

2022年度

攀枝花市密地外国语学校

单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 31 日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022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	3
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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

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（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的。

(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

攀枝花市密地外国语学校下属二级单位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 2022年度单位决算情况说明

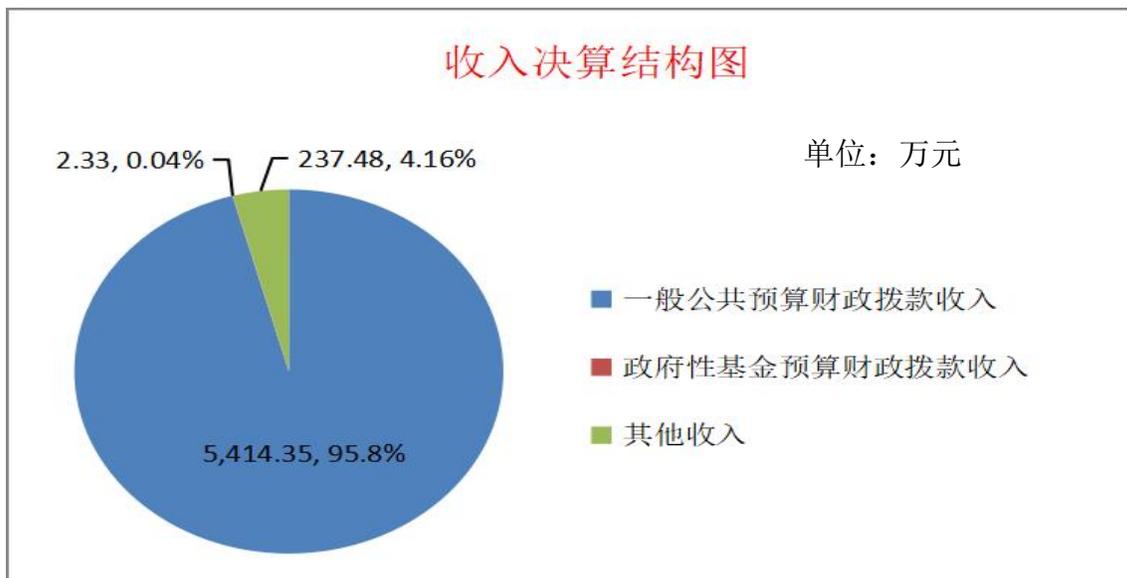
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,708.15万元。与2021年相比,收、支总计减少53.83万元,下降0.9%。主要变动原因是2022年退休职工、死亡职工人数比2021年减少,职业年金、抚恤金支出减少。



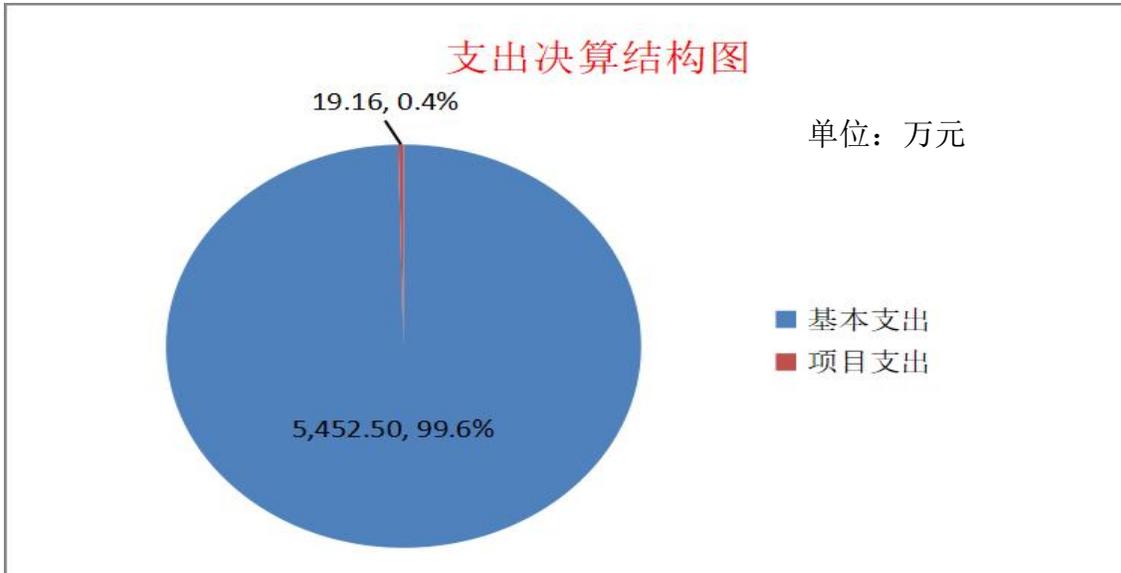
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,654.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,414.35万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入2.33万元，占0.04%；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237.48万元，占4.16%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,471.66万元，其中：基本支出5,452.5万元，占99.6%；项目支出19.16万元，占0.4%；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

