2022年度益阳市人民路小学**整体支出绩效评价报告**

 为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2022年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下:

**一、部门职责**

（一）协助校长开展各项工作，认真贯彻党的教育方针，严格执行国家的政策、法令、结合学校实际制度和落实学年工作计划，负责工会、党务办公室工作、政工人事、党务校务公开、纪检监察、信访维稳、宣传、教师管理、职评、奖励、师训、档案。联系局办公室、党建办、工会、人事股、教师工作股、纪检监察室、阳光服务中心。负责学校各类文件的收发、登记、催办、归档等工作。负责学校档案的管理工作。

（二）负责教育教学日常管理、招生与考试、课务安排、教研教改、教材征订、学籍管理、班主任工作等。

（三）负责后勤服务、财务、基建维修、食堂管理、财产管理、物质采购、会计、报账、账册保管等工作。负责学校安全工作、传染病监控与防治、疫情防控工作。

（四）负责少先队工作，根据上级少团委和学校工作计划制定少先队工作计划、审定少先队中队辅导员的工作计划；并执行德育常规，开展德育活动，组织实施和检查、评比，做好总结、表彰。学校卫生、文明校园创建、资助等工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

益阳市人民路小学内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数118人，实有人数138人。

（二）决算单位构成

益阳市人民路小学无下属单位，因此，益阳市人民路小学2022年单位决算即益阳市人民路小学本级。

**三、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2,322.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加665.77万元，增长40.18%。主要原因是本年工资增加，课后服务增加。

**四、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2,322.76万元，其中：财政拨款收入1,819.64万元，占78.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入503.11万元，占21.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**五、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2,322.76万元，其中：基本支出2,322.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1,819.64万元，其中：

人员经费1,612.08万元，占基本支出的88.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费207.57万元，占基本支出的11.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、关于2022年度预算绩效情况说明**

组织对益阳市人民路小学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1819.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞；进一步完善财务制度，规范财经纪律；财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习。

**八、存在的问题及原因分析**

1、监督管理机制还有待加强。  
2、财务工作水平要进一步提高。  
3、会计基础工作还需要不断完善

**九、改进措施**

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习。