

2023 年度攀枝花市花城外国语学校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中和小学学历教育。

2、贯彻执行党和国家及省、市、区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

3、制定学校教育事业发展规划和各项管理制度；负责学校各部门的统筹规划和协调管理；负责学校的教育教学管理；负责学校教育基本信息的统计、分析、上报工作。

4、推进学校义务教育均衡发展。推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责学校教育经费的统筹管理；负责学校预（决）算的编制工作以及各种财务报表。

6、负责学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责学校内部管理体制变革。

7、负责学校教育教学研究及成果推广工作，管理、指导学校教育教学情报、统计资料及教育信息化建设工作。

8、加强学校安全管理工作，负责学校城乡环境综合治理长效管理工作，负责学校开展校园示范点打造工作。

二、机构设置

攀枝花市花城外国语学校下属二级预算单位 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。

纳入攀枝花市花城外国语学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无纳入的二级单位

第二部分 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 5318.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1561.45 万元，增长 41.56%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 539 人，教职工增加 43 人，所以收支经费相应增加。

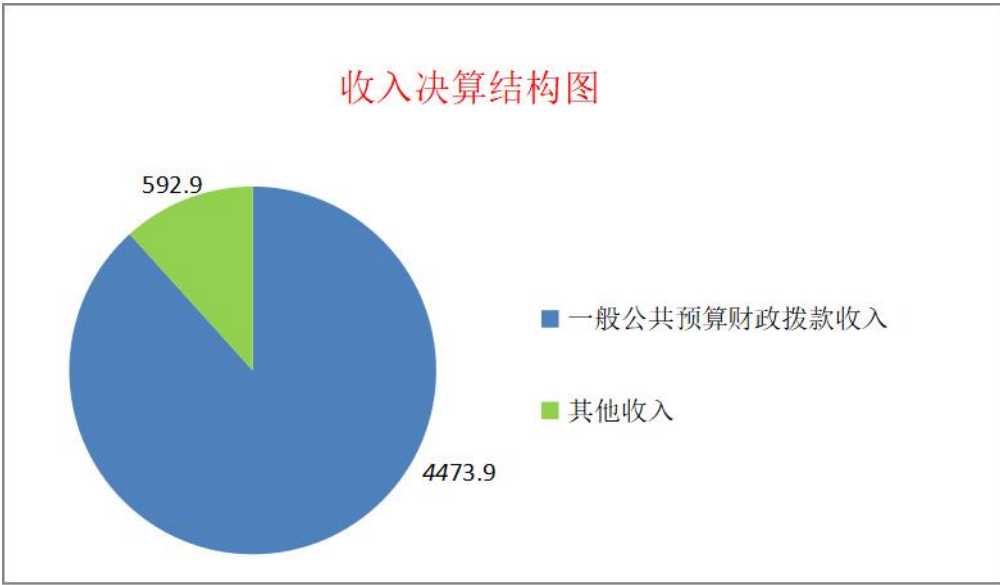


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5066.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4473.9 万元，占 88.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

