附件2

泸州市天宇中等职业技术学校

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

在高中教育阶段进行的[职业教育](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=657858&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)，目的是在[九年义务教育](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=266302&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)的基础上培养技能型人才和高素质劳动者。

1. 机构基本情况

泸州市天宇中等职业技术学校属独立核算的事业单位，无下属单位

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，是用于教师福利、工会活动等日常公用支出。

项目支出，主要包括：我校无项目支出，无项目经费

（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194.86万元，为2024年年初预算财政拨款收入199.94万元的97.4%，0个项目支出0万元，为财政拨款收入0万元的0%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出194.86

项目支出0

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0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。

我单位无项目支出

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

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199.94万元,全年预计执行199.94万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行199.94万元，执行率达到100%。（基本经费预计执199.94万元,执行率100%；项目经费预计执行0万元,执行率0%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行199.94万元，执行率100%；

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

预计全年目标能够按时完成

               2024年9月29日