

2023 年度

**四川省攀枝花市仁和区教
育系统部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、党建引领把方向
- 2、谋篇布局启新程
- 3、深化改革强团队
- 4、全域推进高质量
- 5、双减五育提质效
- 6、体育艺术齐发展
- 7、持续投入优保障
- 8、筑牢安全保底线
- 9、全面督导抓过程

二、机构设置

攀枝花市仁和区教育和体育局下属二级预算单位 24 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 23 个。

纳入攀枝花市仁和区教育和体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区幼儿园
2. 攀枝花市仁和区同德镇中心学校

3. 攀枝花市仁和区大田镇中心学校
4. 攀枝花市仁和区东风小学
5. 攀枝花市仁和区西路小学
6. 攀枝花市仁和区四十九公里小学
7. 攀枝花市仁和区五十一公里小学
8. 攀枝花市仁和区平地镇中心学校
9. 攀枝花市仁和区总发乡中心学校
10. 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
11. 攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校
12. 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校
13. 攀枝花市仁和区前进镇中心学校
14. 攀枝花市仁和区福田镇中心学校
15. 四川仁和思源实验学校
16. 攀枝花市仁和区太平中小学校
17. 攀枝花市第六中学
18. 攀枝花市仁和区民族初级中学
19. 攀枝花市仁和区大田中学
20. 攀枝花市仁和区总发中学
21. 攀枝花市仁和区布德中小学校
22. 攀枝花市仁和区务本中小学校
23. 攀枝花市大河中学校

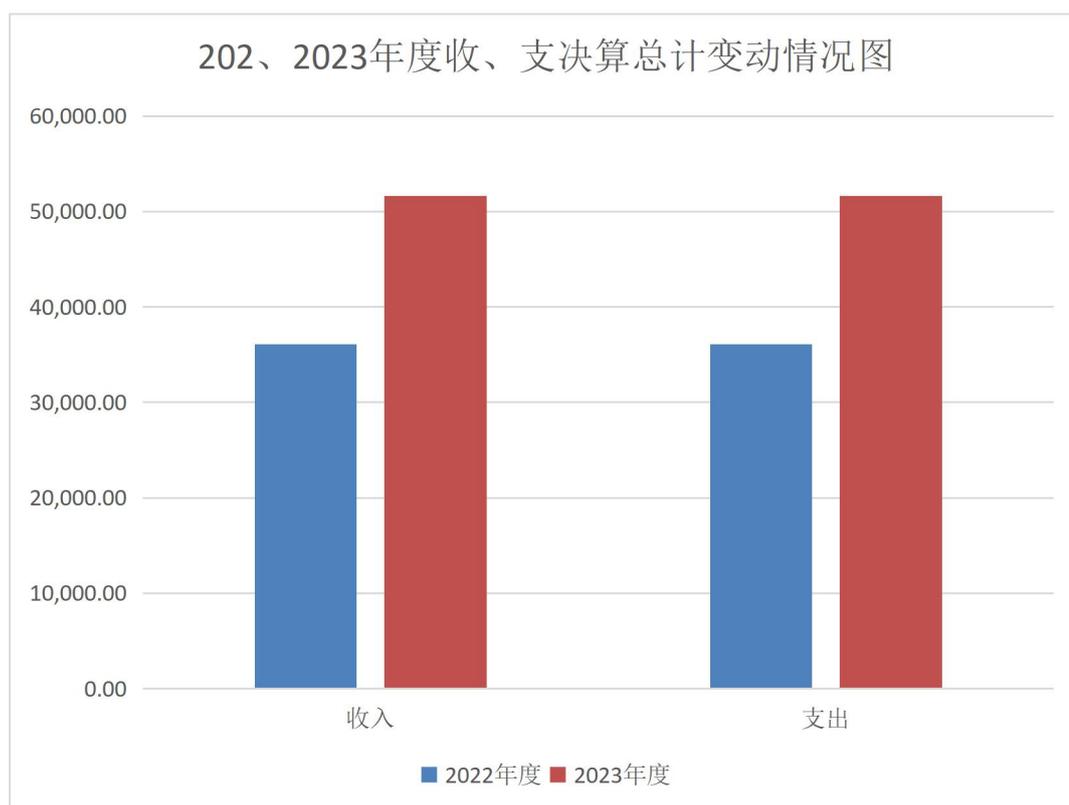
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 51608.16 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 15525.77 万元，增长 43.02%。主要变动原因是增加了本年度预算项目经费的支出投入。

