

附件 1:

2021 年部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州市实验中学附属学校

下属二级预算单位数量：无

填报人：余笑

联系电话：13542715177

填报日期：2022-4-21

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠州市实验中学附属学校是惠州市教育局下属独立核算的公益类事业单位,财政拨款预算一级单位。本校贯彻落实党和国家教育方针政策,积极推进素质教育;开展小学与初中阶段九年义务教育;完成上级交办的科研课题任务;完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）年度整体工作和重点工作任务

在习主席新时代中国特色社会主义思想的引领下,以学校的八年发展规划为目标,脚踏实地,勤奋工作,苦干巧干,不断进取,把惠州市实验中学附属学校办成“对社会有贡献的学校,让家长满意的学校,令学生成长的学校,质量一流的学校”,努力打造“五星”特色学校,促进学生全面发展。同时,学校提出发展“四个走在全市同类学校前列”的目标:一是课程改革和课堂教学模式创新走在全市同类学校前列,二是名师培养走在全市同类学校前列,三是落实立德树人根本任务走在全市同类学校前列,四是教育教学成果提升走在全市同类学校前列。

重点工作:一、落实安全责任制度,提高安全管理水平;二、深化现代学校治理体系,提升学校办学品味;三、优化九年一体化策略,促进教育教学质量;四、加强师德师风建设,促进教师专业发展;五、创新党建工作促发展,落实动力工程办特色;六、

落实财经制度管理，提升服务质量水平；七、创新德育工作新机制，实现三全育人目标；八、加强团队引领作用，培育领袖品质人才；九、加强学校标准化管理，规范学校办学行为；十、落实民主监督机制，发挥监督执纪作用；

（三）部门整体支出绩效目标。

惠州市实验中学附属学校财政拨款支出主要用于保障我校教育教学工作的正常运转，完成上级交代的日常工作任务以及保障学生的德智体美的全方面学习，创美好文明校园。

本年度财政拨款基本支出 3471.63 万元，其中人员经费支出 3170.06 万元，单位日常开支的商品与服务支出 301.57 万元；商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

本年财政项目支出 536.40 万元，主要用于基础设施建设、办公设备购置和校舍维修工程等。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。不存在资金的截留、挤占、挪用，以及虚列支出等情况，遵守财经纪律与法规，本着节约的原则使用，非经规定程序，不得随意更改资金使用用途，按规定内容、时限向社会公开财政预决算信息，保证基础数据和会计信息的真实、准确。

认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2021年我校无人员因公出国计划，费用为零；无公务用车，费用为零；公务接待费支出决算为零。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入40,141,039.53元，其他共产党事务支出12,300.00元，小学教育19,088,070.46元，初中教育13,047,226.59元，其他普通教育支出796,625.00元，其他教育费附加安排的支出3,150,000.00元，其他文化旅游与传媒支出5,000.00元，机关事业单位基本养老保险2,104,153.20元，事业单位医疗885,587.56元，机关事业单位职业年金1,052,076.72元，实际收入与财政对账单一致。

2021年度我校财政补助支出为40,080,322.55元，其中小学教育支出为19,088,070.46元，初中教育支出为12,983,647.81元，其他普通教育支出为800,486.80元，其他共产党事务支出12,300.00元，其他教育费附加安排的支出3,150,000.00元，其他文化旅游与传媒支出4,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,104,153.20元，机关事业单位职业年金缴费支出1,052,076.72元，事业单位医疗885,587.56元

年末财政补助结转254,287.54元，其中基本支出结转为151,169.56元，项目支出结转为103,117.98元；我校将在下年

度加快工作执行力度，合理开支各项专项经费。

二、绩效自评

（一）自评结论

通过自评工作，我校规范了部门预算支出管理，提高了资金的预算使用效率，积极的开展了绩效自评工作，建立了部门预算绩效评价工作体系，完善整体支出预算编制办法，为以后年度编制提供参考，树立了绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高了财政资金的使用效益，更好地履行部门职责；

学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为学校正常工作提供有效资金保障；

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。预算编制必须坚持“收支两

条线”管理原则。

2. 预算执行情况。

各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，遵守财经纪律与法规，本着节约的原则掌握使用，非经规定程序，不得随意更改资金使用用途。学校各项经费使用，按照规定程序与财经制度执行，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。

3. 预算使用效益。

根据学校年度收支情况来看，2021年度我校财政补助支出为4008.03万元，财政拨款收入4014.10万元，预算收入为3320.10万元，资金使用率高，各项人员经费发放及时，项目经费也严格执行资金支出的审批程序合理安排，而实际收入与预算收入有差异，是因为今年我校收财政下拨的330.80万元义务教育公用经费不纳入我校预算收支，由教育局统一统筹安排，且今年养老保险和职业年金医疗等人员经费有追加，故有差异。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成

果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

改进措施和建议：1. ；厉行节约，合理安排每项资金，使资金达到最大效益化，但也希望上级部门能加大对我校的资金投入
2. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用
3. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进
4. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。