

# 部门整体支出绩效自评报告 (2023年度)

单位名称 石鼓区人民路小学 (盖章)



主要负责人签字: 李成云

2024年5月30日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1.单位职责

- （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，不断提高教学质量。
- （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。

#### 2.机构设置情况

石鼓区人民路小学作为一级部门预算单位，单位内设机构包括：党支部书记办公室、校长室、教导处、总务室和大队部。

#### 3.人员编制情况

学校编制数120名，截至2023年12月底，在职在编人员108人，离休人员1人，退休人员56人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年，基本支出年初结转0万元，年初预算为1755.54万元，年中预算调整2798.71元，实际基本支出数为2798.71万元，年末结余0万元。

基本支出决算数为2798.71万元，其中工资福利支出1979.48万元，商品和服务支出618.18万元，对个人和家庭的补助190.41万元，资本性支出10.64万元。

## **（二）项目支出情况**

2023年，项目支出年初预算为11.56万元，年中预算调整为166.51万元，实际项目支出数为166.52万元，年末结余0万元。

其中，保障我校熊连生和杨云桂两位退休老师的劳模津贴全年项目支出数为0.14万元，支出使用效果达到了预期。发放退休老师李卓凤的救火英雄的抚恤金和护理费全年项目支出数为10.77万元，支出使用效果达到了预期。上级下拨房屋建筑物和设备购置全年项目支出数为155.6万元，支出使用效果超过了预期。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本年度本单位无该项支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本年度本单位无该项支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本年度本单位无该项支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

本单位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.扎实开展党建工作，强化政治引领。
- 2.夯实学校基础设施建设，改善办学条件。
- 3.实施增量提质工程，优化教师队伍。
- 4.完善教育治理体系，增强治理能力。

## **七、存在的问题及原因分析**

- 1.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。

## **八、下一步改进措施**

1.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。

2.进一步加强业务培训，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。

## **九、其他需要说明的情况**

本单位绩效自评结果每年都及时、如实进行公开。

