

2024 年度攀枝花市花城外国语学校

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	36

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 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；负责学校预算（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改革。
- 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 2024 年度单位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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6164.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 846.61 万元，增长 15.92%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 223 人，教职工增加 7 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

2024 年度本年收入合计 5834.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5160.7 万元，占 88.45%；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

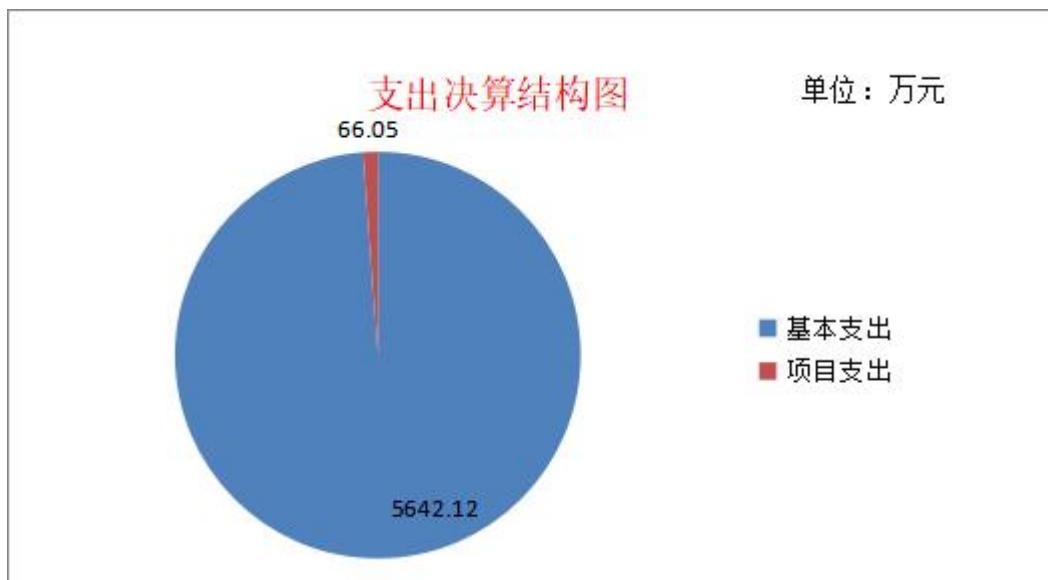
收入 0 万元，占 0%；其他收入 673.68 万元，占 11.55%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5708.17 万元，其中：基本支出 5642.12 万元，占 98.84%；项目支出 66.05 万元，占 1.16%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5160.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 686.8 万元，增长 15.35%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 223 人，教职工增加 7 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

