

2024 年度
攀枝花市第十五中学校
单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 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 2024 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	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

第一部分单位概况

一、部门职责

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。

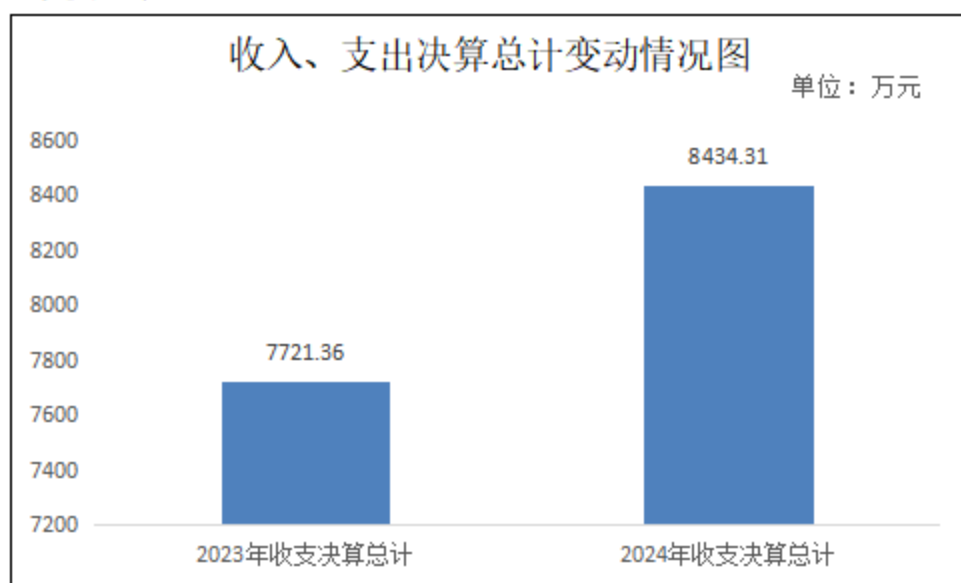
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

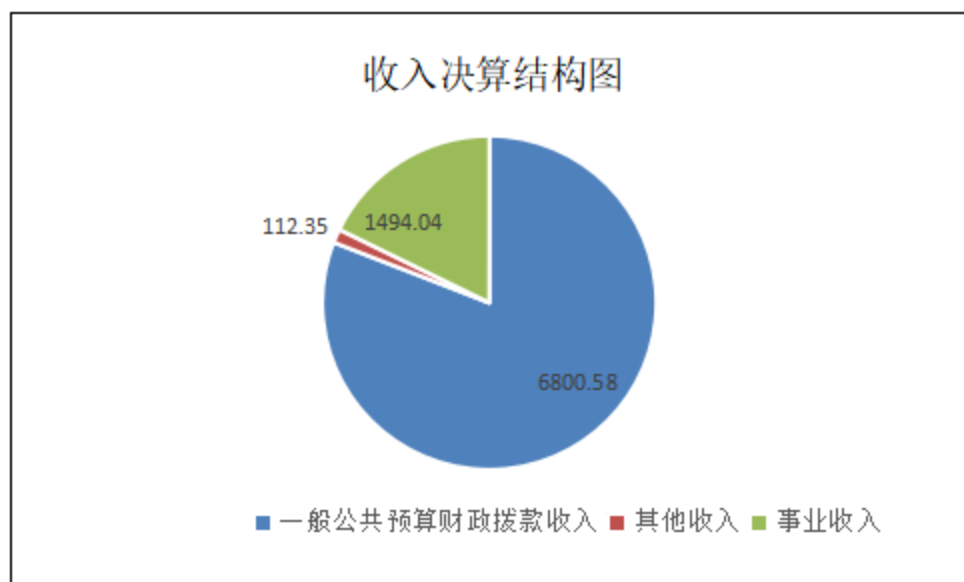
2024 年度收入、支出总计均为 8434.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 712.95 万元，增长 9.23%。主要变动原因是 2024 年度教职工人数和学生人数增加。



