

2024 年度

天水市逸夫实验中学部门决算

# 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

天水市逸夫实验中学是一所全日制义务教育学校，肩负着培养合格社会主义建设者和接班人的重要职责。学校致力于全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，实施素质教育，促进学生全面发展。

### 二、机构设置

本单位是事业单位机构，内设办公室、教务处、教研处、后勤处、信息中心、政教处、心理健康室等部门。

## 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：天水市逸夫实验中学

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	5,393.35	一、一般公共服务支出	31	8.00
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	3,876.72
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	554.23
	9		九、卫生健康支出	39	682.68
	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	271.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,393.35	<b>本年支出合计</b>	57	5,393.35
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
<b>总计</b>	30	5,393.35	<b>总计</b>	60	5,393.35

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：天水市逸夫实验中学

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		5,393.35	5,393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,876.72	3,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,513.72	3,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,750.95	2,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	762.77	762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.68	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.72	271.72	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：天水市逸夫实验中学

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		5,393.35	3,799.29	1,594.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,876.72	2,790.66	1,086.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,513.72	2,790.66	723.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,750.95	2,744.23	6.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	762.77	46.43	716.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.68	182.68	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.72	271.72	0.00	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：天水市逸夫实验中学

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	5,393.35	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	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	3,876.72	3,876.72	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	554.23	554.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	682.68	682.68	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	271.72	271.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,393.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,393.35	5,393.35	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				
<b>总计</b>	32	5,393.35	<b>总计</b>	64	5,393.35	5,393.35	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

公开 05 表

单位：天水市逸夫实验中学

2024 年度

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	5,393.35	3,799.29	1,594.06
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	3,876.72	2,790.66	1,086.06
20502	普通教育	3,513.72	2,790.66	723.06
2050203	初中教育	2,750.95	2,744.23	6.72
2050299	其他普通教育支出	762.77	46.43	716.34
20509	教育费附加安排的支出	343.00	0.00	343.00

205099	其他教育费附加安排的支出	343.00	0.00	343.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	554.23	554.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.74	475.74	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.99	103.99	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00
210	卫生健康支出	682.68	182.68	500.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68	0.00
2101102	事业单位医疗	134.52	134.52	0.00

2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	0.00
221	住房保障支出	271.72	271.72	0.00
22102	住房改革支出	271.72	271.72	0.00
2210201	住房公积金	271.72	271.72	0.00

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：天水市逸夫实验中学

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	3,631.38	302	商品和服务支出	105.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,119.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	699.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	574.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.52	30208	取暖费	16.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	27.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	50.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,694.15	公用经费合计					105.14

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

单位：天水市逸夫实验中学

2024 年度

金额单位：万元

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

公开 08 表

单位：天水市逸夫实验中学

2024 年度

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：天水市逸夫实验中学

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
0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **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 5,393.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 537.69 万元，增长 11.07%，主要原因：教职工人数增加及人员正常晋升、职务晋升等，相应的人员经费增加；2024 年项目资金增加。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5,393.35 万元，其中：财政拨款收入 5,393.35 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 5,393.35 万元，其中：基本支出 3,799.29 万元，占 70.44%；项目支出 1,594.06 万元，占 29.56%；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 5,393.35 万元。与上

年相比各增加 537.69 万元，增长 11.07%，主要原因是教职工人数增加及人员正常晋升、职务晋升等，相应的人员经费增加；2024 年项目资金增加。。

## 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 5,393.35 万元，较上年决算数增加 537.69 万元，增长 11.07%。主要原因是：教职工人数增加及人员正常晋升、职务晋升等，相应的人员经费增加；2024 年项目资金增加。

### （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 5,393.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.00 万元，占 0.15%。教育支出 3,876.72 万元，占 71.88%。社会保障和就业支出 554.23 万元，占 10.28%。卫生健康支出 682.68 万元，占 12.66%。住房保障支出 271.72 万元，占 5.04%。

### （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 4,555.91 万元，支出决算为 5,393.35 万元，完成年初预算的 118.38%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数

为 8.00 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 2024 年下拨了引进人才住房补贴 6 万元及成纪之星人才项目 2 万元；

