

合水县西华池镇中心小学便函

部门（单位）整体支出绩效自评报告 （2023 年）

项目主管部门：合水县教育和科学技术局

自评实施部门：合水县西华池镇中心小学



2024 年 02 月

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

合水县西华池镇中心小学为合水县教育和科学技术局下属事业单位，二级预算单位，独立核算单位。

（二）机构职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（三）人员概况。

2023 年末西华池镇中心小学教职工共计 54 人。

2023 年末学生人数 486 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

2023 年，我校在教科局领导的关心支持下，学校领导班子和全体教职工齐心协力，深入推进养成教育，全面提升保教质量，努力围绕“办好人民满意的教育”开展了大量的工作，顺利完成了本年度教科局下达给我校的各项任务。

2023 年，我校进一步落实预决算工作，规范财务行为，提高资金使用效益，促进了办学条件不断改善。依法理财、科学安排、讲求效率、勤俭节约，为不断改善园舍环境、添置保育教育设备设施、提高学生学习 and 生活质量提供经费支

持。

认真落实教育惠民政策，促进教育成果惠及广大人民群众。一是全力做好各项教育资助工作；二是切实保障进城务工人员随迁子女入学。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

合水县西华池镇中心小学 2023 年总收入 1017.449649 万元。其中公共预算财政拨款收入 1010.524369 万元；其他收入 6.92528 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

合水县西华池镇中心小学 2023 年支出合计 1017.449649 万元。其中工资福利支出 800.683864 万元；商品和服务支出 53.779192 万元；对个人和家庭的补助支出 85.649793 万元；其他资本性支出 77.3368 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位 2023 年总支出预算 795.118269 万元，其中：

1、基本支出 789.753529 万元

（1）人员经费 785.253529 万元：以 2022 年 10 月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴一并列入，核定在职人员工资支出 601.0404 万元，社保和就业支出 184.213129 万元（基本养

老保险缴费和其他社会保险缴费 87.2304 万元，离退休费 52.519782 万元)。医疗卫生与计划生育支出 44.462947 万元。

(2) 公用经费 (2023 年工会会费) 4.5 万元, (按 2022 年 10 月单位正式在职人员人均 0.1 万元核定)。

2、县级专项经费 4.199 万元。

保育费支出办公费 3.29 万元, 中小学临时代课教师工资补助及幼儿园临聘教师工资 0.909 万元。

3、政府性基金(少年宫) 支出 5.66574 万元。

(二) 预算执行情况

2023年部门决算收入1017.449649万元, 部门预算收入 799.618269万元。究其差异原因是我县财政部门年初预算只针对县本级财政拨款资金, 无法预算教育行政事业性收费收入, 而且不针对上级财政拨款资金和项目专项资金。

我校2023年坚持厉行节约, 严格控制“三公”经费, 结合单位年度工作, 科学合理地安排支出计划, 春季、秋季学期有教育行政事业性收费(公办幼儿园保教费)收入和上级财政拨款资金收入, 我校及时调整预算数, 并加快预算执行进度, 到2023年末我校调整预算数与决算完全一致。

(三) 综合管理情况

我园按照《中华人民共和国预算法》的有关规定编制预算, 结幼儿园工作实际, 科学合理地安排支出计划, 并依照教科局制定的《合水县教育系统财务管理规定》等相关制度

加快预算执行进度，确保财政资金的安全性、规范性和有效性。

2023 年我校非税收入 1.52 万元，全部为教育行政事业性收费（公办幼儿园保教费）收入。全年支出 1.52 万元，商品和服务支出 1.52 万元，用于日常运转支出；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

我校在县财政局和县教科局的指导下，按照要求，精心组织，认真做好本部门财务管理、决算组织、编报、审核工作，圆满完成了 2022 年部门决算工作。

我校严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》等资产管理和财务会计制度规定，强化本单位对资产的清查和管理，确保资产安全和完整，提高资产的使用效益。

通过编报我校单位内部控制报告，制定了内部控制工作方案，成立了内部控制领导小组，进一步规范了我校内部经济和业务活动，强化对我校内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进了我校公共服务效能和内部治理水平不断提高。

我校严格按照县财政局的统一要求，对经批复的部门预、决算进行公开。

（四）整体绩效

2023 年，合水县西华池镇中心小学进一步落实预、决算

工作，规范财务行为，提高资金使用效益，促进了办学条件不断改善。在努力提升保教质量，优化教育服务上采取了一系列措施，初步构建了部分校本课程。继续认真落实教育惠民政策，促进教育成果惠及广大人民群众，人民群众满意度高。一是全力做好各项教育资助工作；二是切实保障进城务工人员随迁子女入学和“三残”儿童少年入学。

一年来，通过我校师生的共同努力，各项工作有序开展，全面完成了教科局下达的各项目标任务。

三、评价结论及措施

（一）评价得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
3 个	10 个	21 个	100	94	会计核算不规范、内部管理制度有待进一步完善、未及时清理资产等问题

（二）存在问题。

1. 未制定“三重一大”管理制度、招标比选等制度，制度建设有待进一步完善。

2. 会计核算不规范，存在部分记账凭证附件不完善、请款单上请款单位签字不全、请款单上大写金额错误、发票抬头不规范等问题。

3. 未及时按规定程序撤销已受损拆毁的房屋、设备等资产价值，导致资产虚增。

（三）改进措施。

我校将在教科局的指导下全面梳理内控管理制度，找出风险点，针对性建立和完善相关制度，并及时发文实施，加强对经济活动的内部控制和监督。我校将继续加强对《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》等相关会计制度的学习和培训，规范会计核算和支付审核，加强会计工作管理力度，做到会计信息及时准确、真实可比。并进一步加强与主管部门和县国资办等机构的沟通协调，尽快完善相关程序，及时对资产进行报废处理，避免虚增资产。

合水县西华池镇中心小学

2024年2月13日