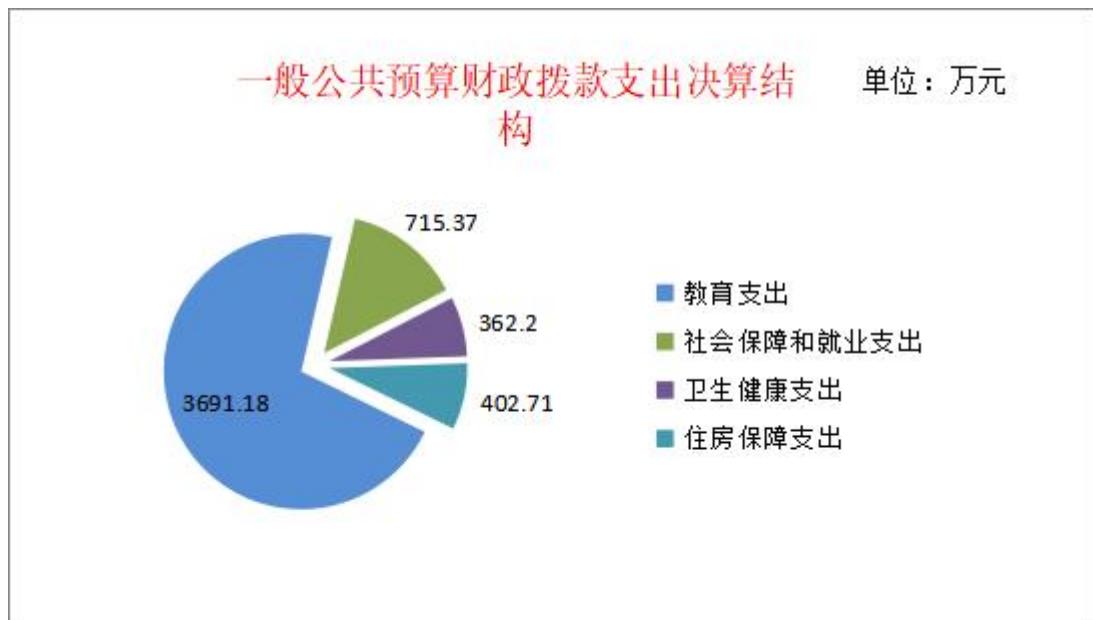
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.9 万元，占本年支出合计的 90.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.8 万元，增长 15.35%。主要变动原因是学校规模扩大，学生人数增加 223 人，教职工增加 7 人，所以收支经费相应增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.7 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 3691.18 万元，占 71.52%；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 715.37 万元，占 13.86%；卫生健康支出 362.20 万元，占 7.02%；住房保障支出 402.71 万元，占 7.8%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5160.7, 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 1912.04 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 1753.29 万元, 完成预算 100%。
3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附件安排的支出(项)2050999: 支出决算为 1.5 万元, 完成预算 100%。
4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2059999: 支出决算为 13.6 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）2080505:

支出决算为 457.13 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）2080506: 支出
决算为 258.23 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服
务（项）: 支出决算为 0.68 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 236.30 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 125.21 万元，完成预
算 100%。

9. 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 402.71 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5142.41 万
元，其中：

人员经费 4621.71 万元，主要包括：基本工资 1384.87
万元、津贴补贴 145.79 万元、奖金 547.87 万元、伙食补助
费 0 万元、绩效工资 1028.84 万元、机关事业单位基本养老
保险缴费 457.13 万元、职业年金缴费 258.23 万元、职工基
本医疗保险缴费 236.30 万元、公务员医疗补助缴费 125.21

万元、其他社会保障缴费 21.70 万元、其他工资福利支出 13.04 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 17.47 万元、医疗费补助 1.33 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 402.71、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 471.37 万元，主要包括：办公费 65.45 万元、印刷费 1.07 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 25.38 万元、电费 48.29 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 23.11 万元、差旅费 8.75 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 58.84 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 33.33 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 90.82 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 60.95 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 1.05 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 48.49 万元、办公设备购置 30.54 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

2024 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

2024 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 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

2024 年度，攀枝花市花城外国语学校政府采购支出总额 149.94 万元，其中：政府采购货物支出 32.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.88 万元。主要用于采购安保、物业服务。授予中小企业合同金额 149.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制

阶段，组织对“教育事业发展”“第八批中央和省级教育补助项目”“重大传染病防控补助资金”“教育工作补助经费”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024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、教育事业发展、第八批中央和省级教育补助项目、重大传染病防控补助资金、教育工作补助经费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90.8分，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）：指政府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 2024 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 298 人、离退休人员 5 人、财政临聘人员 3 人、学校自聘人员 16 人。学生人数 5135 人（小学 3356 人，初中 1779 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。

2024 年财政资金预算数 5085.24 万元，全年实际收入 5241.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5171.45 万

元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年财政资金拨款支出合计为 5241.05 万元。基本支出 5168.95 万元，其中人员类支出 4640.51 万元，公用类支出 528.44 万元；项目支出 72.1 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

2024 年年初预算工资福利支出 4551.11 万元，全年实际支出 4640.51 万元，比预算数多支出 89.4 万元，主要原因学校新增教职员 9 人。具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会及党组会集体决策，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 1.96%；

