盐边县惠民镇初级中学校

部门预算整体绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）机构组成**

盐边县惠民中学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是在盐边县教育和体育局领导下的一所乡镇学校。

**（二）机构职能**

盐边县惠民中学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施初中义务教育，促进农村学校基础教育发展，初中学历教育。

学校整体支出包括教育基本经费、教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费和教学仪器设备经费。

教育基本经费：保障基础教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

**（三）人员概况**

2021年度本单位人员编制数29人、实有在职职工23人、离退休职工8人，专任教师23人。其中副高职称5人，中级教师 12人，二级教师6人。本科学历20人，大专学历3人，中专及以下学历0人。省级骨干教师1人，市级学科带头人、骨干教师 0人，县级学科带头人、骨干教师2人。学校现有2个教学班，在校学生32人，寄宿生18人，随班就读1人，送教上门4人，学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书2820册。

**二、部门财政资金基本情况**

**（一）财政资金收入情况**

2021年我校财政年初预算375.1万元，调整预算数421.6万元，决算数421.6万元，年初结余结转16.9万元，2021年实现财政资金项目及基本收入总额438.5万元。

**（二）财政资金支出情况**

2021年财政年支出初预算394.4万元，调整预算数438.5万元，决算数438.5万元，年末结余结转0万元，2021年实现财政资金项目及基本支出总额438.5万元。

**1、基本支出：**年初预算数375.1万元，调整预算数414.6万元，决算数414.6万元，分别为：

1. 人员经费年初预算数360万元，调整预算数406.2万元，决算数406.2万元；（其中：工资福利支出376.4万元。分别为：基本工资 120.5万元、津贴补贴22.8万元、绩效工资112.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费36万元；职业年金缴费6.8万元；职工基本医疗保险缴费19.6万元，公务员医疗补助缴费1.9万元，其他社会保障缴费4.1万元；住房公积金35.4万元；其他工资福利支出16.5 元。
2. 公用支出年初预算数15.1万元，调整预算数8.3万元，决算8.3万元：（其中商品和服务支出8.3万元；分别为：维修（护）费0.1万元；劳务费3.5万元；工会经费4.7万元。

（3）对个人和家庭的补助支出29.8元，分别为：生活补助29.3万元、医疗费0.5万元、奖励金0.01万元。

**2.项目支出：**年初预算数19.3万元；调整预算数23.9万元，决算数23.9万元，分别为：

（1）商品和服务支出23.8万元。（其中：办公费3.6万元；印刷费0.3万元；水费1.4万元；电费0.9万元；邮电费0.2万元；差旅费3.6万元；维修费12.9万元；培训费0.5万元；劳务费0.09万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0.08万元）。

财政资金结转结余情况。

我校年末结余根据盐财资行〔118〕号文件归集上缴，年末结余0元。

**三、部门预算绩效管理情况**

**（一）部门预算绩效管理**

根据《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等文件精神，结合我校工作实际，我们制定了《学校关于规范办学行为的管理办法》，以此规范我校的办学行为，落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。校长任组长，各部门为成员，对学校全年工作进行考核评分，细化量分准则，评定目标责任制，提高学校整体工作效能，较好的推动了全校的教育教学工作平稳健康发展。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2021年没有因公出国（境）费支出；公务接待费0元，控制在预算的1万元范围内；无公务用车购置及运行维护费。

**（二）结果应用情况**

教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（1）加强班子队伍建设

惠民中学内部领导小组组长张俊 ，副组长付礼才，晏成兵、王登平、雷玉泉、刘兴鸿、曹文军为成员，在内部管理中注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

（2）加强教师队伍建设

注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水平 ，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。

（3）坚持依法治校

修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，做到依法治校。

2.部门内部控制制度的执行。

制定内部控制建设工作方案、成立内部控制领导小组、设立内部控制工作小组办公室；修订原有的内部控制制度、补充新的内部控制制度、重点落实内部控制制度的执行与督查；建立权力运行制衡机制，完善分事行权、分级授权、分岗设权、定期轮岗、明晰职责、集体决策等制度；对预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理等制度严格执行；清理领导权力清单、部门责任清单、岗位职责清单等，内部控制工作取得了一定的成效。

**（三）信息公开**

结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我校将进一步加强绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益，并及时完整按照上级要求在内网或外网向社会公开。

**（四）绩效监控**

保证学校教育教学基本经费的使用，促进教育教学工作有效开展，保障学校工作正常运行。

为了改进教学环境，提高校园文化建设，完善基础建设，增添教学设施设备，办学条件得到改善，为学校办学条件达标建设奠定了坚实基础。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

年初我单位效益指标为：提升调研报告水平、提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

1、年初我单位满意度指标为：调研报告基本达到县委县政府要求，教师教学水平达到基本满意。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

2.年初我单位产出指标为：开展师资培多次、全年均按计划有序进行上级主管部门交办的各项教学任务，完成率为100%。

3、年初我单位效益指标为：提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

学校整体支出绩效情况：自评优良

（二）存在问题

学校地处偏远，差旅费、水电费开支大，学校公用经费紧张。

（三）改进建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县惠民镇初级中学校

2021年5月16日