

2024 年度

天水市阳光学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

综合办公室负责各种重要会议、活动的筹备及组织；审核以学校名义发出的各类文件文稿；收发机要、通讯、文印、年报审批，处理有关报告、文件、报表、来信来访；负责党组织、安全工作，检查指导机要、保密工作，加强对涉密人员的保密教育，严格保密纪律。

政教处负责学生管理工作，对学生管理工作进行宏观指导、监督、检查、调控，并负责本处室工作业务培训、考核和管理工作。

财务室负责遵照《预算法》、《会计法》、《中小学校财务制度》和《天水市市级财政国库集中支付制度改革实施方案》有关规定，贯彻落实《天水市阳光学校财务报销审批制度》，规范学校财务行为，提高财务管理水，提高学校资金使用效益，促进学校事业健康发展。

教务处负责组织落实学校专门教育教学的各项规章制度建设，教务行政管理工作和所属人员的考勤、考核及评优；图书室建设和教材管理，各类考试安排和学生成绩管理等工作。

总务处负责为教学和师生生活服务，为学校各项工作提供后勤保证。保证正常的供水、供电、供暖，负责学校固定资产

管理、食堂运转等工作。协同有关处室做好全校教职工、离退休人员的奖金和福利分配发放等工作。

二、机构设置

根据《天水市阳光学校关于成立内设机构的通知》（天阳光校发〔2024〕17号）有关规定，我校下设：综合办公室、政教处、财务室、教务处、总务处。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天水市阳光学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18.94	本年支出合计	57	18.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18.94	总计	60	18.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位: 天水市阳光学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位: 天水市阳光学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 天水市阳光学校

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.94	18.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18.94	本年支出合计	59	18.94	18.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18.94	总计	64	18.94	18.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市阳光学校

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18.94	0.00	18.94
205	教育支出	18.94	0.00	18.94
20507	特殊教育	18.94	0.00	18.94
2050799	其他特殊教育支出	18.94	0.00	18.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 天水市阳光学校

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：天水市阳光学校

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市阳光学校

2024 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天水市阳光学校

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.94 万元，增长 100.00% 增加 18.94 万元，主要原因：天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校，2024 年 10 月 24 日正式揭牌。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18.94 万元，其中：财政拨款收入 18.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18.94 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 18.94 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18.94 万元。与上年相

比各增加 18.94 万元，增长 100.00%，主要原因是天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校，2024 年 10 月 24 日正式揭牌。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18.94 万元，较上年决算数增加 18.94 万元。主要原因是：天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校，2024 年 10 月 24 日正式揭牌，上年无财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 18.94 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.94 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校，2024 年 10 月 24 日正式揭牌，年初无预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其中：

人员经费 0.00 万元, 较上年决算数持平。主要原因是天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校, 2024 年 10 月 24 日正式揭牌, 无人员经费。人员经费用途主要包括：。

公用经费 0.00 万元, 较上年决算数持平。主要原因是天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校, 2024 年 10 月 24 日正式揭牌, 无公用经费。公用经费用途主要包括：。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.

00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无三因公出国(境)费;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无公务用车。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校, 2024 年 10 月 24

日正式揭牌，2024年无会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，，主要原因是天水市阳光学校于2024年4月批复建校，2024年10月24日正式揭牌，2024年无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是天水市阳光学校无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看总体结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映天水市阳光学校业务活动经费等 1 个项目绩效自评结果。天水市阳光学校业务活动项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.47 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 18.94 万元,完成预算的 95%。天水市阳光学校业务活动经费项目绩效目标完成情况: 一是项目资金执行情况; 二是绩效自评指标。发现的主要问题及原因: 一是执行率未达到 100 %, 原因是有一笔支出在 2024 年 12 月底支出未成功, 被财

政收回。下一步改进措施：一是积极支出 j。项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97.47，总体结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

天水市阳光学校 2024 年无部门重点绩效评价

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

天水市阳光学校

2024年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）主要职能。

天水市阳光学校为市教育局直属的一所专门教育学校，主要负责已满12周岁不满18周岁有严重不良行为的未成年人教育矫治，开展思想教育、法治和纪律教育、劳动技能和职业教育、国防教育、基础教育阶段课程教学等工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市阳光学校于2024年4月23日经市委编办批复设立，为正科级公益一类全额拨款事业单位，2024年10月24日正式建成投入运行。学校位于麦积区花牛镇兴陇路109号，市强制隔离戒毒所南四楼，总建筑面积1130平方米，实行寄宿制全封闭管理，可容纳25名学生就读。现有在编在岗教育工作者5人，选派教师4人，驻校干警21人；有教学班1个，先后接受教育学生25人。

学校下设综合办公室、政教处、教务处、总务处及财务室。

二、绩效自评工作组织开展情况

接上级主管部门通知，立即组建绩效评价小组，严格按照文件要求，进行单位绩效自评工作。

天水市阳光学校纳入绩效自评的项目包括：1、天水市阳光

学校业务活动经费预算数为 20 万元, 实际支出金额为 18.94 万元; 2、天水市阳光学校建设项目资金全年预算数为 233.46 万元, 实际支出金额为 0 万元, 资金结转。

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门(单位)决算情况

2024 年年初预算收入为 0 万元, 决算收入为 253.46 万元, 增长 253.46 万元。主要是因为天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校, 2024 年 10 月 24 日正式揭牌, 年初无预算数。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

部门整体支出总体绩效目标完成情况优秀。提高学校教育教学能力的同时, 促进学生全面发展, 提高矫治教育质量。

(三) 各项指标完成情况分析

各项指标完成情况较好, 自评得分为 85.49 分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)

