洛浦县杭桂镇第一一贯制学校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

洛浦县杭桂镇第一一贯制学校2024年度，实有人数132人，其中：在职人员127人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人，增加0人。

洛浦县杭桂镇第一一贯制学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：书记办公室、校长办公室、德育办、总务室、教务科、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2,917.10万元，**其中：本年收入合计2,917.10万元，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2,917.10万元，**其中：本年支出合计2,917.10万元，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165.10万元，增长6.00%，主要原因是：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；增加2024年营养改善补助。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,917.10万元，**其中：财政拨款收入2,912.25万元，占99.83%；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4.84万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,917.10万元，**其中：基本支出2,694.20万元，占92.36%；项目支出222.90万元，占7.64%；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2,912.25万元，**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2,912.25万元。**财政拨款支出总计2,912.25万元，**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2,912.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加160.42万元，增长5.83%，主要原因是：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。增加2024年营养改善补助。**与年初预算相比，**年初预算数3,738.30万元，决算数2,912.25万元，预决算差异率-22.10%，主要原因是：年中调减学生公用经费，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2,911.25万元，**占本年支出合计的99.80%。**与上年相比，**增加159.42万元，增长5.79%，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2024年营养改善补助。**与年初预算相比，**年初预算数3,738.30万元，决算数2,911.25万元，预决算差异率-22.12%，主要原因是：年中调减学生公用经费，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)2,911.25万元，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0.00万元，比上年决算减少5.92万元，下降100.00%，主要原因是：2024年学前教育学生人数减少，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97.03万元，比上年决算增加34.38万元，增长54.88%，主要原因是：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。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算数为2,689.47万元，比上年决算增加181.72万元，增长7.25%，主要原因是：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；本年增加2024年营养改善补助经费。本年养老保险调整至本科目列支。

4.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124.75万元，比上年决算减少11.88万元，下降8.70%，主要原因是：本年减少家庭经济困难寄宿生生活补助。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少校内老旧建筑拆迁费。

6.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18.89万元，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2,694.20万元，其中：**人员经费2,540.12万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**公用经费154.08万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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1.00万元，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1.00万元，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：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费保障。

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年度洛浦县杭桂镇第一一贯制学校（事业单位）公用经费支出154.08万元，比上年增加91.43万元，增长145.94%，主要原因是：本年办公设备购置、办公费、电费、取暖费、物业管理费增加，导致公用经费较上年增加。

