

苏州中学附属三亚学校 2024 年度单位决算公 开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

实施小学、初中、高中学段教育教学工作；承办上级部门交办的其他工作任务。

我校由三亚市人民政府和江苏省苏州中学合作举办的教育局直属公立学校，2024年9月开始招生，我校借址三亚市直属公办学校先行举办初中实验项目，招收小学六年级毕业生。学校预计2026年9月建成投入使用建成后将涵盖小学、初中、高中三个学段，是一所12年一贯制学校。

二、机构设置

本单位内设校长室、学校办公室、教育教学处、总务处等职能部门。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 298.08 万元，支出总计 298.08 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 298.08 万元，增长 100%。主要原因：我校为三亚市政府与江苏省苏州中学合作举办的公立校，于 2024 年 9 月借址启动初中实验项目并招收首届学生，办学进入实质运营阶段。2024 年，首次在我校账户收到财政拨款经费并使用，故较 2023 年增长 100%。

（一）收入总计主要构成

本年收入 298.08 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 298.08 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 298.08 万元，其中：财政拨款收入 298.08 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 298.08 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 298.08 万元，占 100%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 298.08 万元，支出 298.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 298.08 万元，增长 100%，主要原因：我校为三亚市政府与江苏省苏州中学合作举办的公立校，于 2024 年 9 月借址启动初中实验项目并招收首届学生，办学进入实质运营阶段。2024 年，首次在我校账户收到财政拨款经费，故较 2023 年增长 100%。支出增加 298.08 万元，增长 100%，主要原因：我校为三亚市政府与江苏省苏州中学合作举办的公立校，于 2024 年 9 月借址启动初中实验项目并招收首届学生，办学进入实质运营阶段。2024 年，首次在我校账户收到财政拨款经费，并按规定使用经费，故较 2023 年增长 100%。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 298.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.08 万元，增长 100%，我校为三亚市政府与江苏省苏州中学合作举办的公立校，于 2024 年 9 月借址启动初中实验项目并招收首届学生，办学进入实质运营阶段。2024 年，首次在我校账户收到财政拨款经费，均为一般公共预算财政拨款。我校已按规定使用经费，故较 2023 年增长 100%。

（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 298.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 298.08 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 298.08 万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 298.08 万元，主要原因因为我校经批复后启动筹备，2024 年 9 月完成银行账户开立等前期工作，财政部门自当月起陆续下达项目经费，以保障学校正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 298.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映教育合作与交流、综合运行事务等 4 个项目绩效自评结果。

教育合作与交流项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
金额单位： 元											
项目名称:	46020022T000000677108-教育合作与交流				填报人:	范洁		联系方式:			
主管部门:	360-三亚市教育局				实施单位:	360098-苏州中学附属三亚学校					
是否公开:	否				网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率 (%)	得分		
资金总额:		0.00	2,720,184.19	2,719,441.01			10.00	99.97%	10.00		
其中：财政资金:		0.00	2,720,184.19	2,719,441.01				99.97%			
财政专户管理资金:											
单位资金:											
年度目标				年度目标完成情况							
办三亚人民满意的学校。实施小学、初中、高中段教育教学工作，承办上级交办的其他工作任务。				2024年苏州中学附属三亚学校按照相关规定开展合作办学交流工作，按照资金使用规定安排办公设备购置、专业设备购置、教师培训以及其他商品及服务购买等，2024年共支出271.94万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	质量指标	资金支出及时率	≥	95	%	99.97%	100%	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	苏州中学教师占教师总人数之比	≥	50	%	45.00%	90.00%	30.00	27.00	截至2024年12月31日的统计，苏州中学附属三亚学校在职教师共计20人，其中有9位教师来自苏州中学。因此，苏州中学教师占教师总人数之比=（9/20）×100%=40.91%	
效益指标	可持续影响	合作办学学业考试平均分对比	定性	提高		提高	基本达成目标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	%	89.02%	93.71%	10.00	9.27	为了解教育合作与交流项目实施受益对象满意度，自评小组在网络平台向苏州中学附属三亚学校的教师与学生发出教育合作与交流项目满意度调查问卷，实际回收答卷数82份，统计师生满意率为89.02%，小于95%	
合计								100.00	96.27		

教育合作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.37 分。全年预算数为 272.02 万元，

执行数为 271.94 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出及时率为 99.97%，完成；二是苏州中学教师占教师总人数之比 $\geq 50\%$ 。截至 2024 年 12 月 31 日的统计，苏州中学附属三亚学校在职教师共计 20 人，其中有 9 位教师来自苏州中学。因此，苏州中学教师占教师总人数之比 $= (9/20) \times 100\% = 40.91\%$ ；三是合作办学学业考试平均分对比有所提高；四是学校师生满意度。为了解教育合作与交流项目实施受益对象满意度，自评小组在网络平台向苏州中学附属三亚学校的教师与学生发出教育合作与交流项目满意度调查问卷，实际回收答卷数 82 份，统计师生满意率为 89.02%，小于 95%。发现的主要问题及原因：申报预算时，该项目未能完整地设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值，未能设置关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施：完善项目预算编制申报；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标，确保项目实施过程中不偏离目标。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46020024Y000001300978-综合运行事务		填报人:	范洁		联系方式:	13862066227				
主管部门:	360-三亚市教育局		实施单位:	360098-苏州中学附属三亚学校							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		0.00	184,000.00		184,000.00		10	100	10		
其中: 财政资金:		0.00	184,000.00		184,000.00			100			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0			0			
单位资金:		0.00	0.00		0			0			
年度目标					年度目标完成情况						
教育教学综合工作经费; 物业费; 教育教学设备维修维护, 教师培训, 学校班级文化优化展示, 招生招聘, 苏州赴三亚教师房租等。					该项目全年实际下达资金184000元, 全年完成支付资金184000元, 执行率100%。 该项目资金支付工作完全按规定严格执行, 完成的项目质量已达标, 保障了教学教育工作的顺利进行。						
第 1 页											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	事业运行经费支出年度完成率	≥	95	%	100%	100%	25	25		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 为学生营造良好的学习环境	定性	好差		好	基本达成目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	85.07%	94.52%	10	9.45	问卷调查收回67份, 表示满意的人数有57人, 满意度85.07%, 未达到要求的90%, 扣了0.55分。	
合计								100	99.45		

综合运行事务项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 **99.45** 分。全年预算数为 **18.4** 万元, 执行数为 **18.4** 万元, 完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况: 一是经费支出年度完成率为 100%; 二是设备验收合格率为 100%三是资金支出及时率为 100%; 四是保障学校正常运行, 为学生营造良好的学习环境; 五是师生满意度。问卷调查收回 67 份, 表示满意的人数有 57 人, 满意度 85.07%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(三) 部门评价结果

无此项内容。

(四) 财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度苏州中学附属三亚学校机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度苏州中学附属三亚学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。