

附件 1

2024 年度零陵区水口山镇中学整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区水口山镇中学

2025 年 07 月 14 日

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能职责、机构编制、人员构成情况。

#### 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. 机构编制情况，包括当年变动情况及原因。

我校是一所义务教育阶段的中学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局。2024 年度内设职能部门 6 个：校长室、办公室、教导处、政教处、工会、总务处。

#### 3. 人员构成情况，包括当年变动情况及原因。

水口山镇中学核定编制数 65 名，全额拨款编制 65 名，实有全额拨款编制人数 65 名，在岗人员 65 人，退休人员 40 人。

### (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 737.66 万元，全年预算数 971.13 万元，全年支出执行数 971.13 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 971.13 万元，其中一般预算拨款（补助）

971.13 万元，与上年决算收入 1108.15 万元相比减少 12.36%。2023 年度预算总支出 971.13 万元，与上年决算支出 1108.15 万元相比减少 12.36%。主要原因是：学生人数减少，过紧日子厉行节约压缩经费。

### **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 887.87 万元，其中：人员经费 802.22 万元，占基本支出的 90.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费 85.56 万元，占基本支出的 9.65%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。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 83.26 万元。主要用于学校田径运动场改造工程和学生食堂维修工程项目。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。

## **三、政府性基金预算支出情况。**

我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。**

我单位无国有资本经营预算支出情况。

#### **五、社会保险基金预算支出情况。**

我单位无社会保险基金预算支出情况。

#### **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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

零陵区水口山镇中学2024年绩效自评结果99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