

2023年度 攀枝花市东区第十小学校 部门决算 目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况	6
一、主要职责	6
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分名词解释	19
第四部分附件	22
第五部分附表	38
一、收入支出决算总表	38

二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分单位概况

一、主要职责

攀枝花市第十小学校创建于1985年，是具有小学学历招生资格的区属公办全日制初等教育学校，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础；是攀枝花市东区一所具有鲜明办学特色的示范性窗口学校。享有“全国校园足球特色学校”、“中华优秀传统文化传承学校”、“四川省艺术特色学校”、“四川省校风示范学校”、“攀枝花市示范学校”等荣誉称号。学校现有师生1100余人，其中省级骨干教师2人，市、区级学科带头人、骨干教师、优秀教师、优秀班主任34人。学校校风严谨，环境优美，管理科学，特色鲜明，设施一流。尤其注重学生良好习惯的培养和个性特长发展，努力培养出习惯好，基础牢，后劲足，发展全的优秀小学生，为学生的全面发展奠定坚实基础。

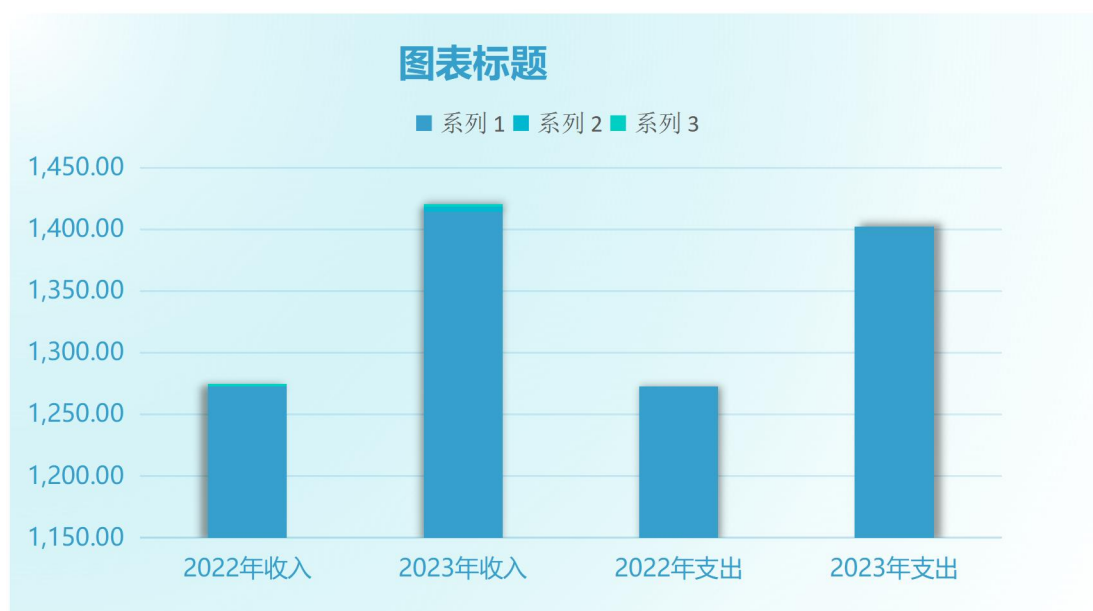
二、机构设置

本单位是隶属攀枝花市东区教育和体育局的二级预算单位，无下属单位。

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

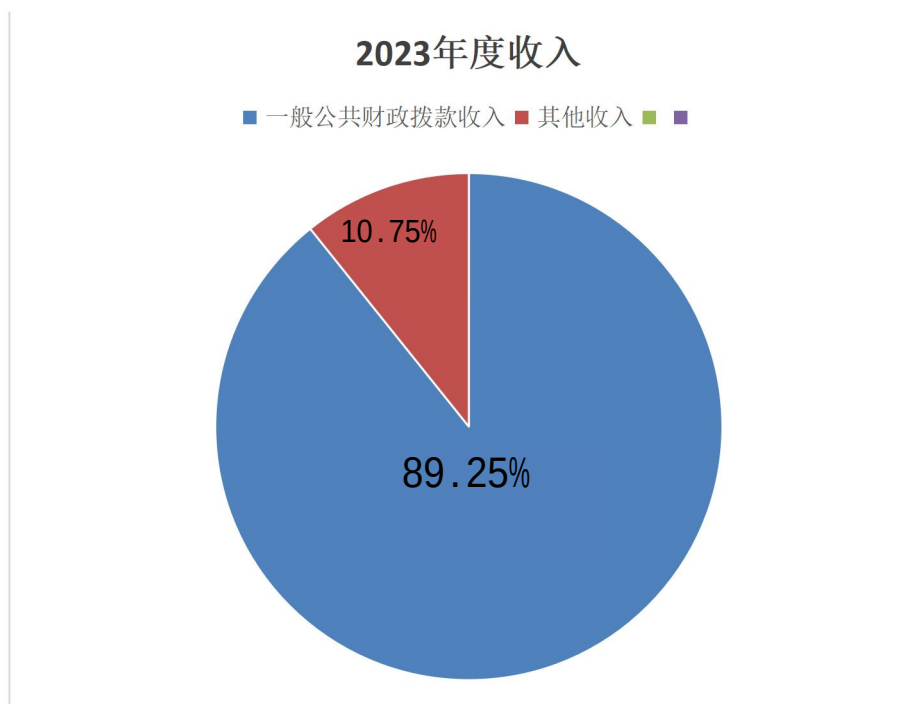
2023年度收入总计为1414.01万元、支出总计为1,402.44万元。与2022年度相比，收入总计增加141.30万元，增长11.10%。支出增加129.73万元，增长10.19%，主要变动原因是今年人员经费和实施项目增加。



（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

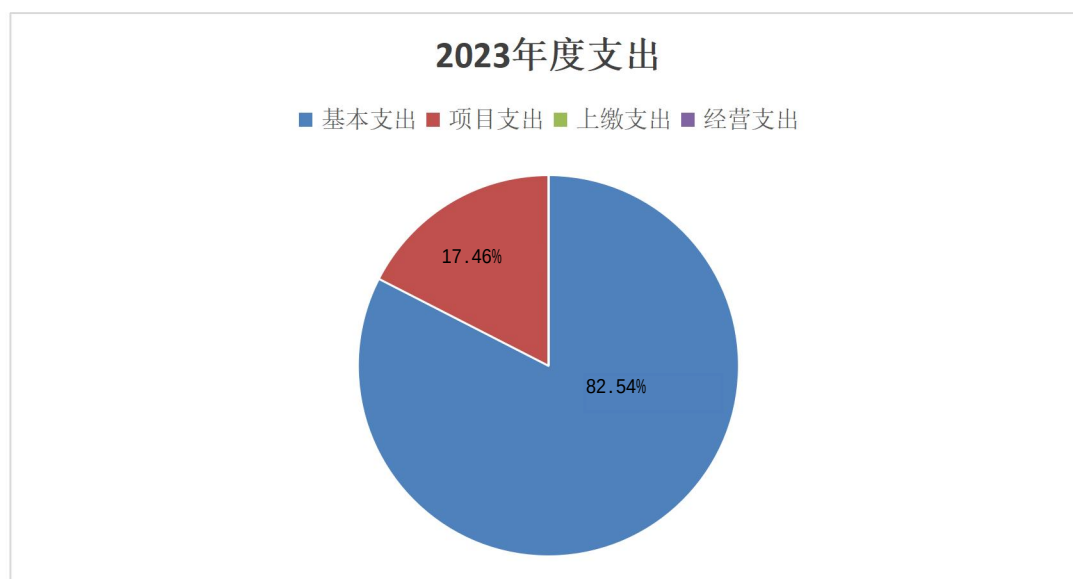
2023年度收入合计1414.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1262.04万元，占89.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.96万元，占10.75%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