2. 教育支出年初预算数为 3,166.77 万元，支出决算数为 3,876.72 万元，完成年初预算数的 122.42%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加及人员正常晋升、职务晋升等，相应的人员经费增加。下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 305.39 万元，市逸夫中学公用经费缺口资金 20 万元，城乡义务教育补助-公用经费 380.99 万元；

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 414.12 万元，支出决算数为 554.23 万元，完成年初预算数的 133.83%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出 103.99 万元，死亡抚恤金支出 27.42 万元，残疾人保证金支出 32.26 万元；

4. 卫生健康支出年初预算数为 694.62 万元，支出决算数为 682.68 万元，完成年初预算数的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 8 人，医疗保险支出减少；

5. 住房保障支出年初预算数为 280.40 万元，支出决算数为 271.72 万元，完成年初预算数的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 8 人，住房公积金支出减少；

## 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 3,799.29 万元。

其中：

人员经费 3,694.15 万元，较上年决算数增加 218.98 万元，增长 6.30%。主要原因是教职工人数增加及人员正常晋升、职务晋升等，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 105.14 万元，较上年决算数减少 44.24 万元，下降 29.62%。主要原因是取暖费及培训费减少。公用经费用途主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

## 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 0.76 万元，支出

决算为 0.76 万元,较上年决算数增加 0.76 万元,增长 100.0%,主要原因是我校校长计卫珍受邀参加陇港中小学教育交流活动。

## (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 0.76 万元,支出决算为 0.76 万元,较上年决算数增加 0.76 万元,增长 100.0%,主要原因是我校校长计卫珍受邀参加陇港中小学教育交流活动。;

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,主要是因为无公务用车购置及运行维护费

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,主要是因为无公务用车购置费

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,主要是因为无公务用车运行维护费

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,主要是因为无公务接待费

## (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 1 个团组,1 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, 主要原因是无会议费。

本年度培训费支出 17.74 万元, 较上年决算数减少 6.42 万元, 下降 26.58%, 主要原因是 2024 年培训费预算减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 273.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 195.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.94 万元。授予中小企业合同金额 195.70 万元, 占政府采购支出总额的 71.52%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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 11 个,涉及资金 1285.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 80.65%。从评价情况来看,多数项目在数量、质量、时效等产出指标上表现良好。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映公共卫生突发事件应急补助、市逸夫中学改善办学条件资金等 11 个项目绩效自评结果。

1. “公共卫生突发事件应急补助”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 分。项目全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了受伤学生能够得到及时的治疗,正常完成学业,缓和了家校矛盾。公共卫生突发事件应急补助项目绩效自评情况:优。

2. “市逸夫中学改善办学条件资金”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 98 分。项目全年预算数为 343 万元,执行数为 343 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是提升教学环境质量,通过

教学楼修缮，学校的整体面貌发生了显著的变化，为师生提供了更加宜人的学习和工作环境。二是水电线路改造和门窗更换等工程，有效了消除校园安全隐患。市逸夫中学改善办学条件资金项目绩效自评情况：优。

3. “市逸夫中学编外人员经费”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 100 分。项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位人员工资能够及时发放，保证教学工作能够顺利开展。市逸夫中学编外人员经费项目绩效自评情况：优。

4. “体育美育和学生健康专项”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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织学生赴杭州参加合唱节比赛、举办大中小学交流展演活动等，丰富了校园生活，促进学生全面发展。体育美育和学生健康专项项目绩效自评情况：优。

5. “义务教育课后服务奖补资金”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 100 分。项目全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师队伍稳定：通过合理的师资补贴，教师参与课后服务的意愿明显增强，二是设施设备改善：更新和补充的设施满足了学生学习和活动需

求，提高了课后服务的治疗。义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评情况：优。

6. “2024年“成纪之星”人才”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100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展多元化的美术课程，丰富学生在校生活。2024年“成纪之星”人才”项目绩效自评情况：优。

7. “出国经费”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100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.76万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：我校校长受邀参加陇港澳教育交流合作暨同心共筑陇港澳青少年交流研习计划，加强了校级交流，有助于提高教学能力，提升学校知名度。出国经费项目绩效自评情况：良。

8. “引进人才住房补贴”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100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决引进人才的住房之忧，保证能够全身心的投入到教学工作中。引进人才住房补贴项目自评情况：优。

