甘州区新墩镇中心学校

2023年度部门整体支出**绩效自评报告**

1. 单位基本情况

甘州区新墩镇中心学校，是一所区教育局下属的乡镇完全中心小学，为独立核算的财政全额补助事业单位，执行事业单位会计制度，根据甘州区编委核定，我单位共有事业编制37个，2023年末在职人员35人，学生194人，共计7个教学班。

* 1. 职能、机构设置

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。维护学校的教学秩序，积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

学校设教导处、德育处、总务处、办公室、信息中心等5个科室。

* 1. 部门收支总体情况

2023年度收入905.41万元，财政拨款905.41万元。支出905.41万元

二、年度整体支出情况

（一）部门基本支出情况

2023年度基本支出情况是：一般公共预算支出905.41万元

1.在职教师工资福利及退休教师经费支出829.43万元，在职教师37人，退休教师71人，遗属15人，全年100%保证了正常薪酬和福利的发放，无拖欠教职工工资情况。教职工能全身心投入工作，不断提高自身素质和教书育人、管理育人、服务育人的能力。

2.乡村教师生活补助及交通补助支出8.74万元，全年100%按时足额发放，无拖欠现象。

3.城乡义务教育班主任津贴2.52万元。我校有教学班7个，以工作绩效考核为标准按月发放班主任津贴，调动了班主任工作的积极性，推动了我校的班级常规管理水平的提高。班级管理走上科学规范的管理轨道,构建合理的竞争机制，充分调动了班主任和学生管理班级的工作积极性，形成了尊师守纪、团结向上、勤奋好学的良好班风和学风。

4.义务教育补助经费44.87万元，其中：公用经费25.59万元，工会经费6.96万元，福利费12.32万元。

在预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度安排支出，学校严格执行国家和省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虛列，虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效，严格按照经费支出程序，实行“三重一大”制度，财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行、基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况,在每年的教职工大会上公布，并在学校公示栏进行公示，主动接受师生和群众监督。成立学校民主理财小组，小组成员主要由总务处、工会委员以及教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合理。坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提升，办学条件进一步改善，群众满意度进一步提高。

5.农村义务教育营养改善计划补助资金19.85万元。我校春学期有206名学生享受营养改善计划补助；秋学期有193名学生享受营养改善计划补助。通过区疾病预防控制中心对全区农村学校学生营养健康状况监测结果看，农村学生的营养健康状况和身心健康得到了明显的提升，营养结构得到优化,学生身高和健康状况等各项指标均有改善，营养餐改善了农村义务教育学生的学习生活条件，得到了学生及学生家长的认同。

（二）部门项目支出情况

本单位无项目支出情况

（三）“三公”经费使用情况

本单位无“三公经费”支出使用情况。

三、预算绩效管理情况

1.预算编制方面严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2.基本支出控制方面为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，形成了比较完善系统的内部管理控制体系并基本得到有效执行。各项资金基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

四、绩效目标完成情况

根据年初预算在职教师工资福利及退休教师经费、乡村教师生活补助及交通补助、城乡义务教育班主任津贴、义务教育补助经费、农村义务教育营养改善计划补助资金等各项资金支出按要求规定高效的完成了绩效目标。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.学校财务人员对绩效目标认识不足，部分概念模糊。

2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

（二）下一步的改进措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

3.细化预算绩效管理工作，做好预算绩效目标的设定，进一步完善预算绩效的量化评价体系。提高预算绩效水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。并适时在相关平台公示公开以加强对绩效工作的监督检查。

七、其他需要说明的问题

无