洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

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

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

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校2024年度，实有人数77人，其中：在职人员66人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校办、德育办、党建办、教务科、总务科。

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1,429.71万元，**其中：本年收入合计1,429.71万元，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1,429.71万元，**其中：本年支出合计1,429.71万元，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84.54万元，增长6.28%，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，本年增加学前教育学生，幼儿伙食补助资金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,429.71万元，**其中：财政拨款收入1,429.71万元，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1,429.71万元，**其中：基本支出1,344.05万元，占94.01%；项目支出85.66万元，占5.99%；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1,429.71万元，**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1,429.71万元。**财政拨款支出总计1,429.71万元，**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1,429.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加84.68万元，增长6.30%，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，本年增加学前教育学生，幼儿伙食补助资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,669.21万元，决算数1,429.71万元，预决算差异率-14.35%，主要原因是：年中调减家庭经济困难非寄宿生生活补助资金，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1,428.71万元，**占本年支出合计的99.93%。**与上年相比，**增加84.18万元，增长6.26%，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，本年增加学前教育学生，幼儿伙食补助资金增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,669.21万元，决算数1,428.71万元，预决算差异率-14.41%，主要原因是：年中调减家庭经济困难非寄宿生生活补助资金，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)1,428.71万元,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)小学教育(项):支出决算数为1,327.56万元，比上年决算增加95.76万元，增长7.77%,主要原因是：本年增加学前教育学生，幼儿伙食补助资金增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为16.49万元，比上年决算增加6.90万元，增长71.95%,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。

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84.66万元，比上年决算减少3.46万元，下降3.93%,主要原因是：本年减少家庭经济困难非寄宿生生活补助项目经费，导致相关经费减少。

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9.16万元，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5.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，无职业年金缴费支出。

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1,344.05万元，其中：**人员经费1,266.34万元，**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。

**公用经费77.71万元，**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、其他商品和服务支出。

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0.50万元，增长100.00%，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1.00万元，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1.00万元。

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0.50万元，增长100.00%,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1辆，与公务用车保有量差异原因是：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。

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第一一贯制学校（事业单位）公用经费支出77.71万元，比上年增加30.66万元，增长65.16%，主要原因是：本年增加办公费，取暖费，维修（护）费等经费，导致公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，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28日，房屋7,409.47平方米，价值650.02万元。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1,429.71万元，实际执行总额1,429.71万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数228.21万元，全年执行数228.21万元。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：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 248.94 | 163.37 | 163.37 | - | - | - |
| 本级 | 1,420.27 | 1,266.34 | 1,266.34 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,669.21 | 1,429.71 | 1,429.71 | 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837人，保障在职人员数量64人，其中人员经费支出1420.27万元，项目支出248.93万元，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、全面贯彻党的教育方针，加强学校领导班子自身建设和教师队伍建设，改善学校办学条件和教育教学条件，充分调动广大教职工的工作积极性，不断提高自我奉献精神。以提高教学质量为中心，以政治思想、德育工作为重点，培养社会主义现代化建设要求的合格人才，使学校管理和教学管理积极适应经济社会发展步伐。  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28日，本单位年初部门预算1669.21万元（其中：人员经费1420.27万元，项目支出：248.94万元）；调整后预算数为：1417.71万元其中：人员经费1266.34万元，项目支出：163.37万元）。本单位已完成保障学校员工人数75人，保障学生人数837人，开展党员培训活动3次，开展教师培训活动2次。通过这些任务的实施，有效改善学校办学条件和教育教学条件，充分调动广大教职工的工作积极性，不断提高自我奉献精神。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。1 | | | |
| 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 | 保障学校员工人数 | | >=75人 | 2024年工作计划 | 15 | 75人 | 15 |
| 保障学生人数 | | >=837人 | 2024年工作计划 | 15 | 837人 | 15 |
| 开展党员培训活动 | | >=3次 | 2024年工作计划 | 30 | 3次 | 30 |
| 开展教师培训活动 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | | | |
| 2024年中央彩票公益金少年宫补助经费 | | | 截至2024年12月，本单位已完成少年宫经费使用1万元。通过项目的实施，有效提高少年宫的运转能力。 | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 补助发放资金数 | <=1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少年宫的运转能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 125.06 | 125.06 | 125.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.06 | 125.06 | 125.06 | — | — | — |
| 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转，学生正常就餐，改善贫困学生生活水平，资金总金额为：125.0614万元。将在2024年12月之前完成。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成837名学生的生活补助和营养改善及公用经费的资金使用，资金支付125.06万元。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 | 受益学生数量 | =837人 | =837人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金四月合规率 | =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 |  |
| 补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=56.69万元 | =56.69万元 | 7 | 7 |  |
| 营养改善经费 | <=60.84万元 | =60.84万元 | 7 | 7 |  |
| 寄宿生生活补助经费 | <=7.53万元 | =7.53万元 | 6 | 6 |  |
| 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% | =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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.85 | 29.85 | 29.85 | — | — | — |
| 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转，学生正常就餐，改善贫困学生生活水平，资金总金额为：29.85万元。将在2024年12月之前完成。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成837名学生的生活补助和营养改善及公用经费的资金使用，资金支付29.85万元。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 | 受益学生数量 | =837人 | =837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 |  |
| 补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费 | <=13.56万元 | =13.56万元 | 7 | 7 |  |
| 寄宿生生活补助经费 | <=8.16万元 | =8.16万元 | 7 | 7 |  |
| 营养改善费用 | <=8.13万元 | =8.13万元 | 6 | 6 |  |
| 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% | =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 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.72 | 12.72 | 12.72 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 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，根据《关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知》（和地财教﹝2024﹞18号）文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要学校的公用经费。通过项目的实施，有效保障学生校园生活。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成837名学生的公用经费的资金使用，资金支付12.72万元。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 | 涉及学校个数 | >=1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 涉及学生个数 | >=783人 | =783人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 公用经费 | <=12.27万元 | =12.27万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 障学生校园生活 | 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 | 中央直达资金－和地财教【2022】中央直达资金－和地财教〔2022〕6号：2022年城乡义务教育项目直达资金-公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.46 | 7.46 | 7.46 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知，根据（财政部，教育部关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知）和自治区财政厅，关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知，保障学校各项工作正常运转。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成2022年城乡义务教育项目支出7.46万元，通过项目的实施，有效保障学校各项工作正常运转。 | | | |
|  | 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所 | =1所 | 7 | 7 |  |
| 涉及学生个数 | >=783人 | =783人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月份 | 2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡义务教育项目（公用经费） | <=7.46万元 | =7.46万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校各项工作正常运转 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育补助资金－营养改善及家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.77 | 3.77 | 3.77 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运转，学生正常就餐，改善贫困学生生活水平，资金总金额为：3.77万元。将在2024年12月之前完成。 | | | | 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 | 受益学生数量 | =837 | =837 | 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 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=3.77万元 | =3.77万元 | 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 | 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 | 人员类项目－特岗工资－和地财教〔2024〕60号-洛财教〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | | | |
| 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 | | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.35 | 48.35 | 48.35 | — | — | — |
| 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转，保障教职工的生活水平，资金总金额为：48.35万元。将在2024年12月之前完成。 | | | 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 | 受益学生数量 | =837 | =837 | 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 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=48.35万元 | =48.35万元 | 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 | 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》