**2023年度整体支出绩效自评报告**

（芦坪中心完全小学）

1. 部门、单位基本情况

截止2023年12月，我校有在职教师36人，退休教师42人，在校学生人数359人。

学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

内设机构设置，9个职能处室：学校办公室、校长室、工会、党支部、总务处、教务处、德育处、教研室、财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

教育基本经费总支出6023131.01元。其中工资福利支出3745525.68元，商品和服务支出930988.97元，对个人和家庭补助931649.51元，资本性支出414966.85元。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出1032433.18 元，主要用于：农村营养餐计划和学生生均公用经费及专项以及人才津贴及学生营养午餐食堂人员工资。其中农村营养餐计划315266元，人才津贴及学生营养午餐食堂人员工资177600元，学生生均公用经费及专项539567.18元。

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

2023年度财政拨款社会保险基金总支886593.75元，其中：养老保险缴费支出570375.26元；基本医疗保险支出269154.83元；其他社会保障支出47063.66元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，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。

八、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