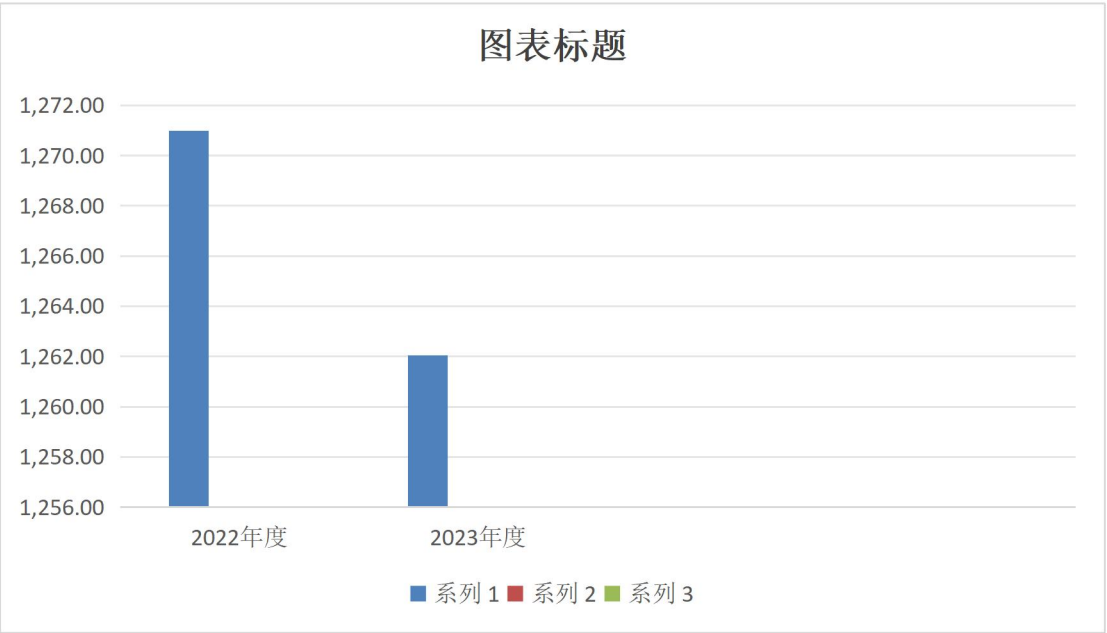
2023年度本年支出合计1402.44万元，其中：基本支出1157.51万元，占82.54%；项目支出244.93万元，占17.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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1262.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少9.92万元，减少0.78%。主要变动原因是今年积极践行节约经费。

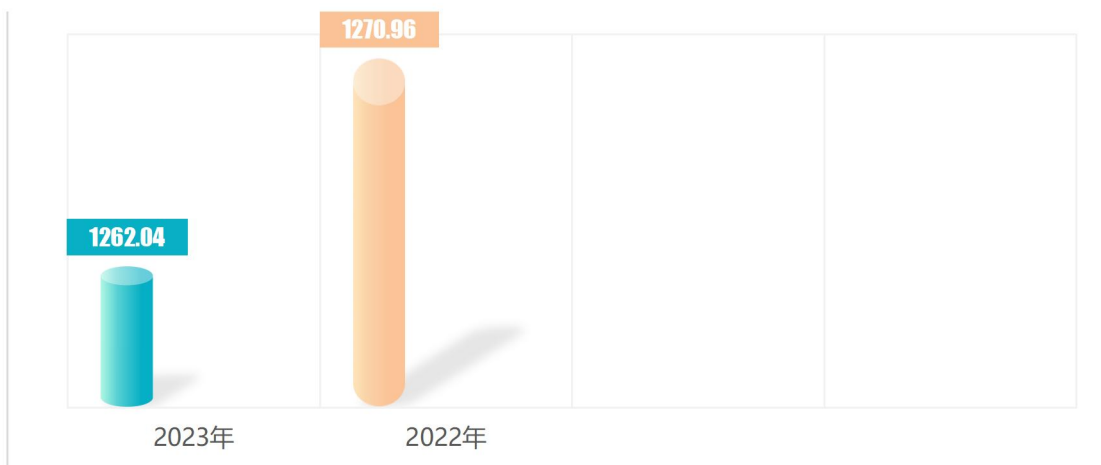


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

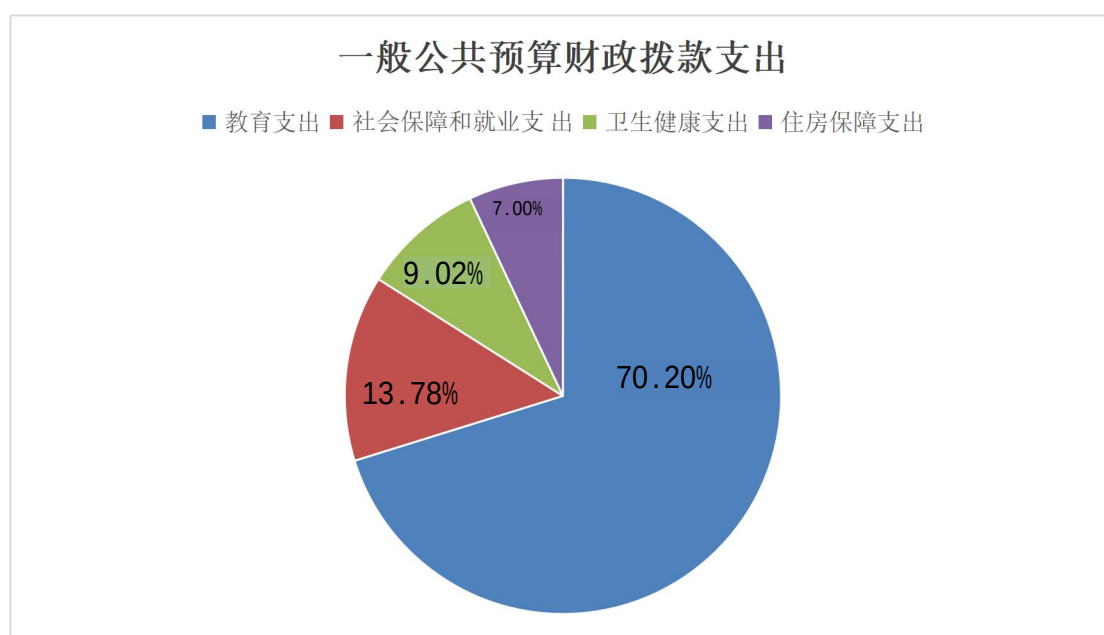
2023年度一般公共预算财政拨款支出1262.04万元，占本年支出合计的89.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.92万元，减少0.70%。主要变动原因是今年积极践行节约经费。



