**湘东中专部门整体支出绩效自评报告**

**2022年度**

一、部门概况

（一）主要职能

湘东中专是区直学校，主要职责是：

1.负责全面贯彻党的教育方针，制定实施学校发展长远规划、近期目标和年度工作计划。

2.负责学校教研教学、教育管理、实训基地管理、技能大赛、教师业务培训、教师招聘、校本教材开发、校建工作等工作。

 3.负责做好党建、意识形态、师生思想政治工作及干部管理工作。负责学校财务审核、各部门考评考核工作:协调联合办学和校企合作工作。

 4.负责招生、就业、学生管理、学生资助、班主任考评、校园综治安全、校外实习基地建设等工作。

 5.负责湘东技工学校，抓好日常行政管理、教师考勤考评工作，负责文明校园创建，文秘宣传、乡村振兴、人事劳资档案管理、电大学历培训、各项民生工程培训等工作。

6.负责纪检监察、教代会、教职工慰问、妇女、文体活动、志愿服务、社团管理等工作。

（二）部门基本情况

萍乡市湘东职业中等专业学校编制人数193人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制193人、部分差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数199人，其中：在职人数114人，包括行政人员0人、全额拨款事业人员114人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员71人，遗属12人，长赡人员1人；在籍学生1821人。

（三）资产情况

截止2022年12月31日，湘东中专资产总额7576.38万元，其中流动资产1031.81万元，非流动资产6544.57万元。

（四）整体支出情况

年度总目标：确保学校的正常开支与运行，确保校园扩建工程的正常建设与安全。提升学校教育教学水平，推进区职业教育事业蓬勃发展。

我校2022年整体支出2521.12万元，其中基本支出2134.98万元，包括工资福利支出 1638.97万元、商品和服务支出425.87万元、对个人和家庭的补助70.14万元。我校2022年预算执行率达到127.61%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2022年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2022年年度部门整体支出绩效评价为优秀，具体情况如下：

1.预算配置控制较好。在职人员控制力逐年下降，三公经费较上年大幅下降。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，专项资金专款专用。

3.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2022年，我校秉承办好让全区人民满意的职业教育理念，开拓创新，积极进取，职教理念持续渗透，力争让全校师生及家长满意。

三、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1.由于学校近两年招生人数的增加，学校新建了很多实习实训室等，实训室内的专业设备资金还存在很大的缺口。

2.预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.因单位人员较多导致人员经费不足，导致绩效工资和日常公用经费不足。

（二）改进措施

进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。