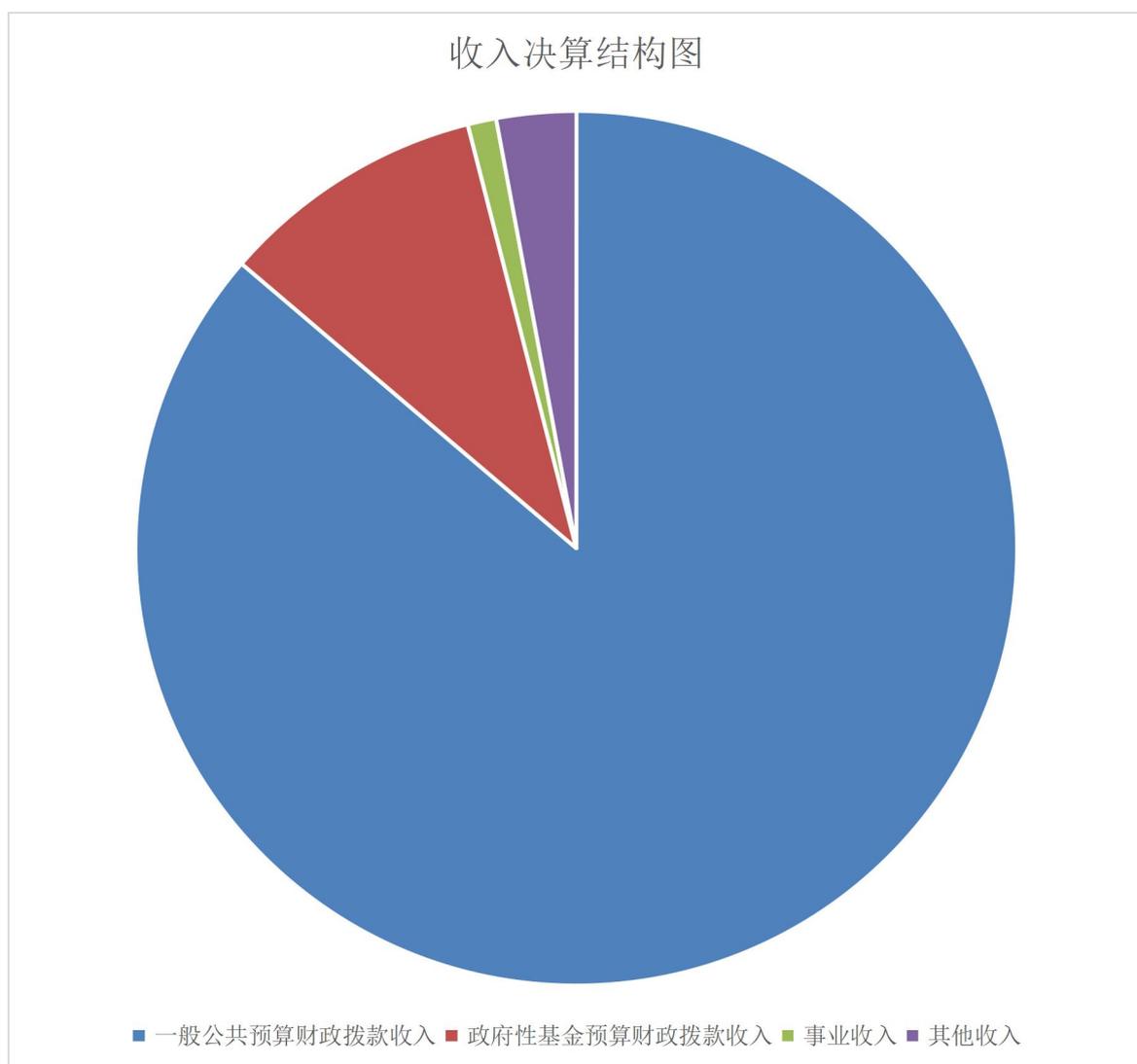
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 50111.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42975.77 万元，占 85.75%；政府性基金预算财政拨款收入 4863.73 万元，占 9.7%；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 820.05 万元，占 1.63%；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 1452.27 万元，占 2.89%。