二、收入决算情况说明

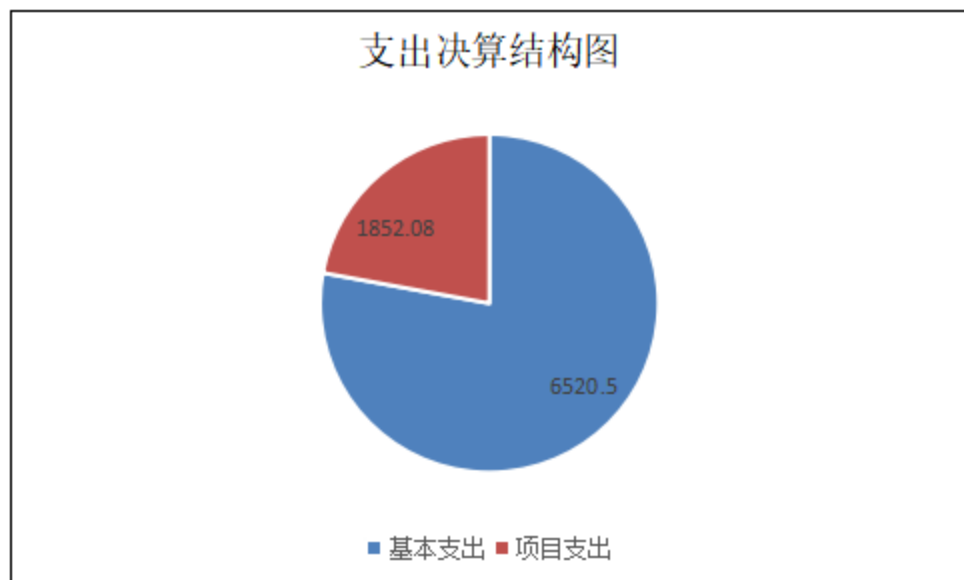
2024 年度本年收入合计 8406.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6800.58 万元，占 80.89%；事业收入

1494.04 万元，占 17.77%；其他收入 112.35 万元，占 1.33%。



三、支出决算情况说明

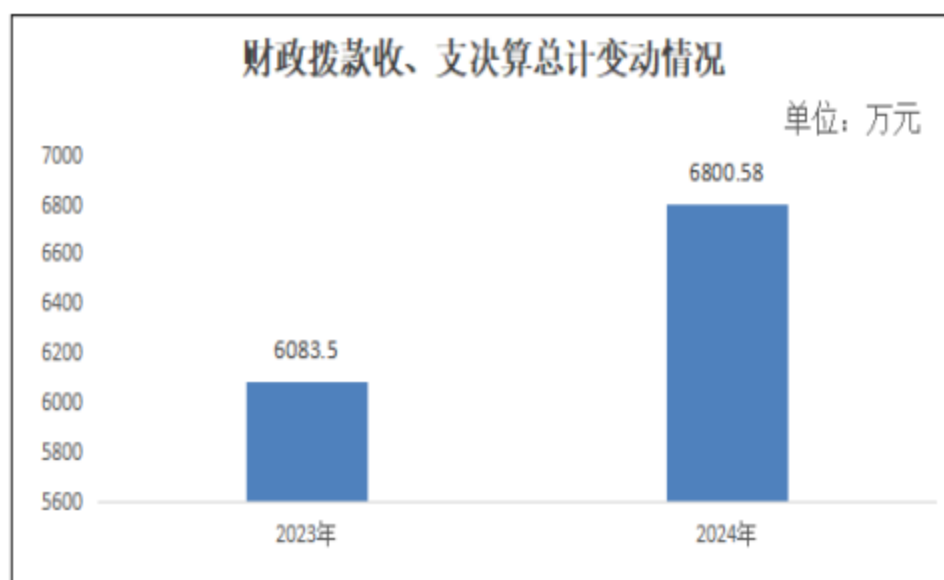
2024 年度本年支出合计 8372.58 万元，其中：基本支出 6520.5 万元，占 77.87%；项目支出 1852.08 万元，占 22.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6800.58 万元。

