

# 2022年度

## 攀枝花市南山实验学校

### 单位决算

#### 目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	31
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

攀枝花市南山实验学校隶属于攀枝花市东区教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施中小学九年制义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校设校长1人，支部书记1人，副校长3人，工会主席1人。教导处、德育处、总务处、办公室4个内设机构。2022年中小学共有个班级，9月在校学生共1797人；在职教职工115人，退休教职工98人，财政临聘人员4人，学校自聘人员20人。

## 二、机构设置

攀枝花市南山实验学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

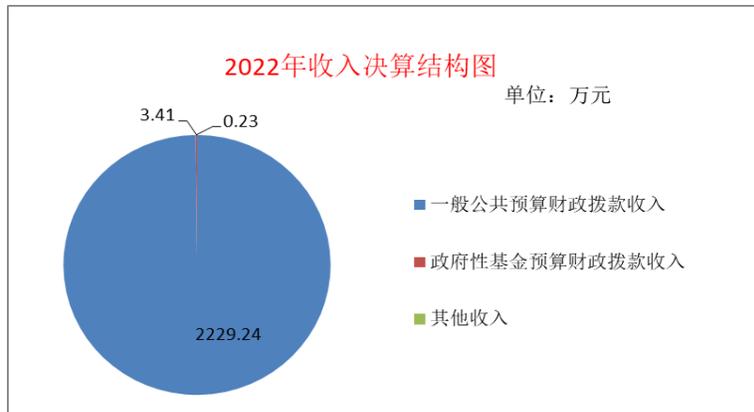
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,259.67万元。与2021年相比，收、支总计减少7.91万元，下降0.3%。主要变动原因：2020因疫情影响，有114.97万结转至2021年使用，导致2021年总支出较2022年增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,232.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,229.24万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入3.41万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.23万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,259.67万元，其中：基本支出2,253.77万元，占99.7%；项目支出5.9万元，占0.3%；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

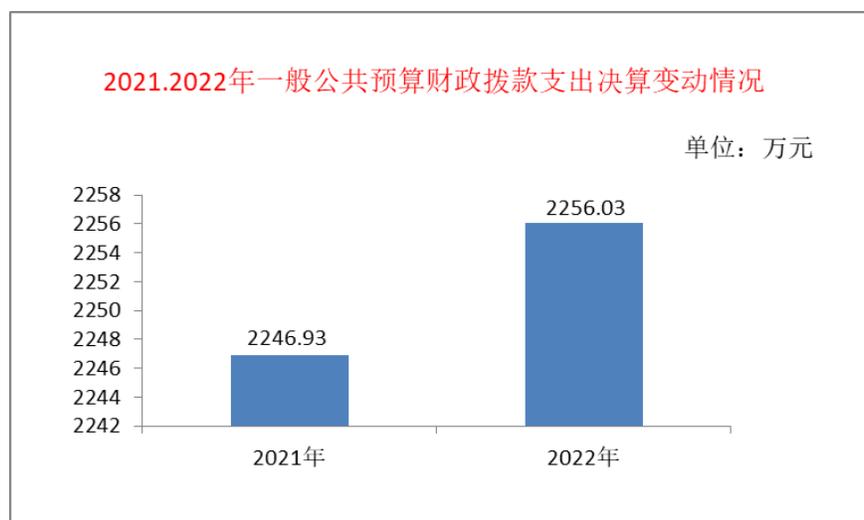
2022年财政拨款收、支总计2,259.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少7.63万元，下降0.3%。主要变动原因：2020因疫情影响，有114.97万结转至2021年使用，导致2021年总支出较2022年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

