张掖市特殊教育学校便函

**张掖市特殊教育学校**

**关于2023年部门整体支出绩效评价自评报告**

市财政局：

现将我校2023年部门整体绩效评价自评情况汇报如下：

**一、部门概况**

**（一）基本情况**

**1.单位基本情况**

张掖市特殊教育学校为财政全额拨款的事业单位，科级建制，主管单位为张掖市教育局。现有编制62个，在职教职工60人，学校下设有5个处室：办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心。

**2.单位职能职责**

承担中重度残疾儿童少年学前教育、义务教育、职业高中教育，负责全市随班就读学生、送教上门学生的筛查、特殊教育师资培训、教学专题研究和研训一体化教育教学活动，面向社会开展残疾儿童少年教育教学咨询服务。

**（二）年度重点工作**

1.按预算开展学校各项工作，保障正常教学和特教中心工作的有序进行。

2.保证学生康复训练设备及教学设备采购投入使用。

3.按照文件和政策的要求，完成所有项目资金的支付。

**（三）[整体收支情况](http://www.ynf.gov.cn/zdlyxxgk/jxxx/jxpj/ztzc/201709/t20170928_468322.html" \l "_Toc434746189)**

主要包括上年结转、本年收入、本年支出等。

1. 按照本年度账务和决算报告，上年结转资金0万元，
2. 按照本年度账务和决算报告，本年度预算内收入资金1198.73万元，其中：特殊学校教育900.15万元；归口管理的行政单位离退休46.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出93.45元；财政对工伤失业保险基金的补助5.26万元；事业单位医疗65.51万元；住房保障88.8万元。

3.按照本年度账务和决算报告，本年度一般公共预算拨款结余资金为0万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

1. 从经济分类科目分析，工资福利支出年初预算1087.82万元，调整预算1061.06万元，年末执行1061.06万元，低于预算的原因是奖金预算数过大，住房保障调整增加，预算执行率100%；商品和服务支出年初预算82.02万元，年末执行82.02万元，预算执行率100%；对个人和家庭的补助支出年初预算10.05万元，年末执行46.56万元，执行高于预算的原因是增加了退休死亡人员抚恤金，预算执行率100%。

**（二）“三公”经费决算说明**

2023年度公务接待费0.3003元，公务用车运行维护费0万元，合计0万元。

**（三）支出管理情况**

从功能分类科目分析，教育支出年初预算936.72万元，调整预算901.51万元，执行901.51万元，执行低于预算的原因是奖金预算数过大，预算执行率100%；社会保障和就业支出年初预算110.19万元，执行98.71万元，执行低于预算的原因是预算数过大，预算执行率100%；卫生健康支出年初预算37.8万元，执行65.51万元，执行增加原因是新招聘教师，预算执行率100%。住房保障年初预算75.99万元，执行87.8万元，执行高于预算的原因是增加核定基数，执行率100%。对个人和家庭的补助年初预算10.05万元，执行46.56万元，执行高于预算原因是增加的死亡抚恤金。

**（四）资产管理情况**

2023年末流动资产3520.03万元；固定资产原值1393.55万元，累计折旧679.44万元，固定资产净值714.11万元；无形资产原值35.84万元，无形资产摊销9.15万元，无形资产净值26.68万元。

资产管理方面，我校制定了《张掖市特殊教育学校物品采购管理管理办法》、《张掖市特殊教育学校物品采购流程》、《张掖市特殊教育学校财务管理制度》。资产购置按照精简节约、从严从紧，按需购买的原则，严格执行年初预算，按程序办理采购手续；资产处置上结合固定资产卡片账对固定资产定期核对清理，对盘盈盘亏资产及待报废资产向上级部门上报明细，申请处理，切实做到账实相符、账账相符、账卡相符。

**三、整体支出绩效情况**

2023年，我单位认真履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断完善了内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我校部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均实现100%，整体支出绩效评价良好。

**四、存在的问题**

无

**五、下一步改进工作的措施**

**（一）加强财务制度学习，严格财务流程**。特别是对《预算法》《政府会计制度》、绩效目标管理相关制度的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，结合本单位具体项目的实施和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量。

**（二）认真做好预算编制，严格执行预算。**进一步强化单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

**（三）加强财务工作管理，严格财务审核。**进一步健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行财务审核，按资金报账流程严格办理报账手续，杜绝超支现象的发生。

张掖市特殊教育学校

2024年2月22日