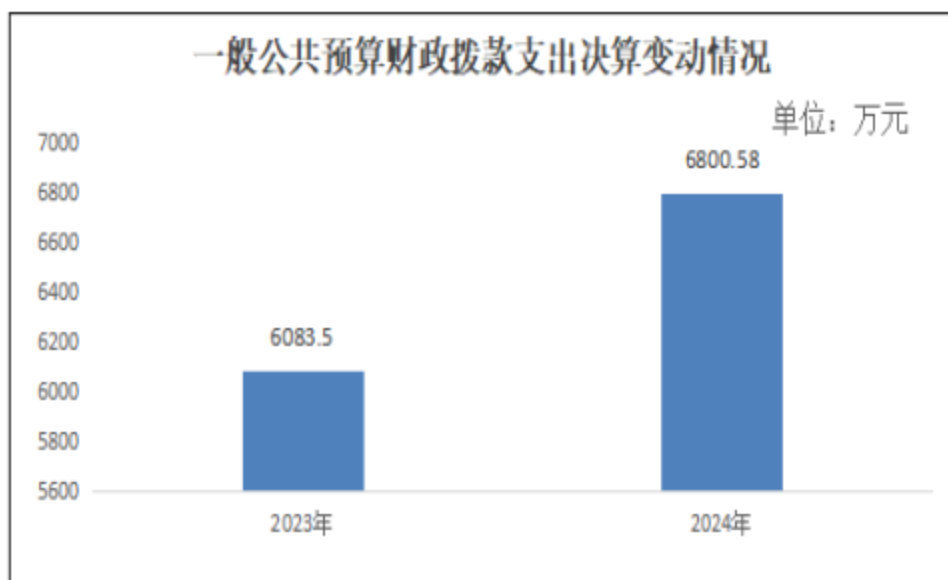
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 717.08 万元，增长 11.79%。主要变动原因是 2024 年度教职工人数和学生人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

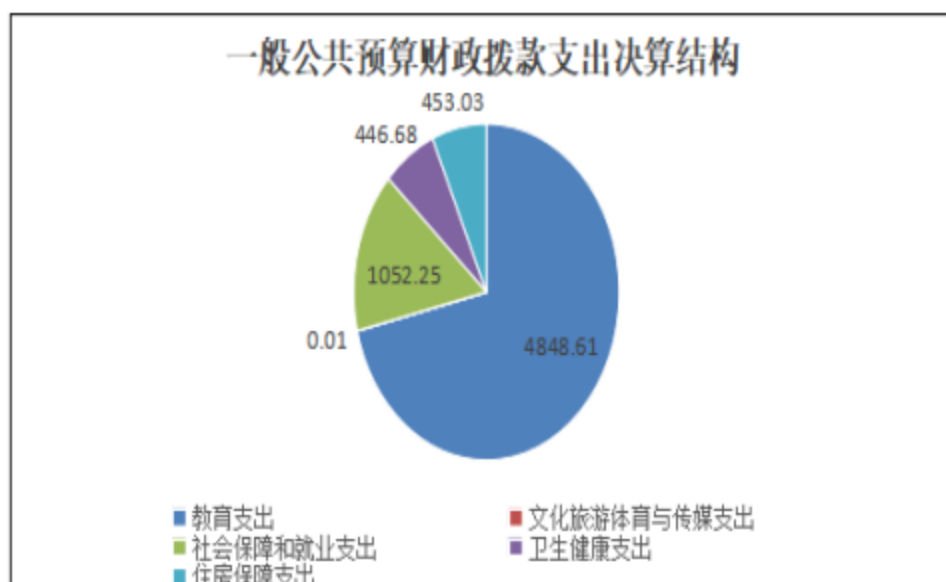
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6800.58 万元，占本年支出合计的 81.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.08 万元，增长 11.79%。主要变动原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6800.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 4848.61 万元，占 71.30%；文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1052.25 万元，占 15.47%；卫生健康支出 446.68 万元，占 6.57%；住房保障支出 453.03 万元，占 6.66%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为

