

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）乐昌市新时代学校

填 报 人：刘远彬

联系电话：5502086

填报日期：2021. 1. 24

一、部门基本情况

(一) 部门职能。乐昌市新时代学校创办于 2000 年，是一所九年一贯制义务教育公办学校。创办以来，学校坚持“立足实际,发展内涵,推进精细化管理”的办学思路，坚持“以人为本,和谐发展”的办学理念，以“崇德、尚学、强体、创新”八字校训为育人目标和对师生的总要求。主要职能是实施初中及小学教育等相关社会服务，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

本部门由办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺、党总支办、工会等组成。我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，乐昌市编办给我校定有事业编制 253 个。2020 年在编在岗教师 216 人，退休教师 53 人；在校学生 3348 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

(1) 加快乐昌市教师发展中心综合大楼基础工程建设。

2020 年乐昌市教师发展中心综合大楼基础建设工程共投入 1158.23 万元，完成主体工程建筑面积为 4649.5 平方米。

(2) 做好贫困学生资助工作。

2020 年通过建档立卡贫困生、寄宿及非寄宿贫困生生活补助、爱心捐助等资助活动，完成对 259 名贫困生的资助，共计 20.95 万元。

(3) 做好新冠病毒疫情防控工作。

2020 年学校加强新冠病毒疫情防控工作，共投入 9.79 万元安装热成像筛查系统、洗手盆、消毒灯、额温枪、发放消毒液、口罩，开展多次疫情防控演练，很好的完成疫情防控工作。

(三) 部门整体支出绩效目标。

全面完成上级安排的各项任务，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

(四) 部门整体支出情况。

1. 收入情况：2020 年部门整体收入：4661.52 万元（其中财政拨款 4659.37 万元，其他收入 2.15 万元）。比上年收入减少 1007.73 万元，下降 17.82%，主要原因是上年有补缴 2014-2017 年机关事业单位基本养老保险款项及今年起取消住宿费收费。

2. 支出预算：2020 年部门整体支出：4661.52 万元，其中基本支出 4146.69 万元（人员经费 3505.29 万元、公用经费 641.4 万元）；项目支出 514.83 万元。

比上年支出减少 1007.73 万元,下降 17.82%,主要原因是上年年有补缴 2014-2017 年机关事业单位基本养老保险款项及今年起取消住宿费收费。

财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

资产管理情况:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开情况:本部门预决算数据归集在乐昌市教育局统一进行公开,能及时在乐昌市政府门户网站上进行公开。

“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在乐昌市政府门户网站上将“三公”经费情况进行公示。

总之,本部门 2020 年认真履行职责,及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

预算执行中严格以《乐昌市新时代学校财经管理制度》为准则,规范开支、合理开支,优化开支。首先保证人员经费和日常基本运行经费,在此基础上优先安排教育教学费用,为提高教育教学质量、增强科研创新能力、改善办学条件和办学环境、构建和谐校园提供资金保障。

本年度学校本着一切经费为教育、教学服务的宗旨,加强财务管理,严格执行会计制度,记账、算账、报账等如实全面反映单位资金的活动情况,做到内容真实,数据准确,账目清楚,手续完备,日清月结,按时报账。妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。在年终决算时做到账清目明,收支平衡。

工作中坚持勤俭办学,提高资金使用效益。对于可买但不是急于使用的,暂时不买;对于教学需要的,集中资金给予支持;按照财务制度现金管理的有关规定,做好资金的收、付工作。对违反财务制度的开支,坚决予以拒付。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本部门 2020 年度下达资金全部完成支付,按时完成了各项工作,基本达到预期目标。

1、学校积极向学生家长宣传学生资助政策,逐一落实贫困学生的生活补助,保证贫困学生享受到了应有的资助,即落实国家有关政策,又减轻学生家长经济

压力，杜绝因贫困等原因产生的辍学现象，通过完成教育脱贫攻坚工作助推社会经济的良性发展。

2、学校重视校园及周边区域的环境卫生，加强校内环境卫生整治，积极开展环保主题教育活动，提高学生环保意识，促进学生良好环保行为习惯，增设分类垃圾箱，引导学生“爱护环境，共创美好家园”，对环境保护起到了促进作用。

3、落实疫情防控，确保了师生安全。（1）通过手机短信、家长微信群、钉钉平台、学校电子显示屏、开学第一课、班会课等加强对新冠病毒肺炎疫情的防控宣传，提高防护意识；（2）复学前师生体温实行日报告制度，返校复学后实行入校体温监测制度，出现异常及时处理和反馈，确保师生安全；（3）及时订购、安装热成像筛查系统、洗手盆、消毒灯、额温枪、消毒液、口罩等防护设施、设备，严格执行防控指引。

（三）自评结论。

本部门在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。本部门自评为良好。

三、存在问题及改进意见。

本部门将进一步重视和加强预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。本部门需要进一步加强财务管理，严格财经审核，控制超支现象发生。