

2023 年度
攀枝花市第十五中学校
单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市第十五中学校的主要职责是实施中学教育，促进基础教育发展。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。

3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照初中和高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成攀枝花市教体局下达的高考目标任务。

4. 落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

二、机构设置

攀枝花市第十五中学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，下属非独立核算单位 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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

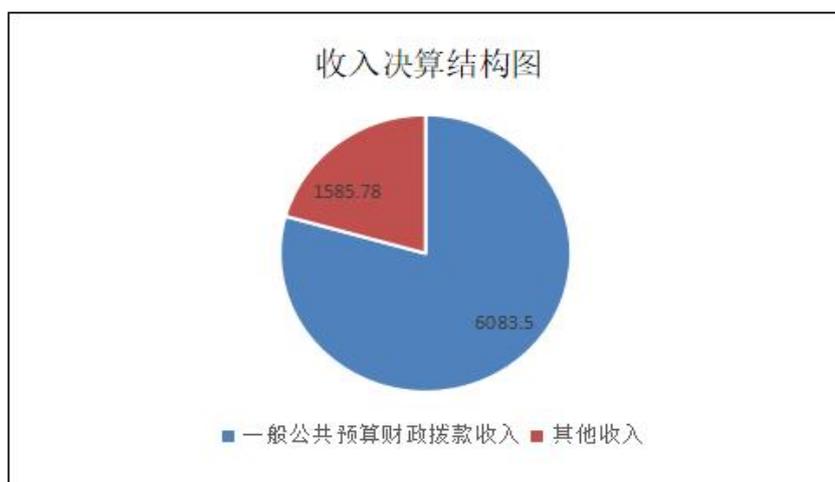
2023 年度收、支总计均为 7721.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2162.37 万元，增长 38.9%。主要变动原因是 2023 年度教职工人数和学生人数增加。



二、收入决算情况说明

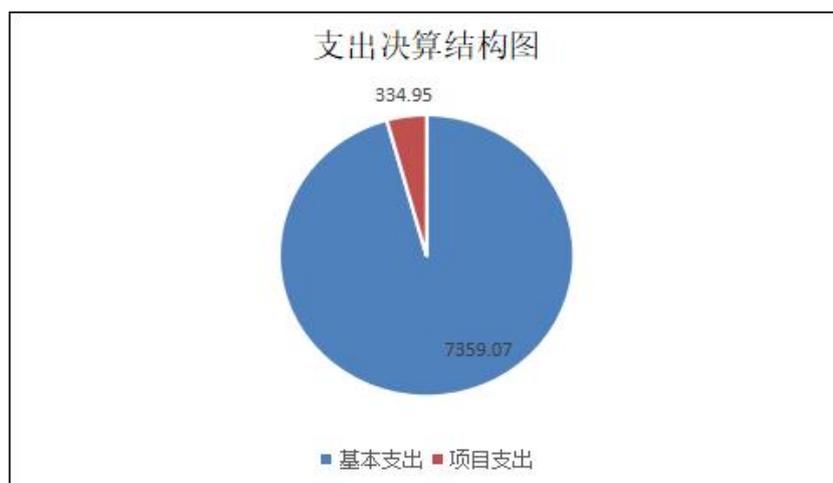
2023 年度本年收入合计 7669.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6083.5 万元，占 79.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 1585.78 万元，占 20.67%。



三、支出决算情况说明

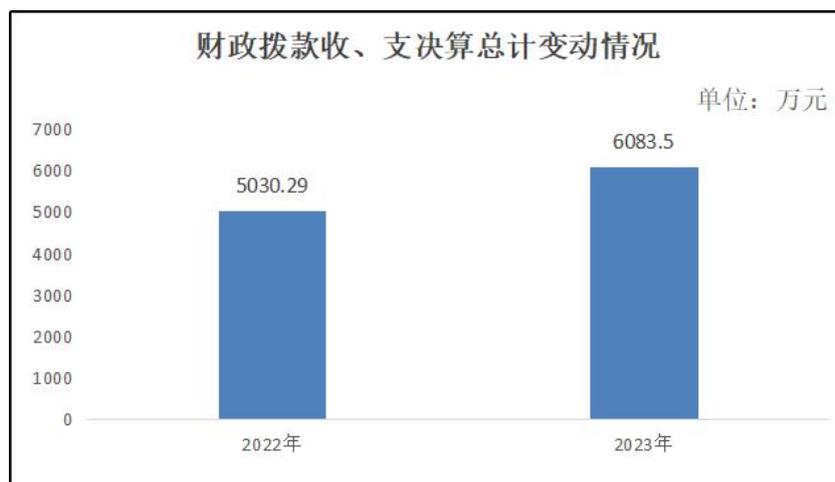
2023 年度本年支出合计 7694.02 万元，其中：基本支出 7359.07 万元，占 95.64%；项目支出 334.95 万元，占 4.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6083.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1053.21 万元，增长 20.94%。主要变动原因是 2023 年度教职工人数和学生人数