2022年财政拨款收、支总计5,470.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少289.9万元，下降5%。主要变动原因是2020因疫情影响，有253.31万结转至2021年使用，导致2021年总支出较2022年增加。



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。

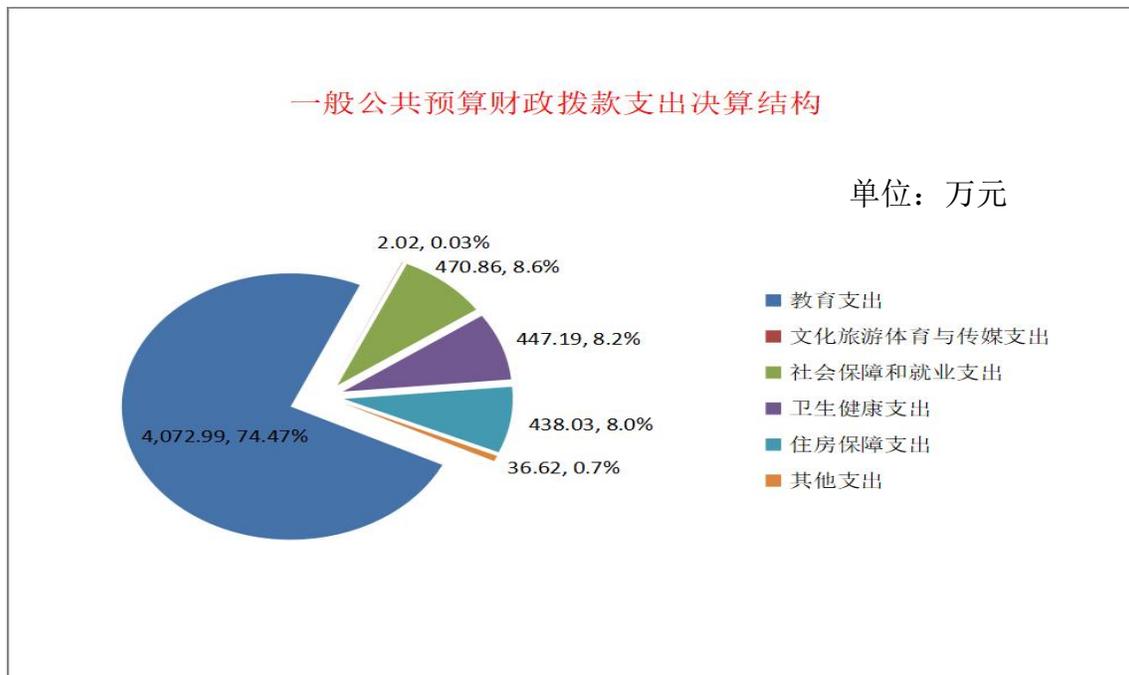
2022年一般公共预算财政拨款支出5,467.71万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.77万元，下降4.7%。主要变动原因是2022年学生人数较上年减少，各项公用经费开支较上年有所减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,467.71万元，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4,072.99万元，占74.47%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出2.02万元，占0.03%；社会保障和就业支出470.86万元，占8.6%；卫生健康支出447.19万元，占8.2%；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438.03万元，占8.0%；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36.62万元，占0.7%；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。

2022年一般公共预算支出决算数为5,467.71万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出

决算为536.91万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为3520.47万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为0.43万元，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）：支出决算为14.18万元，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2.02万元，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）：支出决算为402.57万元，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）：支出决算为47.85万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.44万元，完成预算100%。

9.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246.61万元，完成预算100%。

10.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200.57万元，完成预算100%。

11. 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438.03万元，完成预算100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：支出决算为36.62万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,451.51万元，其中：

