

附件 4

2024 年度安化县清塘铺镇中心学校 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县清塘铺镇中心学校

2025 年 04 月 24 日

2024年度安化县清塘铺镇中心学校 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024 年度重点工作

1. 足额及时保障干职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的公用经费。3. 严格执行部门预算批复的项目支出。4. 保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年度整体支出总额 6285.91 万元，其中财政拨款收入 5820.65 万元，占总收入的 93%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。政府性基金预算财政拨款收入 84.48 万元，事业收入 369.86 万元。其他收入 10.91 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出5820.65万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出3896.09万元，商品和服务支出792.26万元，对个人和家庭支出165.1万元，资本性支出44.47万元。

2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年减少0万元。

(二) 项目支出情况

项目支出1363.09万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、安化县清塘铺镇中心学校清塘中学新校区项目、清塘铺镇第一完小食堂综合楼等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金支出预算84.48万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度支出总额 6285.91 万元，其中基本支出 4922.82 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 1363.09 万元。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

- 1、加强财务管理，严格财务审核。
- 2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。