附件2

四川省泸县第一中学

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县编审【2024】7号文件的工作安排，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

我校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育、高中学历教育相关社会服务”。培养目标：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心里素质，健全的人格素养，全面发展社会主义现代化建设者和接班人。

1. 机构基本情况

四川省泸县第一中学，属全额拨款的一级预算事业单位，我校财政供养人员编制为386人，到2024年8月在职人员总人数367人，其中管理人员2人、参公事业0人、事业人员 346人、工勤人员19人。

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，是用于办公费、差旅费、培训费、维修维（护）、物业管理费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.泸县一中教师食堂综合楼项目经费140万元；2.县属中学能力提升基础设施建设项目（泸县一中综合楼新建项目）经费600万元；3.泸县一中建设项目经费122.9万元。

（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390.24万元，为2024年年初预算财政拨款收入659.58万元的59.17%，泸县一中教师食堂综合楼项目支出76万元，为财政拨款收入140万元的54.29%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出390.24万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、维修维（护）、物业管理费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目862.9万元，共计862.9万元，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。

1-8月，泸县一中教师食堂综合楼项目实际使用76万元，主要用于提升校园基础设施建设，优化教育教学环境，改善办学条件。泸县一中综合楼新建项目正在有序推进中。泸县一中建设项目经费主要用于学生机房设备和会议椅等设备设施的采购。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进学校正常运转，教育教学任务按年初计划有序进行，保证支出绩效整体目标基本实现。

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7211.64万元,全年预计执行7211.64万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行7211.64万元，执行率达到100%。（基本经费预计执6348.74万元,执行率100%；项目经费预计执行862.9万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

1. 全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标完成。在预算执行中严格按预算安排支出，合理安排预算进度，提高预算执行率，保证学校的正常运转。

               四川省泸县第一中学

2024年9月23日