

2023 年度
临夏市河州中学部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

四、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

五、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

本单位包含学前教育、九年义务教育阶段小学教育、初中教育、高中教育学校。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行中小学事业单位会计制度。（学校包括河州中学、河州中学附属中学、河州中学附属中学、河州中学附属幼儿园）学校下设党政办公室、教师发展中学、学生发展中心、后勤服务中心、安全保卫中心、信息服务中心、年级组等，教职工数为344人，其中河州中学209人，河州中学附属中学112人（特岗42人），河州中学附属小学13人，河州中学附属幼儿园10人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3581.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1185.86 万元，增长 49.51%，主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立，学生数增加，年级数增加，教师数增加，工资增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3581.32 万元,其中:财政拨款收入 3581.32 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

2023 年度支出合计 3581.32 万元,其中:基本支出 2559.29 万元,占 71.46%;项目支出 1022.03 万元,占 28.54%;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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3581.32 万元。与上年相比,各增加 1246.11 万元,增长 53.36%。主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立,学生数增加,年级数增加,教师数增加,工资增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3581.32 万元,较上年决算数增加 1246.11 万元,增长 53.36%。主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立,学生数增加,年级数增加,教师数增加,工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3581.32 万元,主要用于以下方面:教育支出 3201.52 万元,占 89.4%;社会保障和就业支出 242.90 万元,占 6.78%;卫生健康支出 136.90 万元,占 3.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3262.48 万元,支出决算为 3581.32 万元,完成年初预算的 109.77%。其中:

- 1. 教育支出**年初预算数为 2908.42 万元,支出决算为 3201.52 万元,完成年初预算的 110.08%,决算数大于预算数的主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立,学生数增加,年级数增加,教师数增加,工资增长。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 232.82 万元,支出决算为 242.90 万元,完成年初预算的 104.33%,决算数大于预算数的主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立,学生数增加,年级数增加,教师数增加,工资增长。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 121.24 万元,支出决算为 136.90 万元,完成年初预算的 112.92%,决算数大于预算数的主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立,学生数增加,年级数增加,教师数增加,工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2559.29 万元。其中:

人员经费 2550.81 万元, 较上年决算数增加 662.22 万元, 增长 35.06%, 主要原因是河州中学于 2021 年 7 月成立, 学生数增加, 年级数增加, 教师数增加, 工资增长。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 8.48 万元, 较上年决算数减少 438.13 万元, 下降 98.1%, 主要原因是 2023 年学生公用经费纳入项目支出。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

我单位属于事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

(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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

其中: 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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

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, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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; 国内公务接待批次 0 人, 其中: 外事接待批 0 次, 0 人; 国(境)外公务接待批次 0, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费 8.48 万元,较上年决算数减少 438.13 万元,下降 98.1%,主要原因是 2023 年学生公用经费纳入项目支出。公用经费用途主要包括工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 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 2023 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。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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1022 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28%。对 2023 年度 0 等 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 2023 年度 0 等 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“2023 年河州中学及附属学校保障经费”“2023 年河州中学高中免学杂费和课本费”“2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1022 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,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,能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,保证目标的实现。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年河州中学及附属学校保障经费、2023 年河州中学高中免学杂费和课本费、2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)等 3 个项目绩效自评结果。

1. “2023年河州中学及附属学校保障经费”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93分。项目全年预算数为530万元,执行数为453.8万元,完成预算的86%。综合各项指标,给予良好的评分。。

2. “2023年河州中学高中免学杂费和课本费”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95分。项目全年预算数为300万元,执行数为276万元,完成预算的92%。综合各项指标,给予良好的评分。

3. “2023年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92分。项目全年预算数为85.84万元,执行数为66.8万元,完成预算的78%。综合各项指标,给予良好的评分。

4. 整体支出绩效自评报告详见附件10

5. 项目支出绩效自评报告详见附件11

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映3个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为良好。

第五部分 名词解释

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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

附件：1

公开01表

部门：临夏市河州中学

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,813,151.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32,015,185.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,428,955.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,369,009.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,813,151.12	本年支出合计	58	35,813,151.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,813,151.12	总计	62	35,813,151.12

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

附件2

公开02表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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		35,813,151.12	35,813,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,015,185.44	32,015,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,015,185.44	32,015,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	95,072.83	95,072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,894.50	12,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,699,713.36	24,699,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,207,504.75	7,207,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,428,955.74	2,428,955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,428,955.74	2,428,955.74	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	2,428,955.74	2,428,955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,369,009.94	1,369,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,369,009.94	1,369,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,096,700.68	1,096,700.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	238,452.22	238,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,857.04	33,857.04	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

附件3

公开03表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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		35,813,151.12	25,592,880.68	10,220,270.44			
205	教育支出	32,015,185.44	21,794,915.00	10,220,270.44			
20502	普通教育	32,015,185.44	21,794,915.00	10,220,270.44			
2050201	学前教育	95,072.83		95,072.83			
2050203	初中教育	12,894.50	12,894.50				
2050204	高中教育	24,699,713.36	21,782,020.50	2,917,692.86			
2050299	其他普通教育支出	7,207,504.75		7,207,504.75			
208	社会保障和就业支出	2,428,955.74	2,428,955.74				
20805	行政事业单位养老支出	2,428,955.74	2,428,955.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,955.74	2,428,955.74				
210	卫生健康支出	1,369,009.94	1,369,009.94				
21011	行政事业单位医疗	1,369,009.94	1,369,009.94				
2101102	事业单位医疗	1,096,700.68	1,096,700.68				
2101103	公务员医疗补助	238,452.22	238,452.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,857.04	33,857.04				