6800.58，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 851.49 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 3977.91 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)：支出决算为 9.00 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)：支出决算为 10.22 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 0.01 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 558.66 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 493.59 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 0.50 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 285.94 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160.24万元,完成预算100%。

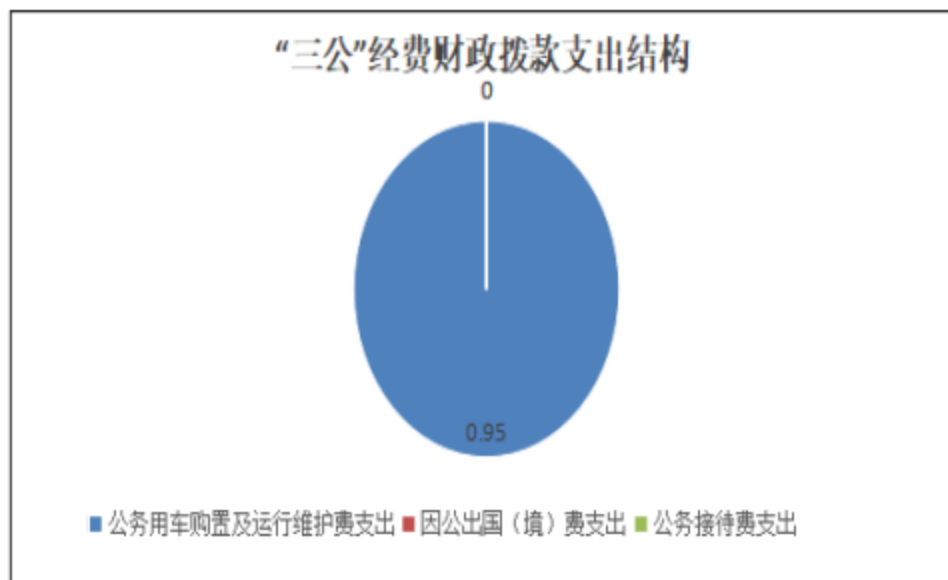
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为453.03万元,完成预算100%。

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6442.54万元,其中:

人员经费6130.93万元,主要包括:基本工资1754.92万元、津贴补贴256.02万元、奖金378.38万元、绩效工资1294.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费558.66万元、职业年金缴费493.59万元、职工基本医疗保险缴费285.94万元、其他社会保障缴费102.61万元、公务员医疗补助缴费160.24万元、其他工资福利支出1.75万元、生活补助315.77万元、医疗费补助75.44万元、住房公积金453.03万元等。

公用经费311.61万元,主要包括:办公费41.47万元、印刷费2.27万元、咨询费0.30万元、水费56.22万元、电费35.51万元、邮电费3.09万元、物业管理费4.94万元、差旅费8.42万元、维修(护)费14.56万元、租赁费11.19万元、培训费27.32万元、劳务费2.62万元、专用材料费7.44万元、委托业务费0.05万元、工会经费75.5万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费0.42万元、其他商品和服务支出19.34万元等。



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 0.95 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.76 万元，下降 44.44%。

(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 0.95 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 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.76 万元，增长 44.44%。主要原因是 2024 年度公务车报

废，公务车相关支出减少。

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 0.95 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%。完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 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

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，攀枝花市第十五中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市第十五中学校政府采购支出总额 681.32 万元，其中：政府采购货物支出 248.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.71 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 681.32 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 681.32 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，攀枝花市第十五中学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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、国家助学金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成攀枝花市第十五中学校整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育事业发展、国家助学金、家庭经济困难学生国家助学金、上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展等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 95.7 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。

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

附件 1

2024 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 342 人，学校实有人数为 321 人，在职 321 人（备注：退休 193 人，在社保局领取退休金），学生人数 3889 人，其中，初中生 796 人，高中生 3093 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2024 年学校财政资金年初预算 2705.91 万元，全年实际预算收入 9907.02 万元，其中一般公共预算拨款 6828.75 万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2024 年财政拨款资金支出共计 6828.75 万元，基本支出 5973.64 万（其中人员类支出 5791.5 万，公用类支出 182.14 万），项目支出 855.11 万元。

