

# 中国人民大学附属中学三亚学校 2024 年决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、 单位职责 .....	2
二、 机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算公开表</b> .....	3
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	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.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	8
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	10
十一、 其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）培养适应时代发展要求，爱党、爱国，有中国情怀、国际视野和创新能力的高素质新时代中国特色社会主义的建设者和接班人；

（二）遵循教育规律，秉承人大附中联合总校和人大附中的办学理念，在办学体制、学校管理机制、教学内容、方法、手段等全方位、系统性、整合性地改革和创新。为三亚市、海南省及全国基础教育体制机制改革和创新发展探索新路。

（三）承担小学、初中和高中共三个学段十二年制及中外合作办学的教育教学工作；

（四）为家长和社会共同参与学生教育创设良好条件。

### 二、机构设置

中国人民大学附属中学三亚学校是基层预算单位，没有下属单位，纳入中国人民大学附属中学三亚学校 2024 年度决算编制范围的只有中国人民大学附属中学三亚学校本级。中国人民大学附属中学三亚学校内设机构 14 个，分别是党办、工会、德育处、教务处、招生办公室、学校办公室、财务处、服务保障处、教师

发展处、督导规划办公室、小学部、初中部、高中部、中外合作办学。

## 第二部分 2024 年度决算公开报表

- 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 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 9,923.19 万元，支出总计 9,923.19 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 482.05 万元，下降 4.63%。主要原因：一是学校经过前几年的快速发展，办学规模趋于稳定，教师及学生人数增速放缓；二是学校加强支出控制，

节约成本过紧日子，本年度相关支出减少。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 9,761.20 万元。较 2023 年度相比，收入总计减少 439.58 万元。

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

年初结转结余 161.99 万元，较 2023 年度决算数减少 42.47 万元，下降 20.77%，主要是上年度结余的项目资金在本年度按计划执行，结转金额减少。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 9,838.84 万元。较 2023 年度相比，支出总计减少 440.73 万元。

结余分配 0 万元，增加 0 万元，没有变化。

年末结转结余 84.35 万元，主要为部分跨年度项目的待支付尾款及校长工作经费等。较 2023 年度决算数减少 41.33 万元，下降了 32.88%。结转结余减少主要是本年度加快了预算执行进度，部分往年结转资金在本年度支付完毕。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 9,761.20 万元，其中：财政拨款收入 8,068.06 万元，占 82.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,693.14 万元，占 17.35%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 9,838.84 万元，其中：基本支出 5,277.61 万元，占 53.64%；项目支出 4,561.22 万元，占 46.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 8,068.06 万元，支出 8,068.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 230.24 万元，下降 2.78%。主要原因是我校办学规模进入稳定期，人员增长放缓。同时加强支出控制，节约成本过紧日子，财政拨款支出相应减少。

财政拨款年初结转结余 0 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 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 8,068.06 万元，占本年支出合计的 82.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.24 万元，下降 2.78%，主要原因是学校运行趋于稳定，人员经费及项目支出结构优化，支出总额略有回调。

#### **(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 8,068.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,430.33 万元，占 79.70%；社会保障和就业（类）支出 759.40 万元，占 9.41%；卫生健康支出（类）支出 494.49 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 376.73 万元，占 4.67%；一般公共服务（类）支出 7.11 万元，占 0.09%。

### （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 8,558.94 万元，支出决算为 8,068.06 万元，完成年初预算的 94.26%。其中：

#### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是分类有变化。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 621.27 万元，支出决算为 621.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 6,743.47 万元，支出决算为 6,717.57 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数略小于预算数的主要原因是人员正常流动，部分经费据实结算后略有结余。

#### 4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 698.33 万元，支出决算为 698.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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）。

年初预算为 465.77 万元，支出决算为 465.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 293.63 万元，支出决算为 293.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 190.53 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 303.97 万元，支出决算为 303.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 376.73 万元，支出决算为 376.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 5,277.61 万元，其中：人员经费 5,082.06 万元万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 217.83 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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）费支出决算比预算数增加 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。

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。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。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。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,773.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.39%。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 2023 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 个项目开展了单位评价，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。