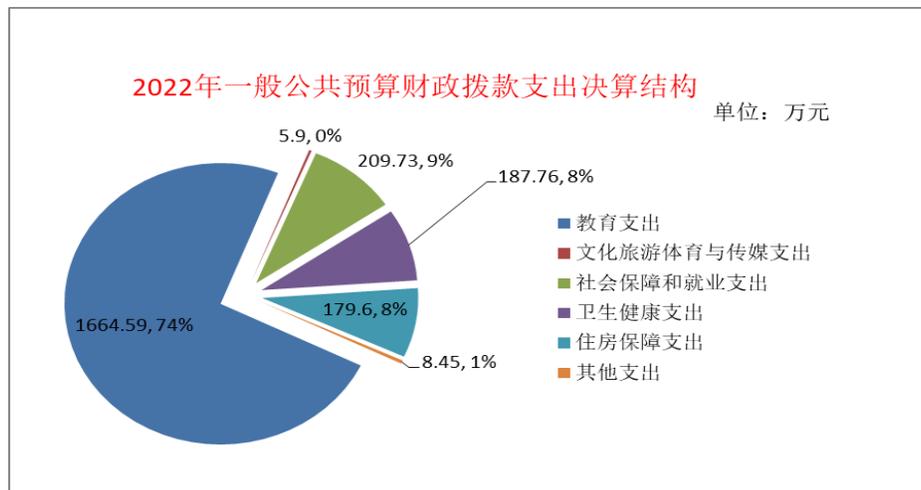
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,256.03万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.1万元，增长0.4%。主要变动原因：2022年学生人数较上年增加，各项公用经费开支较上年有所增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,256.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1,664.59万元，占73.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5.9万元，占0.3%；社会保障和就业支出209.73万元，占9.3%；卫生健康支出187.76万元，占8.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出179.6万元，占8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出8.45万元，占0.4%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,256.03万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为581.97万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1073.66万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为167.13万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为28.92万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.68万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为102.11万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为85.65万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为179.60万元，完成预算100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：支出决算为8.45万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,250.13万元，其中：

人员经费2,029.56万元，主要包括：基本工资615.89万元、津贴补贴58.89万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资641.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.13万元、职业年金缴费28.92万元、职工基本医疗102.11万元、公务员医疗补助85.65万元、其他社会保障缴费18.63万元、其他工资福利支出14.48万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金13.68万元、生活补助97.97万元、医疗费补助0万元、奖励金5.48万元、住房公积金179.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费220.57万元，主要包括：办公费14.04万元、印刷费3.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费17.86万元、

电费15.44万元、邮电费2.29万元、取暖费0万元、物业管理费0.87万元、差旅费4.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费46.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.61万元、公务接待费0万元、劳务费42.8万元、委托业务费0万元、工会经费26.63万元、福利费16.76万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.03万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

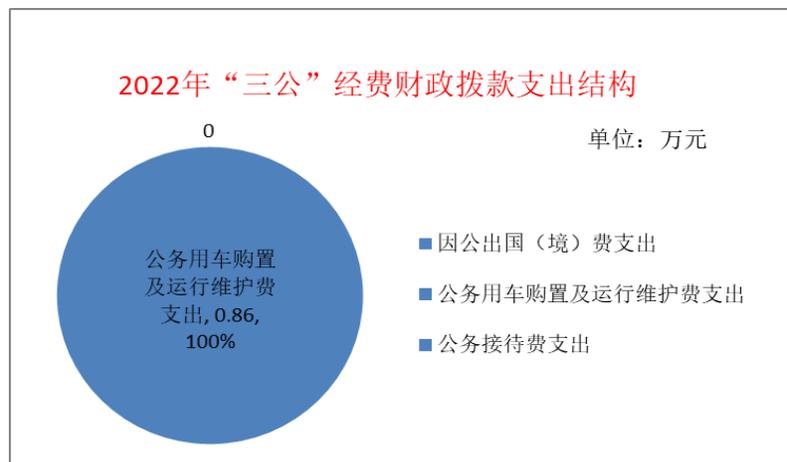
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年增加0.24万元，增长38.7%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.86万元，占100%；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）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.24万元，增长38.7%。主要原因是2022年学校教师参加各类培训学习较上年增加，公务派车较上年增多。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出0.86万元。主要用于学校安排教师外出学习、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待**支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出3.41万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市南山实验学校机关运行经费支出0万元，

比2021年增加0万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市南山实验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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市南山实验学校共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于学校安排教师外出学习、培训等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“教育事业发展”、“临聘教师劳务费”、“免作业本”等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市南山实验学校部门整体（含部

门预算项目)绩效自评报告、“教育事业发展”、“临聘教师劳务费”、“免作业本”等专项预算项目绩效自评报告,其中,攀枝花市南山实验学校部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95分;《2022年攀枝花市南山实验学校部门整体绩效评价报告》详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 政府性基金收入：指各级政府根据法律或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金收入。

4. 他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初

中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排以外其他用于教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育竞赛（项）：除上述项目外其他用于体育方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指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。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡后的抚恤丧葬费支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（类）住房改革（类）住房公积金（项）：指