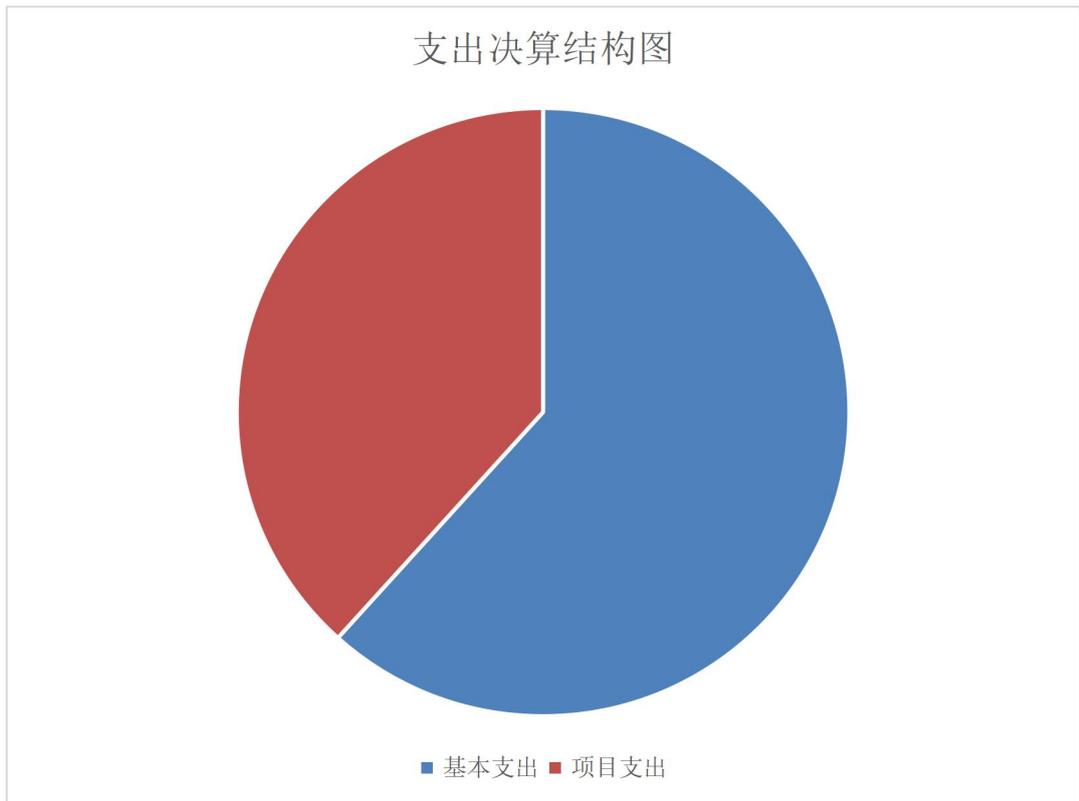
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 51608.08 万元，其中：基本支出 31831.99 万元，占 61.68%；项目支出 19776.09 万元，占 38.31%；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%。

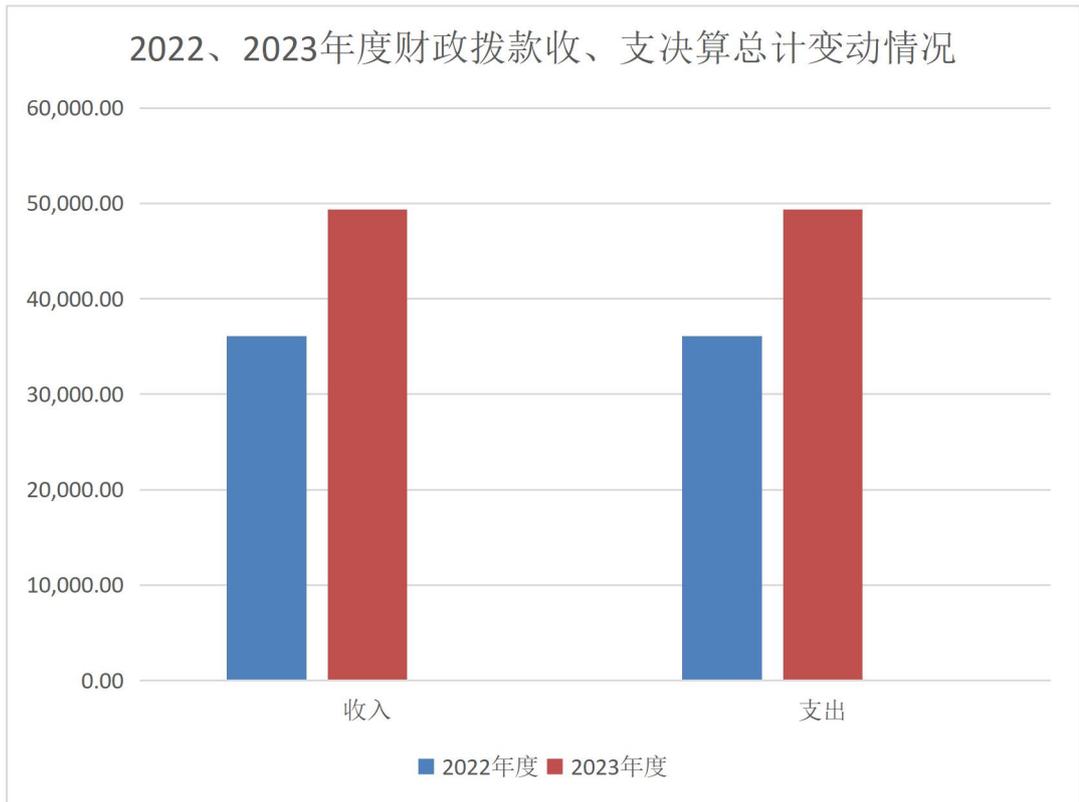
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 49335.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13298.83 万元，增长 36.85%。主要变动原因是增加了本年度预算项目经费的支出投入。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