人员经费4,947.85万元，主要包括：基本工资1509.16万元、津贴补贴144.25万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1628.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费402.57万元、职业年金缴费47.85万元、职工基本医疗246.61万元、公务员医疗补助200.57万元、其他社会保障缴费56.71万元、其他工资福利支出4.02万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金37.42万元、生活补助231.41万元、医疗费补助0万元、奖励金1万元、住房公积金438.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费503.66万元，主要包括：办公费47.01万元、印刷费39.63万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.39万元、电费29.34万元、邮电费7.60万元、取暖费0万元、物业管理费0.32万元、差旅费5.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费56.05万元、租赁费3.46万元、会议费0万元、培训费10.18万元、专用材料费54.52万元、公务接待费0万元、劳务费80.30万元、委托业务费0万元、工会经费64.19万元、福利费

40.70万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费0.61万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出50.28万元、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0万元等。

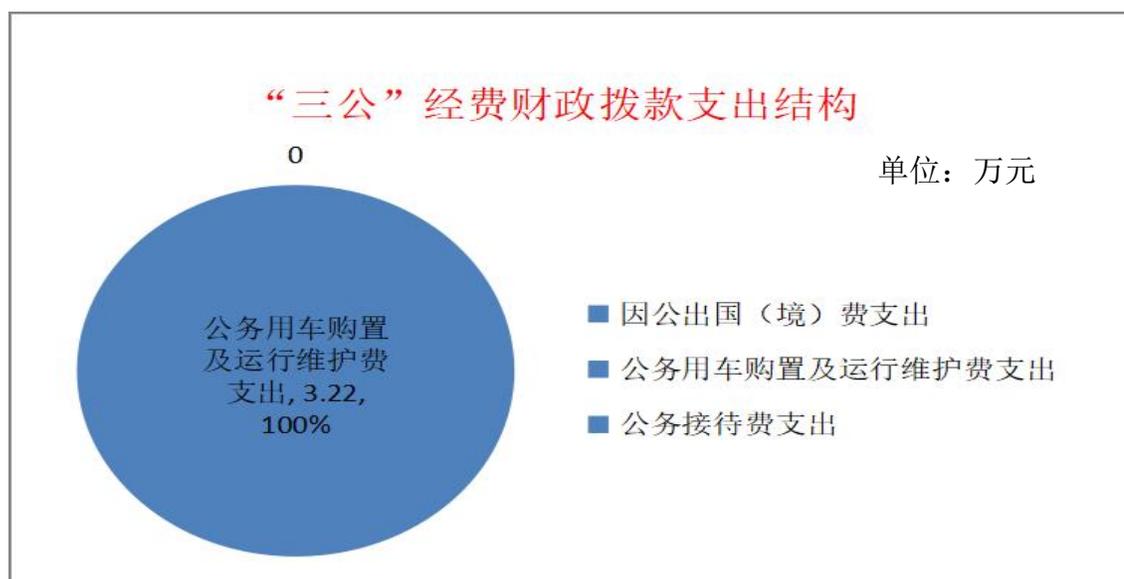
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%；较上年增加2.4万元，增长292.7%。决算数大于预算数的主要原因是2021年公务车运行维护费结转1.58万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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3.22万元，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个，出国（境）0人。支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.4万元，增长292.7%。主要原因是2021年公务车运行维护费结转1.58万元至2022年使用，2022年公务车进行了一次大维修。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车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1辆。

公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于学校安排教师外出学习、培训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2021年增加0万元，增长0%。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

2022年政府性基金预算拨款支出2.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，攀枝花市密地外国语学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市密地外国语学校政府采购支出总额49.3万元，其中：政府采购货物支出49.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购操场人造草坪。授予中小企业合同金额49.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市密地外国语学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于学校教职工教研活动，工作人员外出办事等。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶

段，组织对“教育事业发展”、“免作业本”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2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. 政府性基金收入：指各级政府根据法律或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金收入。

4. 他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

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

12. 教育（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）：指教育费附加安排以外其他用于教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育竞赛（项）：除上述项目外其他用于体育方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡后的抚恤丧葬费支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（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。

19. 住房保障（类）住房改革（类）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。

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

攀枝花市东区密地外国语学校 2022 年度区级部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市密地外国语学校有攀枝花市密地外国语学校和攀枝花市十九中小实验外国语学校两个校区，财政预决算单位名称统一使用为攀枝花市密地外国语学校。

（二）机构职能。

攀枝花市密地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。学校的主要工作职能是初中和小学学历教育。

（三）人员概况。

学校内设机构 8 个：教导处（两个校区）、德育处（两个校区）、办公室（两个校区）、总务处（两个校区），公务用车 1 辆，2022 年 12 月中小学在校学生 2708 人（小学 269 人，初中

