

宁县职业中等专业学校

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况。

1. 基本职能

(1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

(3) 配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。

(4) 负责全县中小学教师进修工作。

(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) 坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

2. 机构及人员情况

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校内设办公室、思政处、教务处、后勤处、招生办、团委、财务室等处室，分别负责学校日常工作及教育教学活动的开展。机构较上年无增减变化。

2023 年底实有教职工及其他人员共 124 人，其中：事业人员 120 名，计划内临时工 1 名，临时代课教师 2 人，遗属供养 1 人。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产金额为 4517.62 万

元。其中：业务用房 17635.09 平方米，价值 3053.23 万元。设备：1122.2 万元，文物和陈列品 3.66 万元，图书和档案 15.22 万元，家具和用具 262.13 万元，累计折旧 1484.24 万元，净值 3033.38 万元；无形资产 138.04 万元，累计折旧 97.59 万元，净值 40.45 万元。单位共有公务车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

（二）当年部门履职总体目标/工作任务

1. 积极贯彻职业教育方针政策，及时拨付单位职工工资，落实中职教育资助补助项目资金，保障单位正常运转。

2. 进一步规范财务工作，及时准确编制年度收支预决算，认真做好上级部门下达的各项工作。

3. 严格执行财务管理制度，确保各类资金使用规范、合理，切实提高资金使用效益。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效益，单位领导高度重视自评工作，通过查询资金使用情况 and 佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

（四）当年部门预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

2023 年初部门预算收入为 1605.34 万元，其中，公共预算财政经费拨款 1605.34 万元。

2. 部门预算支出

2023 年初部门预算支出为 1605.34 万元，其中，基本支出 1540.34 万元，具体是人员经费 1502.1 万元，公用经费 38.24 万元。

3. 三公经费预算情况

2023 年度部门预算三公经费预算总支出 0 元。

(二) 部门预算执行情况

1. 部门实际收入

2023 年度收入决算数 1912.72 万元，其中，公共预算财政拨款收入 1856.29 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 56.43 万元。

2. 部门实际支出

2023 年度支出决算数 1912.72 万元。基本支出 1604.06 万元。其中：人员经费 1547.62 万元(工资福利支出 1547.27 万元，对个人和家庭的补助支出 0.35 万元)，商品和服务支出 44.71 万元，资本性支出 11.73 万元。项目支出 308.67 万元，其中：商品和服务支出 31.43 万元，对个人和家庭的补助支出 226.59 万元，资本性支出 50.65 万元。

3. 三公经费实际支出情况

2023 年度部门预算三公经费实际总支出 0 元。

4. 部门年度预算执行情况对比分析

2023 年部门整体实际支出 1917.72 万元，2022 年部门整体实际支出 1855.94 万元，2023 年较 2022 年整体支出增加 61.78 万元，主要因为项目资金增加。与年初预算 1605.34 万元对比，增加了 312.38 万元，主要为年中追加部分项目经费、

科学发展观业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费、科学发展观业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费。

2023 年度“三公”经费总支出 0 元。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年，我校积极履职，强化管理，较好的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。部门整体绩效评价为“优”。

我单位本年度财政拨款收入 1856.29 万元，支出 1856.29 万元。

（一）本年度基本支出 1547.62 万元（人员经费 1547.62 万元）。

（二）项目支出 308.67 万元。

1. 中等职业教育国家助学金 192.6 万元，资助学生 9630 人次，落实了国家资助政策，有效减轻中职学生家庭负担。

2. 中等职业教育国家免学费 38.984 万元，保证了学校正常运转，提升了教育教学质量，社会反响较好。

3. 普通高中学生助学金 5.6 万元，资助学生 28 人，落实了国家资助政策，有效减轻职普融通学生家庭负担。

4. 普通高中学生免学费 0.546 万元，资助学生 6 人，落实了国家资助政策，有效减轻职普融通学生家庭负担。

5. 中等职业教育国家奖学金 2.4 万元，受益学生 4 人，极大的促进了中职学生学好技能，立足社会的积极性。

6. 职业教育切块经费 50.3 万元，用于学校基础设施建

设及维修，有力的提高了学校硬件建设水平，改善了学校环境。

7. 发放班主任津贴 18.24 万元，提高了班主任工作的积极性，有力地推动了班级管理与发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。

2. 部分项目资金下达迟缓，未能纳入年初预算。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和措施

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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政要求予以公开

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题