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

附件4

公开04表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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	35,813,151.12	一、一般公共服务支出	33				
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	32,015,185.44	32,015,185.44		
	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	2,428,955.74	2,428,955.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,369,009.94	1,369,009.94		
	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				
本年收入合计	27	35,813,151.12	本年支出合计	59	35,813,151.12	35,813,151.12		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,813,151.12	总计	64	35,813,151.12	35,813,151.12		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

公开05表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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		35,813,151.12	25,592,880.68	10,220,270.44
205	教育支出	32,015,185.44	21,794,915.00	10,220,270.44
20502	普通教育	32,015,185.44	21,794,915.00	10,220,270.44
2050201	学前教育	95,072.83		95,072.83
2050203	初中教育	12,894.50	12,894.50	
2050204	高中教育	24,699,713.36	21,782,020.50	2,917,692.86
2050299	其他普通教育支出	7,207,504.75		7,207,504.75
208	社会保障和就业支出	2,428,955.74	2,428,955.74	
20805	行政事业单位养老支出	2,428,955.74	2,428,955.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,955.74	2,428,955.74	
210	卫生健康支出	1,369,009.94	1,369,009.94	
21011	行政事业单位医疗	1,369,009.94	1,369,009.94	
2101102	事业单位医疗	1,096,700.68	1,096,700.68	
2101103	公务员医疗补助	238,452.22	238,452.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,857.04	33,857.04	

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

附件6

公开06表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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	25,495,186.18	302	商品和服务支出	84,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,391,680.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,783,727.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,280,948.00	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	6,240,865.00	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	2,428,955.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1,335,152.90	30208	取暖费	0.00	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	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	33,857.04	30211	差旅费	0.00	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	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	12,894.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	30228	工会经费	84,800.00	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	12,894.50	30229	福利费	0.00	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	25,508,080.68		公用经费合计				84,800.00

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

附件7

公开07表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8

公开08表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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			0.00	

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

附件9

公开09表

部门：临夏市河州中学

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

临夏市河州中学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

四、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

五、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

本单位包含学前教育、九年义务教育阶段小学教育、初中教育、高中教育学校。

(二) 部门组织机构及人员情况

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行中小学事业单位会计制度。（学校包括河州中学、河州中学附属中学、河州中学附属中学、河州中学附属幼儿园）学校下设党政办公室、教师发展中学、学生发展中心、后勤服务中心、安全保卫中心、信息服务中心、年级组等，教职工数为 344 人，其中河州中学 209 人，河州中学附属中学 112 人（特岗 42 人），河州中学附属小学 13 人，河州中学附属幼儿园 10 人。

2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。

2. 优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才，严格预算管理，健全落实内控制度；

3. 保障河州中学教育集团在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障了人员经费足额发放

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1. 人员经费支出 2550.81 万元：主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。等

2. 公用经费支出 8.48 万元：主要用于工会经费等

（二）项目支出

项目经费支出 1022.03 万元：主要用于发放北京联合办学领导及干部劳务报酬、购买办公费、邮电费、取暖费、水费、电费、设备购置费、维修维护费等

“三公”经费情况。

我单位属于事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市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，能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，保证目标的实现。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，校务成员、及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

年初，按照要求，学校行政会议集中研究制定总体目标，同时，又让内设机构根据自身工作职责细化目标，将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中，要求各部门时时对照评价指标，积累阶段性材料，并进行总结和反思，时时对工作进行梳理汇总，努力实现工作目标。

在开展工作时在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料，分类汇总，让所有内设机构按照指标提供材料，采用定性和定量相结合的原则，逐一对标，认真辨识，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，按照评分原则记分。

评分结果：综合各项指标，给予良好的评分。

五、存在的主要问题

整体支出绩效评价是加大财政支出整合力度，优化支出结构，提高资金使用效率的一项国策，是形成“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围的保证。绩效评价但在具体操作过程中我们遇到了一系列问题和困惑。

1. 由于缺少专业财务人员或专职人员，不能全面把握绩效评价的目的、原则和方法，不会设定具体目标和指标。

2. 由于绩效评价牵涉面广、持续时间长、关联具体工作，搜集数据和相关材料的难度大，尤其是难以从家长、社会层面进行相关的测评和满意度调查。

3. 绩效评价需要根据单位性质进行“个性化定制”，因此在操作过程中存在将目标、指标具体化和一般化的矛盾，无法更好地做到“点面结合”。

六、改进措施和有关建议

建议财政部门加大培训力度，提高相关人员的业务能力。同时，希望对绩效评价的过程进行具体指导，让不同的预算单位根据自身职能设定合理的目标和指标，掌握绩效评价的原则和方法，更好的落实整体支出绩效评价工作。

