附件2

四川省泸县第九中学

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局的工作安排，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

学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

1. 机构基本情况

四川省泸县第九中学是泸州市一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、安保处、艺体处、总务处、工会、团委10个处室，具体负责学校相关工作的开展。2024年实有在职教职工241人，其中初中48人，高中193人；遗属抚养人员10人；教学班级初中6个，学生165人；高中54个，学生2959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、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.校园建设经费400万元；2.教育高质量发展工作经费7.86万元；3.2024年一般债券：县属中学能力提升基础设施建设项目经费200万元。

（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141.58万元，为2024年年初预算财政拨款收入401.56万元的35%，3个项目支出133.64万元，为财政拨款收入607.86万元的21%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。

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607.86万元，共计607.86万元 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）校园建设经费133.64万元；

主要用于新建体育场地和校舍排危工程。

（2）工作经费7.86万元；

用于支付结对帮扶干部经费费用。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

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2926.19万元,全年预计执行2926.19万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行2926.19万元，执行率达到100%。（基本经费预计执2926.19万元,执行率100%；项目经费预计执行607.86万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行3387.53万元，执行率100%；

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

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成新建体育场地和校舍排危工程。

                   四川省泸县第九中学

               2024年9月26日