

2024 年度  
临夏回民中学单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

### 一、单位职责

临夏回民中学为临夏州教育局下属正县级财政全额拨款的事业单位。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展，向高一级学校输送合格人才，为经济建设服务。

具体主要职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，实施民族地区高中教育，促进基础教育健康发展；

2、加强师资队伍建设，组织教职员工认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德及教育教学能力，努力培养和建设一支高素质的教师队伍，优化生源，向高等院校输送更多合格人才；

3、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境，培养合格的劳动者，为经济建设服务；

4、管理学校的校舍、设备设施和经费，搞好校园建设，努力改善办学条件，为全校师生做好后勤精细化服务；

5、规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

6、制定符合学校实际的规章制度，引导全体师生自觉遵守校级校规。积极实施新课程改革，推动课堂教学模式改革，不断提升教师专业化水平；

7、配合教育行政部门做好全体教师继续教育和培训组织工作，按年度量化考核教师工作，为教师的职称和职务晋升做好协调、评价和服务工作。

## 二、机构设置

### 1、内设机构

单位内设有办公室、教导处、政教处、教研室、治保处、总务处、党委办公室、工会、团委、妇委会、网络中心 11 个职能科室。

### 2、单位基本性质

临夏回民中学始建于 1953 年，是隶属于临夏州教育局的一所独立普通高中学校，主要职能是实施普通高中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。为财政全额拨款的二级预算事业单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7385.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.01 万元，下降 0.20%，主要原因是 2024 年抚恤金及在职人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7305.49 万元，其中：财政拨款收入 7214.53 万元，占 98.75%；事业收入 90.96 万元，占 1.25%；

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7366.28 万元，其中：基本支出 7116.28 万元，占 96.61%；项目支出 250.00 万元，占 3.39%；

### 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 7214.53 万元。与上年相比，各减少 44.39 万元，下降 0.61%。主要原因是 2024 年抚恤金及在职人员减少。

### 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 7214.53 万元,较上年决算数减少 44.39 万元,下降 0.61%。主要原因是 2024 年抚恤金及在职人员减少。

## (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 7214.53 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 50.00 万元,占 0.69%;教育支出 6170.00 万元,占 85.52%;社会保障和就业支出 754.75 万元,占 10.46%;卫生健康支出 239.78 万元,占 3.32%;

## (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 6063.17 万元,支出决算为 7214.53 万元,完成年初预算的 118.99%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临夏州民委下达我校 2024 年铸牢中华民族共同体意识专项资金 50 万元,所以 2024 年新增科目其他民族事务支出增加。

2. **教育支出**年初预算数为 5134.29 万元,支出决算为 6170.00 万元,完成年初预算的 120.17%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资,项目支出增加。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 675.63 万元,支出决算为 754.75 万元,完成年初预算的 111.71%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 253.25 万元,支出决算为 239.78 万元,完成年初预算的 94.68%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 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 6964.53 万元。其中:

**人员经费** 6265.32 万元,较上年决算数增加 6.21 万元,增长 0.10%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 699.21 万元,较上年决算数增加 8.11 万元,增长 1.17%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、维修费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算科学合理,较上年决算数持平主要原因是与 2023 年相比较无变化。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是与 2023 年相比较无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算科学合理,较上年决算数持平,主要原因是与 2023 年相比较无变化。

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,决算数等于预算数的主要原因是与 2023 年相比

较无变化,较上年决算数持平,主要原因是与 2023 年相比较无变化。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算科学合理,较上年决算数持平,主要原因是与 2023 年相比较无变化。

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,决算数等于预算数的主要原因是与 2023 年相比较无变化,较上年决算数持平,主要原因是与 2023 年相比较无变化。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 6.48 万元,较上年决算数减少 4.42 万元,下降 40.56%,主要原因是培训减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 31.38 万元,其中: 政府采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.32 万元。授予中小企业合同金额 31.38 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 22.32 万元,占政府采购支出总额的 71.12%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于通讯及学校学生应急用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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,本单位对 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 2 个,涉及资金 250 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目在预算执行、进度控制、质量管理和教学效果等方面均取得了优异的成绩,为学校的教育事业发展做出了积极贡献。

### 二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映改善普通高中办学条件补助资金项目支出、铸牢中华民族共同体意识专项资金项目支出等 2 个项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