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2022年度区级部门整体支出 绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

攀枝花市南山实验学校隶属于攀枝花市东区教育体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施九年制义务教育，促进基础教育发展。学校内设机构6个：中小学教导处、中小学德育处、办公室、总务处，公务用车1辆，2022年9月中小学在校学生1979人；在职教职工115人，退休教职工98人，财政临聘人员4人，学校自聘人员20人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2022年学校财政资金年初预算2137.22万元，全年实际预算收入2259.45万元，其中一般公共预算拨款2229.26万元，政府性基金预算收入3.41万，预算盘活资金及上年结转和结余资金26.78万元。

##### （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款资金支出共计2259.45万元，基本支出2054.68万（其中人员类支出2011.28万，公用类支出43.4万），部门项目支出70.15万元（含2021年结转结余资金26.78万），转移性项目支出134.62万元。

#### 三、部门整体预算绩效管理情况

##### （一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1、目标管理15分：自评得分14分

目标制定：要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

目标实现：预算项目全部实现目标值，转移性项目未完成全部目标值，自评未得满分；

2、动态调整10分：自评得分9分

支出控制：年末决算数中“办公费”、“差旅费”等与年初预算偏差度超过20%，自评未得满分；

及时处置：在公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；

3、完成效率15分：自评得分14分

预算完成：到年末完成年初预算数85.4%，该项自评未得满分；

资金结余率：项目资金年终无结余；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

**（二）专项预算项目绩效管理40分：自评得分38分**

本年专项预算主要是“2022年城乡义务教育补助经费”，其中中央资金未全部完成预算指标，剩余指标由财政回收，资金完成率为85.4%，省级资金全部完成，达到项目目标。该项自评未得满分。

### **（三）绩效结果应用10分，自评得分10分。**

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

#### **1、内部应用：**

学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核

#### **2、信息公开：**

学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督

#### **3、整改反馈：**

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

### **（四）自评质量10分，自评得分10分**

本年度部门整体目标绩效完成情况良好，达到年初绩效目标。

1、数量指标上，保障全体教职工待遇发放和各项人员支出，通过公用经费支出，保障学校日常工作开展。

2、质量指标上，年度教育评估考核达到优秀，圆满完成年初目标。

3、社会效益指标上，学校美誉进一步攀升，提高办学水平，社会影响力扩大

4、可持续影响指标上，保障教职工福利待遇，提升教职工“幸福感”，推动学校长远发展。

6、对区级专项资金绩效目标完成情况较好：完善考核制度、提升教育教学质量，促进教师专业发展，全面实行义务教育“三免一补”政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

攀枝花市南山实验学校在预算执行、预算管理、及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量等方面的评价，部门整体支出绩效评价得分95分。

##### **（二）存在问题。**

通过自评，发现在预算支出控制存在一定偏差、预算完成还不够好。

##### **（三）改进建议。**

1、预算支出控制方面：在编制预算数时，要充分考虑到学校近几年各项开支变化，通过学校内部各部门之间的沟通，对下年可能存在的支出项目进行合理测算，让预算数更准确，降低年度决算中的偏差。

2、预算完成方面：通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。

附件：

## 2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（教育事业发展）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市南山实验学校是该项目的具体实施主体。
2. 根据国家对义务教育阶段学校自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费及其他公用经费所需教育经费的要求进行的。
3. 此资金只能用于学校自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费支出。
4. 资金重点用于自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费后，有剩余的资金才用于其他公用经费支出。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：补充学校自聘人员劳务费及公用支出；此项目预算金额6万元，年末完成6万，完成率达100%。
2. 通过该项目实施，保障学校教育教学工作正常运行，提高义务教育质量，进一步加强社会对学校的认可。
3. 学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

学校首先根据年初的预算方案，再结合年末实际支付情况，并参照本年绩效目标评价体系相关标准，对此教育事业发展项目开展绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

上年底，按学校实际情况和区财政要求，对本项目进行预算申报，项目资金6万元，本年初经区财政对该项目及资金进行批复后，按要求进行预算公示。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 2022年本项目预算资金6万元，学校实际上缴国库资金6万元，经区级财政资金股和国库股核实后无误。

2. 资金到位。

经区级财政相关股室核实后，该项目资金已全部到位，资金到位率、及时性都较好。

3. 资金使用。2022年本项目资金全部用于学校自聘人员劳务支出，于2022年8-12月期间全部支付完毕，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

