

宁县第二中学

2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本职能

1. 在党和政府的坚强领导下，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2. 执行《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3. 秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4. 在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。

5. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和规范字，为绿色校园和文明校园的荣誉称号而不懈努力。

6. 在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。

(二) 机构及人员情况

宁县第二中学是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。内设办公室、教育处、思政务、后勤处，财务室等职能股室。学校事业编制数 207 人，2019 年底实有在职人员 216 人，其中事业管理 1 人，专技人员 206 人，工勤 6 人，计划内临时工 3 人。退休 16 人，遗嘱供养 9 人。

(三) 国有资产占用使用情况

2019年初固定资产为7323.21万元，2019年末固定资产7836.12万元，本年增加520.16万元。新增固定资产主要是基础设施，购置办公设备、专用教学设备等。

二、部门整体预算及执行、管理情况

(一) 部门预算情况

1、部门预算收入

2019年财政预算总收入1924.88万元，其中财政拨款预算收入1906.88万元，上年结转结余18万元。

2、部门预算支出

2019年预算总支出1924.88万元，财政拨款预算支出1924.88万元，其中教育支出1599.01万元，社会保障支出325.86万元，

年初结转项目资金18万元，本年收入1906.88万元，当年预算实际支出数为1924.88万元，全年预算收支平衡。

3、三公经费预算情况

2019年度部门预算三公经费预算总支出0万元。

(二) 部门预算执行情况

1、部门实际收入

2019年财政总收入3008.11万元，其中财政拨款收入2734.42万元（其中专项资金270.95万元），预算外资金收入273.69万元。财政拨款收入占总收入的90.9%，财政专户收入占总收入的9.09%，上年结转结余18万元。

2、部门实际支出

2019年总支出3009.76万元，财政拨款支出2736.06万元，占总支出的90.90%，基本支出2737.16万元，专项支出272.592万元，占总支出的9.057%。财政专户支出273.69万元，占总支出的7.02%；

年初结转项目资金18万元，本年收入3008.11万元，当年实际支

出数为 3009.65 万元，年末结余 16.3560 万元，全年收支平衡。

3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费实际总支出 0.455 万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析

2019 年部门整体实际支出 3009.65 万元，年末基本支出结转 16.356 万元，主要是因为财政拨付高中免学费经费等未能及时列支。基本支出 2737.06 万元，项目支出 272.59 万元。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

单位严格执行财政预算，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合实际情况编制部门预算。

1、财务室根据财政局要求，做好全年经费预算，在收支平衡的基础上，编制年度预算，报主管领导审阅，上报县财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据财政局最终批复预算数，实行单位预算公开，当年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

所有物资采购按照政府采购相关规定和流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

三、部门整体支出绩效实现情况

2019 年，我单位积极履职，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。

四、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. 财务管理方面，会计核算还不够细致，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；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》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强财政财会业务知识和财政法规学习，不断提高行政财务人员的业务素质和依法理财能力。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。