9. “城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助”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100分。项目全年预算数为13.35万元，执行数为12.6

75万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：学生生活改善，困难学生的生活质量提高，能够更加专注于学习。家庭经济负担减轻，一定程度上减轻了困难学生家庭经济压力。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提升预算测算精准度，预算编制前结合上年度实际执行数据，细化困难学生补助标准，减少预估偏差。城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助项目自评情况：优。

10.“市逸夫中学公用经费缺口资金”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100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了保安人员工资能够及时发放，提高人员稳定性。解决了学校公用经费不足的问题，保障了教育工作正常开展。市逸夫中学公用经费缺口资金项目自评情况：优。

11.“城乡义务教育补助经费-公用经费”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100分。项目全年预算数为381.59万元，执行数为381.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学质量提升：充足的公用经费保障了教学资源的更新和完善，学生学习积极性提高。校园环境改善：校园设施的维护和修缮，为师生创造了安全、舒适的教学环境。城乡义务教育补助经费-公用经费项目自评情况：优。

### **三、部门重点绩效评价结果**

我单位 2024 年无重点绩效评价。

## 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



## 天水市逸夫实验中学 2024 年度预算 执行情况绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 单位主要职能。

天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于 1994 年 8 月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局。学校高举素质教育旗帜，全面贯彻党的教育方针，以创建“市上领先，全省知名”的示范性窗口学校为办学目标，恪守“立德树人，追求卓越”的校训，践行“以人为本”和“依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校”的办学理念，坚持“面向全体、全面发展、因材施教、培优促特、”的办学宗旨，以“稳定、规范、创新、提高”为指导思想，将“立德树人的模范、课程改革的先锋、素质教育的典型”作为学校愿景，坚持立德树人，传承中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，大力促进学生全面而有个性的成长、促进教师专业化发展、促进学校标准化特色化发展，努力培养具有科学精神、人文素养、家国情怀、高雅气质的优秀逸夫学子，以规范求实效，向管理要质量。

## （二）内设机构及所属单位概况。

天水市逸夫实验中学下设办公室、教务处、政教处、后勤处、信息中心、心理健康室等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；后勤处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。信息中心是负责教学设备能得到正常运转，进行网络维护。心理健康室是负责师生心理健康教育，能使广大学生具有健全的人格、良好的个性心理品质，使学生内心世界更加丰富、精神生活更加充实。

天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制 228 人，在职实有 220 人，退休 53 人，经费来源主要是财政补助收入。

## 二、绩效自评组织开展情况

### （一）组织及实施情况。

我单位高度重视此项预算项目绩效自评工作，积极开展，认真部署，评价以 2024 年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对项目进行了评价。

## （二）预算安排及资金拨付。

2024 年我部门年度预算安排项目 3 个，年初预算 849.72 万元，全年预算数 849.72 万元，决算数 849.72 万元，执行率为 100%，其中公益性岗位人员工资项目预算资金 6.72 万元，全年预算数 6.72 元，决算数 6.72 万元，执行率 100%；突发公共卫生事件应急解困项目预算资金 500 万元，全年预算数 500 元，决算数 500 万元。执行率 100%；改善办学条件资金 343 万元，全年预算数 343 万元，决算数 343 万元，执行率 100%。在资金支付过程中，严格按照规定支付，确保账面数字真实、完整。

## （三）制度建设。

依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及市财政局有关财政财务的规章制度，规范管理财政资金，合理使用专项资金，确保预算绩效管理成效，加强资金运行管理，合理调配资金，不断提高资金规范化、精细化管理水平。

# 三、单位整体支出绩效自评情况分析

## （一）单位决算情况。

本学年学校决算总收入 5393.35 万元，同比增长 11.07%，主要源于财

政拨款增加 537.69 万元，用于支持教学设施升级和师资队伍建设；总支出 5393.35 万元，同比增长 11.07%，基本支出 3799.28 万元，其中人员经费 3694.15 万元和日常公用经费 105.14 万元，保障学校日常运转；项目支出 1594.06 万元，投入教学设备购置 322 万元、校园修缮 349 万元等专项工作。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 校园环境优化：改善校园硬件设施，完善教学楼修缮，营造舒适教学环境。
2. 保证了受伤学生能够得到及时的治疗，缓和了家校矛盾，促进社会和谐。

