

附件 1

2024 年度永州市零陵区千秋岭小学整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区千秋岭小学



一、基本情况

（一）单位基本情况

（1）主要职能：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
- 2、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
- 3、认真履行教育法、教师法等法律法规；
- 4、积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；
- 5、努力完成好各项教育教学任务。

（2）组织机构及人员基本情况

我校是一所义务教育阶段的小学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局，编制人数 39 人，在职人员 39 人，其中一人借调至徐家井派出所，一人借调至萍洲小学，退休人员 3 人。2024 年单位由校长室、办公室、教导处、政教处、工会及少先队组成。

（二）单位整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1. 部门整体支出情况。

2024 年部门整体支出年初预算数 435.33 万元，全年预算数 624.56 万元，全年支出执行数 624.5 万元，执行率为 100%，全年绩效目标都按时按量完成。

2. 部门预算收支决算情况。

2024 年预算总收入 624.56 万元，其中一般预算拨款（补助）624.56 万元，与上年决算收入 575.7 万元相比增加 8.49%。2024 年度预算总支出 624.56 万元，与上年决算支出 575.7 万元相比增加 8.49%。主要原因是：学校较为老旧，维修经费增加。

3. “三公经费”支出和管理情况。

2024 年度“三公经费”预算支出：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务



用车购置及运行费支出为 0 万元;公务接待费支出为 0.0 万元;“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0.0 万元。

2024 年度本部门继续严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年度基本支出538.97万元,其中:人员经费465.37万元,占基本支出的86.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等;公用经费73.6万元,占基本支出的13.66%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度,本部门的“三公经费”使用严格,自规范“三公”经费开支后,未发生不必要的接待,更无公车费与公费旅游等支出。

(二) 项目支出情况

2024 年度项目支出为 85.6 万元。主要用于学校基础设施维修。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位无国有资本经营支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位社会保险基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 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。

七、存在的问题及原因分析

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成学校的经费使用不足。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。

八、下一步改进措施

- 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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市零陵区千秋岭小学 2024 年绩效自评结果 100 分，由零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

