洛浦县恰尔巴格镇中学

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

洛浦县恰尔巴格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

洛浦县恰尔巴格镇中学2024年度，实有人数195人，其中：在职人员172人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加1人。

洛浦县恰尔巴格镇中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校务办、党建办、教务科、总务室、教务室。

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3,850.88万元，**其中：本年收入合计3,850.88万元，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3,850.88万元，**其中：本年支出合计3,850.88万元，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144.99万元，增长3.91%，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，增加营养改善资金等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,850.88万元，**其中：财政拨款收入3,850.88万元，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3,850.88万元，**其中：基本支出3,392.51万元，占88.10%；项目支出458.38万元，占11.90%；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3,850.88万元，**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3,850.88万元。**财政拨款支出总计3,850.88万元，**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3,850.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加145.27万元，增长3.92%，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，增加营养改善资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,775.77万元，决算数3,850.88万元，预决算差异率1.99%，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，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3,849.38万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**增加144.77万元，增长3.91%，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，增加营养改善资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,775.77万元，决算数3,849.38万元，预决算差异率1.95%，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，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)3,849.38万元,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3,849.38万元，比上年决算增加235.17万元，增长6.51%,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、学生营养改善补助较上年在其他普通教育支出列支，本年在初中教育列支，导致经费增加。

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45.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，家庭经济困难寄宿学生生活补助、学生营养改善补助较上年在此科目列支，本年在初中教育列支，导致经费下降。

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24.08万元，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9.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金缴费支出。

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11.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤金较上年减少。

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3,392.51万元，其中：**人员经费3,175.77万元，**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、生活补助、医疗费补助。

**公用经费216.73万元，**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、培训费、专用材料费、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1.50万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.50万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.50万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.50万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.50万元，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1.50万元。

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1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，导致相关经费增加。

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年度洛浦县恰尔巴格镇中学（事业单位）公用经费支出216.73万元，比上年减少13.32万元，下降5.79%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.46万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出4.04万元、政府采购服务支出5.05万元。

授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.77万元，占政府采购支出总额的85.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,071.50平方米，价值922.07万元。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3,850.89万元，实际执行总额3,850.89万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数675.10万元，全年执行数675.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央、自治区和地区决策部署提出的各项要求。二是强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | | | | | |
| 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 | 716.20 | 675.12 | 675.12 | - | - | - |
| 本级 | 3,059.57 | 3,175.77 | 3,175.77 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,775.77 | 3,850.89 | 3,850.89 | 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1891人，保障在职人员数量168人，其中人员经费支出3059.5686万元，项目支出716.1991万元，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，保障学生数量实际完成指标值1891人，保障在职人数量实际完成指标值172人，开展教师培训工作实际完成指标值10次，开展德育党建工作实际完成指标值18次。部门资金已使用3850.88万元。通过这些业务的实施，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 | | =1891人 | 年度工作计划 | 20 | 1891人 | 20 |
| 保障在职人员数量 | | =168人 | 年度工作计划 | 20 | 172人 | 20 |
| 开展教师培训工作 | | >=10次 | 年度工作计划 | 20 | 10次 | 20 |
| 开展德育党建工作 | | >=18次 | 年度工作计划 | 30 | 18次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.31 | 6.31 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 6.31 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 计划保障学生数量1891人，其中项目支出6.31万元。通过保障学生正常学习，有效提升学生的学习能力，持续推行素质教育，争取受益学生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位保障学生数量1891人，其中项目支出6.31万元。通过保障学生正常学习，有效提升学生的学习能力，持续推行素质教育 | | | | |
|  | 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 | 受益学生数 | >=1891人 | =1891人 | 5 | 5 |  |
| 保障学校个数 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | <=6.31万元 | =6.31万元 | 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 | 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 | 2024年中央彩票公益金少年宫补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障学生各项音体美课外活动正常运转 | | | 截至2024年12月，本单位已完成1891名学生各项音体美课外活动正常运转，资金已使用1.5万元。通过项目的实施，为少年宫正常运转提供财力支持。 | | | | |
|  | 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 | 受益学生数 | =1891人 | =1891人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 少年宫资金 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少年宫正常运转提高财力支持 | 有效提高 | 有效提高 | 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〔2023〕60号2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 491.31 | 442.03 | 442.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 491.31 | 442.03 | 442.03 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 计划保障学生数量5063人，保障在职人员数量168人，其中项目支出442.03万元。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，本单位已保障学生数量1891人，其中项目支出442.03万元。通过保障部门正常运转，有效改善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 | 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 | 受益学生数 | =1891人 | =1891人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养改善费用 | <=173.97万元 | =173.97万元 | 5 | 5 |  |
| 公用经费 | <=161.74万元 | =161.74万元 | 5 | 5 |  |
| 寄宿生生活补助费用 | <=102.42万元 | =102.42万元 | 5 | 5 |  |
| 特教公用经费 | <=3.89万元 | =3.89万元 | 5 | 5 |  |
| 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% | 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 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.61 | 78.61 | 78.61 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 计划保障学生数量1891人，保障在职人员数量168人，其中项目支出78.61万元。通过保障部门正常运转，及改善学生营养伙食，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，本单位已保障学生数量1891人，其中项目实际支出78.61万元。通过保障部门正常运转，及改善学生营养伙食，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 | 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 | 受益学生数 | =1891人 | =1891人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=14.2万元 | =14.2万元 | 10 | 10 |  |
| 营养改善计划 | <=14.56万元 | =14.56万元 | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | <=49.84万元 | =49.84万元 | 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 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 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〔2022〕42号－营养改善补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.46 | 29.46 | 29.46 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 计划保障学生数量1891人，保障在职人员数量168人，其中项目支出29.46万元。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，本单位已保障学生数量1891人，项目支出29.46万元。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 | | | |
|  | 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 | 受益学生数 | =1891人 | =1891人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养改善费用 | <=29.46万元 | =29.46万元 | 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 | 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 | 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 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | | | |
| 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 | | 123.41 | 117.19 | 117.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.41 | 117.19 | 117.19 | — | — | — |
| 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，本单位已完成受益学生数1891人，资金已使用117.19万元。通过项目的实施，有效改善教育教学质量。 | | |
|  | 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 | 受益学生数 | =1891人 | =1891人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =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 | 7 | 7 |  |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=36.9万元 | =36.9万元 | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | >=80.30万元 | =80.3万元 | 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% | 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》