洛浦县洛浦镇中心小学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

洛浦县洛浦镇中心小学的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

洛浦县洛浦镇中心小学2024年度，实有人数389人，其中：在职人员312人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员77人,增加0人。

洛浦县洛浦镇中心小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：校办、教务室、财务室、安全办、德育办、人事办、少先队。

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6,667.81万元，**其中：本年收入合计6,667.81万元，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6,667.81万元，**其中：本年支出合计6,667.81万元，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，减少240.26万元，下降3.48%，主要原因是：2024年减少学前教育学生，幼儿伙食补助资金减少；2024年营养改善补助经费，少年宫资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,667.81万元，**其中：财政拨款收入6,667.81万元，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6,667.81万元，**其中：基本支出6,081.18万元，占91.20%；项目支出586.63万元，占8.80%；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6,667.81万元，**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6,667.81万元。**财政拨款支出总计6,667.81万元，**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6,667.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少239.79万元，下降3.47%，主要原因是：2024年减少学前教育学生，幼儿伙食补助资金减少；2024年营养改善补助经费，少年宫资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数8,596.07万元，决算数6,667.81万元，预决算差异率-22.43%，主要原因是：本年学生人数减少，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6,663.31万元，**占本年支出合计的99.93%。**与上年相比，**减少232.29万元，下降3.37%，主要原因是：2024年减少学前教育学生，幼儿伙食补助资金减少；2024年营养改善补助经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数8,596.07万元，决算数6,663.31万元，预决算差异率-22.48%，主要原因是：本年学生人数减少，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)6,663.31万元,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6.25万元，比上年决算减少262.25万元，下降97.67%,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6,074.92万元，比上年决算增加208.89万元，增长3.56%,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，增加维修护费，电费支出。2.本年功能科目调整，养老保险缴费，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582.13万元，比上年决算减少124.48万元，下降17.62%,主要原因是：2024年营养改善补助经费较上年减少。

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42.41万元，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)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12.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年抚恤金支出调整至主科目列支，导致经费减少。

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6,081.18万元，其中：**人员经费5,673.18万元，**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407.99万元，**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4.50万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.50万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.50万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.50万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.50万元，下降62.50%，主要原因是：本单位乡村学校少年宫资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数4.50万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加少年宫项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出4.50万元。

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4.50万元，比上年决算减少7.50万元，下降62.50%,主要原因是：本单位乡村学校少年宫资金较上年减少。