三、单位预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

包括单位绩效目标制定、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、人员类支出安排及使用情况

2024 年年初预算在职人员 323 人，因退休和调动，2024 年实际完成 321 人人员经费支付，导致调整预算-363.28 万元，实际完成 5791.5 万元。绩效管理分析如下：

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；

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：预算执行进度按计划执行；

预算完成情况：完成率 100%

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 376.52 万元，区级生均公用经费置换为上级补助资金等原因导致调整预算-194.38 万元，实际完成 182.14 万元。绩效管理分析如下：

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：预算项目完成预期目标值；

支出控制：各经济支出功能科目年初预算数与实际支出有出入，部分功能科目预算数与支付数偏差大，如咨询费，租赁费，专用材料费，委托业务费等，无年初预算；

及时处置：当公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金科目调剂，使公用经费总体支出无偏差；

执行进度：预算执行进度按计划执行；

预算完成情况：完成率 100%

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 年实际完成 2349.15 万元。绩效管理分析如下：

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：完成预算项目预期目标值；

支出控制：无预算偏差；

及时处置：根据上级部门要求，及时进行资金调整；

预算完成情况：完成率 48.54%

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。

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。

（三）绩效自评质量。

包括评价单位整体支出自评准确情况。

本年度单位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，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

（一）评价结论。

攀枝花市第十五中学校在预算执行、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 95.7 分。

（二）存在问题。

通过自评，学校在履职方面、预算支出控制方面存在一定偏差。

（三）整改措施。

1、完善部门履职工作，加强部门工作管理，提高部门工作效率。

2、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。

附件 2

2024 年度国家助学金 支出绩效评价自评报告

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：根据学校家庭经济困难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：此资金只能用于国家助学金的支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配是根据学校国家助学金具体预算情况来进行支付。

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 2024 年 1-12 月，区级财政资金股按照国家助学金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 2024 年内按规定要求使用完成了 97.96 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“国家助学金”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 129 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 97.96 万元，项目资金完成率达 75.94%。

（二）项目效益情况。

通过“国家助学金”项目的实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步优化了教育资源配置，推动了教育公平的实现，提升了教育质量，促进了区域教育的均衡发展。同时，通过减轻家庭经济负担，更多学生得以安心接受高中教育，这不仅有助于学生个人的成长与发展，也为教育教学工作的进一步提升奠定了坚实基础。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

附件 3

2024 年度家庭经济困难学生国家助学金 支出绩效评价自评报告

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：根据学校家庭经济困难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：此资金只能用于家庭经济困难学生国家助学金的支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配是根据学校家庭经济困难学生国家助学金具体预算情况来进行支付。

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2024年1-12月，区级财政资金股按照家庭经济困难学生国家助学金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。

3. 资金使用。

该项目资金财政已在 2024 年内按规定要求使用完成了 11.7 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“家庭经济困难学生国家助学金”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 15.2 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 11.7 万元，项目资金完成率达 77%。

（三）项目效益情况。

通过“家庭经济困难学生国家助学金”项目的实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步优化了教育资源配置，推动了教

育公平的实现，提升了教育质量，促进了区域教育的均衡发展。同时，通过减轻家庭经济负担，更多学生得以安心接受高中教育，这不仅有助于学生个人的成长与发展，也为教育教学工作的进一步提升奠定了坚实基础。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

附件 4

2024 年度教育事业发展项目 支出绩效评价自评报告

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2024年度预计教育收费返还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高中部公用经费、阶段性绩效、临聘人员劳务费具体预算情况来进行支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 教育事业发展项目资金计划包括区级财政资金 60 万元和其他渠道资金 1716.55 万元，合计 1776.55 万元。在项目实施过程中，因实际需求追加资金 500 万元，因此总资金计划达到 2276.55 万元。截至2024年底，实际支付资金为1427.96万元，资金支付率为62.72%。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. 截至 2024 年底，教育事业发展项目实际支出资金为 1427.96 万元。资金主要用于教育设施建设、设备采购及师资培训等方面，开支范围和标准均符合项目预算安排及相关规定。资金支付依据合规合法，严格按照财务管理制度执行。然而，由于实际支出低于预算计划，后续需进一步加强资金管理和协调，确保项目资金按时足额到位，保障项目顺利推进。