完成单位整体支出绩效评价，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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，100 万以上的项目 6 个，分别是城乡义务教育生均公用经费（初中）、教育发展专项资金、农村义务教育学生营养改善计划、综合运行事务、城乡义务教育生均公用经费、人才引进与师资队伍建设，在单位决算中反映这 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

### 1、城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	辛涑	联系方式:	13034919123					
主管部门:	360-三亚市教育局	实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校							
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:	17,593.99	1,405,843.99	1,372,455.57		10.00	97.63	9.76			
其中: 财政资金:	17,593.99	1,405,843.99	1,372,455.57			97.63				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标										
义务教育阶段公用经费			根据《关于下达2023年城乡义务教育补助经费直达资金（公用经费）（第二批）的通知》（三财科教[2023]60号）、《关于下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（第一批）的通知》（三财科教[2024]10号）、《关于下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（第二批）的通知》（三财科教[2024]136号）下达我校经费，项目预算140.58万元，全年资金执行数137.25万元，执行率97.63%，已按要求用于办公费、专用设备购置等支出，保障了学校日常运转。							
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			
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100%		100	100.00%			
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90%		100	100.00%			
产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	80%		100	100.00%			
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1729 人		2159	100.00%			
满意度指标	服务对象满意度	教师教学活动开展满意度	≥	90%		90	100.00%			
合计						100.00	99.76			

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为 140.58 万元，执行数为 137.24 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规性达 100%，各项任务完成及时率 100%；二是受益学生 2159 人，超额完成年度指标；三是设备购置完成及时率 100%，教师教学活动开展满意度达 90%。发现的主要问题及原因：一是部分资金执行率未达 100%，存在少量结余；二是因部分设备采购流程较长，影响资金支付进度。下一步改进措施：一是进一步优化采购流程，提高资金支付效率；二是加强预算执行监控，确保资金及时到位；三是完善绩效评价机制，提升项目管理水平。

## 2、人才引进与师资队伍建设项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46020022T000000167191-人才引进与师资队伍建设	填报人:	辛涑	联系方式:	18689705672	
主管部门:	360-三亚市教育局	实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校			
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:	3,000,000.00	3,654,928.12	3,651,113.82	10.00	99.9	9.99
其中：财政资金:	3,000,000.00	3,654,928.12	3,651,113.82		99.9	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
对于北京外派的管理与专家团队在原学校的工资与社保等薪酬，我校应支付给人大附中代发，外派三人，每年总额134.28万；外聘的非在编教职工的工资社保及福利，165.72万。			2024年，预算执行率99.9%，项目目标已完成。项目资金主要按预算来源细化为两部分部分，具体为：①年初预算安排资金，一是用于代发北京外派的管理与专家团队工作人员经费，我校外派管理人员共计3人；二是支付非在编教职工工资社保及福利，我校非在编职工共计15人。②预算调剂资金，根据《关于下达2024年市直属学校外教老师经费的通知》（三财科教[2024]44号）文件下达我校经费，该经费主要用于发放外籍教师工资社保及福利费用，我校外籍教师2人，其中工资由学校发放到个人账户，福利费用由中教智识（海南）教育科技有限公司代发。预算执行率99.90%。			
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
产出指标	数量指标	北京外派的管理与专家团队	≥	3	人数	3
产出指标	数量指标	外聘的非在编教职工人数	≥	14	人数	15
效益指标	社会效益指标	外派与外聘职工年度考核合格率	≥	90%		100
合计				100.00		99.99
						未完成原因分析

人才引进与师资队伍建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 365.49 万元，执行数为 365.11 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是北京外派管理与专家团队 3 人、外聘非在编教职工 15 人，均完成或超额完成指标；二是外派与外聘职工年度考核合格率 100%，队伍建设成效显著；三是有效保障学校教育教学秩序正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达 100%，存在少量资金结余；二是因部分外教福利费支付流程影响资金支付进度。下一步改进措施：一是进一步完善专项资金管理制度，优化支付流程；二是加强人员管理与考核，提升师资队伍建设质量；三是强化绩效评价结果运用，为下年度预算编制提供依据。

