洛浦县第二中学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

洛浦县第二中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

洛浦县第二中学2024年度，实有人数100人，其中：在职人员80人，增加31人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加2人。

洛浦县第二中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：校办、教务室、总务室、财务室、教研室、党建办。

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2,094.26万元，**其中：本年收入合计2,094.26万元，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2,094.26万元，**其中：本年支出合计2,094.26万元，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664.23万元，增长46.45%，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.家庭经济困难非寄宿生生活补助、学生伙食费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,094.26万元，**其中：财政拨款收入2,072.31万元，占98.95%；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21.94万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,094.26万元，**其中：基本支出1,794.25万元，占85.67%；项目支出300.01万元，占14.33%；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2,072.31万元，**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2,072.31万元。**财政拨款支出总计2,072.31万元，**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2,072.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加642.33万元，增长44.92%，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.家庭经济困难非寄宿生生活补助较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,970.77万元，决算数2,072.31万元，预决算差异率5.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及家庭经济困难非寄宿生生活补助经费，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2,072.31万元，**占本年支出合计的98.95%。**与上年相比，**增加642.33万元，增长44.92%，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.家庭经济困难非寄宿生生活补助较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,970.77万元，决算数2,072.31万元，预决算差异率5.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及家庭经济困难非寄宿生生活补助经费，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)2,059.71万元,占99.39%。

2.其他支出(类)12.60万元,占0.61%。

**（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2,059.71万元，比上年决算增加682.80万元，增长49.59%,主要原因是：1.2024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.家庭经济困难非寄宿生生活补助较上年增加。3.本年养老保险和职业年金调整至本科目列支。

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21.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年营养改善补助较上年减少。

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8.29万元，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。

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10.19万元，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。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.60万元，比上年决算减少0.23万元，下降1.79%,主要原因是：本年为民办事工作经费支出较上年减少。

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1,794.25万元，其中：**人员经费1,449.03万元，**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、生活补助。

**公用经费345.22万元，**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、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度洛浦县第二中学（事业单位）公用经费支出345.22万元，比上年增加145.25万元，增长72.64%，主要原因是：本年增加维修（护）费、电费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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17.95万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的72.69%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋22,657.03平方米，价值3,460.14万元。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2,094.26万元，实际执行总额2,094.26万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数672.39万元，全年执行数645.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。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 | 洛浦县第二中学 | | | | | | | |
| 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 | 857.27 | 645.23 | 645.23 | - | - | - |
| 本级 | 1,113.50 | 1,449.03 | 1,449.03 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,970.77 | 2,094.26 | 2,094.26 | 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2357人，保障在职人员数量49人，其中人员经费支出1113.4986万元，项目支出857.2721万元，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。  2、保障我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31日，我单位年初预算数1970.77万元，调整后的预算数为2094.26万元，通过实施该项目，保障单位49名职工工资按时发放，保障学校2357名学生正常参与教育教学活动，我校开展教职工培训10次。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。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。 | | | | |
| 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 | | =2357人 | 年度工作计划 | 18 | 2357人 | 18 |
| 保障在职人员数量 | | =49人 | 年度工作计划 | 18 | 49人 | 18 |
| 购买教育教学物资储备 | | =1项 | 工作计划 | 18 | 1项 | 18 |
| 维护校园设备设施 | | >=1项 | 年度工作计划 | 18 | 1项 | 18 |
| 开展教育教学培训 | | >=10次 | 年度工作计划 | 18 | 10次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 601.11 | 349.41 | 349.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 601.11 | 349.41 | 349.41 | — | — | — |
| 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：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为601.11万元，2024年计划投资349.41万元。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2024年12月31日，本项目已完成2357名学生家庭经济生活困难学生生活补助发放，已形成资金支付349.41万元。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 | 乡义务教育补助经费受益学生数量 | >=2357人 | =2357人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校公用经费 | <=222.4万元 | =222.4万元 | 10 | 10 |  |
| 寄宿生生活补助 | <=127.01万元 | =127.01万元 | 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 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 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〔2024〕18号：2024年城乡义务教育补助经费－公用经费（初中）-洛财教〔2024〕77号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.79 | 19.79 | 19.79 | — | — | — |
| 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：项目资金主要用于保障2530名学生在学校的正常生活。通过项目的实施，有效保障学校正常运转。项目总投资100.85万元，2024年计划投资19.79万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成2530名学生在校正常生活，已形成资金支付19.79万元。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 | 保障学生人数 | >=2530人 | >=2530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 | 学校公用经费 | <=19.79万元 | <=19.79万元 | 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 | 存量资金－学生伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.94 | 21.94 | 21.94 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 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在校的伙食改善。通过项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成2530名学生的伙食费，已形成资金支付21.94万元。通过项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | | |
|  | 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 | >=2530人 | =2530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 | 学生伙食费 | <=21.94万元 | =21.94万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生的校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | YQ期间餐费-洛财纪字〔2024〕5号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 57.43 | 40.50 | 40.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.43 | 40.50 | 40.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障YQ期间的餐费，本项目是正常性项目，资金总额为40.5万元，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YQ期间的餐费。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成967名学生在校正常生活，已形成资金支付40.5万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障YQ期间的餐费。 | | | | |
|  | 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 | YQ期间餐费补助经费受益学生数量 | =967人 | =967人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年1月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ期间餐费补助经费 | =40.5万元 | =40.5万元 | 20 | 20 |  |
| 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 | 享受学生满意度 | =100% | =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年自治区城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 178.15 | 178.15 | 150.97 | 10 | 84.74% | 6.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178.15 | 178.15 | 150.97 | — | — | — |
| 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：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为178.15万元，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2024年12月31日，本项目已完成2357名学生家庭经济生活困难学生生活补助发放，已形成资金支付150.97万元。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 | >=2357人 | =2357人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 |  |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡义务教育补助经费 | <=80.21万元 | =53.03万元 | 10 | 1.53 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准预算，做好预算编制工作。 |
| 寄宿生生活补助 | <=97.94万元 | =97.94万元 | 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 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 87.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育公用经费－县配套（取暖费）-洛财纪字〔2024〕10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二中学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二中学 | | | |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 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 | | | | |
| 按照洛财纪字〔2024〕10号文件要求，支付历年供暖欠款，恢复正常供暖。通过项目的实施，提高工作人员工作效率和满意度。 | | | 支付历年供暖欠款，恢复正常供暖。通过项目的实施，提高工作人员工作效率和满意度。 | | | | |
|  | 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 | 供暖欠费年数 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=50万元 | 50万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 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 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数12.60万元，全年执行数12.60万元。

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》