2023年度怀化市鹤城区芙蓉学校整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章） 怀化市鹤城区芙蓉学校

2024年10月 23日

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

1、怀化市鹤城区芙蓉学校是全额拨款的事业单位。内设9个职能处室：校长室、书记室、副校长室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、德育处。

2、主要工作职责：全面贯彻党的教育方针，落实九年义务教育各项政策，保障学生受教育的各项权利，维护教师职工各项权益。

3、编制人员情况:现实有在职人员88人（其中全额拨款88人，自收自支0人）。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

学校2023年基本支出数为885.09 万元，其中人员经费支出为835.04万元，公用支出为50.08万元；项目支出为461.50万元，这些经费是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

**（二）专项支出**

2023年支出数为151.27万元，是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等。其中：对个人和家庭补助类0万元，具体有学生营养餐及食堂工作人员经费0万元、校园安保经费9.93万元，临聘教师工资141.34万元等。

**三、部门专项组织实施情况**

保安工资费用支付执行国库集中支出管理模式，学校申请，国库集中支付 中心审核支付，对于直接支付批复的资金严格实行相关财务制度和支付流程，实行严格的一支笔审核支付，支出管理零风险。

**四、资产管理情况**

固定资产原值总额为：859.872289万元。净值723.48262万元。本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，会计帐务处理，系统下帐处理。

**五、部门整体支出绩效情况**

2023年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

**六、存在的主要问题**

编制教师人数少，故而我校本年度聘请了较多临时代课老师，进而导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出增长，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

**七、改进措施和有关建议**

1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展.

2、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。