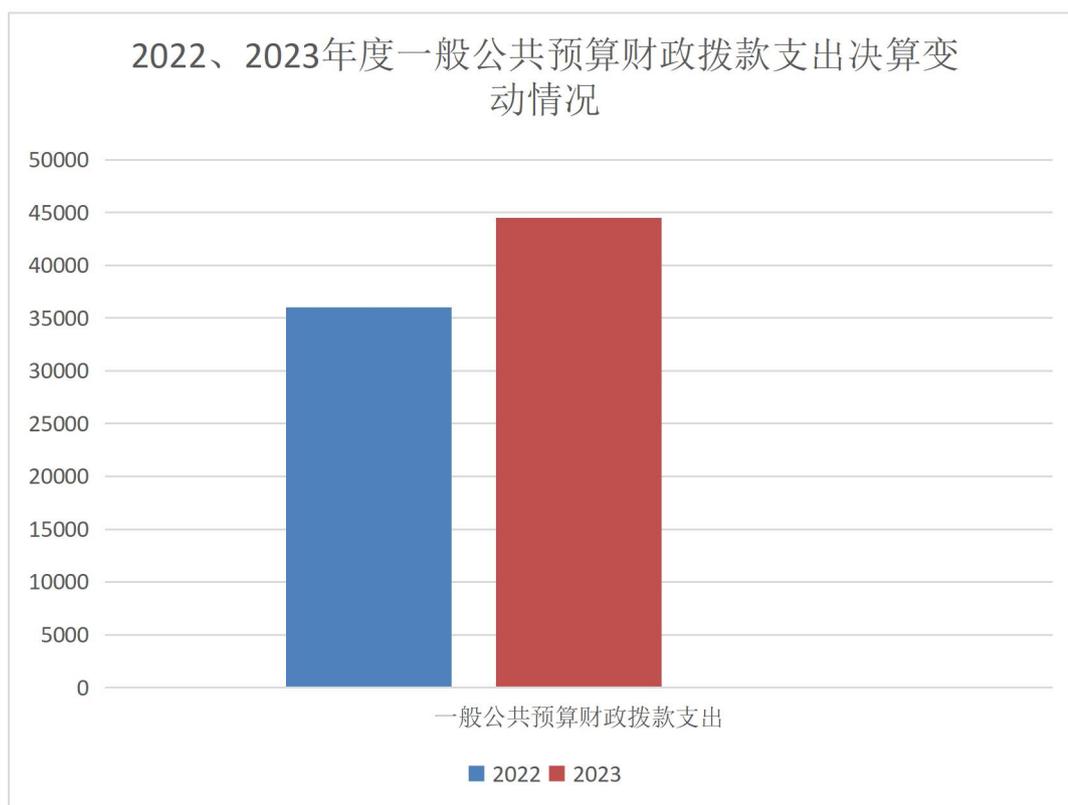


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 44472.03 万元，占本年支出合计的 86.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8477.56 万元，增长 23.55%。主要变动原因是在预算执行过程中增加了本年度预算项目经费的支出投入

