

和盛园区小学 2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对 2019 年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、主持负责学校全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、机构情况：本单位为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设教务处、思政处、后勤处三个处室。

5、人员情况。本单位人员编制 39 人，实际在职人员 48 人，退休 0，遗属供养 0。

6、资产管理情况：

本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务管理员审核，领导审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。截止 2019 年年末我校资产总值 305,145.23，其中流动资产 838,840.23；固定资产值原值 356821.59 元，其中土地、房屋及构筑物 26800.00 元，通用设备 152,610.00 元，专用设备 46406.79 元，文物和陈列品 0 元，图书档案 42851.8 元，家具用具装具及动植物 86653.00 元，无形资产 1500.00 元。本年度新增固定资产价值 133678.00 元，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

(二) 部门整体支出管理及使用情况。

1、收入情况：2019 年财政拨款收入为 3992631 元（含上年专项结转 838840.23 元），其中：专项经费 1895699 元（含上年专项结转 838840.23 元），占财政拨款的 21%。

2、支出情况：2019 年总支出 3291851.4 元，结余 838840.23 元。基本支出 2101184 元，占总支出 63.82%（其中：工资福利支出 2057532 元，占基本支出的 62.5%；专项支出 43652 元，占总支出的 0.02 %。

3、项目支出：1190667.4 元。其中农村义务教育阶段保障经费支出 732773.03 元；义务教育阶段农村学生营养改善

项目支出 413144.37 元；义务教育阶段农村困难家庭住宿生生活补助支出 44750 元。

4、结转结余：结余 838840.23 元（专项结余 838840.23 元）。比上年度 480102.01 多结转 700779.6 元，主要是，本年度全为专项结余，营养改善资金专项 2019 年 12 月未报账，上级提前下达 2020 年春季营养改善资金结转，三区教师生活补助和学生营养餐生活补助，按上级要求按月发放，2020 年 1 月未发放，因此结转资金较大。

二、整体支出绩效实现情况

2019 年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（一）基本支出：基本支出 2101184 元，占总支出 63.82%（其中：工资福利支出 2057532 元，占基本支出的 62.5%；专项支出 43652 元，占总支出的 0.02%。本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

(二)项目支出:2019年我单位项目支出金额 1190667.4 元,其中:1、农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 413144.37 元,受益学生 2047 人,保证了学生健康成长,赢得了家长、社会的一致好评(2018 年营养餐结余资金 11.54 万元;2019 年营养餐结余资金 83.88 万元)。

城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 732773.03 元(已于 2019 年 12 月全部支出),受益学生 2047 人,保证了学校的正常运转,提高了教育教学质量,社会反响较好。

城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金 2019 年秋季 44750 元,2020 年春季 43750 元,(已全部支出),受益学生 354 人,主要资助家庭经济困难学生生活补助,学校、家庭、社会赞声不断。

三、存在的主要问题

(一)预算编制细化不够。因编制细化不够,导致有些支出未例如预算,在决算过程中,明细科目预算和决算差距较大。

(二)由于专业业务水平不高,对财务工作细化不够。

四、改进措施和有关建议

今后在预算编制过程中逐级逐项结合用途编制预算,把教育教学中用得到、急需用、必须用的物品、设备设施、仪器和劳务分时分期编制,不但能保障教育教学的正常开展,也能保障预算的顺利执行。