


附件2

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)



单位名称：石鼓区人民路小学（盖章）

主要负责人签字：

2024年6月6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、教研室、总务室和德育处。

3. 人员编制情况

学校编制数112名，截至2024年12月底，在职在编人员109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

2024年，基本支出年初结转0万元，年初预算为1801.68万元，年中预算调整1950.16元，实际基本支出数为1941.33万元，年末结余0万元。

基本支出决算数为1941.33万元，其中工资福利支出1660.66万元，商品和服务支出162.13万元，对个人和家庭的补助118.54万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算为11.95万元，年中预算调整为1034.07万元，实际项目支出数为847.06万元，年末结余0万元。

其中，保障我校杨云桂退休老师的劳模津贴全年项目支出数为0.08万元，区级以上配套下拨的生均公用经费支出数为143.65万元，学生饮水工程支出数为11.32万元，课后服务费支出数为326.47万元，全年代课教师经费支出数为2.32万元，保障在职教师医保铺底支出数为127.16万元，学科带头人等人员补助经费支出数为19.64万元，衡房集团保障南栋教学楼房租支出数为9.04万元，校园各项提质改造经费支出数为207.38万元。以上项目支出使用效果都达到了预期。

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。

