附件2

金雁中学2021年市级部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

1．主要职能。

我校为高完中学校，主要职能为教育教学管理与教育事业发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1个机构，无增减变化

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人员223人；调入8人，调出1人，辞职1人，当年年末在职人员229人，退休人员75人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | 32,494,682.89 | 29,995,382.89 | 2,499,300.00 |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,159,984.33 | 3,159,984.33 | 0.00 |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 20,785,973.92 | 18,286,673.92 | 2,499,300.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 625,241.40 | 625,241.40 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,762,497.92 | 2,762,497.92 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,381,248.96 | 1,381,248.96 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,249,516.36 | 1,249,516.36 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,530,220.00 | 2,530,220.00 | 0.00 |  |

（二）部门财政资金支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 合计 | 32,553,022.76 | 30,053,722.76 | 26,606,183.89 | 3,447,538.87 | 2,499,300.00 |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | | 3,159,984.33 | 3,159,984.33 | 2,574,144.33 | 585,840.00 | 0.00 |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | | 20,844,313.79 | 18,345,013.79 | 15,483,314.92 | 2,861,698.87 | 2,499,300.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 625,241.40 | 625,241.40 | 625,241.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,762,497.92 | 2,762,497.92 | 2,762,497.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,381,248.96 | 1,381,248.96 | 1,381,248.96 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 1,249,516.36 | 1,249,516.36 | 1,249,516.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 2,530,220.00 | 2,530,220.00 | 2,530,220.00 | 0.00 | 0.00 |  |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、学校绩效整体目标：把德育放在首位,坚持管理育人,教书育人,服务育人.环境育人的工作方针.会同德育主任,建设精干得力的德育工作队伍,采取切实措施,坚持不懈地加强对学生的思想、品德教育。坚持学校工作以教学为主.按照国家统-编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理系统,搞好教学常规管理,深入教学第一线,正确指导教师进行教学改革,努力提高教学质量。贯彻勤俭办学原则,坚持总务工作为教学、为师生服务的方向,关心师生生活,保护师生健康.严格管理校产和财务,搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工福利。

2. 绩效目标完成情况。

（1）、保障全校229名教师工资按月足额发放，全年工资性支出2238.47万元，养老保险支出276.25万元，职业年金支出138.12万元，医疗保险支出124.95万元，住房公积金支出253.02万元。

（2）、保障学校工作正常开展，日常公用经费支出496.20万元。

（3）、按计划开展教师培训，每期组织教师参加校内培训5次，参加德阳市级培训每期1次。全年共计支出培训费7.23万元。

（4）、保障退休人员正常生活水平，2019年发放退休人员生活补助费用62.52万元。

（5）、对学校办公用房进行了正常维护，对楼顶进行了防水改造，粉刷了墙壁23000平方。2020年支付维修费用64.71万元。

（6）、圆满完成了教育教学任务，高三共计744名学生正常毕业，520名学生升入了高一级学校继续学习，升学率达70%。

（7）、学校对三公经费的管理严格按照相关管理文件规定执行，严格预算，年初预算公务用车维护费3万元，实际实际预算支出2万元。执行率66.67%。

3、预算编制及执行情况

（1）预算收入情况

2020年部门年初预算收入3122.64万元，其中一般公共预算拨款收入2809.83万元，纳入专户管理的非税收入312.8万元。

（2）部门预算支出

2020年部门预算支出为3122.64万元，其中基本支出2765.48万元，项目支出357.16万元。

（3）部门预算执行情况

2020年部门预算实际收入3538.76万元，其中一般公共预算拨款收入3249.47万元，纳入专户管理的非税收入289.29万元。

2020年部门预算实际支出为3617.67万元，其中基本支出3260.52万元（其中人员经费2758.43万元，公用经旨502.09万元），项目支出357.16万元。对比年初预算情况执行率为115.85%。

（4）三公经费预算执行情况

学校对三公经费的管理严格按照相关管理文件规定执行，严格预算，年初预算公务用车维护费3万元，实际实际预算支出2.99万元。执行率99.67%。

（二）结果应用情况。

## 1、根据2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评结果，部门预算管理得分84分，绩效结果应用得分10分。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

## 2、针对评价结果做了如下改进措施。

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过收集汇总资料，分析核实情况，结合《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准进行自评,金雁中学得分94分。

（二）存在问题。

2020年，我校严格按照年预算认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中,我校将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各股室，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

四川省广汉市金雁中学

2021年7月9日