（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1262.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出885.94万元，占70.20%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出173.96万元，占13.78%；卫生健康支出113.79万元，占9.02%；住房保障支出88.36万元，占7.00%。



（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1262.04万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：支出决算为880.74万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2. 教育支出（205类）其他教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：支出决算为4.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2. 教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：支出决算为0.40万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数0.4万元。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为110.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为62.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为0.97万元。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

事业单位医疗（02项）：支出决算为53.28万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7. 卫生健康支出（210类）行事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为60.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为88.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

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1157.51万元，其中：

人员经费1141.61万元，主要包括：基本工资289.39万元、津贴补贴36.36万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资334.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.12万元、职业年金缴费62.87万元、基本医疗保险53.28万元、公务员医疗补助60.52万元、其他社会保障缴费7.98万元、住房公积金支出88.36万元、其他工资福利支出11.01万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.97万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、生活补助86.08万元。

公用经费15.90万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费13.53万元、福利费2.37万元、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0万元、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。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算执行。

（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%。

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）支出决算比2022年度增加00万元，增长00%。主要原因是未安排因公出国（境）。

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年度减少0万元，增减变化为0%。主要原因为我单位严格按照预算执行。

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。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学教研用车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年度增加0万元，增长0%。主要原因是未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。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，攀枝花市第十小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，攀枝花市第十小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，攀枝花市第十小学校共有车辆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，其他用车主要是用于平时教学工作，教师外出开展教研活动。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2023年预算整体支出、2023年教育事业发展项目、免费作业本、城乡义务教育补助经费转移支付项目专项，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（205类）教育管理事务（01款）其他普通教育支出（99项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：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。

14. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：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。

15. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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。

16. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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

攀枝花市第十小学校 2023 年度预算整体支出绩效评价报告

一、单位概况

攀枝花市第十小学校是一所隶属于攀枝花市东区教育和体育局的公立小学，属于全额拨款事业单位。

（一）机构组成。

学校设校长书记1人，专职副书记1人，副校长2人，校长助理1人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

（二）机构职能。

1. 主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生儿童的德、智、体、美、劳等各种素质全面发展打下基础。

2. 实施小学学历教育。

（三）人员概况。

学校编制55人，2023年末实有教职工60人，区聘教师4人，自聘教职工7人，退休职工83人，比较2022年新分教师1人，调入3人，辞职1人，调出2人，新增退休2人。学生1161人，26个教学班，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年攀枝花市第十小学校收入总额为1231.42万元，相应安排支出预算1231.42万元，其中：一、教育支出888.84万元，二、卫生健康支出120.09万元，三、住房保障支出81.20万元。四、社会保障和就业支出141.28万元。

2023年学校财政资金年初预算1231.42万元，全年实际预算收入1231.42万元，其中一般公共预算拨款1231.42万元，预算盘活资金与上年结转和结余资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1. 基本支出安排及使用情况

基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。攀枝花市第十小学校2023年当年基本支出财政拨款为1231.42万元。具体情况如下：

（1）人员支出1118.49万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）日常公用经费91.75万元，主要为办公费、水电费等日常支出。

（3）对个人和家庭的补助122.91万元，主要用于退休人员经费。

2. 项目支出安排及使用情况

（1）用于学生“三免一补”的作业本费3.09万元。

（2）用于学校自聘人员等劳务费及社会保险费用18.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理40分，自评得分38分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，学校2023年预算按人员类是1118.49万元，运转类是91.75万元，特定目标类21.18万元。在支出控制、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13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；自评得4分

