

攀枝花市仁和区布德中小学文件

攀仁布中小【2020】1号

签发人：邓剑

攀枝花市仁和区布德中小学 2019年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

攀枝花市仁和区布德中小学负责学前幼儿园及九年义务教育阶段一至九年级学生的教育教学工作。

我校在职人员总数 92 人，编制人数 93 人。其中副高级教师 13 人，一级教师 40 人，初级职称 35 人，事业工勤人员 4 人，退休 63 人。在校学生 1028 人，其中学前幼儿 125 人，小学生 645 人，初中生 258 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年公共财政预算拨款收入 1703.37 万元，其中政府性基金预算收入 2.8 万元。上年结转 129.61 万元，其中上年结转结余 27.02 万元，变动结转结余 102.59 万元。

2019 年公共财政预算拨款收入 1703.37 万元，具体收入如下：

- 1、学前教育 46.83 万元。
- 2、小学教育 837.74 万元。
- 3、初中教育 403.46 万元。
- 4、其他教育费附加 53.85 万元。
- 5、机关事业单位基本养老保险 131.34 万元。
- 6、社保局拨款 0.08 万元。

- 7、职业年金 2.84 万元。
- 8、事业单位医疗 60.97 万元。
- 9、公务员医疗补助 12.56 万元。
- 10、住房公积金 150.67 万元。
- 11、用于教育事业彩票公益金 2.8 万元。
- 12、其他普通教育支出 0.15 万元。
- 13、财政委托业务支出 0.08 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年支出总合计：1798.19 万元。基本支出：1361.91 万元，项目支出 436.28 万元。其中：

- 1、学前教育支出 28.96 万元。
- 2、小学教育支出 948.39 万元。
- 3、初中教育支出 403.46 万元。
- 4、其他教育费附加支出 58.85 万元。
- 5、职业年金 2.84 万元。
- 6、机关事业单位基本养老保险支出 131.34 万元。
- 7、其他社会保障管理事务支出 0.17 万元。
- 8、事业单位医疗支出 60.97 万元。
- 9、公务员医疗补助支出 12.56 万元。
- 10、住房公积金支出 150.67 万元。
- 11、其他普通教育支出 0.15 万元。

结余 34.79 万元（学前教育-食堂改造维修资金 27.87 万，小学教育-公用经费 3.96 万余，财政委托业务支出 0.08 万元，社保局拨款 0.08 万元，用于教育事业彩票公益金 2.8 万元）。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

学校结合工作实际，认真编制年初预算，认真分析预算数据执行情况，编制决算报表。认真分析、总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表。办

公费、水电费等专项预算提前细化，结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报。

（二）执行管理情况。

学校每月的收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校校务会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校教育教学工作的正常运转。

（三）决算编制情况。

我校的决算编制由主管部门攀枝花市仁和区教育局根据我校支出实际进行编制，我校财务人员及时、准确向教体局会计人员提供决算用相关数据资料。

（四）支出绩效情况。

1、行政运转保障

攀枝花市仁和区布德中小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在校园学习环境中，愉快健康地成长。

2、机关厉行节约：

2019 年学校没有因公出国（境）费用、没有会议费、没有公务接待费，公务用车运行维护费 0.89 万元。

3、机关节能降耗

学校在全校师生中认真开展节约水、电、气、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。

4、绩效目标完成情况。

项目实施完成，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高教育质量，为仁和的民族地区培养更多的优秀人才。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价结论：优。

(二) 存在问题。

存在问题：资金使用再细化，充分用好每一笔资金，进行节能降耗改造，降低学校能耗。

(三) 改进建议。

改进建议：在保障学校正常运转的同时，学校再增加一些小的项目建设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围，提升师生幸福指数，使教师更愿意教好书育好人，学生乐于在我校学习，让家长都愿把学生送到我校来，减少生源的流失。

攀枝花市仁和区布德中小学

2020年5月20日

