

附件 1

2024 年通道侗族自治县中学部门整体支出
绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

我校是中学义务教育农村寄宿制学校，单位职责主要是实施中学义务教育，促进教育事业发展。我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

单位内设机构：校长室、党支部、教务处、总务处、政教处、工会及各年级办公室等科室。

我校共有 6 个教学班，共 289 名学生；

(二) 人员编制情况

编制部门给我校定有事业编制 32 个，2024 年末我校共有在职教职员工 32 人，退休人员 14 人。

(三) 主要职能职责

菁芜洲中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

(四) 绩效目标设定情况

保障在职 32 人，享受遗属生活补助 2 人的正常工作、生活顺利进行；保障学校各项工作顺利开展，有效开展教育教学活动；保障校园安全稳定，环境优美整洁。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年公共预算财政拨款收入 618.96 万元，年初结转结余 0 万

元，全年收入合计 618.96 万元

2024 年决算总支出 618.96 万元。其中基本支出 498.74 万元，项目支出 120.22 万元。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年基本支出 498.74 万元。主要用于以下几个方面：

(1) 工资福利支出 485.55 元。主要包括：基本工资 144.11 万元、津贴补贴 67.91 万元、奖金 55.19 万元、绩效工资 100.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.86 万元，职工基本医疗保险 20.68 万元，其他社会保障 3.66 元，住房公积金 35.51 万元，其他工资福利支出 9.96 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 13.19 万元。主要包括：生活补助 0.83 万元，奖励金 10 万元，其他对个人和家庭的补助 2.37 万元。

2. 项目支出情况

2024 年项目支出 120.22 万元。主要用于以下几个方面：

(1) 公用经费支出：95.94 万。主要包括：商品和服务支出 61.55 万元，资本性支出 34.39 万元。

商品和服务支出 61.55 万元。主要包括：办公费 21.24 万元、水费 3 万元，电费 2.5 万元、物业管理费 2.37 万元、差旅费 3.73 万元、维修费 12.81 万元、培训费 1.42 万元、公务接待费 1.63 万元、专用材料费 5.28 万元、劳务费 3.1 万元、其他商品和服务支出 4.45 万元。

资本性支出 34.39 万元。主要包括：专用设备购置 31.34 万元、其他资本性支出 3.05 万元。

(2) 义务教育学生营养餐改善计划资金支出: 24.28 万元。主要包括: 对个人和家庭的补助支出 24.28 万元。

对个人和家庭的补助支出 24.28 万元。主要包括助学金 24.28 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2024 年 "三公" 经费预算数 2 万元, 其中: 公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国 (境) 费 0 元。根据本年预算, 本年实际支出公务接待费 1.63 万元, 公务用车运行维护费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

我校严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评, 实行了先有预算, 后执行、"用钱必问效, 无效必问责" 的新常态。在支出过程中, 能严格遵守各项规章制度。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标 (详见《附件: 部门整体支出绩效自评表》)

(二) 评价指标分析 (或综合评价情况)。

1、建立并执行较完善的财势管理和项目管理制度

根据中央和省市县的有关规定。在对专项资金管理过程中强化财

务监管机制, 保证专项资金使用的合法性、合理性, 促进各项项目的发展, 根据国家财经法规、单位的财务管理制度, 结合实际情况, 进行管理。专项资金主要来源于国家财政和地方的拨款, 因此要科学、规范安排好专项资金的使用。专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。严格专项资金初审、审核、审核制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类专项资金审批程序, 以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准, 此外, 专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

2、从严控制各项经费尤其是 "三公" 经费支出

突出重点工作和重点开支项目, 大力压缩一般性支出。严控 "三公" 经费支出, 按要求严格把关, 认真执行 "三公" 经费年初预算标准, 定期公开 "三公" 经费情况, 从严控制 "三公" 经费支出。

七、存在的问题及原因分析

(一) 加强科学合理的编制预算。更加合理地编制预算, 使预算、决算差异更小。

(二) 学校资产种类多、数量大, 清查困难; 对于需要报废的资产, 处置手续办理不及时。

八、下一步改进措施

(一) 加强预算编制学习, 根据预算合理支出, 从而控制预算完成率;

(二) 加强固定资产管理, 两校增加管理固定资产的管理人员, 科学分工分岗。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件:

- 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 通道侗族自治县新化洲中学

财政供养人员情况	编制数 32	2024 年实际在职人数	控制率
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	1.5	2	1.6348
1、公务用车购置和维护经费			
其中: 公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	1.5	2	1.6348
项目支出:			
营养餐	29		24.28
公用经费	204.94		95.94
其中: 办公费	16.46		21.24
水费、电费、差旅费	9.72		9.23
会议费、培训费	1.18		1.42
政府采购金额	—		
部门基本支出预算调整	—		
楼宇馆所控制情况	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率
			预算投资 (万元)
			实际投资 (万元)
			投资概算控制率
厉行节约保障措施			

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 栗恋雯 填报日期: 2025.5.21 联系电话: 17375591538

