



石鼓区建设新村小学 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《石鼓区财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（石财发〔2024〕14 号）文件要求，我校认真组织开展自评，现将 2023 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、机构设置

建设新村小学作为一级部门预算单位，内设机构为：校长室、书记室、教导处、总务处、大队部、工会六个部门。

2、人员编制情况

我校编制数 47 名，截至 2023 年 12 月底，在职在编人员 43 人，离退休人员 35 人。

3、部门主要职能

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实市政府、区政府有关教育工作政策要求，结合本校制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）拟定全校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。





(四) 认真执行党的政策，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养班主任、青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

(五) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

(六) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。

(七) 按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

(八) 领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。

(九) 做好校级及校级以上各类立项课题的全程管理，包括课题的规划、申报、立项论证、中期检查、结题评审、成果鉴定、奖励和推广等工作。从课题的申报到结题的全过程中，为教师提供信息资料和研究指导等服务工作，向上一级教育科研部门推荐课题和优秀成果。





(十)组织好上级安排的教学活动，加强与兄弟学校的业务联系，组织教师参加各级各类培训，认真做好校本教研，继续进行校本课程研究和开发。

(十一)根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

(十二)管理好学校财产。将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

(十三)根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

(十四)做好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

(十五)协助党组织切实贯彻政府政策，充分调动广大员工的积极性、创造性，同心同德办好学校。

(十六)通过各种方法、途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。加强会员的思想政治工作和师德教育，教育会员为人师表，开展批评与自我批评，克服各种不良倾向。

(十七)加强德育队伍建设和德育科研，定期研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。

(十八)认真贯彻班主任工作职责条例，定期布置，检查班主任工作，总结交流经验，有计划进行教育理论学习，指导班主任按教育规律做好学生教育工作。实施班主任考评奖励制度。





（十九）有计划地组织学生参加社会调查和社会实践活动，培养学生良好的社会实践能力。定期组织重大节日的教育活动，搞好延伸教育。

（二）部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

建设新村小学整体绩效目标是贯彻落实国家及省市三级教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本校制定具体实施办法和管理制度，并监督实施；管理全校的基础教育工作；负责片区适龄儿童招生教育工作。全额保障学校教职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成区委、区教育局确定的全年教育重点工作任务；完成教育局各项常规工作及区委区政府交办的其它事项。

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

石鼓区建设新村小学 2023 年上年结转金额为 0 万元，年初预算金额为 700.73 万元，本年追加预算金额为 408.07 万元，年终决算支出 1108.80 万元，年末结余金额 0 万元，全年预算执行率 100%。

石鼓区建设新村小学部门整体支出主要用于单位的正常运转及项目支出等方面的开支，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、资本性支出。其中：工资福利支出 740.55 万元，占总支出的 66.79%；商品和服务支出 218.12 万元，占总支出的 19.67%；对个人和家庭的补助 109.71 万元，占总支出 9.89%；资本性支出 40.42 万元、占总支出 3.65%。

全年，石鼓区建设新村小学 2023 年度共发生支出 1108.80 万元，其中基本支出 1068.38 万元，占支出总额 96.35%；项目支出 40.42 万元，占支出总额 3.65%。

2、基本支出情况

2023 年，上年结余 0 万元，年初预算为 700.73 万元，年中预算调整 367.65 万元，实际基本支出数为 1068.38 万元，年末结余 0 万元。

基本支出决算数为 1068.38 万元，其中工资福利支出 740.55 万元、商品和服务支出 218.12 万元、对个人和家庭的补助 109.71 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，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。

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，资金拨付严格按照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，年中预算调增 40.42 万元，实际项目支出数为 40.42 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：

1、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。





3、夯实基础设施建设，改善办学条件。一是积极推进学校项目建设。二是有序推进学校维修改造。

4、实施增量提质工程，优化教师队伍。为提高教师教学水平，学校经常组织教师外出参加各级教育机构举办的业务培训；开展了“师徒结对”等活动，尽最大努力让青年教师迅速成长，成为合格的教育工作者。

5、完善教育治理体系，增强治理能力。一是把住校园安全底线，进一步加强校园安全“三防”（“人防、物防、技防”）建设。二是加快教育法制化进程，坚持将法治教育与课程教育相结合，开展丰富多彩的法治教育主题活动。

6、坚持立德树人目标，提升办学水平。一是德育活动有声有色；二是素质教育亮点频频；三是教研教改扎实推进。

四、存在问题

1、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。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. 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部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，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. 加强业务培训，提高评价水平。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

石鼓区建设新村小学

2024年5月28日