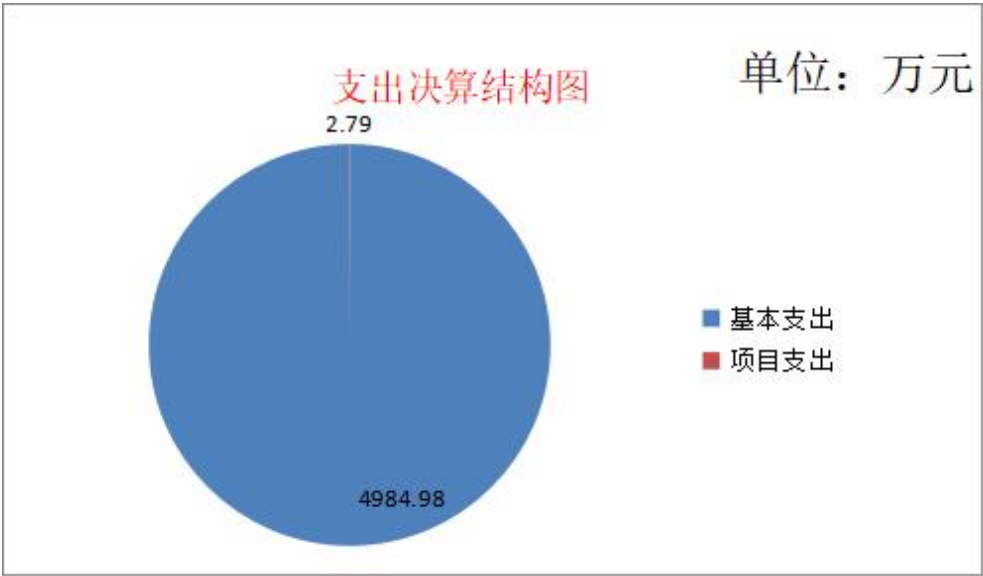
万元，占 0%；其他收入 592.9 万元，占 11.7%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4987.77 万元，其中：基本支出 4984.98 万元，占 99.94%；项目支出 2.79 万元，占 0.06%；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%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 4473.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 969.29 万元，增长 27.66%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 539 人，教职工增加 43 人，所以收支经费相应增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

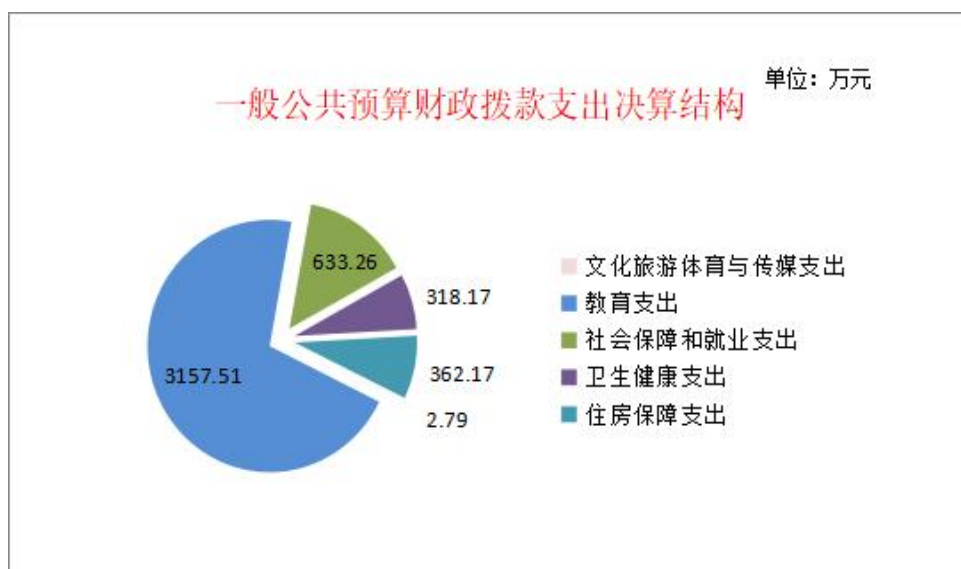
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4473.9 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.27 万元，增长 27.69%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 539 人，教职工增加 43 人，所以收支经费相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 4473.9 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 3157.51 万元，占 70.58%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2.79 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 633.26 万元，占 14.15%；卫生健康支出 318.17 万元，占 7.11%；住房保障支出 362.17 万元，占 8.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4473.9，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2050202: 支出决算为 1757.76 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2050203: 支出决算为 1395.85 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2050299: 支出决算为 2.4 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)2050999: 支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2070305: 支出决算为 2.79 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）2080505: 支出决算为 429.95 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）2080506: 支出决算为 203.31 万元，完成预算 100%。

8. 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 209.12 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103: 支出决算为 109.04 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201: 支出决算为 362.17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4471.11 万元，其中：