1. “改善普通高中办学条件补助资金”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 96 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是购置智慧黑板服务于教育教学;二是购置教学设备,提升学校硬件条件,更好服务于教育教学。发现的主要问题及原因:部分教师对智慧黑板的使用还不够熟练,影响了教学效果。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师对智慧黑板的使用水平。深入推进教育教学改革,促进教育教学与信息技术的深度融合。改善普通高中办学条件补助资

金项目绩效自评情况：项目预算总额 200 万元，实际支出 200 万元，资金使用合理，财务绩效显著。设备运行稳定，性能优良。通过对教师的走访调查，发现 90% 的教师表示智慧黑板的使用提高了课堂教学效果，90% 的教师认为激发了学生的学习兴趣。学生的平均成绩较上一学年有大幅度提高。教学绩效和社会效益绩效明显。

2. “铸牢中华民族共同体意识专项资金”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 95.83 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置电脑、投影仪、机器人、音响等信息产品服务于教育教学；二是收集地方、民族特色展品，满足育人需要，更好服务于师生。发现的主要问题及原因：学生综合素质方面如音乐、美术、体育三方面资金投入不够均衡。下一步改进措施：优化资金使用结构，提高资金使用效率；加大宣传力度，提高社会对学校美育和学生健康的关注度。筑牢中华民族共同意识专项资金项目绩效自评情况：铸牢中华民族共同意识主题馆的顺利开展，在学校素质教育的实施中发挥显著作用。总而言之，该项目在实施过程中，注重学生素质教育培养建设，开展了丰富多彩的美育活动，探索了新型教育模式，取得了良好的实施效果和经验。

3. “单位整体支出”绩效自评情况：依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分96.4分，绩效综合评价结果等级为优。2024年高考我校特殊类型(原一本)上线122人，突破100人大关，比2023年增加59人；文化课本科上线439人，比2023年增加53人；艺术体育类本科上线119人，比2023年增加12人。本科以上上线共计680人，突破600人大关，比2023年增加124人。在2024年高考录取中，本科录取682人，23名同学被“985”“211”院校录取。其中高三（1）班马奔同学以622分的成绩再创新高。2026届毕业生参加化学、生物、历史、地理四科合格性考试，平均A等率为9.3%，较2025届提升5.1%，B等率为30.9%，提升6.4%，A+B等率为40.2%，整体提升10.9%，升幅明显。评价分析认为，我校2024年绩效产出的社会效益较高。

### 三、单位重点绩效评价结果

为进一步加强财政预算资金支出管理，提高资金使用效益，及时发现、整改财务工作中存在的问题，根据《关于开展2024年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2025〕6号）要求，我校认真组织开展了2024年整体支出及项目支出资金的绩效评价工作。

详情请见附件2

附件2

2024年甘肃省临夏回民中学改善普通高中办学条件补助  
资金项目支出绩效自评报告

2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目支出绩效  
自评报告

2024年度临夏回民中学单位整体支出绩效自评报告

《2024年整体支出绩效自评表》

《2024年项目支出绩效自评表》

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款，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。

## 收入支出决算总表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

公开01表  
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	7,214.53	一、一般公共服务支出	31	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	90.96	五、教育支出	35	6,321.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	754.75
	9		九、卫生健康支出	39	239.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,305.49	<b>本年支出合计</b>	57	7,366.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.97	年末结转和结余	59	19.17
<b>总计</b>	30	7,385.45	<b>总计</b>	60	7,385.45

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。

# 收入决算表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

公开02表  
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		7,305.49	7,214.53	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,260.95	6,170.00	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,260.95	6,170.00	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,260.95	6,170.00	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.75	754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.23	723.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86	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	578.91	578.91	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	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78	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。

# 支出决算表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

公开03表  
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		7,366.28	7,116.28	250.00			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
205	教育支出	6,321.75	6,121.75	200.00			
20502	普通教育	6,321.75	6,121.75	200.00			
2050204	高中教育	6,321.75	6,121.75	200.00			
208	社会保障和就业支出	754.75	754.75				
20805	行政事业单位养老支出	723.23	723.23				
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.91	578.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.46	73.46				
20808	抚恤	24.31	24.31				
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.21	7.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	239.78	239.78				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

公开04表  
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	7,214.53	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,170.00	6,170.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.75	754.75		
	9		九、卫生健康支出	41	239.78	239.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,214.53	<b>本年支出合计</b>	59	7,214.53	7,214.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