目标实现：预算项目全部实现目标值，特定目标类项目未完成全部目标值，自评得9分；

2. 动态调整10分，自评得分10分

支出控制：年终决算数中预算水费，电费，邮电费等与年初预算没有偏差，自评得满分；

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；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；自评得满分。

3. 完成效率15分：自评得分15分

预算完成：完成预算计划数，该项自评得满分；

资金结余率：项目资金年终无结余；满分

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录，满分

（二）专项预算项目绩效管理40分，自评得分37分

本年专项预算主要是“2023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，省、区级财政资金全部完成，达到项目目标。该项自评未得满分。

（三）绩效结果应用情况10分，自评得分9分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

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，公开时候有修改的地方，自评1分

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。

自评质量10分，自评得分8分。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

质量指标达到以下目标：

1. 学校教育教学工作在东区攀密片区处于领先。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

社会效益指标达到以下目标：

1. 十小教育人继续以“立德树人”为根本任务，以艺术、足球教育为双擎驱动，以“全面发展、多元培养”为内核，以“全面+特长、优质+特色”为宗旨，以“合格+特长，全面+多元”为育人目标，树立全面发展的教育理念，着力培养德智体美并重的优秀学子。

2. 办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化。

本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进乡(镇)中心校教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划，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。

在2023年度，攀枝花市第十小学校在预算执行、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、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分93分。

（二）存在问题。

本年度学校在绩效目标的执行过程中还存在下列问题：

1. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标评价体系要深入理解，客观评价。
2. 绩效目标的绩效自评模式经常改变，建议设计一个常用的通俗易懂的形式。

（三）改进建议。

1. 进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
2. 严格按照上级有关要求进一步做好绩效评价工作

2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市第十小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校自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费要求进行的。
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自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费补充支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：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2023年预算金额是18.0837万元，此项目在2023年末实际完成18.08万元，完成质量好，资金完成率达99%以上。
2. 通过“教育事业发展”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。
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。

在上年底学校按照财政相关要求及学校实际，编制教育事业发展项目所需资金18.08万元的申报，财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

（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。

该项目资金已在2023年上半年，由东区财政审核拨付下来。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金到位。

资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都较好。

3. 资金使用。

学校对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为，此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算基本相符。

（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

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。

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。

（二）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“教育事业发展”项目预算要求及法律法规等要求落实的。

（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。

项目已经按照相关文件要求完成，此项目在2023年度1-12月，总计拨款18.0837万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成质量较好。

（二）项目效益情况。

通过“教育事业发展”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。

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3

2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市第十小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制定的有关政策。
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在4月支付。2023年秋季学期作业本款在12月由东区教体局统一支付支付，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2023年预算金额是3.093万元，此项目在2023年末实际完成3.04万元，完成质量好，资金完成率达98.38%以上。

2. 通过“免费作业本”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。

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。

在上年底学校按照财政相关要求及学校实际，编制“免费作业本”项目所需资金3.093万元的申报，财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

（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。

该项目资金已在2023年上半年，由东区财政审核拨付下来。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金到位。

资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都较好。

3. 资金使用。

学校对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为，此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算基本相符。

（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

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。

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。

（二）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“教育事业发展”项目预算要求及法律法规等要求落实的。

（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。

项目已经按照相关文件要求完成，此项目在2023年度1-12月，总计拨款3.093万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成质量较好，因疫情原因房屋租金收缴不理想。

（二）项目效益情况。

通过“免费作业本”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。

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4

2023年度项目（政策）支出绩效 自评报告

一、项目概况

1. 攀枝花市第十小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：根据学校学生人数及相关预算计算口径进行的。

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办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等费用的支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配是根据学校办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等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）项目完成情况。

项目2023年预算金额是69.69万元，此项目在2022年末实际完成69.69万元，完成质量好，完成率达100%以上。

（三）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，使学校的办学经费保障更有力，学校教育教学工作正常开展。

（四）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，资金到位率较好、尽管第四季度出现暂时困难，但是到年终还是及时实现这些资金足额支付。

2. 资金使用。

该项目资金财政已在2022年内按规定要求使用完成了69.22万元。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。

学校有较健全的财务制度，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。

（一）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。

（二）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“教育事业发展”项目预算要求及法律法规等要求落实的。

（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。

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1-12月，总计拨款69.22万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成质量较好，项目资金完成率达100%。

（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。

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