附件2

四川省泸县建筑职业中专学校

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

四川省泸县建筑职业中专学校的主要职能是实施中等职业技术教育，促进职业教育发展，开展社会培训及技能鉴定工作。

1. 机构基本情况

四川省泸县建筑职业中专学校是属于泸县教育局下全额拨款的一级预算事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于工会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.中职免学费经费846.79万元；2.代管资金支出项目经费2535万元；3.财政专户管理资金支出项目经费293万元；4.职业教育质量提升计划资金项目经费75.74万元；5.泸县建校建设项目经费0.11万元；6.龙城校区租赁经费382.03万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出20.5万元，为2024年年初预算财政拨款收入51.25万元的40%，5个项目支出3750.64万元，为财政拨款收入6908.52万元的54.3%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：用于工会经费、福利费等日常公用支出，已支付工会经费、福利费共计20.5万元。

项目支出：

 1.专项资金县级财政年初预算安排6个项目270.46万元，1-8月根据单位需要追加5个项目3862.21万元，共计4132.67万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）中职免学费经费773.38万元；

 主要用于主要用于支付学生资助、水电气费、校园建设等。

（2）代管资金支出项目经费2144.36万元；

 主要用于食堂食材采购、超市营业额支付等开支。

（3）财政专户管理资金支出项目经费279.7万元；

  主要用于临聘人员工资支付等。

（4）职业教育质量提升计划资金项目经费24.74万元；

主要用于中职质量提升费用，教学等设备采购。

（5）泸县建校建设项目0万元；

主要用于采购学生实训用品、教学环境改善等多个项目，采购验收尚未完成，验收合格后予以付款。

1. 龙城校区租赁费用287.44万元；

主要用于龙城校区租金费用等。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2605.75万元,全年预计执行6908.52万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行4080.5万元，执行率达到100%。（基本经费预计执2775.83万元,执行率100%；项目经费预计执行4132.67万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行6908.52元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2024年单位总体绩效目标是：贯彻执行国家教育方针政策，按照县委各项工作会议，坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革工作主线，围绕构建安全、高效、绿色、经济的现代教育体系总体目标，稳步推进绩效目标任务的完成。抓好教育教学管理工作，提高教育教学质量，加强师资培训，做好学生资助工作。扎实推动项目重大部署落地落实、教育改革“头等大事”再创佳绩、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意的职业教育学校。

                   四川省泸县建筑职业中专学校

               2024年9月20日