（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 2024 年度 1-12 月，计划支付 2276.55 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 1427.96 万元，项目资金完成率达 62.72%。

（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。

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 年度免除高中家庭经济困难学生学费补助 支出绩效评价自评报告

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：根据学校家庭经济困难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：此资金只能用于免除高中家庭经济困难学生学费补助的支出。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配是根据学校免除高中家庭经济困难学生学费补助具体预算情况来进行支付。

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2024年1-12月，区级财政资金股按照免除高中家庭经济困难学生学费补助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。

4. 资金使用。

该项目资金财政已在 2024 年内按规定要求使用完成了 16.42 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“免除高中家庭经济困难学生学费补助”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 27.55 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 16.42 万元，项目资金完成率达 60.00%。

（四）项目效益情况。

通过“免除高中家庭经济困难学生学费补助”项目的实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步优化了教育资源配置，推

动了教育公平的实现,提升了教育质量,促进了区域教育的均衡发展。同时,通过减轻家庭经济负担,更多学生得以安心接受高中教育,这不仅有助于学生个人的成长与发展,也为教育教学工作的进一步提升奠定了坚实基础。

四、问题及整改措施

(一) 存在的问题。

无

(二) 整改措施。

无

附件 6

2024 年第二批第三批中央和省级部分教育补助（公办普通高中公用经费补助）支出绩效评价自评报告

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：根据上级补助2024年第二批第三批中央和省级部分教育补助（公办普通高中公用经费补助）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公用经费具体预算情况来进行支付。

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2024年1-12月，区级财政资金股按照2024年第二批第三批中央和省级部分教育补助（公办普通高中公用经费补助）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。

5. 资金使用。

该项目资金财政已在 2024 年内按规定要求使用完成了 6.29 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“2024年第二批第三批中央和省级部分教育补助（公办普通高中公用经费补助）”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 21.3 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 6.29 万元，项目资金完成率达 29.53%。

（五）项目效益情况。

通过“2024年第二批第三批中央和省级部分教育补助（公办普通高中公用经费补助）”项目的实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步优化了教育资源配置，推动了教育公平的实现，提升了教育质量，促进了区域教育的均衡发展。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

附件 7

2024 年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（改善普通高中办学条件补助资金）（省级） 支出绩效评价自评报告

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：根据上级补助2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金进行预算的。
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公用经费具体预算情况来进行支付。

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2024年1-12月，区级财政资金股按照2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（改善普通高中办学条件补助资金）（省级）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。

6. 资金使用。

该项目资金财政已在 2024 年内按规定要求使用完成了 153.82 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“2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（改善普通高中办学条件补助资金）（省级）”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 155 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 153.82 万元，项目资金完成率达 99.24%。

（六）项目效益情况。

通过“2024 年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（改善普通高中办学条件补助资金）（省级）”项目的实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步优化了教育资源配置，推动了教育公平的实现，提升了教育质量，促进了区域教育的均衡发展。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

附件 8

上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展 支出绩效评价自评报告

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：根据上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展资金进行预算的。
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青少年校园足球及学校体育发展具体预算情况来进行支付。

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2024年1-12月，区级财政资金股按照上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展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。

7. 资金使用。

该项目资金财政已在2024年内按规定要求使用完成了9.00万元。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“上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展”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 2024 年度 1-12 月，总计拨款 9.00 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成金额 9.00 万元，项目资金完成率达 100%。

（七）项目效益情况。

通过“上年结转补助-青少年校园足球及学校体育发展”项目的

实施，不仅促进了教育综合改革的深入实施，还进一步提高学生对体育知识的掌握情况、运动技能的提升程度、体能素质的发展状况以及心理品质的培养效果

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）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