洛浦县布亚乡中心小学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

（1）根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织六年制全日小学教育，通过实施素质教育，为初中学校输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人。

（2）在上级主管部门的领导下，加强对全校师生的管理和教育，加强政治思想、道德修养、法制观念、爱国主义、集体主义无神论的教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

（3）招收幼儿，安排班级，组织教学。

（4）执行上级教育部门有关教育教学工作的安排、布置、计划、办法和措施。

（5）在当地党政部门的指导下，做好当地小学义务教育。

二、机构设置及人员情况

洛浦县布亚乡中心小学2024年度，实有人数666人，其中：在职人员584人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员82人,增加2人。

洛浦县布亚乡中心小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务室、办公室、财务室、后勤办公室、德育办。

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12,381.13万元，**其中：本年收入合计12,381.13万元，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12,381.13万元，**其中：本年支出合计12,381.13万元，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252.78万元，增长2.08%，主要原因是：1.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.学生营养餐费补助，少年宫项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,381.13万元，**其中：财政拨款收入12,381.13万元，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12,381.13万元，**其中：基本支出11,327.66万元，占91.49%；项目支出1,053.47万元，占8.51%；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12,381.13万元，**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12,381.13万元。**财政拨款支出总计12,381.13万元，**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12,381.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加253.48万元，增长2.09%，主要原因是：1.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.学生营养餐费补助，少年宫项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数15,527.15万元，决算数12,381.13万元，预决算差异率-20.26%，主要原因是：年中调减办公费，电费，物业管理费，学生营养改善补助，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12,380.13万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**增加252.98万元，增长2.09%，主要原因是：1.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.学生营养餐费补助较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数15,527.15万元，决算数12,380.13万元，预决算差异率-20.27%，主要原因是：年中调减办公费，电费，物业管理费，学生营养改善补助，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)12,380.13万元,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)学前教育(项):支出决算数为333.50万元，比上年决算减少177.85万元，下降34.78%,主要原因是：本年减少学前教育学生，幼儿伙食补助资金减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为10,994.16万元，比上年决算增加554.02万元，增长5.31%,主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。本年功能科目调整，养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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1,052.47万元，比上年决算减少15.97万元，下降1.49%,主要原因是：家庭困难学生生活补助较上年减少。

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77.02万元，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7.74万元，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22.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，抚恤金支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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11,327.66万元，其中：**人员经费10,479.02万元，**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848.64万元，**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、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1.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年少年宫项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加少年宫项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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1.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年少年宫项目资金较上年增加。

