



石鼓区同兴路小学 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

石鼓区同兴路小学是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。

2、人员编制情况

石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制 16 个，实际在编 16 人，离退休人员 44 人。

3、部门主要职能

我单位全称为石鼓区同兴路小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：（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,保证学生的人生安全;(8) 落实绿色环保教育,积极开展校园文化建设;(9) 促进义务教育均衡发展,做好控辍保学,教育扶贫工作,不让一个孩子因贫困而失学。

(二) 部门整体支出绩效目标,专项资金绩效目标

2023 年,我校认真贯彻上级精神,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。认真做好财政资金预算编制和执行,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,进一步强化资金统筹资金的使用和管理,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,保障学校在职人员 16 人、离退休人员 44 人的正常办公、生活秩序,保障 150 名学生正常接受良好的教育,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

石鼓区同兴路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、其他资本性支出、项目支出。其中:工资福利支出 262.37 万元,占总支出的 58.92%;商品和服务支出 49.79 万元,占总支出的 11.18%;对个人和家庭的补助 127.78 万元,占总支出 28.70%,资本性支出 5.35 万元,占总支出的 1.20%。





全年，石鼓区同兴路小学2023年度共发生支出445.29万元，2023年度财政拨款支出405.02万元，主要用于以下方面：人员经费支出385.76万元，占95.24%；公用经费支出18.96万元，占4.68%；项目经费支出0.3万元，占0.08%。

2、基本支出情况

2023年，基本支出年初结转0万元，本年实际收入为439.94万元，实际基本支出数为439.94元，年末结转结余0万元。

基本支出决算数为439.94万元，其中工资福利支出262.37万元、商品和服务支出49.79万元、对个人和家庭的补助127.78万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成0元，其中：因公出国（境）费完成0元，公务接待费完成0元，公务用车购置及运行维护费完成0元。

“三公”经费总额支出为0，主要原因是合理安排，严格管理，厉行节约。

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，实际项目支出数为 5.35 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是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. 保障在职人员16人、离退休人员44人的正常办公、生活秩序，150名学生正常接受教育。保障全校师生正常的教学工作秩序。

2. 在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

3. 全年预算金额全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。

4. 做好党员教师带头模范作用，保障学生的素质教育。参加公益事业。

5. 做好校园文化建设，为创建文明城市做出应有的贡献。

6. 通过全校师生共同努力，力争使家长及社会的满意度达到较好水平。

四、存在问题

1、对于各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. 根据本单位的实际情况，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。