# 财政拨款收入支出决算总表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,214.53	<b>总计</b>	64	7,214.53	7,214.53		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

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		7,214.53	6,964.53	250.00
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	6,170.00	5,970.00	200.00
20502	普通教育	6,170.00	5,970.00	200.00
2050204	高中教育	6,170.00	5,970.00	200.00
208	社会保障和就业支出	754.75	754.75	
20805	行政事业单位养老支出	723.23	723.23	
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.91	578.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.46	73.46	
20808	抚恤	24.31	24.31	
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.21	7.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	239.78	239.78	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	239.78	239.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

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	5,724.17	302	商品和服务支出	691.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,147.23	30201	办公费	116.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	560.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	751.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.18	
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	1,365.18	30205	水费	31.67	31002	办公设备购置	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.91	30206	电费	55.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	73.46	30207	邮电费	8.86	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.79	30208	取暖费	112.16	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	45.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	58.17	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	541.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	61.24	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	13.88	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	27.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.59	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	89.44	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	333.94	30228	工会经费	73.10	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	0.04	30229	福利费	49.28	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	1.24	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	112.00	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		6,265.32	公用经费合计						699.21

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

公开07表  
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							
备注：本单位没有政府性基金支出,故本表无数据。							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

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			
	备注：本单位没有国有资本支出,故本表无数据。			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

临预算单位：临夏回民中学

年度：2024年

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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24		1.24		1.24	

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。

## 附件2

# 2024年甘肃省临夏回民中学 改善普通高中办学条件补助资金 项目支出绩效自评报告

根据《关于开展2024年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将2024年临夏回民中学改善普通高中办学条件补助资金支出绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

1. 2022年疫情期间，我校根据主管部门要求和学校实际，采用线上线下结合的方式组织教学，将疫情对教育教学的影响降到最低。但教学楼教室的电子白板采购安装于2013年，配置落后、老化陈旧、显示模糊、联网不稳定。学校根据实际情况采用重新组班、合并设备等方式组织线上教学，但仍无法满足线上教学的基本需求。为了解决这一现实问题，提高教学质量，推动教育现代化，学校召开会议，研究决定对教学楼教室30套智慧黑板进行更换。

2. 操场维修项目的实施，保障了广大学生享有良好体育教育的机会，维修改造操场，满足体育课程需要，更好服务于师生，

购置体育教学设备，提升学校硬件条件，更好服务于教育教学，促进了教育持续健康发展，促使我州教育发展上了一个新的台阶。

## **(二) 项目预算安排和支出情况**

2024 年临州财教〔2024〕2 号下达 2024 年改善高中办学条件补助资金省级资金 200 万元，全部用于更换智慧黑板和维修改造操场，截至 12 月底，项目已按预算全额支出。

## **(三) 项目主要内容和实施情况**

本项目主要内容包括：采购智慧黑板 30 套，包含智慧黑板及相应软件、高清展台、校园运维系统、教室专用音响、教师无线麦、无线传屏、校园信息安全系统、系统集成，以及相关的安装和调试服务。项目实施过程中，我们严格按照相关规定进行招标、采购、验收等工作，确保项目顺利进行。项目实施过程如下：学校提出更换申请，经主管部门同意后办理政府采购计划备案表，发布项目意向公告，启动项目进程。学校监督施工质量，确保项目的顺利进行。2024 年 10 月，项目工程验收合格，交付使用。操场维修改造项目的完成进一步促进了学校积极参与组织各类体育竞赛，不断丰富了学生的课外活动，维修改造操场，满足体育课程需要，更好服务于师生，购置体育教学设备，提升学校硬件条件，更好服务于教育教学。

## **二、项目绩效目标**

本项目旨在实现以下总体绩效目标：

1. 满足我校线上线下结合教学的基本需求，提升学生的学习

体验。提高家长学生的满意度。

2. 通过智慧黑板的应用，提高整体教育教学水平，提升学校的核心竞争力。

3. 促进教育教学与信息技术的深度融合，推动教育现代化进程。优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。