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：参照年初预算数，控制全年支出进度，达到量化指标。

预算完成情况：完成率 101.96%

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

2024年年初预算运转类支出534.13万元，全年实际支出528.44万元，比预算数少支出5.69万元。主要原因是通过政府采购的服务项目跨期间，有部分在第二年进行支付。具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会及党组会集体决策，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：与预算数偏差-1.07%；

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：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。

预算完成情况：完成率98.93%

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

2024年年初预算特定目标类支出156.71万元，全年实际支出72.1万元，具体支出分析如下：

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会及党组会集体决策，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-53.99%；

及时处置：根据上级部门要求，及时进行资金调整；

执行进度：参照年初预算数，未达到量化指标。

预算完成情况：完成率 46.01%

资金结余率：53.99%

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

（二）绩效结果应用情况。

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）绩效自评质量。

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 90.8 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，预算编制还需更细化、准确、执行进度有一定偏差、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，确保资金使用的合规性和有效性。

附件 2

2024 年度教育事业发展支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：学校依据上缴的国有资产出租收入及非税收入，编制教育事业发展预算项目 156.71 万元，其中纳入一般公共预算资金 13 万元，财政专户管理资金 143.71 万元。

批复情况：财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于劳务费发放和早晚自习发放；
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。

（三）项目资金申报相符性。

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。

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。

2024 年该项目资金预算 156.71 已全部到位，区级财政

按照学校收缴商店出租费及住宿费交国库金额的情况进行下拨支付。项目资金全部到位，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金使用。

2024 年该项目资金支出情况为 50.27 万元。分别用于学校在职教师早晚自习费 31.07 万元，临聘生活教师、代课人员劳务费 19.2 万元。该项目未支付完的预算由财政进行预算调剂至次年使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规定。

(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. 项目组织架构及实施流程。

年初按上一年度实际上缴国库的国有资产出租收入及非税收入纳入预算，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。

2. 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。

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。

1、数量指标：在职人员 143 人，临聘人员 14 人

2、质量指标：全部足额发放

3、时效指标：2024 全年

4、成本指标：早晚自习费 31.07 万元劳务费 19.2 万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（二）项目效益情况。

通过“教育事业发展”政策的实施，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，促进教育教学工作的进一步提高。

1、社会效益指标：确保良好的教学秩序和正常教学工作的开展。

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，促教育教学工作的进一步提高。

3、服务对象满意度：学生和家长满意度 $\geq 96\%$ 。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

教育事业发展项目经费的绩效质量指标和效益指标还有待提高。

(二) 整改措施。

无

附件 3

2024 年度第八批中央和省级教育补助资金支出 绩效评价自评报告

一、项目概况

2024 年度第八批中央和省级教育补助资金主要用于支持本地区教育事业的全面发展，涵盖学校基础设施建设、师资队伍培养、教育质量提升等多个方面。项目资金的下达旨在优化教育资源配置，促进教育公平，提高教育教学水平，为培养高素质人才提供有力保障。

（一）项目资金申报及批复情况。

第八批中央和省级教育补助资金经费主要来源于省级财政专项转移支付资金，我校依文件通知申报本项目。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。

通过项目建设，用于改善学校的硬件条件，提升学校的整体形象和办学环境。

（三）项目资金申报相符性。

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。

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。

2024 年度第八批中央和省级教育补助资金共计 2 万元，已全部到位，资金拨付及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

2. 资金使用。

2024 年本项目资金 2 万元全部用于教师培训期间所需学习资料其他辅助办公用品采购等支出，在 2024 年 1-12 月期间支付完毕，结余 0.01 万元。

本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规定法。

（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。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；制定了详细的项目实施方案，明确了项目目标、任务、进度安排和责任分工，确保项目有序推进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：6 人

2、质量指标：卓越校长工作室设施设备建设项目建设验收合格率达到 100%

3、时效指标：各项建设任务和培训计划均按计划在2024年内完成，资金拨付和使用进度与预算安排基本一致

4、成本指标：项目成本控制良好，各项开支均未超出预算限额，资金使用效益较高

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：推动教育事业的全面发展，为社会培养更多优秀的人才，促进社会的和谐与进步。