七、其他需说明的问题

附件：

1. 河州中学整体支出绩效自评表

河州中学

2024年10月16日

临夏市河州中学整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		河州中学					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款	
	2023年河州中学及附属学校专项保障经费	已完成设定目标	530	530	453.8	453.8	
	2023年河州中学高中免学杂费和课本费	已完成设定目标	300	300	276	276	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费、	已完成设定目标	85.84	85.84	66.8	66.8	
金额合计							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	<p>目标1:提高日常管理水平,促进教育教学质量提高,促进基础教育发展加强教师队伍建设,提高教师业务素质 and 教学技能。</p> <p>目标2:优化教学环境,促进学生全面发展,为社会输送合格人才,严格预算管理,健全落实内控制度;</p> <p>目标3:保障河州中学教育集团在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障了人员经费足额发放</p>		<p>目标1完成情况:已完成设定目标</p> <p>目标2完成情况:已完成设定目标</p> <p>目标3完成情况:已完成设定目标</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	学校教育管理工作		100%	100%	
			2023年春季学期高一、高二学生教育教学工作		100%	100%	
			做好适龄学生入学工作,全部入学		100%	100%	
		质量指标	日常教学工作完成率		100%	100%	
		质量指标	学校日常运转保障率		100%	100%	
		质量指标	专项资金使用完成率		100%	100%	
		质量指标	教师培训完成率		100%	100%	
		质量指标	日常教学工作达标率		100%	100%	
		时效指标	保障经费到位时间		100%	100%	
			日常教育教学工作完成及时性		100%	100%	
	工会文体活动参与率		100%	100%			
	成本指标	实施教育教学工作人员经费		100%	100%		
	成本指标	免除学生学杂费		100%	100%		
	效益指标	经济效益	图书、设备设施直接效益		100%	100%	
			适龄学生全部入学率		100%	100%	
			党员整体提升政治水平,政治学习促进教育资源的均衡发展		100%	100%	
		生态效益指标	单位、职工和谐共处,促进教育教学质量		100%	100%	
			学生阅读水平		100%	100%	
			学校绿化率		100%	100%	
可持续影响指标		依照国家法律法规实施义务教育		100%	100%		
		提升教师业务能力、教学水平;丰富教师生活		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度		98%	98%		
		全体职工家长学满意度稳步提高		98%	98%		

2023 年河州中学及附属学校专项保障经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

甘肃省临夏回族自治州是国家重点扶持的“三区三州”地区。作为临夏州政治、经济、文化中心和州府所在的临夏市，正处在推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、乘势开启“十四五”发展和现代化建设新征程的关键时期。但受历史文化、自然条件、经济发展等诸多因素影响，教育成为全市民生领域最大短板。北京实验学校有百年办学历史，是海淀区唯一的十五年一体化公立示范学校，是北京市十五年一体化基础教育综合改革实验学校。学校发扬“勇于担当，善于超越”北实精神，创造的“魅力教育”品牌在我国基础教育改革领域产生了广泛影响。

为巩固拓展脱贫教育脱贫攻坚成果和推进乡村教育振兴，促进临夏市乃至临夏州基础教育高质量发展，在上级政府和有关部门大力支持下，甘肃省临夏回族自治州临夏市人民政府(以下简称“甲方”)决定引进北京市海淀区北京实验学校(海淀)(以下简称“乙方”)“魅力教育”先进理念和优质教育资源，将河州中学、河州中学附属中学、河州中学附属幼儿园交予乙方自主管理开展教育教学工作，充分发挥乙方理念先进、资源优质、特色鲜明的优势，努力把河州中学办成国内知名、省内一流、特色鲜明的示范性中学，让“魅力教育”在民族地区生根发芽、开花结果。

(二)项目预算安排和支出情况

年初预算我校项目经费河州中学及附属学校专项保障资金 530 万元，本年度实际财政拨款数为 453.34 万元，支出数为 453.34 万元，拨入河州中学及附属学校专项保障资金支出率为 100%。

(三)项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益

1. 确保干部薪酬按时足额发放，稳定干部队伍，提高工作积极性和效率，从而间接促进学校资源的合理利用和成本控制。通过合理的薪酬体系吸引和留住优秀的管理人才，为学校的可持续发展提供经济保障。

2. 激励干部在经费使用、资源调配等方面更加科学高效，实现经费使用效益的最大化，避免浪费和不必要的支出。

3. 强化学校领导干部的责任意识和使命感，提高干部队伍的政治素质和执行力。使干部在工作中更好地贯彻党的教育方针，落实国家教育政策，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供政治保障。

4. 促进学校治理体系和治理能力现代化，建立健全科学合理的干部管理机制，营造风清气正的政治生态。

5. 提升学校的教育教学质量和管理水平，为学生提供更好的教育资源和学习环境，培养出更多优秀的高中毕业生，为社会输送高素质人才。

6. 增强学校的社会影响力和美誉度，吸引更多优秀的学生和教师，促进教育公平和社会和谐发展。

（四）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析

1. 资金到位

资金到位及时性：530 万保障经费是否按照预定计划及时到位，这对于干部薪酬的按时发放至关重要。如果资金能够按时到位，可确保干部工作的稳定性和积极性，避免因资金延迟而引发的不安情绪。

2. 资金使用

薪酬结构合理性：分析干部工作薪酬的构成，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等。评估薪酬结构是否合理，能否充分体现干部的工作价值和贡献。

3. 资金管理

财务制度健全性：审查学校是否建立了完善的财务管理制度，包括预算编制、审批、执行、监督等环节。健全的财务制度可以确保资金的安全、规范使用。

4. 项目组织

领导机构设置：学校是否成立了专门的项目领导机构，负责项目的组织、协调和决策。领导机构的合理设置可以确保项目的顺利实施。

5. 项目管理情况

项目计划制定：是否制定了详细的项目计划，包括资金使用计划、工作进度安排等。项目计划的科学性和合理性将直接影响项目的实施效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市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。