### 3、城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020024Y000001352456-城乡义务教育生均公用经费（初中）	填报人:	辛涑	联系方式:	13154595556					
主管部门:	360-三亚市教育局	实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校							
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	1,539,150.00	1,063,116.00	10.00	69.07	6.91				
其中：财政资金:	0.00	1,539,150.00	1,063,116.00		69.07					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
使用城乡义务教育生均公用经费（初中），提高学校的教学质量、社会影响力			根据《关于下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（第一批）的通知》（三财科教[2024]10号）、《关于下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（第二批）的通知》（三财科教[2024]136号）文件下达我校经费，项目经费主要用于初中部日常办公支出，因项目资金仅限初中使用且支出管控严格，而我校小初高业务交叉融合难以分割，致使资金结余在合规框架下难以高效支出，导致资金结余。							
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	经费使用合规性	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	年度资金支出完成率	≥	95	%	69.07	72.71%	30.00	21.81	支出进度慢
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	871	人数	860	98.74%	20.00	19.75	目标设置偏大
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计						100.00		88.47		

城乡义务教育生均公用经费（初中）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 88.47 分。全年预算数为 153.92 万元，执行数为 106.31 万元，完成预算的 69.07%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规性达 100%，资金使用安全规范；二是受益学生 860 人，师生满意度达 90%，教育教学活动有序开展；三是项目资金主要用于初中部日常办公支出，保障学校基础运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为 69.07%；二是因项目资金仅限初中使用，而我校小初高业务交叉融合难以严格分割，导致资金在合规框架下难

以高效支出，形成结余。下一步改进措施：一是进一步完善专项资金管理制度，强化预算执行管理，提高资金使用效率；二是加强绩效评价结果运用，优化下年度预算编制，合理安排支出进度；三是建议主管部门组织绩效评价培训，提升自评质量与预算编制科学性。

#### 4、教育发展专项资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46020022T000000167182-教育发展专项 资金		填报人:	辛涑	联系方式:	13034919123
主管部门:	360-三亚市教育局		实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校		
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:	15,715.80	2,850,953.46	2,588,743.05	10.00	90.8	9.08
其中：财政资金:	15,715.80	2,850,953.46	2,588,743.05		90.8	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标				年度目标完成情况		
通过委托聘请第三方管理公司，对我校游泳池进行安全运用维护管理。同时建立学生游泳培训补助专项，从而提高教练员训练的积极性，有助于我校提高学生会游泳人数。				项目预算285.10万元，全年执行数258.87万元，执行率90.8%。项目资金可细化成两方面：一是公用经费，如电费、维修维护费、污水处理费等，主要用于保障学校正常运行；二是专项支出，如研学旅行活动、购置学生用书、发放课后服务补助、集团化办学、国家级优秀教学成果推广应用、劳动实践、心理服务、英语教育教学实验项目、依法治校示范校创建项目、中小学生核心素养提升等，因中小学生核心素养提升项目、国家级优秀教学成果推广应用项目、依法治校示范校创建项目、英语教育教学实验项目支出进度慢导致资金结余。		
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
产出指标	质量指标	工作进度完成率	≥	91	%	90.8
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100.00%
效益指标	社会效益 指标	学生学不会游泳率	≤	10	%	4
满意度指 标	服务对象 满意度	单位满意度	≥	91	%	95
合计				100.00		99.01
						未完成原因 分析
						支付进度慢

教育发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.01 分。全年预算数为 285.10 万元，执行数为 258.87 万元，完成预算的 90.80%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规性达 100%，项目管理规范有序；

二是学生学会游泳率达 96%，有效提升学生体质与安全意识；三是单位满意度达 95%，项目整体实施效果良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度较慢，如英语教育教学实验、依法治校示范校创建等项目执行率偏低；二是因部分专项任务推进周期长、前期准备不足，导致资金未能及时支出。下一步改进措施：一是加强项目前期规划与过程管理，加快项目实施进度；二是优化预算编制与执行衔接，提高资金支付效率；三是强化绩效结果应用，提升项目管理精细化水平。

