第五技校部门支出绩效报告

**（2021年度）**

**一、部门概况**

1、部门职责：学校主要职能是承担职业技能教育工作，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才，同时开展在职职工中短期技能职业培训工作。

2、机构设置情况：我校是全额拨款单位，单位下设办公室、总务科、教务科、实习科、招生办、培训科共六个科室。

3、人员编制情况：第五技校现有在编人员38人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门基本支出预算经费情况：

我校2021年度年初预算数467.51万元，全部为经费拨款，其中：工资福利支出453.47万元，一般商品和服务支出11.40万元，对个人和家庭补助2.64万元，专项经费0万元，项目支出年初安排为0万元，财政没有安排我单位项目经费。

（二）部门整体支出经费使用情况：

2021年度我校整体支出539.0989万元，其中人员经费450.6371万元，日常公用经费88.4618万元。人员经费450.6371万元，其中：基本工资249.0143万元，津贴补贴71.2401万元，奖金23.5133万元，绩效工资61.9494万元，养老保险缴费25万元，医疗保障缴费16.66万元，其它社会保障缴费3.26万元。商品和服务支出88.4618万元，其中办公经费3.33万元，印刷费0.89万元，手续费0.0421万元，水费0.8934万元，电费3.1558万元，邮电费0.18万元，差旅费0.94万元，培训费72.7345万元，公务接待费0.6398万元，劳务费1.89万元，工会经费0.48万元，公务用车运行维护费1.2664万元，其他交通费用1.55万元，其他商品和服务支出0.4698万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

第五技校认真履行部门职责，合理有效地使用财政安排的预算资金，严格厉行节约，压缩一般性开支，提高财政资金使用效益，确保财政资金优先安排人员工资和绩效工资上，从严控制“三公”经费，降低其它各项开支，提高财政资金使用效益。在职人员控制率为100%，“三公”经费控制率为100%，在资金管理上，降低“三公”经费，杜绝铺张浪费，确保单位健康运行。

**四、存在的主要问题：**

我校初恢复办学财务管理制度有待进一步完善，内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段,由于各种客观原因年初预算与部门决算仍存在偏差，预算指标之间存在相互调剂使用的现象。

**五、改进措施和有关建议**

 1、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，加强财务人员的学习和培训，努力提高财务人员的技术水平。

2、严格管理认真执行“三公”经费年初预算标准，从严控制“三公”经费管理，确保我校“三公”经费支出只减不增。

衡阳市第五技工学校

2022年4月21日