附件2

四川省泸县第六中学

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

开展初中教育，提高在校学生的素质教育。

1. 机构基本情况

泸县六中为独立核算的一级预算单位，无下属一级预算单位。截止2024年8月，本单位在职教职工76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：学生公寓赔偿款68万元。

（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52.06万元，为2024年年初预算财政拨款收入103.5万元的50.30%，1个项目支出38万元，为财政拨款收入68万元的55.88%。

（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52.06万元，为2024年年初预算财政拨款收入103.5万元的50.30%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目68万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计68万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）学生公寓赔偿款68万元；

  主要用于泸县六中学生公寓停办赔偿款。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校运转正常，各项目开展进度正常。

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1097.71万元,全年预计执行1057.02万元,执行率达到96.29%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1057.02万元，执行率达到96.29%。（基本经费预计执989.02万元,执行率93.57%；项目经费预计执行68万元,执行率6.43%，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

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。

                   四川省泸县第六中学 2024年9月23日