通过河州中学及附属学校专项保障资金项目支出绩效评价，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。使学校不仅打造普适性教育，还要创建魅力教育，即魅力教育追求“二个最好”：创造适合孩子发展的最好教育，努力为孩子最好未来奠基；“三个实现”：实现素质教育与升学教育的完美结合；实现每一个学子的“低进高出，高进杰出”；实现孩子今天的成长与明天的成才相统一“四个要为”：要为祖国伟大复兴做教育，要为学生终身发展做教育，要为教师实现价值做教育，要为师生幸福生活做教育。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

一、前期准备

1. 明确评价目标确定本次绩效评价的主要目的是评估 530 万保障经费用于支付干部工作薪酬的合理性、有效性和效益性。

2. 确保干部薪酬的支付能够促进高中教育教学质量的提升和学校的良好发展。

3. 成立由学校领导、财务人员、教师代表和外部专家组成的绩效评价小组。

4. 明确各成员的职责分工，确保评价工作的专业性和客观性。

二、组织实施

1. 根据评价方案，采用多种方法收集数据。

2. 财务数据方面，审查学校的财务报表、经费使用凭证等，确保经费使用合规。

3. 业务数据方面，通过查阅干部工作记录、教学评估报告等，了解干部工作表现和教育教学成果。

4. 满意度数据方面，发放问卷调查教师和学生对于干部工作的满意度。

三、分析评价

1. 根据评价结果，对干部薪酬支付政策进行调整和完善。

2. 对绩效优秀的干部给予奖励，对绩效不佳的干部进行督促和改进。

3. 将评价结果作为学校决策的重要依据，促进学校的可持续发展

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

一、绩效评价原则

客观性原则：以客观事实为依据，避免主观臆断，确保评价结果真实可靠。

公正性原则：评价过程公平、公正，不受个人情感和利益影响。

二、评价指标体系

1. 工作业绩指标

教学管理成效：包括学生成绩提升情况、教学质量评估结果、教师教学满意度等。

师资队伍建设：教师培训计划完成情况、骨干教师培养数量、教师流失率等。

学生管理成果：学生违纪率、学生综合素质提升情况、学生对学校管理满意度等。

2. 工作能力指标

领导能力：决策能力、组织协调能力、沟通能力、团队建设能力等。

专业能力：教育教学专业知识掌握程度、管理专业技能水平等。

创新能力：提出新的管理理念和方法、推动学校改革与发展的能力等。

问题解决能力：应对突发事件和解决复杂问题的能力。

三、绩效标准

1. 优秀：各项指标表现出色，工作业绩显著，工作能力强，工作态度积极，为学校发展做出重大贡献。

2. 良好：各项指标表现较好，工作业绩较为突出，工作能力较强，工作态度端正，为学校发展做出较大贡献。

四、评价方法

1. 干部对自己的工作绩效进行评价，总结工作成绩和不足，提出改进措施。

2. 由上级领导对干部的工作绩效进行评价，重点评价工作业绩和工作能力。

3. 由同事对干部的工作绩效进行评价，主要评价工作态度和团队合作能力。

4. 通过问卷调查等方式，让学生对干部的工作绩效进行评价，主要评价学生管理和服务质量。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 在项目实施前，制定了详细的预算计划，明确了各项支出的范围和标准。对干部薪酬的构成进行了合理规划，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等，确保薪酬结构科学合理。

2. 通过优化干部薪酬结构，提高绩效工资占比，激励干部提高工作绩效，从而实现了成本节约。绩效工资与工作业绩挂钩，干部只有在完成工作任务、取得良好绩效的情况下才能获得相应的报酬，避免了薪酬的浪费。

（二） 评价结论

1. 评分结果：综合各项指标，给予良好的评分。

2. 主要结论：2023 年河州中学及附属学校保障经费项目实施效果显著，在经济性、效率性和效益性方面表现良好，但仍有进一步提升的空间，需持续优化经费管理和使用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2023 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；通过加强基础设施建设不断改善办学条件，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。

（二）存在的问题

问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析，缺少有关项目人员的参与。

（三）建议和改进举措

1. 政策建议

加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平；

2. 改进举措

将有关绩效文件下发给单位办公室，明确绩效工作的分工。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 河州中学项目支出绩效自评表

河州中学

2024 年 10 月 16 日

附件：11

河州中学项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		河州中学及附属学校保障经费			
主管部门及代码		临夏市教育局		实施单位	河州中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	530	执行数:	453.8	
	其中:财政拨款	530	其中:财政拨款	453.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 提高日常管理水平, 促进教育教学质量提高, 促进基础教育发展加强教师队伍建 设, 提高教师业务素质和教学技能。</p> <p>目标2: 优化教学环境, 促进学生全面发展, 为社会输送合格人才, 严格预算管理, 健全落实内控制度;</p> <p>目标3: 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; 强化监督制约机制, 保证部门工作顺利开展</p>			<p>目标1完成情况: 已完成设定目标</p> <p>目标2完成情况: 已完成设定目标</p> <p>目标3完成情况: 已完成设定目标</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学校教育管理工作	100.00%	100.00%
			2023年春季学期高一、高二学生教育教学工作	100.00%	100.00%
			2023年秋季学期高一、高二学生教育教学工作	100.00%	100.00%
		质量指标	学校日常运转保障率	100.00%	100.00%
			专项资金使用完成率	100.00%	100.00%
			教师培训完成率	100.00%	100.00%
		时效指标	保障经费到位时间	按学期及时	完成
	日常教育教学工作完成及时性		按学期及时	完成	
	成本指标	实施教育教学工作人员	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益	教师教学水平提升	100.00%	100.00%
		社会效益指标	提高教育教学质量	100.00%	100.00%
			促进教育资源的均衡发展	100.00%	100.00%
		生态效益指标	提高教师阅读水平	100.00%	100.00%
提高学生阅读水平			100.00%	100.00%	
可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	100.00%	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98.00%	98.00%	
		家长满意度	98.00%	98.00%	

