出等。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

(二) 发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

(三) 严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落

实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。

(四) 规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。(1) 开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。(2) 开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。(3) 开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

指标完成情况：

1、数量指标：完成了义务教育期课时量及年总课时量；保障了教职工教学工作的开展，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

2、质量指标：有效开展了义务教育活动保证每课时正常运转，提高了教育教学质量。

3、时效指标：按约定时间 100%完成了本年工作任务。

4、效益指标：提高了学生素质，养成了好习惯；用现代教育理念影响学生，让学生感悟到了时代的进步；培养学生节

约、环保意识；提升了本校教育可持续发展能力。

5、满意度指标：在职教师、在校学生以及家长满意度达100%。

6、成本指标：在预算范围内，严格执行年初预算，控制各类支出。

四、存在问题

1、对于学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。

2、资金使用效益有待进一步提高。

五、下一步改进措施

1.根据本校的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。

2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。