

宁县米桥学区关于 2019 年度部门整体支出 绩效自评的报告

按照《中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁办发〔2020〕8号）和《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，对2019年度县级部门预算开展整体支出绩效评价，绩效评价工作按照“谁使用，谁负责”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，由各部门组织实施，现对2019年度宁县米桥学区整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、研究拟定本学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定本学区发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导本学区基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理本学区教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导本学区教职工的思想政治工作，规划本学区品

德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（一）人员及机构概况

宁县米桥学区共辖 10 所小学，5 个教学点，公益一类，1 所中心幼儿园。财政全额拨款的事业单位，机构较 2018 年无增减变动。现有事业编制 121 名，年末实有在职人员共 156 名，其中：事业人员 137 名，代课教师 18 名、临时工 1 名。退休人员 15 名，遗属供养 16 名。较 2018 年在职减少 5 人，主要为在职转退休，退休人员减少 36 人，退休“老人”人移交社保局管理。

二、整体支出绩效实现情况

我单位本年度收入合计 17815428.15 元，年初财政拨款结余 331723.44 元，收入合计 18147151.59 元；本年度本单位支出合计 17873305.4 元，年末结余 273846.19 元，总计 18147151.59 元。其中基本支出元 15086663.15 元，占比 84.41%，项目支出 2786642.25 元，占比 15.59%；结余 273846.19 元。

2019 年 12 月 31 日，固定资产原值为 9968693 元，本年折旧 4555401.17 元，资产净值为 5413291.83 元。

单位基本支出 15086663.15 元，主要用途为人员工资、保障单位运行，用于商品服务支出，包括印刷费、差旅费、办公经费。本年度项目支出为 2786642.25 元，项目资金的支出主要是：

1、城乡义务教育阶段学校公用经费 1174036.75 元，全部用

于学校公用开支，保障学校正常运转。

2、学前教育幼儿园免保教费 569902.91 元。主要用于弥补学校公用经费、缴纳社会保险、支付聘用教师工资和其他保持幼儿园基本运转的支出。

3、农村义务教育学生营养改善计划 921702.59 元主要用于学生营养早餐牛奶及米面油等食材购置。

4、义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助 101000 元，主要是发放给学生中建档立卡贫困家庭学生、残疾学生、最低生活保障学生、农村特困救助学生以及孤儿、烈士子女。

5、用于教育事业的彩票公益金支出 20000 元，主要用于米桥小学少年宫器材购置及学生活动经费。对于学校涉及的各个项目资金实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法规范使用。项目资金管理按要求专款准用的原则，学区成立了资金监管领导小组，做到了专款专用。

三、单位预算绩效管理开展情况

我单位资金管理情况，能够严格按照规定用途合理使用资金，做到专款专用；健全了财务审核制度及各项规章制度。资金做到日清月结，对资金使用情况都有分析报告和有关部门的监督检查；强化了印鉴管理，对资金管理人员做到印鉴、支票、分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全；资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，并要求有关

部门依法对资金使用情况进行监督管理；加强学区及各校财会人员廉政教育，预防财会人员在资金管理中滥用职权，玩忽职守，需私舞弊现象发生。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对各类资金严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。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，保证了财务管理工作规范有序进行。

四、当年部门预算及执行情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15086663.15 元。教育支出 14379291.25 元，；社会保障就业 3474014.15 元。其中：工资福利支出（人员经费）8590299 元；商品服务支出 1855530.66 元；对个人和家庭补助 7262466.74 万元；资本性支出 165009 元。

五、存在的主要问题

我单位近年来学校教师缺编，教师工作任务繁重，财务人员由

专任教师兼任,财务专业知识缺乏。 财政工作按部就班,在精度和深度上有所欠缺,尤其在办公设备购置,固定资产管理方面还需进一步严格规范,学区要及时培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题,我单位会加强内部的资产管理工作,严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置和管理岗位职责制度等。严格控制运行成本,提高工作效率,加强人员控制。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况。

拟按照要求公开。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

米桥学区

二〇二〇年八月十九日