

临夏县坡头乡坡头中心小学 2021 年度部门整体支出
绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及教育局制定的工作计划，承担坡头乡小学教育教学工作。机构设置及人员情况

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：568.79 万元；

- 1、人员经费支出：505.73 万元，主要用于人员工资支出 333.41 万元，基本养老保险缴费 45.72 万元，职工基本医疗保险缴费 19.634 万元，对个人和家庭的补助 106.95 万元（其中抚恤金 19.63 万元，生活补助 86.92 万元，奖励金 0.4 万元）
- 2、公用经费支出：63.06 万元，主要用于商品和服务支出 558344.13 元【办公费为 276,018.05 元，印刷费 41,049.40 元，手续费 1,995.00 元，水费 1,897.50 元，电费 12,620.06 元，邮电费 8,832.58 元，取暖费 74,250.00 元，差旅费 15,360.00 元，维修费 27,648.04 元，劳务费 66,880.00 元，培训费 16,973.50 元，工会经费 14,820.00 元】；办公设备购置费 77,621.00 元；

(二) 项目支出：0 万元；

- 1、xxx 项目：主要用于.....



2、xxx 项目：主要用于.....

3、xxx 项目：主要用于.....

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 12.62 万元；年初部门预算 417.01 万元；本年调整预算 156.97 万元；其他收入 万元；（如有其他情况自行说明）

1、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 156.97 万元；预算控制率为 100%；

2、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 63.06 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 63.06 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同比上年（增减）或持平 情况；原因：.....；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上



年（增减）或持平情况；原因：.....；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：.....；

“三公”经费控制率 $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 %；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

为了加强我学区的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，结合相关文件精神，特制订《坡头学区财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。

5、规范资金使用情况

我学区根据行政事业单位财务制度及本学区财务制度，严格控制经费的支出，力争将资金使用在刀刃上，根据具体实际进行列支，杜绝了资金的不合理开支。

6、预决算信息公开情况

根据县教育局安排，我学区及时作出2021年预决算并及时公开，做到了公开透明。

（四）职责履行和履职效益情况

合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我



校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

预算安排与实际支出没有达到完全一致，特别是公用经费的支出中有余额，原因是会计年度与教学年度在期间上不一致，导致一部分经费结转到下一年度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

