衡阳市第五技工学校

部门整体支出绩效报告

**（2022年度）**

一、部门概况

(一）部门职责

1、技工学校是以就业为导向，以职业技术教育为宗旨，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。

2、贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规，深入调查研究，加强信息反馈，总结经验教训，分析研究问题，为科学决策提供依据和咨询意见。

3、建立健全学校各方面管理制度，加强对学校的管理，不断提高学校的办学水平。

4、负责制订学校发展规划，指导教师开展技工教学工作研究，并督导各专业按教学计划、教学大纲认真落实和实施。

5、负责各专业的管理，组织指导教学研究日常工作开展；组织各教研室积极开展课程建设与改革，探索适合职业教育发展规律的课程体系。

6、组织做好教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定工作，充分调动教职员工的工作积极性。

7、开展在职职工中、短期技能职业培训工作。

（二）、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。

（三）人员编制情况

2022年末，我校现有在编人员34人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、部门预算收支情况

我校2022年度年初预算数433.44万元，全部为经费拨款，其中：工资福利支出420.36万元，一般商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭补助2.88万元，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专项项目经费。

（二）、部门决算收支情况

2022年实际完成总收入1486.99万元,实际总支出1486.99万，其中基本支出706.21万元，占全年总支出的47%，项目支出780.78万元，占全年总支出的53%。

（三）支出分类情况

基本支出706.21万元，其中：工资福利支出510.76万元，商品服务支出93.36万元，对个人和家庭补助24.66万元，资本性支出77.41万元。

工资福利支出510.76万元，其中：基本工资279.15万元，津贴补贴44.22万元，绩效工资88.2万元，养老保险缴费76.85万元，职业年金缴费6.8万元，医疗保障缴费11.12万元，其它社会保障缴费3.7万元。

商品服务支出93.36万元，其中：办公经费15.98万元，印刷费16.3万元，邮电费1.09万元，维护费1.44万元，培训费2.6万元，专用材料费18.1万元，劳务费16.24万元，其他交通费用1.55万元等。

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：

我校初恢复办学各项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,单位支付用款额度及资金到位审批手续需进一步和上级单位加强沟通，使资金能及时全面支付到位，由于各种客观原因预算一体化系统中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、进一步完善各项管理规章制度，加强和上级领导单位的沟通，提高工作效率，使资金支付及时到位，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，节约预算编制成本。

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

2023年4月15日