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

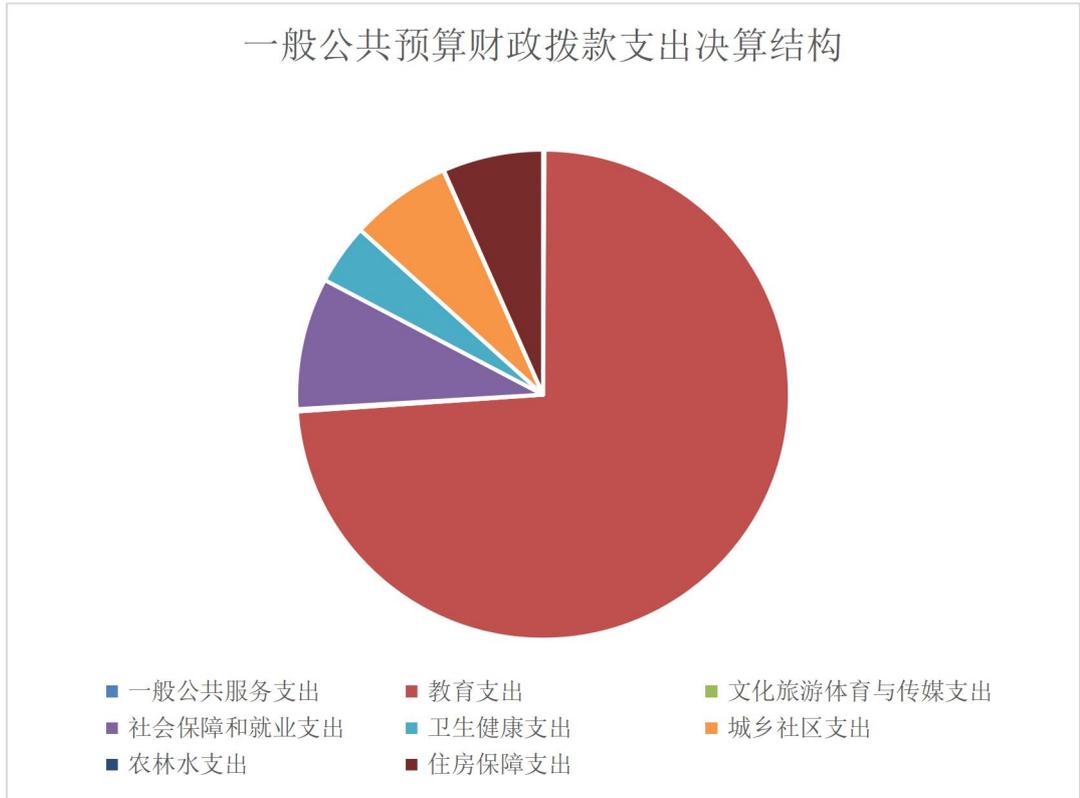


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44472.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 42.49 万元，占 0.09%；教育支出 32,824.37 万元，占 73.8%；文化旅游体育与传媒支出 67.04 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 3,863.71 万元，占 8.69%；卫生健康支出 1,775.58 万元，占 4%；城乡社区支出 2,955.67 万元，占 6.65%；农林水支出 13.71 万元，占 0.03%；住房保障支出 2,929.46 万元，占 6.59%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 44472.03，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出 201：支出决算为 42.49 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出 205：支出决算为 32824.37 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 207：支出决算为 67.04 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 208：支出决算为 3863.71 万元，

完成预算 100%。

5. **卫生健康支出 210**: 支出决算为 1775.58 万元, 完成预算 100%。

6. **城乡社区支出 212**: 支出决算为 2955.67 万元, 完成预算 100%。

7. **农林水支出 213**: 支出决算为 13.71 万元, 完成预算 100%。

8. **住房保障支出 221**: 支出决算为 2,929.46 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30379.72 万元, 其中:

人员经费 30165.17 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 214.55 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