## （三）各项指标完成情况分析。

我校在职教职工 220 人，在校学生 3200 多人，教职工工资能及时发放到位，城乡义务教育经费保障了单位日常支出，保证学校教学工作正常进行。2024 年外出治疗学生超 90 人，治疗次数达 150 人次；事故学生救治率达到 100%，使受伤学生能得到及时的治疗，缓和了家校矛盾。

## 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 11 个，当年财政拨款 1286.29 万元，全年支出 1282.575 元，执行率 99.71%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

### （一）公共卫生突发事件应急解困项目

## 支助：项目支出预算执行情况。

项目预算 500 万元，全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。  
该项目使受伤学生能得到及时的治疗，顺利完成学业，缓和了家校矛盾，促进社会和谐。

3. 各项指标完成情况分析。  
2024 年外出治疗学生超 90 人，治疗次数达 150 人次；事故学生救治率达到 100%。

## （二）市逸夫中学改善办学条件资金项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

年初预算 343 万元，全年预算数 343 万元，全年执行数 343 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。  
(1) 提升教学环境质量：通过教学楼修缮，学校的整体面貌发生显著变化，为师生提供了更加宜人的学习和工作环境。(2) 保障校园安全：水电线路改造和门窗更换等工程，有效消除了校园安全隐患。

3. 各项指标完成情况分析。  
2024 年对学校教学楼进行了修缮，维修楼层数 16 层，防盗栅栏拆除及换新面积 341.44 平方米，楼墙裙及楼底粉刷面积 3689.02 平方米，窗户拆除及换新面积 1796.63 平方米，窗台板拆除及换新面积 525.96 平方米，铁门拆除换新面积 76.94 平方米，舞台地板 182 平方米。

## (二) 市逸夫中学编外人员经费项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

年初预算 6.72 万元，全年预算数 6.72 万元，全年执行数 6.72 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

公益性岗位人员工资能够按时发放，教学工作正常进行。(五)

### 3. 各项指标完成情况分析。

公益性岗位人员 7 人，工资发放率及及时率均为 100%。

## (三) 体育美育和学生健康专项项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

暑假组织学生赴杭州参加合唱节比赛、举办大中小学交流展演活动等，丰富了校园生活，促进学生全面发展。

### 3. 各项指标完成情况分析。

2024 年参与比赛次数 3 次，活动完成率 100%，乐团参与率 100%，丰富了校园生活，促进学生全面发展。

## (四) 义务教育课后服务奖补资金项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 5.92 万元，全年执行数 5.92 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 教师队伍稳定：通过合理的师资补贴，教师参与课后服务的意愿

明显增强，2. 设施设备改善：更新和补充的设施满足了学生学习和活动需求，提高了课后服务的治疗。

### 3. 各项指标完成情况分析。

参与课后服务老师人数 210 人，课后服务费发放准确率及及时率均为 100%，能有效缓解家长接送学生的时间压力。

## （五）2024 年“成纪之星”人才项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目在人才培养、教学成果等方面取得显著进展。教学成果显著：工作室以提升学生艺术素养和创新能力为核心，通过创新教学方法，开展了多元化的美术课程。人才工作室充分发挥传帮带的作用，培养了一批优秀的美术老师和学生。

### 3. 各项指标完成情况分析。

成立美术工作室 1 间，该资金全部用于购置美术用品，开展多元化的美术课程。

## （六）出国经费项目

### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 0.8 万元，全年执行数 0.76 万元，预算执行率 94.05%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

我校校长受邀参加陇港澳教育交流合作暨同心共筑陇港澳青少年交流研习计划，加强了校级交流，有助于提高教学能力，提升学校知名度。

### 3. 各项指标完成情况分析。

我校出国出境人数 1 人，用于参加活动时产生的住宿费、伙食费等。

### (七) 引进人才住房补贴项目

#### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

为响应人才强校战略，吸引优秀人才加入，设立引进人才补贴项目，可以解决引进人才的住房之忧，保证能够全身心的投入到教学工作中。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