人员经费 4026.67 万元，主要包括：基本工资 1115.63 万元、津贴补贴 150.52 万元、奖金 212.93 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1194.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 429.95 万元、职业年金缴费 203.31 万元、职工基本医疗保险缴费 209.12 万元、公务员医疗补助缴费 109.04 万元、其他社会保障缴费 31.95 万元、其他工资福利支出 6.7

万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.55 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 362.17、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 444.44 万元，主要包括：办公费 61.75 万元、印刷费 2.05 万元、咨询费 3.34 万元、手续费 0 万元、水费 18.73 万元、电费 36 万元、邮电费 19.7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 8.58 万元、差旅费 19.85 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 98.35 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 0 万元、培训费 16.82 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2.63 万元、劳务费 67.93 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 51.19 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 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 32.47 万元、办公设备购置 1.26 万元、专用设备购置 2.3 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：

（因当年三公经费无支出数据，故而饼状图无法显示）

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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与 2022 年持平。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，攀枝花市花城外国语学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市花城外国语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2023年12月31日，攀枝花市花城外国语学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“免作业本费”“城乡义务教育补助项目”等 2

个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成攀枝花市花城外国语学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡义务教育补助专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市花城外国语学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，《攀枝花市花城外国语学校 2023 年度区级部门整体支出绩效评价报告》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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入及利息收入。

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

12. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14. 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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 卫生健康支出（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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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 1

攀枝花市花城外国语学校 2023 年度区级部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市花城外国语学校是经攀枝花市东区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，隶属于攀枝花市东区教育和体育局，实施九年义务教育。

（二）机构职能。

攀枝花市花城外国语学校的主要工作职能是促进基础教育发展、初中和小学学历教育。

（三）人员概况。

攀枝花市花城外国语学校年末实有在职教职工 291 人、离退休人员 3 人、财政临聘人员 2 人、学校自聘人员 15 人。学生人数 4373 人（小学 3359 人，初中 1553 人）学校核定的内设机构 12 个；学校现有公务车 0 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政资金预算数 4181.27 万元，全年实际收入 4473.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4473.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年财政资金拨款支出合计为 4473.9 万元。基本支出 4471.11 万元，其中人员类支出 4026.68 万元，公用类支出 51.19 万元；项目支出 396.03 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。

1、人员类支出安排及使用情况

2023 年年初预算工资福利支出 3744.5 万元，全年实际支出 4026.68 万元（其中追加 282.18 万元），主要原因学校规模扩大调入新增教职人员 43 人。具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

目标实现：超预算项目完成预期目标值；

支出控制：超出预算数 7.54%；

及时处置：我校在工资福利支出出现偏差时，及时向财政部门申请进行资金调整，以保障当年人员工资福利的支出；

执行进度：预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 56.28%、79.77%、98.84%。

预算完成情况：完成率 107.54%

资金结余率：0%

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

2、运转类支出安排及使用情况

2023 年年初预算运转类支出 422.31 万元，全年实际支出 437.5 万元，主要原因是 2023 年生均公用经费指标提高，

财政补下达提高部分的生均公用经费指标。具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

目标实现：超预算项目完成预期目标值；

支出控制：超出预算数 3.6%；

及时处置：财政及时下达提高部分的生均公用经费指标；

执行进度：预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 33.14%、43.56%、62.77%。

预算完成情况：完成率 103.6%

资金结余率：0%

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

3、特定目标类支出安排及使用情况

2023 年年初预算特定目标类支出 14.46 万元，全年实际支出 9.72 万元，主要原因是一 2023 年秋季学期的免作业本费全部由区教育局支付，所以剩余指标 7.54 万元全部调整至区教育局，二 2023 年收到体育赛事经费 4.37 万元。具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

目标实现：未完成预算项目预期目标值；

支出控制：与预算数偏差-32.78%；

及时处置：根据上级部门要求，及时进行资金调整；

执行进度：预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 47.93%、47.93%、49.86%。