2、可持续影响指标：提升卓越校长工作室成员自身的专业素养和领导能力，从而更有效地引领学校发展，推动教育教学质量的提升。

3、服务对象满意度：教师满意度 $\geq 96\%$ 。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

1、项目实施进度略滞后于计划安排，主要是由于前期准备工作不够充分，导致项目启动时间延迟。

2、资金使用效益有待进一步提高，本项目在资金分配和使用过程中存在不够精准的问题，影响了资金的整体效益。

3、项目绩效管理的精细化程度还不够高，还有待细化。

（二）整改措施。

无

附件 4

2024 年度重大传染病防控中央补助资金支出 绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

儿童口腔综合干预经费主要来源于中央财政重大传染病防控专项转移支付资金，我校依文件通知申报本项目。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。

通过宣传窝沟封闭和局部用氟等方法，提高家长重视儿童口腔健康问题，降低儿童龋齿发生率。

（三）项目资金申报相符性。

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。

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。

儿童口腔综合干预经费主要来源于中央财政重大传染病防控专项转移支付资金，本项目资金共计 0.68 万元，2024 年 2 月 27 日财政全部下达。项目资金全部到位，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金使用。

2024年本项目资金0.68万元全部用于开展口腔健康教育、宣传等支出，在2024年1-12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）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；制定了详细的项目实施方案，明确了项目目标、任务、进度安排和责任分工，确保项目有序推进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标：全校师生普及
 - 2、质量指标：提高广大师生口腔卫生知识
 - 3、时效指标：口腔知识推广按计划在2024年内完成，资金拨付和使用进度与预算安排基本一致。
 - 4、成本指标：项目成本控制良好，各项开支均未超出预算限额，资金使用效益较高。
- 截止年末，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：提高广大师生口腔卫生知识。
- 2、可持续影响指标：持续推广口腔健康卫生知识宣传。
- 3、服务对象满意度：学生和家长满意度 $\geq 96\%$ 。

四、问题及整改措施

(一) 存在的问题。

无

(二) 整改措施。

无

附件 5

2024 年度教育工作补助经费支出 绩效评价自评报告

一、项目概况

教育是国家发展的基石，为提升教育质量、改善教育教学条件、促进教育公平，推动教育事业的可持续发展，特设立教育工作补助经费项目。该项目旨在通过资金投入，优化教育资源配置，提升教育教学水平，为学生提供更优质的教育环境。

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年度教育工作补助经费项目资金总额为 1.5 万元，资金来源为上级补助资金，资金已全部到位，到位时间为 2024 年 2 月 26 日，资金到位率为 100%。我校依文件通知申报本项目。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。

为深入贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快建设教育强国，加大国家通用语言文字推广力度，传承发展中国优秀传统文化，引导广大学生提高阅读兴趣、形成良好阅读习惯。通过补助经费的投入，改善教育教学条件，提升教师教学能力和工作积极性，促进学生全面发展，推动学校教育教学质量的提升。

（三）项目资金申报相符性。

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。

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。

本项目资金全部来源于财政拨款，总金额为 1.5 万元。项目资金全部到位，资金到位率、到位及时性较好。为项目的顺利实施提供了有力保障。

2. 资金使用。

2024 年本项目资金 1.5 万元全部用于开展经典阅读活动和奖品等物资采购支出。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。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；制定了详细的项目实施方案，明确了项目目标、任务、进度安排和责任分工，确保项目有序推进。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、数量指标：全校师生普及

2、质量指标：提高广大师生阅读兴趣

3、时效指标：2024 全年

4、成本指标：执行金额 1.5 万元

截止年末，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：提高广大师生阅读兴趣。

2、可持续影响指标：持续推广全民阅读知识宣传，促进文明城市建设。

3、服务对象满意度：学生和家长满意度 $\geq 96\%$ 。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（三）整改措施。

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