我校引进人才 1 人，该资金能够及时、准确的发放到个人，解决住房问题，使能够全身心的投入到教学工作中，提升学校教学质量。

### (九) 城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助项目

#### 1. 项目支出预算执行情况。

全年预算数 13.35 万元，全年执行数 12.675 万元，预算执行率 94.94%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

学生生活改善，困难学生的生活质量提高，能够更加专注于学习。家庭经济负担减轻，一定程度上减轻了困难学生家庭经济压力。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

我校家庭经济困难学生补助发放人数超过 180 人，该资金能够及时准确的发放到学生，一定程度上减轻了困难学生家庭经济压力。

### (十) 市逸夫中学公用经费缺口资金项目

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门预算绩效管理考核报告等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照公开相关规定公示，增强评价结果的透明度。

## 七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表							
(2024年度)							
部门(单位)名称	天河区逸夫实验中学						
部门支出规模(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
整体支出规模(元)	年度资金总额	45559135.01	54237493.27	53935476.98	99.43	9.94	
	(一)基本支出	37084935.01	38285581.27	37992863.18	99.24	9.92	
	1.人员经费	35427290.64	36648906.9	36618909.96	99.91	9.99	
	2.公用经费	1634644.37	1634644.37	1373953.22	84.05	8.4	
	(二)项目支出	8497200	15953912	15940613.8	99.91	9.99	
	1.一般性项目	67200	75272	74792.4	99.36	9.93	
	2.重点工作项目	8430000	15878640	15865821.4	99.91		
	预期目标	全面推行素质教育，努力提高初中教育教学质量。进一步抓好学校基础设施建设、加强校舍维修改造等建设工作，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。					
	实际完成情况	提升教育教学质量，优化教学环境。加强师队伍建设和促进学生全面发展。打造区域内具有影响力的优质中学。					
评价指标			年度指标值	实际完成值	单包	分值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标				得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>=100%	100	%	2	100.00%
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100
履职效果	部门履职目标	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
		支付在职人员工资人数	>=217人	220	人	3.57	101.38%
		救治事故学生数量	>=120人	125	人	3.57	104.17%
		事故发生救治率	>=95%	95	%	3.57	100.00%
		公益性岗位人数	=7人	7	人	3.57	100.00%
		差旅费报销人次	>=20人次	22	人次	3.57	110.00%
		教师培训人次	>=55人次	60	人次	3.57	109.09%
		工资支付及时率	>=100%	100	%	3.57	100.00%
		公用经费支付率	>=100%	100	%	3.57	100.00%
能力建设	部门效果目标	学生助学金发放及时率	>=100%	100	%	3.57	100.00%
		培养学生人数	>=3200人	3200	人	3.57	100.00%
		中考参与率	>=100%	100	%	3.57	100.00%
	社会影响	高中录取率	>=95%	98	%	3.57	103.16%
		提高教师教学水平	提高	100%-80%(含)		3.57	100
	服务对象满意度	确保工作正常开展	>=95%	95	%	3.59	100.00%
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100
	人力资源建设	师生培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100
	档案管理	档案管理完备性	完备				
总分				100		97.59	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助-公用经费(逸夫中学)		实施单位		天水市逸夫实验中学				
主管部门		天水市教育局		全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年初预算数	0	全年预算数	3809979	10	100	10			
	年度资金总额:	0	3809979	3809979	-	100	10			
	其中：财政拨款	3809979				0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
其他资金		0	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						
	用于单位日常开支，保证学校正常教学工作			1.教学质量提升：充足的公用经费保障了教学资源的更新和完善，学生学习积极性提高。2.校园环境改善：校园设施的维护和修缮，为师生创造了安全、舒适的学习和工作环境。						
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
		数量指标	学生人数	>=3000人	3200	13	人	106.67%	13	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	办社会、家长满意的学校	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助(逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年初预算数	0	133500	126750	10	94.94	9.49			
	年度资金总额:	0	133500	126750	-	94.94	9.49			
	其中: 财政拨款	0	133500	126750	-	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	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					
	2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助				1. 学生生活改善, 困难学生的生活质量提高, 能够更加专注于学习。2. 家庭负担减轻, 一定程度上减轻了困难学生家庭的经济压力。					
	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	<=100%	95	20	%	95.00%	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	>=30人	186	13.33	人	620.00%	0	
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生压力	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				86.16	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年初预算数	6000	6000	10	100	10				
	年度资金总额:	0	0	-	0	0				
	其中：财政拨款	0	0	-	100	10				
	上年结转资金	6000	6000	-	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					
	用于单位日常开支，保证学校教学正常开展				该资金为2023年结转资金，已用于单位正常支出。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
		数量指标	学生人数	>=3000人	3200	13	人	106.67%	13	
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	办社会、家长满意的学校	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	出国经费			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值					
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	执行率(%)	得分						
年度资金总额:	0	8072	7592.4	10	94.05	9.4				
其中: 财政拨款		8072	7592.4	-	94.05	9.4				
上年结转资金		0	0	-	0	0				
其他资金		0	0	-	0	0				
未完成原因分析	按实际支出报销									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强校际交流，提升教学质量			我校校长计卫珍受邀参加了港澳澳教育交流合作暨同心共筑港澳青少年交流研习计划，加强了校际交流，有助于提升学校教学能力。						
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	<=100%	95	20	%	95.00%	20	
	产出指标	数量指标	出国出境人数	=1人	1	13	人	100.00%	13	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			99.41		