预算完成情况：完成率 67.22%

资金结余率：0%

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

（二）结果应用情况。

1、内部应用：

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2、自评公开：

学校按上级要求在规定的网站公开自评报告，接受社会大众监督。

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。

（三）自评质量。

我校在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实、表格内容填写齐全，自评报告内容全面详细，自评评分表自评得分客观、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

随着政府财政透明度和管理效率的要求不断提高，部门整体支出绩效评价成为财务工作的重要组成部分，通过对部

门整体支出绩效的深入评价，识别存在的问题，提出改进措施，以达到优化支出结构、提高资金使用效益、促进部门工作效能提升的目标。部门整体支出绩效评价得分 92 分。

（二）存在问题。

通过评价发现，部门在预算管理方面存在部分问题，预算编制不够准确、执行进度偏差较大、绩效评价机制不够完善。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的科学性和规范性，完善预算审核流程，提高预算的合理性和可操作性；

2、建立完善的绩效评价机制，定期对部门支出绩效进行评价，及时发现问题并进行整改。

3、加强内部管理，提高财务管理水平，确保资金使用的合规性和有效性。

附件 2

2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告 （免作业本费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能：攀枝花市花城外国语学校是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据国家对义务教育阶段免学生作业本费的要求进行的，预算标准是根据学校期末学生人数及相关标准进行预算的。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：“免作业本费”此资金只能专款专用，用于学校学生的作业本费用的支出，义务教育阶段所有学生均享受减免作业本费。

4. 资金分配的原则及考虑因素：义务教育阶段小学生按每生每年 30 元、初中生按每生每年 40 元的标准拨付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：对义务教育阶段所有学生免作业本费。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成义务教育阶段所有学生作业本费支付；目标的量化、细化情况：完成了小学生

3030 人、初中生 1342 人春季学期 6.93 万元的作业本费用支付；项目实施进度计划：免作业本费年初预算数 14.46 万元，实际支出数 6.93 万元，完成率 47.93%，剩余指标 7.54 万元全部调整至区教育局，由区教育局支付 2023 年秋季学期的免作业本费。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：免作业本费的申报内容与实际支出内容完全相符，免作业本费是国家对义务教育阶段学生免费教育的一项重大举措，有助于国家发展。

（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，对免作业本费项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：是按 2022 年秋季学期在校就读学生，小学生 3030、每生每年 30 元，初中生 1343 人每生每年 40 元预算免作业本费 14.46 万元。此项目属区级预算的财政补助经费。

批复：财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

调整情况：因办学规模扩大，学生人数增加，在发现年初预算不足时，我校及时向财政部门进行资金调整申请，同

时财政也将资金来源做了调整，从区级资金分别调整为市级财政资金及省级财政资金支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该项目资金 2023 年年初下达区级资金预算批复 14.46 万元，2023 年支付春季学期 6.93 万元作业本费，剩余指标 7.54 万元按上级要求全部调整至区教育局，由区教育局支付秋季学期作业本费。

2. 资金到位。

该项目资金在 2023 年内已全部到位。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都按时完成。

3. 资金使用。

该项目资金在 2023 年内已按规定要求支付完成。2023 年支付金额 6.93 万元，全部用于作业本费支付，支付标准按小学生每生每年不超过 30 元，初中生每生每年不超过 40 元的标准支付，支付时按相关要求进行审批程序，该项目所有支付均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学校有健全的财务管理制度，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，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

年初按学生人数及相关标准纳入预算，学校将预算数上报财政，财政审核并下达批复，项目发生时按流程审核支付。

（二）项目管理情况。

学校严格按照相关文件要求审批项目支付范围、支付标准、支付依据。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年该项目已经按照相关文件要求完成小学生 3030 人、初中生 1342 人春季学期 6.93 万元的作业本费支付，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，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，项目完成质量好。

（二）项目效益情况。

通过“免作业本费”政策的实施，使学生感受到党和政府的关怀，加强了义务教育的宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心。学生接受义务教育，促进教育的发展，获得如下项目效益。

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 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目的绩效评价，了解资金是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）存在的问题。

无

（三）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