**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区黄金坳中心幼儿园内设机构包括：内设机构8个，分别为办公室、教师办公室、园长办公室、总务室、工会室、财务室、教研室、保健室。

1. 人员编制情况

本部门共有编制人数3人，领导人数3人。

1. 主要职能职责

怀化市鹤城区黄金坳中心幼儿园，全面贯彻党的教育方针，落实学前教育各项政策，保障幼儿收到教育的各项权利，维护全体教职工的各项权益。

1. 绩效目标设定情况

学校部门整体支出包括教育基本经费、项目经费、教育发展校方责任经费和教学设备经费。

教育基本经费：保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

教育发展校方责任经费：保障学生及时入园，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康。

教育发展教学设备经费：教学教研活动的有效开展。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

教育基本经费总支出81.35万元。其中人员经费支出58.42万元，日常公用经费支出22.93万元。项目支出：总支出26.05万元,主要用于学生营养餐，购买校方责任险。

公务接待费0万元, 控制在预算的0万元范围内；无公务用车购置及运行维护费。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

教育基本经费总支出81.35万元。其中人员经费支出58.42万元，日常公用经费支出22.93万元。

1. 项目支出情况

项目支出：总支出26.05万元,主要用于学生营养餐，购买校方责任险

(三)"三公"经费使用和管理情况

无三公经费

1. **政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算

1. **社会保险基金预算支出情况**

社会保险基金预算支出7.19万元，用于缴纳社会保险

**六、部门整体支出绩效情况**

我单位积极履职，强化管理，较好地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。

**七、存在的问题及原因分析**

财政预算与学校实际开支存在偏差，如年终各部门要求学校必须订阅报刊杂志，需购买的一些保险险种等均不在预算内。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出成倍增长，每年的公用经费根据单位上年底的在职在编人数和经费标准核定金额，不包括当年正式招聘入职但未进编的人数，公用经费存在缺口，以致经费比较紧张。另外财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付较滞后。学校没有专门的财务人员，都是由本校教师兼职，没有专业的财务知识，但现在对财务工作要求越来越规范，导致我校的财务管理工作开展起来有一定的难度。

1. 下一步改进措施

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

九、其他需要说明的情况

无