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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度洛浦县布亚乡中心小学（事业单位）公用经费支出848.64万元，比上年减少24.64万元，下降2.82%，主要原因是：本年减少办公费，水费，电费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.57万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出27.82万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的94.88%，其中：授予小微企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的94.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋55,880.29平方米，价值12,133.36万元。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：单位业务用车。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12,381.13万元，实际执行总额12,381.13万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,323.67万元，全年执行数2,285.25万元。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：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | | | | | |
| 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 | 2,508.00 | 1,053.47 | 1,053.47 | - | - | - |
| 本级 | 13,019.00 | 11,327.66 | 11,327.66 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 15,527.00 | 12,381.13 | 12,381.13 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，我校是普及全日制九年义务教育阶段小学学历教育教学工作，是公益一类全额事业单位，其职责是全面实施党和国家教育方针，政策，法规，培养学生的创新精神与实践能力全面培养成德，智，体，美，劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、计划保障学生数量8363人，保障在职人员数量592人，其中人员经费支出11837.53万元，项目支出2077.72万元，公用经费支出0万元。通过保障部门正常运转，有效提升学校的教育教学能力，持续推行素质教育，争取受益学生及受益在职人员满意度达到95%以上。  3、保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。 | | | 截至自评节点，本单位已完成保障单位职工工资发放人数592人，保障8363名学生正常的校园生活，购买教育教学物资储备5项，维护校园设施设备3项，开展教育教学培训6次。项目资金已使用12381.13万元，通过保障部门正常运转及业务的实施，有效提升学校的教育教学能力，持续推行素质教育。 | | | | |
| 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 | 保障单位职工工资发放人数 | | >=592人 | 2024年工作计划 | 20 | 592人 | 20 |
| 保障学生数量 | | >=8363人 | 2024年度工作计划 | 20 | 8363人 | 20 |
| 购买教育教学物资储备 | | >=5项 | 2024年度工作计划 | 20 | 5项 | 20 |
| 维护校园设施设备 | | >=3项 | 2024度工作计划 | 15 | 3项 | 15 |
| 开展教育教学培训 | | =6次 | 2024年度工作计划 | 15 | 6次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.56 | 12.56 | 12.56 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2021〕1号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及9所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月1日，该项目支出合计资金12.56万元，根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2021〕1号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及9所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 补助学校数量 | =9所 | =9所 | 7 | 7 |  |
| 补助学生人数 | =8363个 | =8363个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =12.56万元 | =12.56万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 提高教育教学质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财教〔2023〕67号：2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目-洛财教〔2024〕29号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2023〕67号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及13所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | 根据【专项资金-和地财教〔2023〕67号：2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目-洛财教〔2024〕29号】项目，主要实施内容为：涉及13所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | =8363个 | =8363个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 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 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =1万元 | =1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 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% | =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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 1,492.46 | 1,427.98 | 1,427.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,492.46 | 1,427.98 | 1,427.98 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛浦县布亚乡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。 组织机构：洛浦县布亚乡中心小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公室等。编制数754，实有人数675人，其中：在职595人，增加29 人； 退休80人，减少4 人；离休0人，增加（减少）0 人。 中长期规划：组织六年制全日义务教育教学，通过实施素质教育，为中学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；目标1：保障单位在职595人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | 实际完成目标：截至2024年12月1日，该项目支出合计资金1427.98万元，根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2023〕60号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及13所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 补助学校数量 | >=13所 | =13所 | 7 | 7 |  |
| 补助学生人数 | >=8363人 | =8363人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | <=692.11万元 | =692.11万元 | 10 | 10 |  |
| 营养餐补助 | <=735.87万元 | =735.87万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 提高教育教学质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财教〔2023〕73号：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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 344.26 | 333.50 | 333.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 344.26 | 333.50 | 333.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据专项资金-和地财教〔2023〕73号：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-洛财教〔2024〕22号）文件实施本项目，主要内容为：保障农村学前三年适龄幼儿人数1319人，该项目的实施能够有效保障农村学前三年免费教育，使农村适龄幼儿“应入尽入”接收学前三年免费教育，提升学前教育关注度、社会影响力。 | | | 截至2024年12月1日，该项目支出合计资金333.5万元，根据专项资金-和地财教〔2023〕73号：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-洛财教〔2024〕22号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及6所幼儿园，小学学生有1319人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | >=1319人 | >=1319人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | <=333.5万元 | =333.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育关注度、社会影响力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村幼儿及家长满意度 | >=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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 241.00 | 241.00 | 202.58 | 10 | 84.06% | 6.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 241.00 | 241.00 | 202.58 | — | — | — |
| 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2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金-和地财教〔2023〕70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费）文件实施本项目，主要实施内容为：向布亚乡中心小学13所小学中的413名学生发放生活补助，计划家庭困难学生享受生活补助政策比例100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%；通过实施本项目，有效减轻家庭困难学生家庭生活负担，持续促进教育公平，争取使受益学生家人及受益学生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成13所8363名学生的生活补助资金使用。资金已使用202.58万元，通过项目的实施，明显提高教育教学质量，有效改善学校办学条件。 | | | | |
|  | 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 | 补助学校数量 | =13所 | =13所 | 7 | 7 |  |
| 补助学生人数 | >=8363人 | =8363人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生补助 | <=114.33万元 | =75.91万元 | 5 | 0.8 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：本单位将加快支付进度。 |
| 公用经费 | <=126.67万元 | =126.67万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 91.82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-家庭经济生活困难学生生活补助（小学）-洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.89 | 98.89 | 98.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2024〕18号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及9所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月1日，该项目支出合计资金98.89万元，根据城乡义务教育直达资金（中央直达资金）的通知（和地财教〔2024〕18号）文件实施本项目，主要实施内容为：涉及9所学校，小学学生有8363人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 补助学校数量 | =9所 | =9所 | 7 | 7 |  |
| 补助学生人数 | =8363个 | =8363个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =98.89万元 | =98.89万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 提高教育教学质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 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 | 洛浦县布亚乡中心小学 | | | |
| 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 | | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.74 | 208.74 | 208.74 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 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：208.74万元。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：208.74万元。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 | >=8363人 | ═8363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 | ≤208.74万元 | ═208.74万元 | 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》