### **（三）项目财务管理情况。**

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

## **（二）项目管理情况。**

学校严格按照项目预算管理要求及法律法规等落实。

## **（三）项目监管情况。**

按照“教育事业发展”项目的完成情况，进行绩效分析评价，并接受部门检查。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 1、数量指标：支付自聘21人；
- 2、质量指标：全部足额发放
- 3、时效指标：2022全年
- 4、成本指标：劳务费60000元

截止年末，资金无结转结余，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

### **（二）项目效益情况。**

- 1、社会效益指标：确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。
- 2、可持续影响指标：保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。
- 3、服务对象满意度：教职工满意度 $\geq 95\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

学校结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价结论：此项目绩效完成情况较好。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件：

## 2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（临聘教师劳务费）

### 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

因学校在职教师退休、借用及因病不能上岗等因素，导致一线教师不足，为保障教学工作正常开展，学校自行聘用代课教师6人。因学校公用经费不能开支人员支出，因此进行该项项目申报，本项目立项及绩效评价符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：补充学校自聘教师劳务支出；

2、参考2021年学校自聘6人的劳务支出情况，使用该项目资金进行劳务费补充。通过该项目实施，保障学校教育教学工作正常运行，提高义务教育质量，进一步加强社会对学校的认可。

3、本项目于2022年全年实施。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。

2022年临聘教师劳务费项目年初预算资金128000元，实际划拨区级资金128000元，预算下拨全部按时到位。

2. 资金使用。

2022年本项目资金全部用于学校自聘代课教师劳务支出。在2022年5-8月期间支付完毕，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

### **（二）项目财务管理情况。**

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目实施情况。**

1、学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；

2、支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

- 1、数量指标：实际支付10人；
- 2、质量指标：全部足额发放
- 3、时效指标：2022全年
- 4、成本指标：劳务费128000元

截止年末，资金无结转结余，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

#### （二）项目效益情况。

- 1、社会效益指标：确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。
- 2、可持续影响指标：促进学校发展，深化教育教学改革，提高教育教学质量。
- 3、服务对象满意度：教职工满意度 $\geq 95\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

附件：

# 2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告

## （免作业本）

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

根据国家对义务教育阶段学生免费教育的要求进行该项区级部门项目“免作业本”申报。年初区级预算资金全额下拨完毕，2022年10月，初中教育部分全额支付，小学教育只使用了部分资金时，财政对区级预算资金余额进行指标回收，更换成城乡义务教育省级补助经费（免作业本费），对此学校再次进行申报转移性项目“2022年城乡义务教育省级补助经费-免作业本费”。

本两项目立项及绩效评价均符合资金管理办法。

#### （二）项目绩效目标。

- 1、项目主要内容：用于义务教育阶段减免学生作业本费；
- 2、通过国家对义务教育阶段学生“两免一补”政策，参考2021年在校学生1712人进行项目资金预算。通过此项工作，推进九年义务教育的公平，均衡发展，保障适龄儿童接受良好教育，构建和谐社会。
- 3、本项目于2022年春、秋两个学期实施。

#### （三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

2022年免作业本项目年初区级预算资金60500元，实际区级专项拨款资金37523.38元（年初区级资金拨款60500元，后回收区级指标22976.62元），省级专项拨款资金24000元，实际拨款61523.38元，均全部按时到位。

#### 2. 资金使用。

2022年按小学 15元/期/生，中学按20元/期/生的标准，实际支出61523.38元，全部用于减免学生作业本费。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

- 1、学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；
- 2、拨付时严格按照义务教育“两免一补”政策精神，申报上级主管部门进行审核经批复同意后支付。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

- 1、数量指标：2022年春季减免学生1770人，秋季减免学生1771人；
- 2、质量指标：全部足额发放
- 3、时效指标：2022全年
- 4、成本指标：春季支付30090元，秋季支付31433.38元，其中区级资金37523.38元，省级资金24000元

截止年末，资金无结转结余，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

## （二）项目效益情况。

1、社会效益指标：宣传义务教育，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

2、可持续影响指标：推进教育综合改革，优化教育资源配置，促进教育公平，提高教育质量，促进均衡发展。

3、服务对象满意度：学生和家長满意度 $\geq 95\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

无

### （二）相关建议。

无

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表