2023 年河州中学高中免学杂费和课本费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

一、项目概况

（一）项目立项背景

1. 教育公平推动：为了促进教育公平，确保每个学生都有平等接受高中教育的机会，减少家庭经济负担对学生学业的影响，河州中学决定立项实施高中免学杂费和课本费项目。

2. 国家政策导向：随着国家对教育投入的不断加大和对教育扶贫的高度重视，各地积极响应政策号召，河州中学也紧跟步伐，以实际行动落实国家教育惠民政策。

3. 地方发展需求：河州地区致力于提升教育水平，培养更多高素质人才，为地区的经济社会发展提供智力支持。免学杂费和课本费项目有助于吸引更多学生接受优质高中教育，为地方发展储备人才。

（二）项目实施情况

1. 广泛宣传：学校通过多种渠道，如官网、公众号、家长会等，向学生和家长宣传免学杂费和课本费政策，确保政策知晓率达到 100%。

2. 精准识别：学校对学生的家庭经济情况进行详细调查和审核，确保真正有需要的学生能够享受到政策优惠。

3. 规范流程：建立健全免学杂费和课本费的申请、审批、发放流程，确保项目实施的公平、公正、公开。

4. 及时发放：在规定时间内，将免学杂费和课本费发放到学生手中，确保学生能够顺利开展学习。

（三）经费来源和使用情况

1 经费来源：项目经费主要来源于政府财政拨款、教育专项资金以及社会捐赠等。政府高度重视教育事业，加大对高中教育的投入力度，确保项目资金充足。同时，学校积极争取社会各界的支持，拓宽经费来源渠道。

2. 使用情况：经费主要用于支付学生的学杂费和课本费。学校严格按照财务管理制度，专款专用，确保每一笔资金都用在实处。对经费的使用进行严格监管，定期进行审计和公示，接受社会监督。

二、项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（一）项目绩效总目标

致力于为家庭经济困难的学生提供平等的受教育机会，提升河州中学整体教育质量，促进教育公平与社会和谐发展。确保每一位符合条件的学生都能免除学杂费和课本费，顺利完成高中学业，为学生的未来发展奠定坚实基础，同时推动学校教育教学水平迈向新台阶。

（二）预期效益

1. 经济效益：减轻学生家庭经济负担，使家庭可将更多资金用于改善生活或其他投资。同时，提升学校吸引力，促进地方经济的长远发展。

2. 政治效益：体现政府对教育的高度重视和民生关怀，增强政府公信力。推动教育公平，为国家培养更多优秀人才，提升国家综合竞争力。

3. 社会效益：营造良好的教育氛围，鼓励更多学生努力学习。促进社会公平正义，减少因经济问题导致的辍学现象，为社会稳定和谐发展贡献力量。

三、项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

在资金到位方面，政府财政拨款及相关专项资金及时到位，为项目顺利开展提供了坚实保障。资金使用严格按照规定，全部用于学生学杂费和课本费的免除，确保每一分钱都用在实处。资金管理规范，建立了专门的财务制度，进行严格的审批和监督，防止资金滥用和浪费。

在项目组织上，学校成立了专门的工作小组，明确职责分工，确保各项工作有序推进。在项目管理方面，制定了详细的管理办法，从学生申请、审核到费用免除的各个环节都有严格的流程和标准，同时加强与家长和社会的沟通，接受各方监督，保证了项目的公开、公平、公正，有效推动了项目的顺利实施，为学生创造了更好的学习条件。

