洛浦县杭桂镇中学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

洛浦县杭桂镇中学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

洛浦县杭桂镇中学2024年度，实有人数189人，其中：在职人员169人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加0人。

洛浦县杭桂镇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3,989.49万元，**其中：本年收入合计3,989.49万元，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3,989.49万元，**其中：本年支出合计3,989.49万元，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72.97万元，增长1.86%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.营养改善资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,989.49万元，**其中：财政拨款收入3,989.49万元，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3,989.49万元，**其中：基本支出3,495.23万元，占87.61%；项目支出494.26万元，占12.39%；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3,989.49万元，**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3,989.49万元。**财政拨款支出总计3,989.49万元，**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3,989.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加73.18万元，增长1.87%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.营养改善资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,148.66万元，决算数3,989.49万元，预决算差异率-3.84%，主要原因是：年中调减家庭经济困难寄宿学生生活补助资金，导致预决算差异。

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3,986.49万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加81.18万元，增长2.08%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.营养改善资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,148.66万元，决算数3,986.49万元，预决算差异率-3.91%，主要原因是：年中调减家庭经济困难寄宿学生生活补助资金，导致预决算差异。

**（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)3,986.49万元,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)初中教育(项):支出决算数为3,986.49万元，比上年决算增加219.39万元，增长5.82%,主要原因是：1.本年功能科目调整，养老保险缴费调整至此科目列支，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.本年功能科目调整，家庭经济困难寄宿学生生活补助、学生营养改善补助资金调整至初中教育科目列支，相关经费支出增加。3.本年办公费，取暖费，维修（护）费支出较上年增加。

2.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113.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，家庭经济困难寄宿学生生活补助、学生营养改善补助资金调整至初中教育科目列支，无此科目支出。

3.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24.33万元，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。

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3,495.23万元，其中：**人员经费3,253.48万元，**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。

**公用经费241.76万元，**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、其他交通费用。

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8.00万元，下降72.73%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。**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：年中追加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，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8.00万元，下降72.73%,主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。

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年度洛浦县杭桂镇中学（事业单位）公用经费支出241.76万元，比上年增加3.31万元，增长1.39%，主要原因是：本年办公费，取暖费，维修（护）费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,678.08平方米，价值769.17万元。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）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3,989.50万元，实际执行总额3,989.50万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数794.78万元，全年执行数789.38万元。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。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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | | | | | |
| 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 | 807.30 | 736.02 | 736.02 | - | - | - |
| 本级 | 3,341.35 | 3,253.48 | 3,253.48 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,148.65 | 3,989.50 | 3,989.50 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.计划保障学生数量1962人，保障在职人员数量158人，其中人员经费支出3506.96万元，公用经费支出255.2万元。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。 2、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。 3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学校学生1962人，保障单位职工工资发放163人，保障学校正常运转1所，开展培训工作10次，开展德育党建活动20次。 | | | | |
| 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 | 保障学校学生数量 | | >=1962人 | 2024年工作计划 | 20 | 1962人 | 20 |
| 保障单位职工工资发放人数 | | >=157人 | 2024年工作计划 | 10 | 163人 | 10 |
| 保障学校正常运转 | | >=1所 | 2024年工作计划 | 20 | 1所 | 20 |
| 开展培训工作 | | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |
| 开展德育党建活动 | | >=20次 | 2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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〕42号-营养改善补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.76 | 17.76 | 17.76 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于在校学生营养改善。通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成1765名学生营养餐。资金使用17.76万元，通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活 | | | | |
|  | 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 | >=1765人 | =1765人 | 8 | 8 |  |
| 涉及学校数 | >=1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 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 | 项目总成本 | <=17.76万元 | =17.76万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在校学生的校园生活 | 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 | 专项基金-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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 7.50 | 3.00 | 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 | | 3.00 | 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，主要用途如下：为洛浦县杭桂中学的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31日，本单位已完成1765名学生义务教育少年宫资金。资金使用3万元，通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活 | | | | |
|  | 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 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规性 | =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 | 项目费用 | <=3万元 | =3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生科学兴趣，增强学习动力 | 效果显著 | 效果显著 | 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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 500.47 | 479.33 | 479.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.47 | 479.33 | 479.33 | — | — | — |
| 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〔2023〕60号文件实施此项目，项目主要内容保障学生数量1765人的寄宿生生活补助和营养改善及学校公用经费，通过项目的实施，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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成1765名学生义务教育公用经费，学生营养餐，寄宿生生活补助。资金使用479.33万元，通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活 | | | | |
|  | 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 | 保障学生数量 | >=1765人 | =1765人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | <=115.39万元 | =115.39万元 | 6 | 6 |  |
| 营养改善资金 | <=176.73万元 | =176.73万元 | 7 | 7 |  |
| 公用经费 | <=187.21万元 | =187.21万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校的教育教学能力 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 96.87 | 96.87 | 91.47 | 10 | 94.43% | 8.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.87 | 96.87 | 91.47 | — | — | — |
| 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《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知》（和地财教﹝2024﹞18号）文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于1765名学生义务教育公用经费、学生营养改善、寄宿生生活补助。通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成1765名学生义务教育公用经费、学生营养改善、寄宿生生活补助。资金使用96.87万元。通过项目的实施，有效改善在校学生的校园生活。 | | | | |
|  | 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 | >=1765人 | =1765人 | 8 | 8 |  |
| 涉及学校数 | =1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金使用及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费费用 | <=16.14万元 | =10.73万元 | 7 | 1.13 | 结转至2025年使用 |
| 农村营养膳食补助费用 | <=14.79万元 | =14.79万元 | 7 | 7 |  |
| 家庭经济生活困难学生生活补助 | <=65.94万元 | =65.94万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在校学生的校园生活 | 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 | 92.74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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 147.50 | 144.46 | 144.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.50 | 144.46 | 144.46 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财教〔2023〕70号文件实施此项目，主要内容：保障学生数量1765名学生的生活补助及学校公用经费，通过项目的实施，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。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金144.46万元。该项目实施保障学校日常工作正常运行，本项目为经常性项目，已在2024年12月31日前实施完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率，保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 保障学生数量 | >=1765人 | =1765人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格性 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 7 | 7 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=43.82万元 | =43.82万元 | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | <=100.64万元 | =100.64万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校的教育教学能力，持续推行素质教育 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | >=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 | 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 | 洛浦县杭桂镇中学 | | | |
| 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 | | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.36 | 53.36 | 53.36 | — | — | — |
| 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：53.36万元。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：53.36万元。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 | >=1962人 | ═53.36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 | ≤53.36万元 | ═53.36万元 | 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2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》