江西省全南中学整体支出

绩效自评报告

（2020年）

一、部门概况

**（一）部门基本情况。**

1. 部门组织机构及人员

全南中学下设党总支、办公室、教导处、政教处、总务处、电教处、团（支部）委、工会；高一有26个班、高二有20个班、高三有23个班、初中部有4个班。

全南中学编制人数268人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制268人；实有人数263人，在职人数263人（包括行政人员0人、全额补助事业人员263人）；退休人员55人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数55人。

2.部门主要职能

江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规；

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6、提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校输送高素质的后备力量。

**（二）当年部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：开展教育教学改革，着力提升学校日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。

目标2：鼓励教师参加各项教师培训活动，加强教师队伍建设。

目标3：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金、免学费补助、高考奖励金等奖助学金的发放工作。

**（三）部门预算绩效管理开展情况。**

一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**（四）当年部门预算及执行情况。**

2020年初县财政局批复我单位部门预算支出3444.33万元，年度预算调整17561.64万元，调整后21005.97万元。当年实际完成收入20906.38万元（不含上年结转99.59万元）；完成支出20961.99万元，其中工资福利支出2779.03万元、商品和服务支出464.87万元、对个人和家庭的补助支出394.43万元、其他资本性支出17323.66万元；年底结余43.98万元，其中基本支出结余43.98万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **江西省全南中学2020年度预算执行总体情况** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 小计 | 其中基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 预算数 | 20961.99 | 3173.46 | 17788.53 | 0 |
| 决算数 | 20961.99 | 3173.46 | 17788.53 | 0 |
| 预决算的差异数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是：（具体文字说明） | | | | |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于全南中学的人员经费和日常管理开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计2.29万元，其中公务接待费2.29万元，与上年同比增加-19.93%， “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关文件要求执行。

**（二）项目支出**

项目资金管理情况分析。全南中学严格按照项目资金管理办法执行，由县财政局对各项目资金的使用进行监管，资金拨付有完整的审批程序和手续，专项资金没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展。

**（二）改进的方向和具体措施**

建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分95分，等级优。