4. 完成项目的验收工作，确保工程验收合格率为 100%，确保设备质量。

### **三、评价基本情况**

#### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

为规范和加强 2024 年临夏回民中学改善普通高中办学条件补助资金的使用和管理，最大限度地提高资金的使用绩效和管理水平，根据相关文件要求，我单位针对此项目资金共 200 万元的使用情况开展绩效自评工作。结合该项目实施全过程中的各项内容，全面了解和掌握该项目的实施效果，总结经验，发现不足，分析存在的问题，提出改进措施，为后续的项目推进提供决策依据。

#### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

参考国家相关标准和学校相关规定，本次绩效评价秉承客观、公正、全面、科学等原则，结合我校教学楼智慧黑板更换项目资金使用相关政策落实情况、资金使用管理情况等，采用定量与定性相结合的方法，通过数据分析和实地调查，对项目进度、项目质量、成本控制资金使用产生的财务绩效、教学绩效、社会绩效

等方面进行评价。

### **(三) 绩效评价工作过程**

根据州财政局《关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知》要求，成立了绩效评价工作领导小组，全面负责绩效评价工作，明确工作职责，制定评价方案，收集项目相关资料，进行数据分析和实地调查，及时汇报相关工作进展情况，认真做好满意度调查，提出改进建议，形成评价报告。

## **四、评价结论和绩效分析**

### **(一) 综合评价结论**

项目预算总额 200 万元，实际支出 200 万元，资金使用合理，财务绩效显著。设备运行稳定，性能优良。通过对教师的走访调查，发现 90% 的教师表示智慧黑板的使用提高了课堂教学效果，90% 的教师认为激发了学生的学习兴趣。学生的平均成绩较上一学年有大幅度提高。教学绩效和社会效益绩效明显。综上所述，本项目在预算执行、进度控制、质量管理和教学效果等方面均取得了优异的成绩，为学校的教育事业做出了积极贡献。

根据设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：100 分，绩效综合评价结果等级为：优。

### **(二) 绩效分析**

1. 项目实施过程中，管理团队与供应商紧密合作，确保了设备准时交付和安装，项目进度符合预期目标。

2. 资金到位率为 100%，资金按有关规定支出。项目的实际

支出与预算相符，资金使用透明，审计结果良好，展现了优秀的财务管理和成本控制能力。

3. 智慧黑板在投入使用后，表现出了良好的稳定性和耐用性，故障率低，体现了项目的质量绩效。

4. 智慧黑板的应用使得课堂更加生动和互动，教师能够更有效地传授知识，学生能够更积极地参与学习，教学成果得到了提升。

5. 项目的成功实施不仅满足了我校线上线下结合教学的预期，也提升了学校的硬件水平，从而增强了学校在教育信息化方面的竞争力，为学校赢得了良好的社会声誉。

综上所述，本项目在预算执行、进度控制、质量管理、教学效果等方面均取得了优异的成绩，达到了项目预期效益，有效地提升了教学条件和教学质量，为学校的教育事业做出了积极贡献。

## **五、存在问题及原因分析**

部分教师对智慧黑板的使用还不够熟练，影响了教学效果。

## **六、有关建议**

加强教师培训，提高教师对智慧黑板的使用水平。深入推进教育教学改革，促进教育教学与信息技术的深度融合。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2024年改善普通高中办学条件补助资金的通知临州财教(2024)2号									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位		临夏回民中学			
		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(万元)	年度资金总额:	0	2000000	2000000	10	100	10			
	其中:财政拨款		2000000	2000000	-	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										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 购置智慧黑板服务于教育教学; 目标2: 改善办学条件, 维修改造操场, 提高办学水平; 目标3: 维修改造操场, 满足体育课程需要, 更好服务于师生; 目标4: 购置体育及教学设备, 提升学校硬件条件, 更好服务于教育教学;				已完成					
	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	=200万元	200	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	受益学生人数	>=4200人	4200	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	操场维修改造面积	>=12192平方米	12192	5	平方米	100.00%	5	
			购置教学仪器设备数量	>=30台	30	5	台	100.00%	5	
		质量指标	购置设备合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			维修改造操场工程质量合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			专项资金使用完成率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	操场维修改造及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			操场维修改造资金拨付和支出的及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	购置任务完成率		>=100%	100	5	%	100.00%	5		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量促进教育资源的均衡发展	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	100%-80% (含)	10		100%	9	
	总分					100			96	

## 附件2

# 2024年铸牢中华民族共同体意识 专项资金项目支出绩效自评报告

根据《关于开展2024年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求,现将2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目支出绩效评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

