

攀枝花市第六中学

攀枝花市第六中学

2019 年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

攀枝花市第六中学是一所实施初中义务教育，促进基础教育发展的初级中学。在职人员总数 60 人，编制人数 61 人。其中高级教师 7 人，一级教师 29 人，初级职称 24 人，退休 70 人。在校学生 505 人，七年级 4 个教学班，八年级 4 个教学班，九年级 6 个教学班，共 14 个教学班。

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 1125.83 万元。上年结转 12.70 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年支出总合计：1130.02 万元，结余 8.51 万元。

基本支出:977.69 万元，项目支出 152.33 万元。其中：

- 1、初中教育支出 843.08 万元。
- 2、其他教育费附加支出 32.95 万元。
- 3、机关事业单位基本养老保险支出 90.41 万元。
- 4、事业单位医疗 41.97 万元。
- 5、公务员医疗补助 10.79 万元。
- 6、住房公积金 104.03 万元。
- 7、社会保障管理事务支出 0.12 万元。
- 8、职业年金 6.67 万元。

2019 年财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。2019 年我校无“三公”经费。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。

（三）决算编制情况

严格按照文件精神，在区财政的指导下，在区级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2019 年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2019 度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项规定”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息

化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：目前我校面临着学生人数逐年减少，公用经费严重不足的情况，年底还有 7 万多应付未付款项，结余资金主要用于次年年初维持学校基本运转（水电费、临工劳务费等）。对应资金使用必须做到再细化，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：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

