

秀文侨心学校 2024 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 18 人，其中行政编制 人，事业编制 18 人。年末实有在职人员 18 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)

414.53 万元,实际支出 361.42 万元,完成预算安排的 87.19%。

人员经费支出 万元，占基本支出的 %；日常公用经费支出 万元，占基本支出的 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转)

306.56 万元,实际支出 306.56 万元,完成预算安排的 100%。

其中：

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：江华瑶族自治县桥头铺镇秀文侨心学校		金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

农村义务教育学校学生营养改善计划项目资金，2024 年实际支出 24.1 万元，占项目支出的 100%，主要用于改善农村学生营养状况，提升学生身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平等方面。

城乡义务教育生均公用经费计划项目资金，2024 年实际支出 15.89 万元，占项目支出的 100%，主要用于保障城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等

六、部门整体支出绩效情况（重点）

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

我校现有学生 169 名。教师 17 名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据湘财预[2020]97 号文件及湘财预[2020]57 号文件精神，2024 年度下达我校的公用经费专项资金为 15.89 万元。

（三）资金绩效目标

2024 年公用经费支出，全部用于教育教学活动开支，保证学校正常运转，提升学校优美学习生活环境。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入 15.89 万元，均纳入了 2024 年部门预算，资金均是通过县财政局直接下达用款指标至学校。

认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账。

三、项目资金组织实施情况

我校严格按照公用经费资金管理要求，使用和监管资金。制定了项目和资金审核、公示制度。

使我校 2024 年度公用经费项目资金使用更规范。

四、预算支出绩效情况

我校 2024 年公用经费支出 15.89 万元，其中办公费 3 万元，水电费印刷费 1.44 万元，会议费 0.3 万元。政府采购费 6.145 万元。

七、存在的问题

存在的问题及主要原因：办公费、维修费开支比上年减少，原因是学生减少、，设备老化，相对应减少的情况下开支会减少。

八、下一步改进措施（根据存在问题提出相关措施）

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况