随着社会的发展,学生铸牢中华民族共同体意识被普遍关注。为了更好地促进学生健康成长,学校需要铸牢中华民族共同体意识方面的投入,提升学生的综合素质。

### (二) 项目预算安排和支出情况

2024年临州财行【2023】37号下达专项资金50万元。截至2024年12月,项目已按预算金额支出。

### (三) 项目主要内容和实施情况

本项目主要内容包括临夏回民中学铸牢中华民族共同体意识主题馆改造、装饰装修等费用50万元。

## 二、项目绩效目标

### (一) 绩效总体目标

1. 购置电脑、投影仪、机器人、音响等信息产品服务于教育教学。
2. 主题馆改造、装饰装修等，改善办学条件，提高办学水平。
3. 收集地方、民族特色展品，满足育人需要，更好服务于师生。

## **(二) 2024 年度绩效目标**

1. 项目资金使用合规和合理，资金使用对学校素质教育和学生健康事业发展的贡献明显，提高了相关领域的水平和质量。
2. 临夏回民中学铸牢中华民族共同体意识主题馆的顺利开展，在学校素质教育的实施中发挥显著作用。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

为规范和加强2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金的使用和管理，最大限度地提高资金的使用绩效和管理水平，根据相关文件要求，我校针对此项目资金共50万元的使用情况开展绩效自评工作。结合该项目实施全过程中的各项内容，全面了解和掌握该项目的实施效果，总结经验，发现不足，分析存在的问题，提出改进措施，为后续的项目推进提供决策依据。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

根据州财政局《关于开展2024年度项目资金支出绩效评价工作的通知》要求，此次绩效评价秉承客观、公正、全面、科学等原则，对2024年学校铸牢中华民族共同体意识专项资金的使用产生的财务绩效、教学绩效、社会绩效等方面进行评价。

### **(三) 绩效评价工作过程**

成立了绩效评价工作领导小组，全面负责绩效评价工作。明确工作职责，制定评价方案，收集项目相关资料，认真做好满意度调查，撰写绩效评价报告，提出改进建议，形成评价报告。

## **四、评价结论和绩效分析**

### **(一) 综合评价结论**

根据设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：100分，绩效综合评价结果等级为：优。

### **(二) 绩效分析**

1. 按计划开展相关活动，并取得了良好的效果，学生参与积极性高，受益面广。

2. 学校积累了开办主题馆的成果和经验，为今后类似项目的实施提供了有益的借鉴和参考。

总而言之，该项目在实施过程中，注重学生素质教育培养建设，开展了丰富多彩的美育活动，探索了新型教育模式，取得了良好的实施效果和经验。

## **五、存在问题及原因分析**

从本次绩效评价的结果来看，铸牢中华民族共同体意识专项资金的使用情况整体良好。但学生综合素质方面如音乐、美术、体育三方面资金投入不够均衡。

## **六、有关建议**

1. 优化资金使用结构，提高资金使用效率。
2. 加大宣传力度，提高社会对学校美育和学生健康的关注度。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于提前下达2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金的通知我州财行（2023）37号									
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	临夏回民中学					
		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(万元)	年度资金总额:	0	500000	500000	10	100	10			
	其中:财政拨款		500000	500000	-	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										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 购置电脑、投影仪、机器人、音响等信息产品服务于教育教学 目标2: 主题馆改造、装饰装修等, 改善办学条件, 提高办学水平; 目标3: 收集地方、民族特色展品, 满足育人需要, 更好服务于师生;			已完成						
	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	=60万元	50	10	万元	83.33%	8.33	
		社会成本指标	受益学生人数	>=4200人	4200	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	电脑、投影仪、机器人、音响等	>=30台	30	5	台	100.00%	5	
			收集地方、民族特色展品	>=60套	60	5	套	100.00%	5	
			主题馆改造、装饰装修面积	>=100平方米	100	5	平方米	100.00%	5	
		质量指标	购置设备合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			主题馆改造、装饰装修质量合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			专项资金使用完成率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
	时效指标	设立主题馆资金拨付和支出的及时性	>=100%	100	5	%	100.00%	5		
		主题馆改造、装饰装修改造及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量促进教育资源的均衡发展	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分					100			95.83		

## 附件 2

# 2024 年度临夏回民中学单位整体支出 绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2025〕6 号）要求，我校认真组织开展了单位基本支出和纳入 2024 年绩效管理的基本支出专项资金的绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