## 5、农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表									
项目名称:	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划		填报人:	辛涑	联系方式:				
主管部门:	360-三亚市教育局		实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校					
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	1,972,070.00	0.00		10.00	0	0		
其中: 财政资金:	0.00	1,972,070.00	0.00		0.00	0	0		
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0		
年度目标				年度目标完成情况					
落实教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知，三亚市财政局文件《关于调剂下达2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）的通知》等文件精神，扎实推进营养改善计划各项工作，使农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。推进学生营养膳食工作。				根据《关于下达2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）（第二批）的通知》（三财科教[2024]126号）、《关于调剂下达2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）的通知》（三财科教[2024]97号）文件下达我校经费，鉴于当时我校食堂还处在委托经营合同期内，不满足实施营养餐计划的要求，暂未推进营养改善计划，导致资金结余。					
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		
产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标	=	100%		0	0.00%		
						0	40.00		
						实现目标程度低	0		
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	定性	得到提升		30.00	0		
						项目未开展			
满意度指标	服务对象满意度	学生与家长满意度	≥	95%		0	10.00		
						项目未开展	0		
成本指标	经济成本指标	每个学生营养膳食生均补助标准	=	5元		0	10.00		
						项目未开展	0		
合计						100.00	0		

农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为

197.21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是因食堂委托经营合同未到期，与“食堂须自营”的政策要求冲突，项目未能实施；二是所有绩效指标均未实现，资金全额结余。发现的主要问题及原因：一是政策要求与现有食堂运营模式冲突，导致资金无法支出；二是合同期限与政策执行时间不匹配，造成项目执行滞后。下一步改进措施：一是加快推进食堂自营转型，已完成服务团队及供货方招标，计划 2025 年 3 月底启动供餐；二是加强预算编制与政策实施的衔接，确保项目可执行；三是强化绩效目标管理，对暂无法实施的项目提前做好预案。

## 6、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:	辛涑	联系方式:	18689705672				
主管部门:	360-三亚市教育局		实施单位:	360042-中国人民大学附属中学三亚学校						
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:	18,000,000.00	15,099,571.53	15,099,171.69			10.00	100	10		
其中: 财政资金:	18,000,000.00	15,099,571.53	15,099,171.69				100			
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况						
中国人民大学附属中学三亚学校是全日制公立学校,设有小学部、初中部、高中部及中外合作办学项目部,2023年7月被评为“海南省一级甲等学校”。办学目标是:“全力挖掘海南省特色教育资源,充分发挥优质学校引领作用,探索适应海南自贸港建设的人才培养模式”。学校要不断开拓创新,加强管理,提升综合实力,建造并维护一流的办学条件与教学设备;要做好招生与教师招聘工作,保证师生数量与质量达到预定目标,全面完成教育教学目标和任务;加强教学管理与德育建设,保障学校正常教育教学活动的开展,严格控制失学率,做好老师培训、教研交流活动与校际合作交流,提高教学水平,在三亚起到引领和示范作用				2024年预算1509.96万元,支出1509.96万元,预算完成率100%。项目按部门预算支出经济分类细化为21项,项目资金严格按照要求支出。						
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	≥	95%	100	100.00%	30.00	30		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100%	100	100.00%	10.00	10		
产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100%	100	100.00%	20.00	20		
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	好	基本达成目标	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	学生与家长的满意度	≥	90%	90	100.00%	10.00	10		
合计							100.00	100		

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 100 分。全年预算数为 1509.96 万元，执行数为 1509.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是事业运行经费支出年度完成率 100%，设备验收合格率 100%，资金支出及时率 100%；二是有效保障学校正常运行，为学生营造良好学习环境；三是学生与家长满意度达 90%，项目管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是部分经济分类科目预算执行存在细微差异；二是因学校规模大、运行事务繁杂，资

金管理需持续精细化。下一步改进措施：一是进一步完善资金管理制度，强化经费使用管控；二是加强预算执行分析，提高资金使用效率；三是强化绩效评价结果运用，优化财政资源配置。

### （三）单位评价结果

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

无此项内容。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度中国人民大学附属中学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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。因学校尚未竣工决算，房屋没有移交到我校。

本单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映教育管理活动的各项费用支出,包括教育行政管理部门在组织、协调、监督和评估教育工作中所产生的各项开支。这些支出通常包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。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。

(三) 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。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)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费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。