附件2

四川上泸县第五中学

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

四川省泸县第五中学，属全额拨款的二级预算事业单位，总编制335名，其中管理编制4名、参公编制0名、事业编制322名、工勤编制9名。到2024年8月在职人员总人数298人，其中管理人员4人、参公事业0人、事业人员 287人、工勤人员7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.学校建设经费500万元；2.县属中学能力提升基础设施建设工作经费900万元；3专户资金400万。

（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372.54万元，为2024年年初预算财政拨款收入482.57万元的77.20%，3个项目支出604.33万元，为财政拨款收入1800万元的33.57%。

（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212.36万元；

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

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0个项目0万元，共计0万元，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）学校建设经费251.15万元；

主要用于学校2023年暑期零星维修、理化生实验器材及空调采购等。

（2）专户资金353.18万元；

主要用于支付临聘人员工资保险、教师奖励性绩效自筹部分、维修维护等费用支出等。

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，能够保证2024年目标任务100%完成。

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3219.05万元,全年预计执行3219.05万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3219.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执3219.05万元,执行率100%；项目经费预计执行1800万元,执行率33.57%，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%；

（二）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。

                   四川省泸县第五中学

               2024年9月20日