二、绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

旨在评估该项目的实施效果，检验其是否实现了预期目标，即减轻家庭经济困难学生的负担，促进教育公平，提升教育质量。同时，为今后项目的优化和决策提供依据。

二、绩效评价工作过程

（一）前期准备

成立绩效评价小组，明确成员职责。收集项目相关政策文件、财务数据、学生信息等资料。确定评价指标体系和方法，制定详细的评价方案。

（二）组织实施

1. 数据收集：通过问卷调查、访谈师生及家长、查阅学校档案等方式，收集项目实施情况、学生受益情况、满意度等数据。

2. 实地考察：对学校教学设施、课本发放情况进行实地查看，了解项目的实际执行效果。

3. 数据整理：对收集到的数据进行分类整理，确保数据的准确性和完整性。

（三）分析评价

根据整理后的数据，对照评价指标体系进行分析。计算各项指标得分，评估项目的绩效水平。撰写绩效评价报告，总结项目的成效、问题及建议。

三、绩效评价框架

（一）绩效评价原则

1. 客观性原则：以事实为依据，客观公正地评价项目绩效。

2. 科学性原则：采用科学合理的评价方法和指标体系。
3. 全面性原则：从多个角度对项目进行综合评价。
4. 实效性原则：注重评价结果的实际应用价值。

（二）评价指标体系

包括项目目标完成度、资金使用效益、学生受益情况、教育质量提升等方面的指标。

（三）绩效标准

根据项目目标和实际情况确定具体的绩效标准，如学生受益率达到一定比例、资金使用合规率达到 100% 等。

评价方法

采用定量与定性相结合的方法，如对比分析法、成本效益分析法、问卷调查法等。

三、项目主要绩效及评价结论

一、绩效分析

项目经济性分析：

1. 项目成本（预算）控制情况：在项目实施前，河州中学对免学杂费和课本费项目进行了详细的预算规划。通过与政府部门、教育主管单位以及相关供应商的沟通协调，合理确定了项目成本范围。在项目执行过程中，严格按照预算进行资金使用管理，确保每一笔支出都有明确的依据和审批流程。同时，建立了成本监控机制，定期对项目成本进行核算和分析，及时发现并解决成本超支的风险。总体而言，项目成本控制良好，未出现重大的预算超支情况。

2. 项目成本（预算）节约情况：为了最大限度地节约项目成本，河州中学采取了一系列措施。一方面，积极与课本供应商进行谈判，争取更优惠的采购价格。另一方面，优化学校内部的资源配置，提高教学设施和设备的利用率，减少不必要的浪费。此外，还通过加强财务管理，降低行政费用和其他间接成本。通过这些措施，项目在保证质量的前提下，实现了一定程度的成本节约。

项目效率性分析：

1. 项目的实施进度：河州中学高度重视免学杂费和课本费项目的实施进度，制定了详细的项目时间表和工作计划。在项目启动后，各部门密切配合，按照计划有序推进各项工作。通过提前做好学生信息收集、审核和资金申请等准备工作，确保了项目在规定的时间内顺利实施。同时，加强对项目实施过程的监督和管理，及时解决出现的问题，保证了项目进度不受影响。总体来看，项目实施进度符合预期，按时完成了各项任务。

2. 项目完成质量：为了确保项目完成质量，河州中学建立了严格的质量控制体系。在课本采购方面，选择正规的供应商，确保课本的质量和内容符合教学要求。在学杂费免除方面，严格按照政策规定进行审核和发放，确保资金使用的合规性和公正性。此外，还加强了对学生和家长的宣传教育，提高他们对项目的认识和理解，增强他们的满意度。通过这些措施，项目完成质量得到了有效保障，受到了学生、家长和社会的广泛好评。

项目效益性分析：

1. 项目预期目标完成程度：河州中学免学杂费和课本费项目的预期目标是减轻家庭经济困难学生的负担，促进教育公平，提高教育质量。通过对项目实施情况的评估，可以看出项目基本实现了预期目标。一方面，大量家庭经济困难学生受益于该项目，免除了学杂费和课本费的负担，能够更加安心地学习。另一方面，项目的实施也促进了教育公平，让更多的学生有机会接受优质的高中教育。此外，通过提高学生的学习积极性和主动性，也在一定程度上提升了学校的教育质量。

2. 项目实施对经济和社会的影响：从经济方面来看，项目的实施减轻了家庭的经济负担，提高了家庭的可支配收入，对促进消费和经济发展具有一定的积极作用。从社会方面来看，项目的实施体现了政府和社会对教育事业的重视和支持，有助于营造良好的教育氛围，促进社会和谐稳定。同时，项目也为培养更多的高素质人才奠定了基础，对推动地区经济社会的发展具有重要的意义。

二、评价结论

1. 评分结果：综合各项指标，给予良好的评分。

2. 主要结论：通过对河州中学高中免学杂费和课本费项目的绩效分析，可以得出以下主要结论：

1. 项目实施取得了显著成效，在经济性、效率性和效益性等方面表现良好。
2. 项目成本控制合理，节约了一定的资金，提高了资金使用效率。
3. 项目实施进度符合预期，完成质量较高，达到了预期目标。
4. 项目的实施对经济和社会产生了积极影响，具有重要的意义。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

一、主要经验及做法

在 2023 年河州中学高中免学杂费和课本费项目中，取得了显著成效，主要得益于以下经验及做法：

管理成就方面，通过精准的学生家庭经济情况摸排，确保了政策真正惠及到有需要的学生。学校成立了专门的工作小组，负责对申请免学杂费和课本费的学生进行严格审核，保证了资源分配的公平性。同时，建立了完善的档案管理制度，对每一位受益学生的信息进行详细记录，便于后续的跟踪和管理。

在经验方面，一是加大宣传力度。通过校园公告栏、班级群、家长会等多种渠道，广泛宣传免学杂费和课本费政策，让学生和家长充分了解政策内容和申请流程，提高了政策的知晓率和透明度。二是加强与政府部门和社会各界的合作。积极争取政府财政支持和社会捐赠，拓宽了项目资金来源渠道，确保了项目的可持续性。三是注重教师培训。组织教师学习相关政策和业务知识，提高教师对贫困学生的关注度和帮扶能力，为学生提供更好的教育服务。

二、存在的问题

尽管项目取得了一定的成绩，但也存在一些问题：

一是审核标准不够细化。在学生家庭经济情况审核过程中，存在一些模糊地带，导致部分不符合条件的学生也申请到了免学杂费和课本费，影响了政策的公平性。二是资金管理不够规范。虽然项目资金基本能够按时到位，但在资金使用过程中，存在一些账目不清、支出不合理的情况，缺乏有效的监督和管理机制。三是后续跟踪服务