临夏回民中学隶属于州教育局，是财政全额拨款的一级预算单位，主要职能为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高一级学校和社会输送合格人才”。

#### （二）部门组织及管理

学校内设党办、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、治保处、信息中心、工会、团委、妇联共 11 个处室（委会），截止 2024 年 12 月 31 日，在职职工 372 人。学校现有 81 个教学班，学生 3943 名。

单位基本支出主要是人员经费和公用经费，均按财政部门的要求进行管理和使用，“三公经费”的使用和管理严格执行相关规定和标准。专项资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥经济效益和社效益。

#### （三）部门绩效目标

我校 2024 年度州级财政支出的绩效目标为：保证学校正常运转，提高各项工作的及时性，保证各项工作高质量开展。提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育平稳有效发展；加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能；优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。实施分层教学，促进学生全面有个性发展，为高一级学校输送优秀人才；严格预算管理，健全落实内控制度，按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别使用资金，强化监督约束机制，保证部门工作顺利开展。

#### （四）部门预算及使用情况

##### 1. 部门整体预算及使用情况

1) 2024 年预算总收入 7305.49 万元。

2) 2024 年支出 7366.28 万元。其中：

2012399 其他民族事务科目支出 50 万元，2050204 高中教育科目支出 6321.75 万元，2080502 事业单位离退休科目支出 70.86 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助科目支出 7.21 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费科目支出 73.46 万元，2080801 死亡抚恤科目支出 24.31 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目支出 578.91 万元，2101201 财政对城乡居民基本医疗保险基金科目支出 239.78 万元。

3) “三公”经费支出情况：

2024 年公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 1.24 万元；公务接待费 0 元。“三公”经费合计支出 1.24 万元。

##### 2. 项目绩效管理开展情况

2024年我校实行绩效管理项目1个，主要是两免资金项目支出444.31万元。

### （五）部门工作开展情况

在上级主管部门的指导监督和各部门的大力协助下，我校2024年各项工作顺利开展并取得了良好成效。财政预算资金的投入，有力保障了日常教育教学工作的顺利开展，促进了我校高质量快速发展；项目建设资金的落实到位，学校基础设施进一步完善。改善办学条件资金的投入使用，进一步解决了设施设备老化陈旧的问题，提升了管理效能和教学效果，改善并优化了教育教学环境。各类教育经费为学校教学质量地持续提高奠定了基础，充分发挥了经济效益和社会效益。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门预算绩效评价的目的及意义

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

开展部门整体支出绩效评价，是为找准单位工作着力点，保证和促进单位充分发挥自身职能，不断促进单位的内生动力，充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价，有效促进单位对自身职能的确认和落实，让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程，找到自身存在的问题和不足，采取更有效地手段，不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全，又能不断优化资金使用，让

有限的资金通过在单位内部的运行，促进资金效益最大化，保证目标的实现。

## （二）绩效评价的原则、方法和主要过程

### 1. 评价原则

1) 科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2) 统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3) 公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

### 2. 评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程和使用情况，分析资金使用过程中对工作的促进情况和工作质量提高情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

## （三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2024 年底下发的《临夏回民中学 2024 年预算执行表》及 2024 年临夏回民中学决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

## （四）绩效评价实施过程

按照要求，我校成立了由分管领导任组长、各科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，全面采集、核算相关数据，按绩效

评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价。同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评，全面分析资金使用效益。

### 三、评价结论与绩效分析

2024年，通过机制优化和内部管控，我校的日常管理水平有所提高，但受多种因素影响，教育教学质量不高，高考成绩提高幅度不大，对民族地区的基础教育发展有一定的促进作用；由于培训力度的加大，教师的业务素质和教学技能有所提高，教学思想不断改善，工作态度持续改变；通过加强基础设施建设和改善办学条件，设施设备渐次更新，教学环境逐步优化，有效促进了学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才。同时严格预算管理，健全落实内控制度，确保内控机制发挥效益。按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证部门工作顺利开展。支出管理方面，通过加强预算收支管理、修订完善内部管理制度、梳理内部管理流程等积极有效措施，我校整体支出管理情况得到提升，成效明显。

#### （一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分96.4分，绩效综合评价结果等级为优。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出完成情况分析

1) 产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保证人员办公正常进行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