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称	公共卫生突发事件应急补助			实施单位	天水市逸夫实验中学						
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年初预算数	5000000	全年预算数	5000000	10	100	10				
	年度资金总额:	5000000		-		100	10				
	其中: 财政拨款	5000000		5000000	-	0	0				
	上年结转资金	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						
	保证学生正常完成学业、缓和家校矛盾，促进社会和谐				保证受伤学生能够得到及时治疗，正常完成学业，缓和家校矛盾，促进社会和谐。						
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	救治学生数量	>=120人	120	13	人	100.00%	13		
		质量指标	事故学生救治率	>=95%	95	13	%	100.00%	13		
		时效指标	事故学生救治及时率	>=95%	95	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	家校矛盾缓和提升性	提升	80%-60%(含)	20		80%	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校矛盾缓和提升	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			94			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	市逸夫实验中学编外人员经费			实施单位	天水市逸夫实验中学				
主管部门	天水市教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转资金 其他资金	67200 67200 0 0	67200 67200 0 0	67200 - 0 -	10 100 0 0	100 100 0 0	10 10 0 0		
未完成原因分析	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保证人员工资正常发放，确保单位正常运转				公益性岗位人员工资按时发放，单位正常教学工作正常进行。				
	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	
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	公益性岗位人数	=7人	7	13	人	100.00%	13
		质量指标	足额发放率	>=95%	100	13	%	105.26%	13
		时效指标	发放及时率	>=95%	100	14	%	105.26%	14
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分					100				100

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称	市逸夫中学改善办学条件资金			实施单位	天水市逸夫实验中学								
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
项目资金(元)	年初预算数	3430000		3430000	10	100	10						
	年度资金总额:	3430000		3430000	-	100	10						
	其中: 财政拨款	3430000		3430000	-	0	0						
	上年结转资金	0		0	-	0	0						
其他资金		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								
	改善学习条件, 提高学习兴趣, 提升天水市教育良好形象, 增强学校师生人员的凝聚力和工作积极性				1.提升教学环境质量: 通过教学楼修缮, 学校的整体面貌发生显著变化。为师生提供了更加宜人的学习和工作环境。保障校园安全: 水电线路改造和门窗更换等工程, 有效消除了校园安全隐患。								
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	窗户拆除及换新面积	>=1796.63 平方米	1796.63	4	平方米	100.00%	4				
			窗台板拆除及换新面积	>=525.96 平方米	525.96	4	平方米	100.00%	4				
			防盗栅栏拆除及换新面积	>=341.44 平方米	341.44	4	平方米	100.00%	4				
			楼墙裙及楼底粉刷面积数	>=3689.02 平方米	3689.02	4	平方米	100.00%	4				
			铁门拆除换新面积	>=76.94 平方米	76.94	4	平方米	100.00%	4				
			维修楼层数	=16 层	16	4	层	100.00%	4				
	质量指标	维修改造验收合格率	舞台地板	>=182 平方米	182	4	平方米	100.00%	4				
			维修改造验收合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4				
			项目完工及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8				
效益指标		社会效益指标		教学环境及教学设施质量提升	提升	100%-80%(含)	20		100%				
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%				
总分					100				98				