不到位。对受益学生的学习和生活情况跟踪不够及时，不能及时了解学生的需求和困难，影响了帮扶效果。

三、建议和改进举措

1. 政策建议：

1. 进一步完善审核标准，明确家庭经济困难学生的认定条件和程序，确保政策精准落实。

2. 加大对高中教育的财政投入，提高免学杂费和课本费的标准，扩大受益学生范围。

3. 建立健全教育扶贫长效机制，将免学杂费和课本费政策与其他教育扶贫政策相结合，形成合力，共同推动教育公平。

2. 改进举措：

1. 加强资金管理，建立严格的财务制度，规范资金使用流程，加强对资金使用情况的监督和审计，确保资金安全、合理使用。

2. 完善后续跟踪服务机制，建立受益学生档案，定期对学生的学习和生活情况进行跟踪了解，及时解决学生的困难和问题。

3. 加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的成长和发展，形成家校共育的良好局面。

五、其他需说明的问题

附件：

1. 河州中学项目支出绩效自评表

河州中学

2024年10月16日

河州中学项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河州中学高中免学杂费和课本费			
主管部门及代码		临夏市教育局		实施单位	河州中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	276	
	其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	276	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 提高日常管理水平, 促进教育教学质量提高, 促进基础教育发展加强教师队伍建设和提高教师业务素质和教学技能。</p> <p>目标2: 优化教学环境, 促进学生全面发展, 为社会输送合格人才, 严格预算管理, 健全落实内控制度;</p> <p>目标3: 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; 强化监督制约机制, 保证部门工作顺利开展</p>			<p>目标1完成情况: 已完成设定目标</p> <p>目标2完成情况: 已完成设定目标</p> <p>目标3完成情况: 已完成设定目标</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学校教育管理工作	100.00%	100.00%
			2023年春季学期高一、高二学生教育教学工作	100.00%	100.00%
			2023年秋季学期高一、高二学生教育教学工作	100.00%	100.00%
		质量指标	学校日常运转保障率	100.00%	100.00%
			各项教育教学各项工作顺利完成, 完成率	100.00%	100.00%
			学生综合考核评价合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	各项教学任务及时完成, 及时完成率	100.00%	100.00%
	教育教学仪器设备及时添置更新		随时有用、可用	随时有用、可用	
	成本指标	实施教育教学工作人员	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平提升	100.00%	100.00%
		社会效益指标	提高教育教学质量	100.00%	100.00%
			促进教育资源的均衡发展	100.00%	100.00%
		生态效益指标	提高教师阅读水平	100.00%	100.00%
可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	提高学生阅读水平	100.00%	100.00%	
		100.00%	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98.00%	98.00%	
		家长满意度	98.00%	98.00%	

临夏市河州中学 2023 年城乡义务教育补助 经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景:

1. 促进教育公平: 为了缩小城乡教育差距, 确保城乡义务教育阶段的学生都能享受到公平而有质量的教育资源, 设立城乡义务教育补助经费(公用经费)项目。

2. 保障学校运转: 公用经费用于维持学校日常教学活动、设备设施维护、水电等基本开销, 是义务教育学校正常运转的重要资金保障。

3. 落实国家政策: 响应国家推动义务教育均衡发展的政策要求, 加大对义务教育的投入力度。

2 项目实施情况:

1. 精准分配: 根据学校规模、学生人数、地理位置等因素, 合理分配公用经费, 确保每一所学校都能得到相应的资金支持。

2. 规范使用: 明确公用经费的使用范围和标准, 学校严格按照规定用途使用资金, 主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电等方面。

3. 监督检查: 建立健全监督机制, 对公用经费的使用情况进行定期检查和审计, 确保资金使用合法合规。

3 经费来源和使用情况:

1. 经费来源: 主要由中央和地方财政共同承担, 中央财政通过转移支付的方式给予支持, 地方财政按照一定比例配套资金。

2. 使用情况: 公用经费按照预算安排, 分阶段拨付到各学校。学校根据实际需求, 合理安排资金使用, 确保每一笔资金都用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

1. 绩效总目标：提高城乡义务教育质量，促进教育公平，保障义务教育学校正常运转。

2. 阶段性目标：

1. 初期：确保公用经费及时足额拨付到学校，学校建立健全资金管理制度。

2. 中期：学校合理使用公用经费，改善教学条件，提高教师教学水平。

3. 后期：通过公用经费的支持，学生综合素质得到提升，学校教育教学质量显著提高。

3. 预期效益：

1. 经济效益：减轻家庭经济负担，提高教育资源利用效率。

2. 政治效益：体现政府对教育的重视，增强人民群众对政府的信任。

3. 社会效益：培养更多优秀人才，促进社会和谐发展。

（三）项目实施情况分析

1. 资金到位情况：中央和地方财政资金按时拨付，资金到位率高，为项目实施提供了坚实的资金保障。

2. 资金使用情况：学校严格按照规定用途使用资金，资金使用合规率高。但部分学校在资金使用过程中，存在预算执行不严格、资金使用效率不高等问题。

3. 资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，加强对资金的监管和审计，确保资金安全。但在实际操作中，仍存在一些管理漏洞，需要进一步加强管理。