2) 产出质量指标：2024 年度，我校积极履行部门职责，通过 预算执行和年度目标完成，保质保量完成了各项工作。评价分析认为，产出质量较高。

3) 产出时效指标：2024 年严格按照州财政局的要求，我单位及时准确的进行了 2023 年度预决算公开和 2024 年预算公开。制定了 2024 年重点工作任务计划分工，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2024 年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

4) 产出成本指标：我校 2024 年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。年末按照州财政要求在第四季度压缩办公经费及项目经费 5%，单位运转经费压减 5.685 万元。并及时调整科目压缩经费，产出成本控制较好。

## 2. 效果实现情况分析

1) 社会效益指标：2024 年高考我校特殊类型(原一本)上线 122 人，突破 100 人大关，比 2023 年增加 59 人；文化课本科上线 439 人，比 2023 年增加 53 人；艺术体育类本科上线 119 人，比 2023 年增加 12 人。本科以上上线共计 680 人，突破 600 人大关，比 2023 年增加 124 人。在 2024 年高考录取中，本科录取 682 人，23 名同学被“985”“211”院校录取。其中高三(1)

班马奔同学以 622 分的成绩再创新高。2026 届毕业生参加化学、生物、历史、地理四科合格性考试，平均 A 等率为 9.3%，较 2025 届提升 5.1%，B 等率为 30.9%，提升 6.4%，A+B 等率为 40.2%，整体提升 10.9%，升幅明显。评价分析认为，我校 2024 年绩效产出的社会效益较高。

2) 可持续影响指标：2024 年我校财务管理制度更加规范健全，制定了《临夏回民中学财务管理制度》《临夏回民中学会计岗位职责》《临夏回民中学出纳岗位职责》。进一步加强了资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

3) 服务对象满意度指标：2024 年全校上下群策群力，踔厉奋发，高效推进学校各项工作顺利开展，教学管理更加规范，制度建设日臻完善，师资结构日趋合理，教研氛围日渐浓厚，教学质量日益提升，党建工作不断加强。学校已经走向一条科学健康、优质快速的发展轨道。得到了社会各界及家长一直好评，满意度均达到 90%以上。

#### **四、主要经验和做法**

(一) 强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保我校各项财务制度落到实处。

(二) 是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。

(三) 注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

1. 部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。
2. 本年度绩效目标完成较好，但绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。

### （二）改进举措和建议

1. 组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规，采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。

3. 积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，增强财会人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。

## 六、其他需说明的问题：

无

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	临夏回民中学									
整体支出规模(元)	年度资金总额	60631666.56	75992286.86	72211505.39	95.02	9.5				
	(一)基本支出	57371666.56	59926252.72	57689850.4	96.26	9.62				
	1.人员经费	55010852.5	57565438.66	55386046.34	96.21	9.62				
	2.公用经费	2360814.06	2360814.06	2303804.06	97.58	9.75				
	(二)项目支出	3260000	16066034.14	14521654.99	90.38	9.03				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	3260000	16066034.14	14521654.99	90.38	9.03				
	预期目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平;								
实际完成情况	已完成									
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	
部门管理	资金投入	基本支出预算率执行	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算率执行	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		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	%	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	
部门履职目标	2024年高三毕业生人数	>=1305人	1305	人	2	100.00%	2			
	2024年春季免学费免课本费学生人数	>=4100人	4100	人	2	100.00%	2			
	2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	>=2500人	2500	人	2	100.00%	2			
	2024年秋季学期招入高一新生人数	>=1200人	1200	人	2	100.00%	2			
	2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	>=4000人	4000	人	2	100.00%	2			
	2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训次数	>=5次	5	次	2	100.00%	2			
	建档立卡贫困学生人数	>=700人	700	人	2	100.00%	2			
	学生安全教育及警示活动次数	>=2次	2	次	2	100.00%	2			

履职效果		2024年秋季参加新课标培训教师人数	>=380人	380	人	2	100.00%	2	
	部门效果目标	2024年高三毕业生合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年春季免学费免课本费完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年秋季学期高一新生招生完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		建档立卡贫困学生救助工作完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		学生安全教育及警示活动完成率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		社会影响	促进教育资源的均衡发展	有利	100%-80%(含)		14	100	12.6
	服务对象满意度	教职工满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
学生及家长满意度		>=90%	90	%	5	100.00%	5		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	教职工考核合格率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理情况	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.4	
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。									