洛浦县多鲁镇第一中学

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

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

洛浦县多鲁镇第一中学2024年度，实有人数179人，其中：在职人员161人，增加14人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

洛浦县多鲁镇第一中学无下属预算单位，下设4个科室，分别是：校务办、党建办、教务科、总务室。

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4,068.30万元，**其中：本年收入合计4,068.30万元，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4,068.30万元，**其中：本年支出合计4,068.30万元，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395.11万元，增长10.76%，主要原因是：1.本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。2.城乡义务教育补助资金－营养改善，家庭经济困难寄宿生生活补助较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,068.30万元，**其中：财政拨款收入4,060.63万元，占99.81%；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7.67万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,068.30万元，**其中：基本支出3,401.19万元，占83.60%；项目支出667.11万元，占16.40%；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4,060.63万元，**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4,060.63万元。**财政拨款支出总计4,060.63万元，**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4,060.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加387.63万元，增长10.55%，主要原因是：1.本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。2.城乡义务教育补助资金－营养改善，家庭经济困难寄宿生生活补助较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,649.93万元，决算数4,060.63万元，预决算差异率-12.67%，主要原因是：年中调减办公费水费，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4,057.63万元，**占本年支出合计的99.74%。**与上年相比，**增加391.51万元，增长10.68%，主要原因是：1.本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。2.城乡义务教育补助资金－营养改善，家庭经济困难寄宿生生活补助较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,649.93万元，决算数4,057.63万元，预决算差异率-12.74%，主要原因是：年中调减办公费水费，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)4,057.63万元,占100.00%。

**（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)小学教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少办公费，水费，导致经费下降。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为4,057.63万元，比上年决算增加542.81万元，增长15.44%,主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。2.本年科目调整，家庭经济困难寄宿生生活补助，城乡义务教育补助资金－营养改善上年在其他普通教育支出列支，本年在此科目列支，导致经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少84.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，家庭经济困难寄宿生生活补助，城乡义务教育补助资金－营养改善上年在本科目列支，本年在初中教育列支，导致经费下降。

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22.41万元，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18.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

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3,401.19万元，其中：**人员经费3,049.79万元，**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、医疗费补助。