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年度洛浦县洛浦镇中心小学（事业单位）公用经费支出407.99万元，比上年减少94.19万元，下降18.76%，主要原因是：本年办公费，取暖费，劳务费支出减少，导致公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、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6.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,944.22平方米，价值5,092.08万元。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：本单位业务用车。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6,667.81万元，实际执行总额6,667.81万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,133.09万元，全年执行数1,126.84万元。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。四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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | | | | | |
| 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 | 1,249.11 | 994.63 | 994.63 | - | - | - |
| 本级 | 7,346.95 | 5,673.18 | 5,673.18 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 8,596.06 | 6,667.81 | 6,667.81 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障4275名学生，保障416名教职工数量，保障两所学校正常运转，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。 2.进一步提升教育教学，开展培训工作30次，开展党建活动24次。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学，通过实施素质教育，为初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。 | | | 截至自评节点，本单位已完成保障3966名学生，保障389名教职工数量，开展培训工作32次，开展党建活动26次。保障两所学校正常运转，项目资金已使用6667.81万元。通过工作任务的实施，有效强化安全教育氛围，努力提高防范意识大力开展学生安全法制教育活动。 为初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 | | >=4275人 | 年度工作计划 | 30 | 3966人 | 30 |
| 保障教职工数量 | | >=416人 | 年度工作计划 | 10 | 389人 | 10 |
| 保障学校正常运转 | | =2所 | 年度工作计划 | 10 | 2所 | 10 |
| 开展培训工作 | | >=30次 | 年度工作计划 | 20 | 32次 | 20 |
| 开展党建活动 | | >=24次 | 年度工作计划 | 20 | 26次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-洛财教〔2021〕16号-洛财纪字【 2024】11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于为1038名学生发放生活补助，通过实施本项目，有效减轻家庭困难学生家庭生活负担。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障1038名学生的营养改善及家庭生活困难补助。资金已使用4.9万元。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，有效改善教育教学质量。提高学生积极性，激励学生学习效率 | | | | |
|  | 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 | 发放补助小学学生人数 | >=1038人 | =1038人 | 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 | 家庭困难生活补助 | <=4.90万元 | =4.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生家庭生活负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 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 | 《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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 5.70 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | 4.50 | 4.50 | — | — | — |
| 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《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14所学校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，本单位已完成保障学校少年宫工作。资金已使用4.5万元。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，有效改善教育教学质量。提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | | |
|  | 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 | =2所 | =2所 | 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 | 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 | 少年宫课外活动经费 | <=4.5万元 | =4.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少年宫的运转水平 | =100% | =100% | 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 | 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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 525.10 | 749.60 | 749.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 525.10 | 749.60 | 749.60 | — | — | — |
| 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：为保障改善学生营养餐，本项目正常性项目，资金总额为849.82万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | 补助资金支付率：100%；资金拨付及时性：100%；项目完成时间：2024年12月；学生数：3966；家庭困难经济学生补助：11.13，营养改善资金409.07；学生公用经费：329.4 | | | | |
|  | 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 | 家庭经济困难学生数 | =3966人 | =3966人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生生活补助 | <=11.13万元 | =11.13万元 | 10 | 10 |  |
| 义务教育营养改善 | <=409.07万元 | =409.07万元 | 10 | 10 |  |
| 学生公用经费 | <=329.4万元 | =329.4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 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% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | >=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 | 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-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补小学）-洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.94 | 57.94 | 57.94 | — | — | — |
| 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：为保障改善学生营养餐，本项目正常性项目，资金总额为57.94万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障3966名学生的营养改善及家庭生活困难补助。资金已使用57.94万元。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，有效改善教育教学质量。提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | | |
|  | 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 | 营养改善学生人数 | =3966人 | =3966人 | 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 | 义务教育营养改善 | <=57.94万元 | =57.94万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活水平 | 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〔2022〕70号：2023年城乡义务教育补助资金-学生营养改善补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.86 | 10.86 | 10.86 | — | — | — |
| 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：为保障改善学生营养餐，本项目正常性项目，资金总额为10.86万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障3966名学生的营养改善，资金已使用10.86万元。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | | |
|  | 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 | 营养改善学生数 | >=3966人 | =3966人 | 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 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育营养改善 | <=10.86万元 | =10.86万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活水平 | 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 | 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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 67.60 | 6.25 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.60 | 6.25 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障幼儿园日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为6.25万元，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工作效率。保障学校日常工作正常运行 | | | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 | | | | |
|  | 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 | 学前教育学生数 | =304人 | =0人 | 10 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =0% | 10 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | =0年 | 10 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育学生补助 | =6.25万元 | =0万元 | 20 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | =0% | 20 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =0% | 5 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 家长满意度 | >=95% | =0% | 5 | 0 | 该项目为和佳幼儿园的项目，不属于本单位的项目。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 424.58 | 126.05 | 126.05 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 424.58 | 126.05 | 126.05 | — | — | — |
| 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：2024年自治区城乡义务教育补助经费主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目为正常性项目，资金总额为126.05万元，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工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至自评节点，本单位已完成3966人的生活补助及学校公用经费，资金已使用126.05万元。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 | 城乡义务教育补助经费受益学生数量 | =3966人 | =3966人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=77.39万元 | =77.39万元 | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难生活补助 | <=48.65万元 | =48.65万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 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% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | >=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 | 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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.58 | 39.58 | 39.58 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障改善学生营养餐，本项目正常性项目，资金总额为39.58万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | 已完成3966人的义务教育补助，支付资金39.58万元。 | | | | |
|  | 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 | 家庭经济困难学生数 | =3966人 | =3966人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生公用经费 | <=39.58万元 | 39.58万元 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 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% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | >=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 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | | | |
| 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 | | 133.41 | 133.41 | 133.41 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.41 | 133.41 | 133.41 | — | — | — |
| 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：133.41万元。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：133.41万元。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 | >=4275人 | ═4275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 | ≤133.41万元 | ═133.41万元 | 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》