2439人); 在职教职工 263 人(小学 42 人, 初中 221 人), 退休教职工 226 人, 学校自聘人员 23 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市密地外国语学校 2022 年财政资金预算收入合计 5092.09 万元, 全年实际预算收入 5470.67 万元, 其中一般公共预算财政拨款 5414.35 万元, 政府性基金预算财政拨款 2.33 万元, 预算盘活资金及上年结转和结余资金 53.99 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

攀枝花市密地外国语学校 2022 年财政资金支出合计为 5470.67 万元, 基本支出 5017.12 万元(其中人员类支出 4912.23 万元, 公用类支出 104.89 万元), 部门项目支出 134.71 万元, 转移性项目支出 318.84 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。

部门绩效目标制定、目标实现方面, 学校2022年预算按人员类是 4912.23 万元, 运转类是 104.89 万元, 特定目标类 453.55 万元。人员类、运转类是完成了预算的, 特定目标类未能完成预算, 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 14 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；

目标实现：预算项目全部实现目标值，转移性项目未完成全部目标值，自评未得满分；

2、动态调整 10 分：自评得分 10 分

支出控制：年末决算数中“办公费”、“差旅费”等与年初预算偏差度为 9.59%，偏差程度在 10%以内，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；

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 14 分

预算完成：到年末完成年初预算数 87%，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）专项预算项目绩效管理 40 分：自评得分 38 分

本年专项预算主要是“2022 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，资金完成率为 98%，省级资金未全部完成预算指标，剩余指标由财政回收，资金完成率为 98%，。该项自评未得满分。

（三）绩效结果应用 10 分，自评得分 10 分。

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。

(四) 自评质量 10 分, 自评得分 10 分。

攀枝花市密地外国语学校按照部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面进行单位内部自评, 自评得分 96 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

攀枝花市密地外国语学校在预算执行、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 96 分。

(三) 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。

（四）改进建议。

加大对财政支出绩效评价工作的培训度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（“教育事业发展”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. “教育事业发展”项目的具体实施主体是攀枝花市密地外国语学校。学校主要职责是实施中小学义务教育,促进基础教育发展,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

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及其他公用经费所需教育经费的要求进行的。

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自聘人员需要预期算劳务费支出。

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支出后,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2022年预算金额是58.99万元，此项目在2022年实际完成58.99万元，完成质量好，资金完成率达100%。

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。

年初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58.99万元的申报，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2022年1-12月，区级财政资金按照学校收缴商店出租费交国库金额的情况进行下拨支付的。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金到位。

2022年项目计划资金58.99万元，全部为区级非税征收补助项目。

东区财政2022年4月13号攀东财〔2022〕39号拨款58.99万元，项目资金全部到位

3. 资金使用。

汇总统计截至评价时点该项目资金支出情况为 58.99 万元。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 2022 年度 1-12 月，总计拨款 58.99 万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成率为 100%。

（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、评价重点及管理辦法等要求，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。

“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。

（三）相关建议。

无

附件

攀枝花市密地外国语学校 2022年度项目（政策）支出绩效自评报告范本 （“免作业本”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“免作业本”项目的具体实施主体是攀枝花市密地外国语学校。学校主要职责是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）项目绩效目标。

通过教育事业发展项目经费的落实，年初预算金额为12.15万元，实际全年财政拨款11.34万元，此项目资金截止2022年12月31日已支出11.34万元，因学校办学规模缩小，学生人数减少，剩余0.81万元未支出，剩余0.81万元由财政调剂给攀枝花市花城外国语学校使用。

（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，对此免作业本项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初学校按照财政相关要求及学校在校学生人数，编制免作业本项目所需资金 12.15 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 2022 年 1-12 月，区级财政资金按照学校根据在校生学生人数申报的预算进行下拨支付的。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

2. 资金到位。

2022 年项目计划资金 12.15 万元，全部为一般公共预算项目。

东区财政2022年4月13号攀东财〔2022〕39号拨款12.15万元，项目区级资金全部到位，2022年4月22号攀东财资[2022]116号全部置换为省级资金。

3. 资金使用。

学生作业本费是参照 2021 年秋季学期在校就读学生人数 3134 人。其中按小学生 387 人每生每期 15 元,初中生 2747 人每生每期 20 元计算作业本费。

(三) 项目财务管理情况。

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，资金发放复查由财务人员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

续是完善的，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，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“免作业本”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 2022 年度 1-12 月，总计拨款 12.15 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实际完成 11.34 万元，完成率为 93.33%，未完成原因是学校办学规模缩小，学生人数减少。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀，宣传义务教育，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人

心。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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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。

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