洛浦县多鲁镇中心小学

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

洛浦县多鲁镇中心小学的主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁镇中心小学2024年度，实有人数719人，其中：在职人员614人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员105人,减少3人。

洛浦县多鲁镇中心小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、教研室、德育办、后勤办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计12,808.96万元，**其中：本年收入合计12,808.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计12,808.96万元，**其中：本年支出合计12,808.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加391.64万元，增长3.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加家庭经济困难非寄宿生生活补助等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,808.96万元，**其中：财政拨款收入12,808.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,808.96万元，**其中：基本支出11,711.34万元，占91.43%；项目支出1,097.62万元，占8.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计12,808.96万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,808.96万元。**财政拨款支出总计12,808.96万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,808.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加392.24万元，增长3.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加家庭经济困难非寄宿生生活补助等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数15,598.42万元，决算数12,808.96万元，预决算差异率-17.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员及学生公用经费，本年幼儿人数减少，年中调减伙食补助经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出12,808.96万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加392.24万元，增长3.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加家庭经济困难非寄宿生生活补助等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数15,598.42万元，决算数12,808.96万元，预决算差异率-17.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员及学生公用经费，本年幼儿人数减少，年中调减伙食补助经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)12,741.85万元,占99.48%。

2.住房保障支出(类)67.11万元,占0.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为221.10万元，比上年决算减少134.97万元，下降37.91%,主要原因是：本年幼儿人数减少，伙食补助经费减少，导致相关经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为11,423.12万元，比上年决算增加723.12万元，增长6.76%,主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加，本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费、住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致相关经费增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为1,097.62万元，比上年决算减少162.18万元，下降12.87%,主要原因是：本年减少学生营养改善补助、家庭经济困难寄宿生生活补助等项目经费，导致相关经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为67.11万元，比上年决算增加67.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,711.34万元，其中：**人员经费10,887.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费823.67万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，**比上年增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度年初预算时将车辆经费纳入公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100.00%，比上年增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度年初预算时将车辆经费纳入公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县多鲁镇中心小学（事业单位）公用经费支出823.67万元，比上年减少16.70万元，下降1.99%，主要原因是：本年减少办公费、水费、电费、印刷费等经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额58.26万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出34.98万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额56.41万元，占政府采购支出总额的96.82%，其中：授予小微企业合同金额56.41万元，占政府采购支出总额的96.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋42,428.39平方米，价值8,772.55万元。车辆1辆，价值5.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,808.96万元，实际执行总额12,808.96万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,945.95万元，全年执行数1,945.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是绩效管理工作人员的业务能力水平不足。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 2,409.89 | 1,097.62 | 1,097.62 | - | - | - |
| 本级 | 13,188.53 | 11,711.34 | 11,711.34 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 15,598.42 | 12,808.96 | 12,808.96 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障617名工作人员基本支出，保障1台车辆正常使用，负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施；部门整体支出12868.78万元，其中人员经费不高于10299.08万元，公用经费不高于2569.7万元。通过保障部门正常运转，提升干部自身素质，提升社会服务能力，持续为财政工作作出贡献，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定，完善财政管理体制、有效开展财政管理工作。  3、组织实施预算绩效管理。研究全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织和有效开展相关工作。 | | | | 截至自评节点，本单位已完成保障8402名学生正常的校园生活，保障621名工作人员基本支出，保障1辆车辆正常使用，负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施。部门资金已使用12808.96万元。通过保障部门正常运转，提升干部自身素质，提升社会服务能力，持续为财政工作作出贡献。2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定，完善财政管理体制、有效开展财政管理工作。3、组织实施预算绩效管理。研究全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织和有效开展相关工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障在校学生数量 | | >=8724人 | 年度工作计划 | 20 | 8402人 | 20 |
| 保障在职员工数量 | | >=621人 | 年度工作计划 | 20 | 621人 | 20 |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | | >=95% | 年度工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 人员考核合格率 | | >=95% | 年度工作计划 | 30 | 95% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年自治区直达资金-和地财教〔2021〕1号-城乡义务教育补助资金-家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.12 | 9.12 | 9.12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障2099名学生正常的校园生活，该项目总投资9.12万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | | 截至自评节点，本单位已完成保障2099名学生正常的校园生活，项目资金已使用9.12万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | >=2099人 | =2099人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非寄宿学生生活补助 | <=9.12万元 | =9.12万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生的校园生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233.33 | 221.10 | 221.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.33 | 221.10 | 221.10 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为221.1万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | 截至自评节点，本单位已完成保障984名学生正常的校园生活，项目资金已使用221.1万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | =984人 | =984人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费 | <=112.47万元 | =112.47万元 | 7 | 7 |  |
| 取暖费 | <=10.73万元 | =10.73万元 | 7 | 7 |  |
| 公用经费 | <=97.90万元 | =97.9万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金-和地财教〔2023〕60号：2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,804.70 | 1,448.30 | 1,448.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,804.70 | 1,448.30 | 1,448.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为1448.3万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | | 截至自评节点，本单位已完成保障8402名学生正常的校园生活，项目资金已使用1448.3万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | =8724人 | =8402人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | >100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | <=588.15万元 | =588.15万元 | 5 | 5 |  |
| 非寄宿生生活补助 | <=67.70万元 | =67.7万元 | 5 | 5 |  |
| 寄宿生生活补助 | <=54万元 | =54万元 | 5 | 5 |  |
| 营养改善 | <=738.45万元 | =738.45万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量，学校环境质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金-和地财教〔2022〕70号:2023年城乡义务教育公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 210.72 | 210.72 | 210.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.72 | 210.72 | 210.72 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据自治区资金-和地财教〔2023〕70号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障8402名学生的寄宿生生活补助及学校正常运转费用通过项目的实施，有效改善学生的校园生活条件。 | | | | 截至自评节点，本单位已完成保障8402名学生正常的校园生活，项目资金已使用210.72万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | >=8402人 | =8402人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生生活补助 | <=83.84万元 | =83.84万元 | 10 | 10 |  |
| 公用经费 | <=126.88万元 | =126.88万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生的校园生活条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特岗工资-和地财教〔2024〕60号-洛财教〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇中心小学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.71 | 56.71 | 56.71 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.71 | 56.71 | 56.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运转，保障学校的教育教学工作，保障教职工的生活水平。资金总金额为：56.71万元。将在2024年12月之前完成。 | | | | 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运转，保障学校的教育教学工作，保障教职工的生活水平。资金总金额为：56.71万元。将在2024年12月之前完成。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障在校学生人数 | >=8724人 | ═8724人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤56.71万元 | ═56.71万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》