洛浦县恰尔巴格镇中心小学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

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心小学2024年度，实有人数864人，其中：在职人员737人，减少21人；离休人员0人，增加0人；退休人员127人，减少2人。

洛浦县恰尔巴格镇中心小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：德育办、安全办、校办、党建办、教务室、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14,966.91万元，**其中：本年收入合计14,966.91万元，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14,966.91万元，**其中：本年支出合计14,966.91万元，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105.73万元，增长0.71%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入14,966.91万元，**其中：财政拨款收入14,959.56万元，占99.95%；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7.35万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出14,966.91万元，**其中：基本支出13,868.87万元，占92.66%；项目支出1,098.04万元，占7.34%；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14,959.56万元，**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14,959.56万元。**财政拨款支出总计14,959.56万元，**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14,959.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加99.30万元，增长0.67%，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15,402.30万元，决算数14,959.56万元，预决算差异率-2.87%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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14,958.56万元，**占本年支出合计的99.94%。**与上年相比，**增加99.30万元，增长0.67%，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。**与年初预算相比，**年初预算数15,402.30万元，决算数14,958.56万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)14,878.25万元，占99.46%。

2.住房保障支出(类)80.31万元，占0.54%。

**（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366.03万元，比上年决算减少173.93万元，下降32.21%，主要原因是：本年幼儿人数减少，伙食补助经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为13,420.30万元，比上年决算增加259.31万元，增长1.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，家庭经济困难非寄宿生生活补助较上年增加。本年养老保险、职业年金调整至本科目列支，导致经费增加。

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1,091.93万元，比上年决算增加60.86万元，增长5.90%，主要原因是：本年家庭经济困难非寄宿生生活补助较上年增加。

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95.27万元，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)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8.59万元，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。

6.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23.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为80.31万元，比上年决算增加80.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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13,866.63万元，其中：**人员经费13,038.31万元，**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828.32万元，**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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年少年宫活动经费与上年一致无差异。**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：年中追加少年宫活动经费，导致预决算差异。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：少年宫活动经费与上年一致无差异。

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年度洛浦县恰尔巴格镇中心小学（事业单位）公用经费支出828.32万元，比上年减少101.57万元，下降10.92%，主要原因是：本年物业管理费、维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额103.04万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出45.65万元、政府采购服务支出13.61万元。

