附件2

泸县二中城西学校

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

泸县二中城西学校实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育，进行相关业务范围社会服务。

1. 机构基本情况

我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为243人，退休老师1人，实有教职工260人，小学部共有学生817人，中学部三个年级共有学生3056人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、信息技术中心、宣传中心、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

1. 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，是用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，如：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、 邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护费用，工会经费，体检费等日常公用支出。

（二）全年执行情况

部门预算执行情况，其他公用经费2024年预算金额144.55万元，年初预算人员经费2018.88万元，离退休人员统筹待遇0.7万元，教师群体统筹待遇366.1万元，生均公用经费496.1万元，初预算人员支出（三保外其他刚性支出）0.12万元，机关事业单位一次性退休补贴6.4万元。

（三）部门预算绩效目标月完成情况

其他公用经费2024年预算金额144.55万元，于8月止已完成72.27万元，执行率为50%；年初预算人员经费2018.88万元，于8月止已完成72.27万元，执行率为50%；离退休人员统筹待遇0.7万元，于8月止已完成０.7万元，执行率为100%；教师群体统筹待遇366.1万元，于8月止已完成366.1万元，执行率为100%；生均公用经费496.1万元，于8月止已完成355.82万元，执行率为71.38%；初预算人员支出（三保外其他刚性支出）0.12万元，于8月止已完成0万元，执行率为0%；机关事业单位一次性退休补贴6.4万元，于8月止已完成6.4万元，执行率为100%。健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，学校公用经费既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又保障促进学生全面发展所需的活动经费支出；

项目支出，专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，代管资金0万元，支付0万元，完成率100%

  总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，我校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，将预算执行情况及时公开到信息网络平台，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理有效地运用资金。持续不断地实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

 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3032.85万元,全年预计执行3032.85万元,执行率达到74.68%。

本年支出数均为基本支出，本年无项目支出

（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安排的教育教学方面的各项任务，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。

                   泸县二中城西学校

                 2024年9月24日