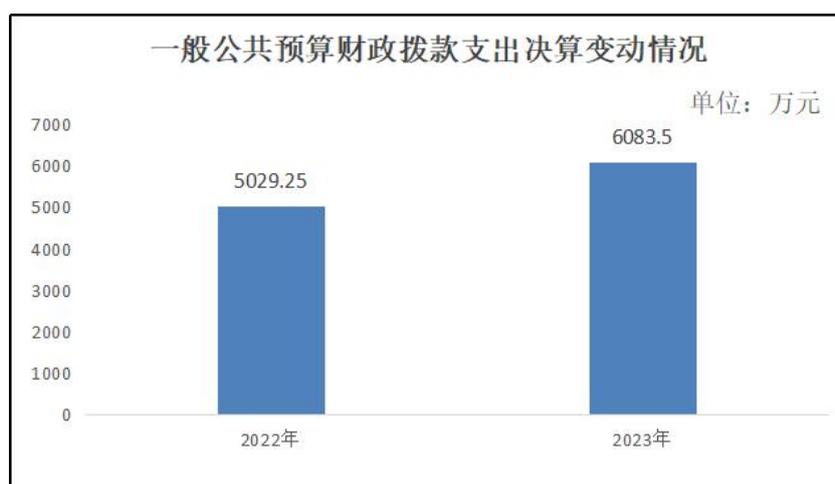
增加。



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

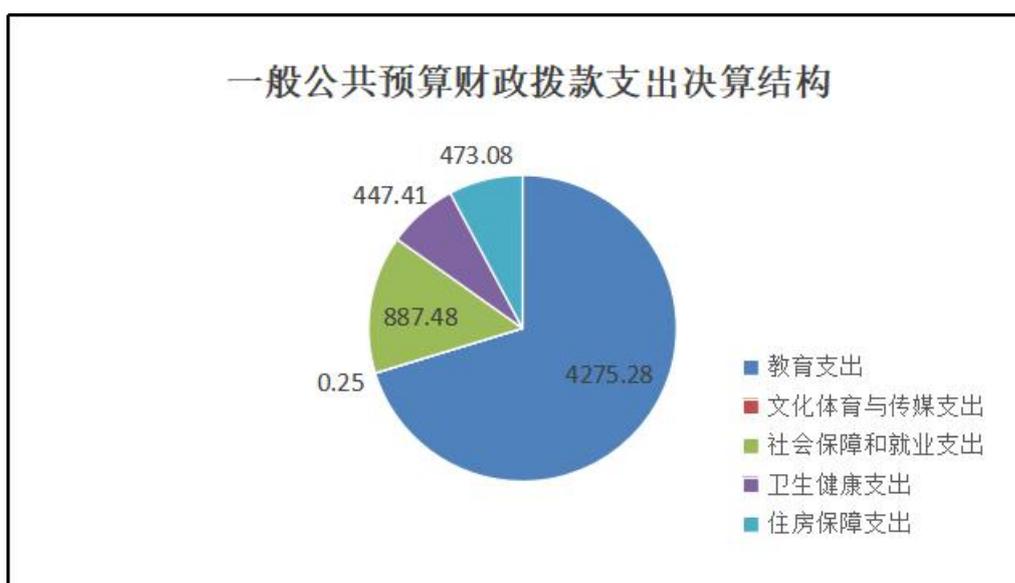
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6083.5 万元，占本年支出合计的 79.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1054.25 万元，增长 20.96%。主要变动原因是 2023 年度教职工人数和学生人数增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 6083.5 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 4275.28 万元，占 70.28%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.25 万元，占 0%；社会保障和就业支出 887.48 万元，占 14.59%；卫生健康支出 447.41 万元，占 7.35%；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 473.08 万元，占 7.78%；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 0 万元，占 0%；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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6083.5 万元，完成预算 100%。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为 224.47 万元，完成预算 100%。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算为 4050.81 万元，完成预算 100%。

3、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 0.0048 万元，完成预算 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算 527.69 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算 333.15 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 26.64 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 260.09 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）：支出决算为 187.31 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）：支出决算为 473.09 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 6081.99 万元，其中：