**公用经费351.40万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3.88万元，下降56.40%，主要原因是：本年度减少少年宫项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加少年宫项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出3.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少3.88万元，下降56.40%,主要原因是：本年度减少少年宫项目资金。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度洛浦县多鲁镇第一中学（事业单位）公用经费支出351.40万元，比上年增加62.96万元，增长21.83%，主要原因是：电费，物业管理费较上年增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出39.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额38.81万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额37.12万元，占政府采购支出总额的94.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋28,836.65平方米，价值6,312.54万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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4,068.30万元，实际执行总额4,068.30万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数1,018.51万元，全年执行数1,018.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，预算绩效管理质量得到了显著提高；二是通过深入分析预算绩效管理的数据和信息，有助于更好地了解自身财务状况，从而制定更加科学合理的财政政策和经济决策。发现的问题及原因：年初预算不精准，实际执行偏差较大。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | | | | | |
| 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 | 942.35 | 1,018.51 | 1,018.51 | - | - | - |
| 本级 | 3,707.58 | 3,049.79 | 3,049.79 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,649.93 | 4,068.30 | 4,068.30 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化安全教育氛围，努力提高防范意识大力开展学生安全法制教育活动。进一步提升教育教学。根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日初中教学，通过实施素质教育，为高中输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、 劳全面发展的人才。 | | | 截至2024年12月31日，本单位年初预算数4649.96万元，调整后的预算数为4068.3万元，通过保障单位149名职工工资按时发放，保障学校2621名学生正常参与教育教学活动，我校开展教职工培训2次，培训的覆盖率达到了100%。强化安全教育氛围，努力提高防范意识大力开展学生安全法制教育活动。进一步提升教育教学。根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日初中教学，通过实施素质教育，为高中输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、 劳全面发展的人才。 | | | | |
| 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 | 保障学生数量 | | =2621人 | 年度工作计划 | 18 | 2621人 | 18 |
| 巩固初中教育入学率 | | >=95% | 年度工作计划 | 18 | 95% | 18 |
| 质量指标 | 保障在职员工数量 | | >=149人 | 年度工作计划 | 18 | 149人 | 18 |
| 教育教学工作任务完成率 | | >=95% | 年度工作计划 | 18 | 95% | 18 |
| 人员考核合格率 | | >=95% | 年度工作计划 | 18 | 95% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年结转2024年中央直达资金－和地财教〔2022〕6号－营养改善补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常运转及学生数2672人，本项目正常型项目，资金总额为21.5万元，将在2024年12月31日之前完成。通过实施项目有效提高学校日常工作水平，促进学生营养状况及学生健康成长，提高学习效率。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2672名学生在校的校园生活，资金已使用21.5万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | |
|  | 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 | >=2672人 | =2672人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村营养膳食补助 | <=21.50万元 | =21.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生营养状况及学生健康成长 | 有效促进 | 有效促进 | 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 | 2024年中央彩票公益金少年宫补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | | |
| 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 | | 4.50 | 3 | | 3.00 | | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | 3.00 | | 3.00 | | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》和地财教〔2023〕67号文件为依据，为我校少年宫正常运转提高财力支持。 通过项目实施，培养学生科学兴趣，增强学习动力、动手能力和科学思维，引导学生创作创新能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及在校学生的校园生活，资金已使用3万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数 | =1所 | | =1所 | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | | =100% | | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | | =100% | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | | =2024年12月 | | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | | =100% | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | <=3万元 | | =3万元 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少年宫的运转水平 | 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〔2023〕60号2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 675.56 | 653.67 | 653.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 675.56 | 653.67 | 653.67 | — | — | — |
| 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及2621名学生在校的校园生活，本项目正常性项目，资金总额为653.67万元，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，有效改善学生生活质量。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2621名学生在校的校园生活，资金已使用653.67万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 受益学生数量 | =2621人 | =2621人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 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 | 义务教育公用经费 | <=262.82万元 | =268.82万元 | 6 | 6 |  |
| 寄宿生生活补助 | <=149.72万元 | =149.72万元 | 7 | 7 |  |
| 营养改善 | <=241.13万元 | =241.13万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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〔2024〕18号：2024年城乡义务教育补助经费－公用经费（初中） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 131.98 | 131.89 | 131.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131.98 | 131.89 | 131.89 | — | — | — |
| 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及2632学生的正常生活，本项目正常性项目，资金总额为131.89万元，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，提高学校教育教学质量。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2632名学生在校的校园生活，资金已使用131.89万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | |
|  | 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 | >=2632人 | =2632人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100%% | =100%% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | <=21.93万元 | =21.93万元 | 7 | 7 |  |
| 家庭经济生活困难学生生活补助（初中） | <=89.78万元 | =89.78万元 | 7 | 7 |  |
| 农村营养膳食补助 | <=20.18万元 | =20.18万元 | 6 | 6 |  |
| 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 | 存量资金－伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.67 | 7.67 | 7.67 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常运转及学生数2672人，本项目正常型项目，资金总额为7.67万元，将在2024年12月31日之前完成。通过实施项目，提高学校教育教学质量及学生用餐水平。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2621名学生在校的校园生活，资金已使用7.67万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | |
|  | 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 | >=2672人 | =2672人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村营养膳食补助 | <=7.67万元 | =7.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量及学生用餐水平 | 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 | 自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 199.41 | 194.48 | 194.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.41 | 194.48 | 194.48 | — | — | — |
| 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及2621名学生的校园生活，本项目正常性项目，资金总额为194.48万元，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，改善学生生活质量。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2621名学生在校的校园生活，资金已使用194.48万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 受益学生数量 | >=2621人 | =2621人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放覆盖率 | =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 | 义务教育公用经费 | <=60.36万元 | =60.36万元 | 10 | 10 |  |
| 寄宿生生活补助 | <=134.12万元 | =134.12万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 2022年城乡义务教育项目直达资金－公用经费（中央直达资金－和地财教〔2022〕42号、自治区直达资金－和地财教〔2022〕16号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | | | |
| 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 | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常运转及学生数2672人，本项目正常型项目，资金总额为6.3万元，将在2024年12月31日之前完成。通过实施项目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2024年12月，本单位已完成保障学校日常工作正常运转及2672名学生在校的校园生活，资金已使用6.3万元。通过实施本项目，有效提高学校日常工作水平，有效改善学生生活质量。 | | | | |
|  | 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 | >=2672人 | =2672人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | <=6.3万元 | 6.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生营养状况及学生健康成长 | 有效促进 | 有效促进 | 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 |  |

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》