**（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4,439.13平方米，价值618.37万元。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2,917.10万元，实际执行总额2,917.10万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数443.66万元，全年执行数443.66万元。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。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。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。二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | | | | | |
| 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 | 313.42 | 376.98 | 376.98 | - | - | - |
| 本级 | 3,424.89 | 2,540.12 | 2,540.12 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,738.31 | 2,917.10 | 2,917.10 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、保障我单位全年教职工的工资、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。  2、主要职能为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。   3、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。  4、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。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设6个科室，编制数131人，实有人数125人，在职125人，退休5人。 中长期规划：1.保障员工人数128人。2.保障学校学生人数1069人。3.开展教职工培训2次。4.教师研修活动32次。全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好9年义务教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量体 | | | 截至自评节点，我单位已完成保障员工人数128人，开展教职工培训2次，教师研修活动32次，保障学校学生人数1069人，培训覆盖率100%。部门资金已使用2917.1万元。通过这些业务的实施，全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好9年义务教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量。 | | | | |
| 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 | 保障员工人数 | | >=128人 | 2024年工作计划 | 30 | 127人 | 30 |
| 开展教职工培训 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 教师研修活动 | | >=32次 | 2024年工作计划 | 10 | 32次 | 10 |
| 保障学校学生人数 | | >=1069人 | 2024年工作计划 | 30 | 1069人 | 30 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-洛财教〔2022〕14号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.73 | 7.73 | 7.73 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于学校学生的伙食费。通过项目的实施，有效保障学生在校正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成1804名学生的伙食费支付，资金已使用7.73万元。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐。 | | | | |
|  | 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 | >=1084人 | =1084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 |  |
| 资金使用及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养改善 | <=7.73万元 | =7.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生在校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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年中央专项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 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于学校公用经费，通过项目的实施，有效保障学校正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成学校少年宫资金使用，资金已使用1万元。通过项目的实施，有效保障学校正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及学校个数 | >=1个 | =1个 | 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 | 少年宫经费 | <=1万元 | =1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 303.73 | 236.11 | 236.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303.73 | 236.11 | 236.11 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号、中央直达资金－和地财教〔2023〕60号实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于保障1084人的营养改善、学生生活补助、公用经费等。通过项目的实施，有效改善学校教育水平，保障学生在校生活。 | | | 截至2024年12月，项目资金主要用于保障1084人的营养改善、学生生活补助、公用经费。已使用236.11万元，通过项目的实施，有效改善学校教育水平，保障学生在校生活。 | | | | |
|  | 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 | 学生入学人数 | >=1084人 | =1084人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | <=97.96万元 | =97.96万元 | 6 | 6 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | <=39.81万元 | =39.81万元 | 7 | 7 |  |
| 营养改善 | <=98.34万元 | =98.34万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育水平 | 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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.77 | 42.77 | 42.77 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据中央直达资金－和地财教〔2024〕18号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于学生的伙食费及学校公用经费。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐及学校正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成1804名学生的营养改善和生活补助及学校公用经费，资金已使用42.77万元。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐。 | | | | |
|  | 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 | >=1084人 | =1084人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 公用经费 | <=2.78万元 | =2.78万元 | 7 | 7 |  |
| 营养改善 | <=8.23万元 | =8.23万元 | 7 | 7 |  |
| 家庭困难生活补助 | <=31.76万元 | =31.76万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生在校的正常用餐及学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | =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 | 关于拨付2021年城乡义务教育项目直达资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.08 | 23.08 | 23.08 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于学校公用经费。通过项目的实施，有效保障学校正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成学校公用经费支付，资金已使用23.08万元。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐。 | | | | |
|  | 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 | 涉及学校个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 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 | 中央直达资金公用经费 | <=16.62万元 | =16.62万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 自治区直达资金公用经费 | <=6.46万元 | =6.46万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | 存量资金－学生伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.84 | 4.84 | 4.84 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于学生的伙食费。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成1804名学生的伙食费支付，资金已使用4.84万元。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐。 | | | | |
|  | 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 | >=1084人 | =1084人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 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 | 伙食费 | >=4.84万元 | =4.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生在校的正常用餐 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校拆迁款－县配套-洛财纪字〔2024〕10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.73 | 7.73 | 7.73 | — | — | — |
| 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，项目内容：项目资金主要用于洛浦县杭桂镇第一一贯制学校拆迁款。通过项目的实施，有效保障学校正常运转。 | | | 截至12月，项目资金主要用于洛浦县杭桂镇第一一贯制学校拆迁款，资金已使用7.73万元。通过项目的实施，有效保障学校正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及学校个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 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 | 拆迁款 | <=7.73万元 | =7.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | 自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号：2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.70 | 53.70 | 53.70 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于学生的伙食费及学校公用经费。通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐及学校正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成1804名学生的生活补助和学校公用经费支付，资金已使用53.7万元。通过项目的实施，通过项目的实施，有效保障学生在校的正常用餐及学校正常运转。 | | | | |
|  | 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 | >=1084人 | =1084人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 公用经费 | <=22.53万元 | =22.53万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 家庭生活困难补助 | <=31.17万元 | =31.17万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生在校的正常用餐及学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 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 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.70 | 66.70 | 66.70 | — | — | — |
| 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：66.7万元。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：66.7万元。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 | >=1069人 | ═1069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 | ≤66.7万元 | ═66.7万元 | 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》