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	市逸夫中学公用经费缺口资金			实施单位	天水市逸夫实验中学				
主管部门	天水市教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转资金 其他资金	0 200000 0 0	200000 200000 0 0	200000 - 0 0	10 100 0 0	100 100 0 0	10 10 0 0		
未完成原因分析	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	保证保安人员工资正常发放, 教学工作正常进行			1.保证了单位保安人员工资能够及时发放。2.解决了学校公用经费不足的问题, 保障了教育工作正常开展。					
	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
	产出指标	数量指标	保安人员	=6人	6	8	人	100.00%	8
			维修次数	=1次	1	8	次	100.00%	8
		质量指标	发放准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8
			验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8
	时效指标	社会效益指标	发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员认可度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					100				100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	体育美育和学生健康专项资金(逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学			
主管部门	天水市教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额:	0	100000	100000	10	100	10	
	其中: 财政拨款		100000	100000	-	100	10	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	丰富校园生活,培养学生音乐素养,加强学生身体素质,促进学生全面发展。				暑假组织学生赴杭州参加合唱节比赛、举办大中小学交流展演活动等,丰富了校园生活,促进学生全面发展。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	>=3 场	3	13	场	100.00%
		质量指标	赛事活动学生参与率	>=90%	90	13	%	100.00%
		时效指标	活动完成率	=100%	100	14	%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	乐团参与美育活动比率	=100%	100	20	%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%
总分					100			100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	义务教育课后服务奖补资金(逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学				
主管部门	天水市教育局			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年初预算数	0	全年预算数	59161	59161	10	100	10	
	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	59161	59161	-	100	10	
	上年结转资金	0	其他资金	0	0	-	0	0	
		0		0	0	-	0	0	
未完成原因分析	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	满足学生在校服务需求, 缓解家长实际困难, 完善社会服务体系				1.教师队伍稳定; 通过合理的师资补贴, 教师参与课后服务的意愿明显增强。2.设施设备改善; 更新和补充的设施满足了学生学习和活动需求, 提高了课后服务的质量。				
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	<=100%	95	20	%	95.00%	20
	产出指标	数量指标	课后服务教师人数	>=210 人	210	13	人	100.00%	13
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14
	效益指标	社会效益指标	缓解家长实际困难情况	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					100			100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	引进人才住房补贴			实施单位	天水市逸夫实验中学				
主管部门	天水市教育局			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年初预算数	0	30000	30000	10	100	10		
	年度资金总额:	0	30000	30000	-	100	10		
	其中: 财政拨款	30000	30000	-	0	0	0		
	上年结转资金	0	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				
		引进高学历人才, 提高当地教育教学水平			为响应人才强校战略, 吸引更多优秀人才加入, 设立引进人才补贴项目, 旨在解决引进人才的住房之忧, 保证了人才能够全身心投入教学与科研工作。				
	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%	95	20	%	95.00%
	产出指标		数量指标	引进人才人数	=1人	1	13	人	100.00%
			质量指标	发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%
			时效指标	发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%
	效益指标		社会效益指标	提高教育水平	>=95%	95	20	%	100.00%
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%
总分					100				100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年“成纪之星”人才项目							
主管部门	天水市教育局							
项目资金(元)	年初预算数	0	全年预算数	20000	实施单位	天水市逸夫实验中学		
	年度资金总额:	0	全年执行数	20000	分值	执行率(%)	得分	
	其中: 财政拨款	20000	-	-	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
其他资金		0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	改善教师教学环境, 提升教育水平				截止24年底, 该项目在人才培养、教学成果等方面取得显著进展。1.教学成果显著: 工作室以提升学生艺术素养和创新能力为核心, 通过创新教学方法, 开展了多元化的美术课程。2.人才培养: 工作室充分发挥传帮带作用, 培养了一批优秀的美术老师和学生。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%
	产出指标	数量指标	名师人数	=1人	1	13	人	100.00%
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%
		时效指标	发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	教育水平提升率	>=90%	90	20	%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%
总分					100			100