**2024年度怀化市宏宇小学整体支出绩效自评报告**

单位名称：怀化市宏宇小学

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.主要职能职责

怀化市宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2.机构设置情况

怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、党办、办公室、德育处、督导室、教务室、教研室、后勤总务处、档案室、财务室、医务室、安全保卫处等。

3.人员编制情况

截至2024年底，宏宇小学在职教职工187人，其中员额制12人，退休教师76人。

4.绩效目标设定情况

2024年是深入践行党的二十大精神、持续推动教育高质量发展的奋进之年，在市委市政府和市教育局的领导之下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，落实“五育并举”，秉承“点亮每一颗星星”的办学理念，坚守“让每个孩子健康快乐成长”的办学使命，围绕建有温度的学校、聚有情怀的教师、办有品质的教育，按“校有特色、师有专长、生有特长”的发展思路，致力打造有温度、有活力、有特色、有质量的学校，努力办好家门口人民满意的教育。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年部门整体支出为4227.14万元。

按支出性质分类，基本支出3278.45万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。项目支出948.7万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出3530.26万元，商品和服务支出489.41万元，对个人和家庭的补助148.96万元，资本性支出58.51万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2024年基本支出3278.45万元。其中工资福利支出3082.5万元，商品和服务支出54.99万元，对个人和家庭的补助140.96万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2024年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2024年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2024年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

学校在公务接待上，严格执行中央“八项规定”和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

（二）项目支出

2024年我校项目支出948.7万元。其中城乡义务教育生均公用经费补助309.98万元，家庭困难学生免教辅补助0.39万元，课后服务463.51万元，校园保安经费28.97万元，校方责任险6.37万元，名师名校长工作室9.99万元，校外实践活动21.38万元，2024年国培计划8万元，2024年市培经费10.78万元，实习基地建设6万元，校园足球专项10万元，“三区”教师专项8万元，课桌椅购置47.84万元，资产专项3.5万元，基础教育教学改革课题4万元，集团化办学专项10万元。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支，规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校针对不同专项内容，将工作任务细化到各部门，各个专项严格按照程序进行开展。在市财政局和教育局的监督下，由后勤总务处负责专项的具体实施，依据相关文件精神，确保专项质量，完工后由本校及相关部门进行检查验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。学校领导负责项目的督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。

**四、资产管理情况**

学校建立了完整的财务管理和资产管理制度，机构及人员设置齐全，预算信息公开及时，非税收入收缴及时，资产管理有制度、有机构、有人员。总务处专人管理全校资产，资产增加、处置都有完善的手续及流程，做到提高资产运行绩效，强化资产管理。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年本单位无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

2024年宏宇小学履职效益情况良好，各项支出围绕教育教学质量、学生健康发展、安全管理、教师队伍建设等核心目标进行。认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用，“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.经济性分析

2024年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

截至2024年12月31日，我校核定编制数178人，在编175人（在职187人，其中12人为员额制教师不占用编制数），控制率98.31%。

2024年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2024年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。学校注重学生全面发展，坚持规范主题教育活动，结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，做到月月有主题，周周有重点，每学期结合国家重大事件、重要时间节点、学校文化特色设置系列化主题教育活动，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2024年年末学生总人数4416人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

**九、存在的问题及原因分析**

学校资产种类多、数量大，对于需要移交、报废的资产，处置手续办理不够及时。

**十、下一步改进措施**

加强资产管理力度，进一步完善资产管理制度，最大限度的提高资产使用效率。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。按照信息公开的有关要求，因本单位无门户网站，故将绩效自评报告在主管单位网站进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

**十二、其他需要说明的情况**

无。