人员经费 5332.12 万元，主要包括：基本工资 1627.10 万元、津贴补贴 182.66 万元、奖金 170.89 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1285.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 527.69 万元、职业年金缴费 333.15 万元、职工基本医疗保险缴费 260.09 万元、公务员医疗补助缴费 187.31 万元、其他社会保障缴费 41.20 万元、住房公积金 473.09 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 26.64 万元、生活补助 216.58 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 749.87 万元，主要包括：办公费 75.69 万元、印刷费 94.52 万元、咨询费 0.34 万元、手续费 0 万元、水费 60.00 万元、电费 81.98 万元、邮电费 1.95 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 29.67 万元、差旅费 9.25 万元、因公出国（境）

费用 0 万元、维修（护）费 84.11 万元、租赁费 22.98 万元、会议费 0 万元、培训费 70.08 万元、专用材料 31.23 万元，公务接待费 0 万元、劳务费 61.13 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 65.17 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费 12.96 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 46.47 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

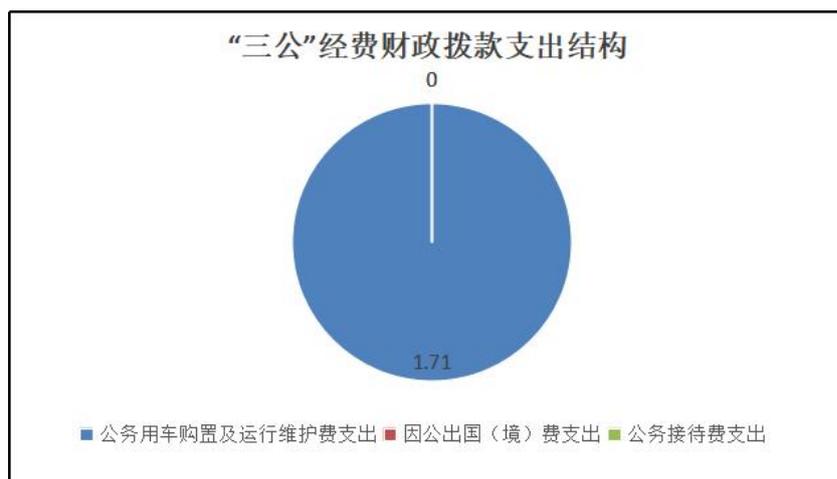
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.71 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.51 万元，增长 42.5%。

（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 1.71 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.51 万元，增长 42.5%。主要原因是 2023 年新冠疫情放开，增加公务用车的使用。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元。主要用于学校教职员到市内学习、办事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 2022 年度持平。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，攀枝花市第十五中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市第十五中学校政府采购支出总额 253.46 万元，其中：政府采购货物支出 253.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于

改善教职工办学条件。授予中小企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出总额的 0.25%，其中：授予小微企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出总额的 25.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，攀枝花市第十五中学校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于学校教职工到市内学习和办事。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对免作业本费项目和城乡义务教育补助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等全面开展绩效自评，形成攀枝花市第十五中学校整体（含单位预算项目）绩效自评报告、免作业本费和城乡义务教育补助专项预算项目绩效自评报告。其中，攀枝花市第十五中学校整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：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。免作

业本费专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：学校严格遵照相关文件要求及法律法规等要求落实免作业本费，项目执行情况较好，自评等级为优秀。城乡义务教育补助项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：学校严格遵照相关文件要求及法律法规等要求落实城乡义务教育补助经费，项目执行情况较好，自评等级为优秀。绩效自评报告详见附件。

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，主要是银行利息收入。

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)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。

10. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，反映各部门举办的高中教育支出；

11. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育

支出（项），反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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；

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），指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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费；

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项），指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。

20. 其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项），指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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

2023 年攀枝花市第十五中学校 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

攀枝花市第十五中学校内设机构 7 个，分别为党政办公室、总务处、教务处、德育处、教研室、信息中心、艺体教育部。

（二）机构职能

实施中学教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况

攀枝花市第十五中学校现有事业单位编制为 318 人，学校实有人数为 324 人，在职 324 人（备注：退休 177 人，在社保局领取退休金），学生人数 3891 人，其中，初中生 744 人，高中生 3174 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年学校财政资金年初预算 5941.35 万元，全年实际预算收入 6083.50 万元，其中一般公共预算拨款 6083.50 万元，上年结转和结余资金 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政资金拨款支出年初预算合计5941.35为万元，其中基本支出5938.81万元，（其中人员类支出5109.32万元，公用类支出829.49万元），部门项目支出2.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年攀枝花市第十五中学校部门绩效目标制定、目标实现方面，预算按人员类5109.32万元，运转类是829.32万元，特定目标类2.54万元。其中人员类已完成预算，运转类、特定目标类未能完成预算，支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，学校本年度很低，无违规情况。具体分析如下：