4. 项目组织情况：成立了专门的项目领导小组，负责项目的组织实施和管理。但在项目实施过程中，各部门之间的协调配合还不够紧密，需要进一步加强沟通协调。

5. 项目管理情况：制定了详细的项目管理办法，明确了项目的实施步骤、管理要求和监督机制。但在实际管理中，还存在一些执行不到位的情况，需要进一步加强管理力度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）进行绩效评价，旨在全面了解该经费的使用效益和效果，确保资金合理、高效地用于城乡义务教育事业发展。具体目标包括评估经费对改善学校教学条件、提升教育质量、促进教育公平的贡献程度，为进一步优化经费分配和管理提供依据，同时增强经费使用的透明度和责任性。

（二）绩效评价工作过程

（1）前期准备

1. 成立绩效评价工作小组，明确成员职责分工。
2. 收集相关政策文件、经费拨付记录、学校财务报表等资料。
3. 制定绩效评价方案，确定评价指标体系和方法。

（2）组织实施

1. 向各受补助学校发放调查问卷，了解公用经费使用情况和效果。
2. 实地走访部分学校，查看教学设施改善、教学活动开展等情况。
3. 组织相关部门和专家进行座谈，听取意见和建议。

（3）分析评价

1. 对收集的数据和信息进行整理、分析。
2. 对照评价指标体系，计算各项指标得分。
3. 撰写绩效评价报告，总结成绩、指出问题，并提出改进建议。

（三）绩效评价框架

（1）绩效评价原则

1. 客观性原则：以客观事实为依据，准确反映公用经费的使用绩效。
2. 科学性原则：采用科学合理的评价方法和指标体系。
3. 公正性原则：评价过程公平、公正，不受人为因素干扰。
4. 实效性原则：注重评价结果的实际应用，为经费管理提供参考。

（2）评价指标体系

1. 经费投入指标：包括经费拨付及时性、足额性等。
2. 经费使用指标：如使用合规性、合理性等。
3. 教育质量指标：学生学业成绩、综合素质提升等。
4. 教育公平指标：城乡学校差距缩小程度等。

（3）绩效标准

根据相关政策要求和实际情况，确定各项指标的具体绩效标准。

（4）评价方法

采用定量与定性相结合的方法，如数据分析法、问卷调查法、实地考察法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

项目经济性分析：

1. 成本控制方面，严格按照预算执行，确保经费合理分配到各学校。对每一笔支出都进行严格审核，有效控制了项目成本。
2. 节约情况上，通过集中采购等方式降低物资成本，同时优化经费使用结构，避免了不必要的浪费。

项目效率性分析：

1. 实施进度较快，及时拨付经费到学校，保障了学校教学活动的正常开展。
2. 完成质量较高，学校利用经费改善了教学设施、提升了师资水平，提高了教育教学质量。

项目效益性分析：

1. 预期目标完成度较好，促进了城乡义务教育均衡发展，缩小了城乡教育差距。
2. 对经济社会产生积极影响，提升了人口素质，为经济发展提供了人才支撑。

（二）评价结论

1. 评分结果：综合各项指标，给予良好的评分。

2. 主要结论：2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目实施效果显著，在经济性、效率性和效益性方面表现良好，但仍有进一步提升的空间，需持续优化经费管理和使用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在管理方面取得良好成效，主要经验有：一是精准预算，根据学校实际需求和学生数量科学编制预算，确保经费合理分配。二是严格监管，建立健全经费使用监督机制，确保每一笔钱都用在刀刃上。三是注重培训，提升学校财务人员和管理人员的业务水平，提高经费使用效率。

（二）存在的问题

存在一些问题，如学校经费使用计划性不强，存在突击花钱现象；经费分配不够均衡，面临资金紧张；对经费使用效果的评估不够全面和深入。

（三）建议和改进举措

1. 政策建议：进一步细化经费分配标准，加大对偏远地区的倾斜力度；建立经费使用效果评估长效机制。

2. 改进举措：加强学校预算管理，提高经费使用的计划性；定期对经费使用情况进行审计和公示，增强透明度

五、其他需说明的问题

附件：

1. 河州中学项目支出绩效自评表

河州中学

2024 年 10 月 16 日

附件：11

河州中学项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门及代码		临夏市教育局		实施单位	河州中学附属中学
项目预算执行情况（万元）	预算数：	85.84	执行数：	66.8	
	其中：财政拨款	85.84	其中：财政拨款	66.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1：提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。</p> <p>目标2：优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才，严格预算管理，健全落实内控制度。</p> <p>目标3：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；强化监督制约机制，保证部门工作顺利开展。</p>			<p>目标1完成情况：已完成设定目标</p> <p>目标2完成情况：已完成设定目标</p> <p>目标3完成情况：已完成设定目标</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学校教育管理工作	100.00%	100.00%
			做好适龄学生入学工作，全部入学	100.00%	100.00%
			做好残疾学生就读工作，无法就读残疾学生，送教上门	100.00%	100.00%
		质量指标	初中生适龄学生全部入学，入学率	100.00%	100.00%
			各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	100.00%	100.00%
			学生综合考核评价合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	100.00%	100.00%
			教育教学仪器设备及时添置更新	随时有用、可用	随时有用、可用
		成本指标	实施教育教学工作人员经费	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平提升	100.00%	100.00%
		社会效益指标	适龄学生全部入学率	100.00%	100.00%
			促进教育资源的均衡发展	100.00%	100.00%
		生态效益指标	提高教师阅读水平	100.00%	100.00%
	可持续发展影响指标	提高学生阅读水平	100.00%	100.00%	
依照国家法律法规实施义务教育		100.00%	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98.00%	98.00%	
		社会公众、家长满意度	98.00%	98.00%	