授予中小企业合同金额103.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.24万元，占政府采购支出总额的95.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋71,310.43平方米，价值14,506.67万元。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14,966.91万元，实际执行总额14,966.91万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,665.30万元，全年执行数2,665.30万元。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：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 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | | | | | |
| 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 | 2,925.76 | 1,098.04 | 1,098.04 | - | - | - |
| 本级 | 12,476.54 | 13,868.87 | 13,868.87 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 15,402.30 | 14,966.91 | 14,966.91 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、保障749名工作人员基本支出，负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施；部门整体支出15402.29822万元，其中人员经费不高于12476.54万元，公用经费不高于2925.76万元。通过保障部门正常运转，提升干部自身素质，提升社会服务能力，持续为财政工作作出贡献，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定，完善财政管理体制、有效开展财政管理工作。  3、组织实施预算绩效管理。研究全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织和有效开展相关工作。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成保障教职工数量745人，保障在校学生数量9005人，教师培训合格率95%，人员考核合格率95%。部门资金已使用14966.91万元。通过这些业务的实施，有效提升教师队伍素质，促进学生成长成才。 | | | | |
| 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 | 保障教职工数量 | | >=745人 | 年度工作计划 | 20 | 745人 | 20 |
| 保障在校学生数量 | | >=9005人 | 年度工作计划 | 20 | 9005人 | 20 |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | | >=95% | 年度工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 人员考核合格率 | | >=95% | 年度工作计划 | 30 | 95% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年60号文件及2023年结余资金城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 1,815.66 | 1,384.13 | 1,384.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,815.66 | 1,384.13 | 1,384.13 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为1384.13万元，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日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成受益学生数9005人的生活补助和营养改善及公用经费支出，资金已使用1384.13万元。通过实施本项目可以有效提高学校日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | | |
|  | 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 | 2024年城乡义务教育补助经费 | =9005人 | =9005人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡义务教育补助经费－公用经费 | <=525.39万元 | =525.39万元 | 10 | 10 |  |
| 城乡义务教育补助经费－营养改善 | <=777.6846万元 | =777.6846万元 | 10 | 10 |  |
| 城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助 | <=81.06万元 | =81.06万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 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心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 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《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：为恰尔巴格镇中心小学的少年宫正常运转提供财力支持。 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，我单位已完成1万元的项目支出，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。 | | | | |
|  | 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 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =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 | 中央彩票公益金少年宫补助经费 | <=1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恰尔巴格镇中心小学的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 | 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 | 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 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 405.86 | 366.02 | 366.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 405.86 | 366.02 | 366.02 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障家庭经济困难学生生活，本项目正常性项目，资金总额为366.02万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高家庭经济困难学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。通过新疆西藏等地区教育特殊补助资金改善学校和学生的学习环境，加强学校基础性潜力。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成受益学生数9005人，资金已使用366.02万元，通过实施本项目可以有效提高家庭经济困难学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。通过新疆西藏等地区教育特殊补助资金改善学校和学生的学习环境，加强学校基础性潜力。 | | | | |
|  | 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 | =9005人 | =9005人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 学前三年免费保障经费－公用经费 | <=151.21万元 | =151.21万元 | 10 | 10 |  |
| 学前三年免费保障经费(伙食费) | <=205.33万元 | =205.33万元 | 10 | 10 |  |
| 学前三年免费保障经费(取暖费) | <=9.48万元 | =9.48万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区城乡义务教育补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 238.52 | 238.52 | 238.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 238.52 | 238.52 | 238.52 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为238.524928万元，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日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成受益学生数9005人的生活补助和营养改善及公用经费支出，资金已使用238.52万元。通过实施本项目可以有效提高学校日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | | |
|  | 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 | =9005人 | =9005人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 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 | 家庭经济困难学生生活补助 | <=87.81万元 | =87.81万元 | 10 | 10 |  |
| 2023年城乡义务教育补助资金－学生营养改善补助 | <=8.48125万元 | =8.48125万元 | 10 | 10 |  |
| 城乡义务教育公用经费 | <=142.228687万元 | =142.288687万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 效改善 | 效改善 | 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〔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心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 136.88 | 136.88 | 136.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.88 | 136.88 | 136.88 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为136.8885万元，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日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | 截至自评节点，我单位已完成保障9005名学生正常的校园生活，享受补助学生人数2162人。项目资金已使用136.88万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | | |
|  | 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 | >=9005人 | =9005人 | 10 | 10 |  |
| 享受补助学生人数 | >=2162人 | =2162人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | <=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 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 | 家庭经济生活困难学生生活补助 | <=67.55万元 | =67.55万元 | 10 | 10 |  |
| 农村营养膳食补助 | <=69.34万元 | =69.34万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 特岗工资-和地财教〔2024〕60号-洛财教〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 533.64 | 533.64 | 533.64 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 533.64 | 533.64 | 533.64 | — | — | — |
| 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：533.64万元。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：533.64万元。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 | 项目涉及学校数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 保障在校学生人数 | >=9287人 | ═9287人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 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 | 取暖费用 | <533.64万元 | ═533.64万元 | 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 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | >=95% |  | 10 | 9.25 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.25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 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | | | |
| 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 | | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.11 | 5.11 | 5.11 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为了保障学校日常工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为5.11万元，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日常工作水平，提高学生积极性，激励学生学习效率，提高学校教育教学质量，学校环境质量。 | | | 截至自评节点，我单位已完成保障9005名学生正常的校园生活，享受补助学生人数2162人。项目资金已使用5.11万元。通过项目的实施，有效提高学生的校园生活质量。 | | | | |
|  | 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 | >=9005人 | =9005人 | 10 | 10 |  |
| 享受补助学生人数 | >=2162人 | =2162人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | <=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 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 | 学生伙食费 | <=5.11万元 | =5.11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学生生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 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 |  |

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》