1. 目标管理15分，自评得分12分

目标制定：要素完整，通过了学校党委会集体决策，具有可实现性，自评得满分；

目标实现：预算人员类全部完成预期目标值，运转类、特定目标类项目未完成预期目标值，自评未得满分。

2. 动态调整10分，自评得分10分

支出控制：项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等年初预算与决算数偏差不大，自评得满分；

及时处置：我校在人员类支出、公用经费类支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使人员类、公用经费总体支出无偏差，自评得满分；

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 13 分

预算完成：特定目标类项目年初预算 2.54 万元，决算数、1.51 万元，占年初预算数 59.45%，未完成预期目标，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）结果应用情况

1、内部应用：自评得分 4 分

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、信息公开：自评得分 2 分

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：自评得分 4 分

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

通过绩效评价，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。部门整体支出绩效评价得分 93 分。

（二）存在问题

绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

（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。

2023 年攀枝花市第十五中学校 免作业本费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 攀枝花市第十五中学校是该项目的具体实施主体。
2. 项目立项、资金申报的依据是：根据国家对义务教育阶段学生免费教育的要求进行的。
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：此资金只能用于学校学生的作业本费用的支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于给学校每个学生每学期 15 元，一年每个学生 30 元来进行拨经费的。
5. 年初区级预算资金全额下拨完毕，2023 年春期学生免作业本费用区级预算资金于 6 月支付，该项目立项及绩效评价均符合资金管理办法。

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目在上年末进行下年预算工作时申报，年初财政相关部门下达批复及下达经费等事宜。学校根据学期具体人数及拨款金额进行支付学生的作业本费用。

此项目属区级预算的财政补助经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目完成情况。

项目已经按照相关文件要求完成，此项目在 2023 年度拨款 1.27 万元，完成质量好，满意度达到 96%以上。

2. 项目效益情况。

通过“三免一补”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。

（三）项目资金申报相符性。

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。

该项目资金已于 2023 年 6 月区级财政资金下拨 1.27 万元，到学校大平台中进行支付，资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都很好。

2. 资金使用。

该项目资金财政已在 2023 年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（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。

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。

1. 项目组织架构及实施流程。

项目在预算时就纳入单位预算，学校审核上报，由单位根据实际学生人数安排预算，上级批复并拨付后来实施。

2. 项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，学校严格按照相关“三免一补”文件要求及法律法规等要求落实的。

3. 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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已经按照相关文件要求完成，此项目在2023年度拨款1.27万元，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“三免一补”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 $\geq 96\%$ 。

根据对2023年义务教育阶段学生免作业本费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。

2023 年攀枝花市第十五中学校 城乡义务教育补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 攀枝花市第十五中学校是该项目的具体实施主体。
2. 项目立项、资金申报的依据是：根据学校初中学生人数及相关预算标准进行预算的。
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：此资金只能用于学校初中部公用经费的支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配是根据学校初中部公用经费具体预算情况来进行支付。

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目在上年末进行下年预算工作时申报，年初财政相关部门下达批复及下达经费等事宜。

此项目属区级预算的财政补助经费，但年初又用城乡义务教育补助经费转移支付项目专项进行了置换。

（二）项目绩效目标。

1. 项目完成情况。

项目 2023 年预算金额是 69.05 万元，此项目在 2023 年末实际完成 69.05 万元，完成质量较高，完成率达 100.00%。

2. 项目效益情况。

通过“城乡义务教育补助经费转移支付项目专项”项目的实施，使学校教育教学工作正常开展，使学生接受义务教育，促进教育的发展。

（三）项目资金申报相符性。

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。

该项目资金已在2023年1-12月，区级财政资金股按照学校城乡义务教育补助经费转移支付项目专项相关明细进行下拨支付的。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都很好。

2. 资金使用。

该项目资金财政已在2023年内按规定要求使用完成了69.05万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（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。

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。

1. 项目组织架构及实施流程。

项目在预算时就纳入单位预算，学校审核上报，由单位根据项目预算明细，每月向上级申请拨付后相关金额再进行支付实施。

2. 项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，学校严格按照相关“城乡义务教育补助经费（公用经费）”项目预算要求及法律法规等要求落实的。

3. 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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已经按照相关文件要求完成，此项目在 2022 年度 1-12 月，总计拨款 69.05 万元，是按照预算相关时间节点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 69.05 万元，项目资金完成率达 100.00%。

（二）项目效益情况。

通过“城乡义务教育补助经费转移支付项目专项”项目的实施，使学校教育教育工作正常开展，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。学生接受义务教育，促进教育教学工作的进一步提

高。根据对 2023 年城乡义务教育补助项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 95 分，自评等级为优秀。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。

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