天水市阳光学校部门整体支出绩效无偏离绩效目标项。

四、部门(单位)预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年, 本部门预算支出项目 2 个, 当年财政拨款 253.46 万元, 全年支出 18.94 万元, 执行率 74.7%。通过自评, 有 1 个项目结果为“优”, 1 个项目结果为“良”, 0 个

项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：天水市阳光学校业务活动经费

1. 项目支出预算执行情况

天水市阳光学校于 2024 年 4 月批复建校，2024 年 10 月 24 日正式揭牌，年初无预算数，天水市阳光学校业务活动经费 20 万元，实际支出数为 18.94 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

为保障学校基本运转，加强校园文化建设何安全管理，有效推动平稳有序运行，项目绩效目标完成情况优秀。

3. 各项指标完成情况分析

成本控制率(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)；

在校学生人数(评价目标值：>=30，业绩值：30)；

矫治学生覆盖率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)；

矫治工作及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；

促进未成年人全面发展(评价目标值：促进，业绩值：100%—80%)；

促进未成年人身体健康(评价目标值：保护，业绩值：100%—80%)；

学生满意度(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)；

家长满意度(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)；

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策

执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

天水市阳光学校业务活动经费项目 无偏离绩效目标项。

(二) 项目 2: 天水市阳光学校建设项目

1. 项目支出预算执行情况

该项目是在天水市强制戒毒所现有基础上，隔离部分区域，按照全封闭寄宿制学校改建。能够对有严重不良行为的未成年人达到教育矫治，开展思想教育、法治和纪律教育、劳动技能和职业教育、国防教育、基础教育阶段课程教学等工作。

2024 年天水市阳光学校建设项目预算 233.46 万元，实际支出数为 0 万元，执行率为 0%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年项目基本完工，但工程并未完成验收交付，尚未付款，项目资金结转至 2025 年。项目绩效目标完成情况为良。

3. 各项指标完成情况分析

成本控制率(评价目标值: $>=100\%$, 业绩值: 100%)；

改建学校(评价目标值: =1 所, 业绩值: 1)；

验收合格率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%)；

完工及时性(评价目标值: 及时, 业绩值: 100%—80%)；

)；

矫治教育未成年人(评价目标值: $>=100$ 人, 业绩值:

100)；

学生家长满意度(评价目标值: >=95%, 业绩值: 95%)；

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

2024 年天水市阳光学校建设项目预算 233.46 万元, 实际支出数为 0 万元, 执行率为 0%, 2024 年项目基本完工, 但工程并未完成验收交付, 尚未付款, 项目资金结转至 2025 年。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年, 本部门共管理市对县区转移支付**项, 当年各级预算共安排**万元, 其中: 中央下达**万元, 省级预算安排**万元, 市级预算安排

万元, 县(区)级预算安排万元; 当年支出**万元, 执行率**%。通

过自评, 有**个项目结果为“优”, **个项目结果为“良”, **个项目结果为“中”, **个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

(一) 项目 1

1. 转移支付预算执行情况(当年各级预算安排、支出情况)

2. 总体绩效目标完成情况分析。

3. 各项指标完成情况分析。
4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

(二) 项目 2

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的问题

中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市阳光学校业务活动经费									
主管部门	天水市教育局									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市阳光学校						
	年度资金总额: 0	200000	全年执行数 189352.53	分值 10	执行率(%) 94.67	得分 9.46				
	其中: 财政拨款 null	200000	189352.53	—	94.67	9.46				
	上年结转资金 null	0	0	—	0	0				
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障学校基本运转, 加强校园文化建设 and 安全管理, 有效推动平稳有序运行。				由于年终一笔报销支付未成功, 被财政收回。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	<=30人	30	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	矫治学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	矫治工作及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	促进未成年人全面发展	促进	100%-80% (含)	10		100%	9	
			促进未成年人身心健康	保护	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			97.47		

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称	天水市阳光学校建设项目											
主管部门	天水市教育局											
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市阳光学校								
	年度资金总额:	0	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	其中: 财政拨款	null	0	10	0	0						
	上年结转资金	null	2334571	null	0	0						
其他资金		null	0	null	0	0						
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		天水市阳光学校建设项目在市强制戒毒所现有基础上, 隔离部分区域, 按全封闭寄宿制学校改建, 经费由市财政足额保障。			项目基本完成, 现工程已经完工, 但部分工程还未验收交付, 尚未付款。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分			
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=100%	100	20	%	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	改建学校	=1所	1	13.33	所	100.00%	13.33			
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
		时效指标	完工及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01			
	效益指标	社会效益指标	教育矫治未成年人	>=100人	100	20	人	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
总分					100			88.67				

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		天水市阳光学校								
整体支出规模(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
	年度资金总额	0	2534571	189352.53	7.47	0.74				
	(一)基本支出	0	0	0	0	0				
	1. 人员经费	0	0	0	0	0				
	2. 公用经费	0	0	0	0	0				
	(二)项目支出	0	2534571	189352.53	7.47	0.74				
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0				
	2. 重点项目	0	2534571	189352.53	7.47	0.74	项目基本完成，现工程已经完工，但部分工程还未验收交付，尚未付款。			
预期目标	2024学年计划招收30名学生。									
实际完成情况	天水市阳光学校于2024年4月23日批复成立，2024年10月24日正式开学招生，项目基本完成，现工程已经完工，但部分工程还未验收交付，尚未付款。									
评价指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
资金投入	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		

部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	9	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履责目标	爱国主义教育	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		课程教学	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		职业技能教育	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		教育矫治	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	道德重塑	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		教育感化挽救	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	

	社会影响	全面发展	=100%	100	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	学生满意度	=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	制度建设	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	队伍建设	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	学生档案	=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分					100		85.49		
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									
—12—									