附件1

2023年度怀化市红星路小学

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**怀化市红星路小学2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、怀化市红星路小学概况**

（一）部门基本情况

怀化市红星路小学成立于1975年，位于红星南路538号，主要承担小学教育事务。

2023年我单位有编制数105人，在编91人，领导班子成员8人，临聘教师49人，离退休61人。一个党支部，共有党员31人。校长领导下设有党建、教学、后勤、德育四个副校长及工会，分别管理办公室、教务室、教研室、总务室、德育处、安全处、财务室等部门。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年我单位一般公共预算支出1528.7万元，主要用于人员支出1155.57万元，公用经费137.91万元，项目支出778.3万元（其中伙食费、课后服务费等其他支出543.1万元，一般公共预算支出235.2万元）。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

2023年一般公共财政拨款预算支出1528.7万元，实际支出1528.7万元。其中：

1. 基本支出
2. 基本支出1345.42万元，包括人员支出1155.57万元（其中基本工资500.29万元、津贴补贴2.72万元、奖金49.17万元、绩效工资362.78万元、养老保险128.68万元、医疗保险55.77万元、其他保险16.974.39万元、其他工资福利94.6万元），公用经费支出137.91万元（其中办公费12.36万元、印刷费7.79万元、咨询费4.8万元、水费12.08万元、电费13.74万元、差旅费4.18万元、维修费9.47万元、租赁费3.29万元、培训费8.61万元、工会经费21.23万元，其他商品和服务支持38.06万元）；
3. 项目支出778.3万元，伙食费、课后服务费等非税收入项目支出564.4万元，以及临聘教师工资福利及社保费167.2万元和校园维修及设备信息化更换升级项目29.4万元，教师的工伤、失业、生育保险16.8万元等。
4. “三公”经费增减情况，我校2023年度“三公”经费标准为0万元，2023年核定标准为0万元，“三公”经费控制率100%。

**（二）专项支出**

（1）专项资金财政拨款支出29.4万，主要用于多媒体教学设备（智慧黑板）的更新（12.86万元）、校园网络广播等设施的改建（7.14万元），以及校园校舍的维修工程（9.39万元）。

（2）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，专款专用。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

**三、政府性基金预算支出情况**

无。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）财务管理及内控建设**

整个项目的运行完全按照我校内部管理制度、区教育局及财政的有关规定执行，所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。

**（二）绩效目标完成情况**

严格按照上级指示，在规定的时间里完成好了各项绩效目标工作。自评分为99分。以落实教育政策为主线，以创人民满意的教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务：改善学校的办学条件，完善学校的硬件设备，提高教育网络信息化水平，新配置300套新课桌椅，7间教室更换了多媒体终端设备（智慧黑板），对校园校舍进行了较大规模的维修。

**七、存在的主要问题及原因分析。**

1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；

2.会计基础工作有待完善。

**八、进一步改进措施**

**1**.进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.经费支出严格按规定进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

**九、其他需要说明的情况**

无。