怀化市鹤城区凉亭坳学校2025年度整体指出绩效自评报告

单位名称：怀化市鹤城区凉亭坳学校

2026年10月

凉亭坳学校整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

怀化市鹤城区凉亭坳学校是全额拨款的事业单位。从事小学教育教学工作。现有在职教职工53人，退休教职工43人，临聘教职工3人，学生人数446人。怀化市鹤城区凉亭坳学校作为一级部门预算单位，内设5个股室，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、教研室。

二、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2025年年初预算数为856.88万元，是指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）项目支出

2025年年初预算数为136.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、政府性基金支出

2025年无政府性基金支出。

四、国家资产经营预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

2025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。

六、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。

七、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。

八、其他需要说明的情况

无。