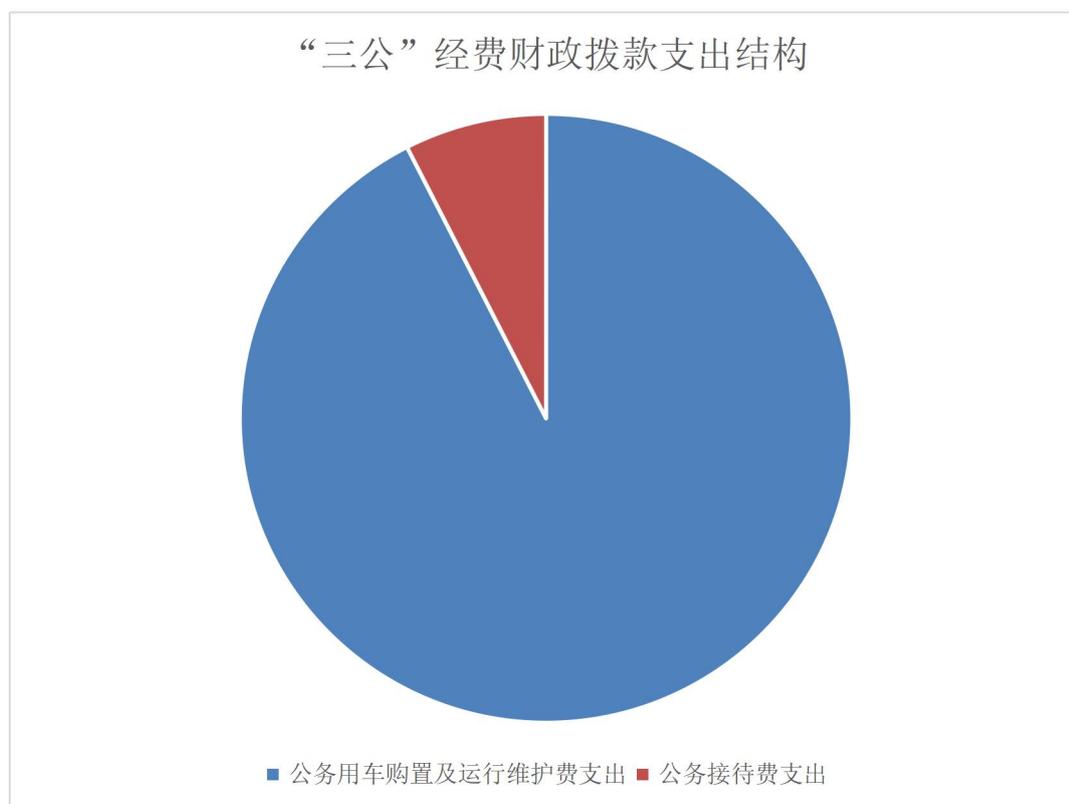
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.8 万元，完成预算 100%，较上年度增加 8.31 万元，增长 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是是公务用车费用减少。

（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 15.54 万元，占 92.49%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 7.5%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.54 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 8.24 万元，增长 112.87%。主要原因是公务用车费用增加。

其中：公务用车购置支出 11.58 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 9 辆。

公务用车运行维护费支出 3.96 万元。主要用于学校学生研学、教师培训、食堂物资采购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 1.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 5.88%。主要原因是增加了公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于主要用于局机关及学校开展业务活动开支的用餐费等（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 6 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.26 万元，具体内容包括：区教体局接待市教体局事业统计检查接待 8

人, 1380.00 元、区教体局永仁县教育局考察学习接待 13 人, 2320.00 元、区教体局学前教育普通话检测 7 人等 700.00 元、区教体局接待市政府督导委员会督导教育督导评估 14 人, 3923.00 元、区教体局接待米易教育局学习交流 14 人, 2410.00 元、大河中学付接待市教科所调研 11 人, 支 1848.00 元。

外事接待支出 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 4863.73 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, 攀枝花市仁和区教育局和体育局机关运行经费支出 62.66 万元, 比 2022 年度增加 7.75 万元, 增长 14.11%。主要原因是人员增加办公耗材。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 攀枝花市仁和区教育局和体育局政府采购支出总额 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。主要用于... (具体工作)。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，攀枝花市仁和区教育局和体育局共有车辆10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10辆，其他用车主要是用于学校学生研学、教师培训、食堂物资采购等。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“义务教育阶段学生减免作业本费”项目（项目名称）等112个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区教育局和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“义务教育阶段学生减免作业本费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，“农村中小学教师津贴”部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：优。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出 205：指财政安排的教育类支出。

6. 文化体育与传媒支出 207：指开展学校及社会体育比赛的支出。

7. 社会保障和就业支出 208：指指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出 220：财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 农林水支出 213：指财政安排的建档立卡扶贫支出。

10. 住房保障支出 221：指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁和区教体局共设 5 个行政股室，领导职数 4 个、行政编制 11 个，实有领导 4 人、行政职工 7 人。下设 3 个副科级事业单位，其中：纳入攀枝花市仁和区教育和体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区幼儿园
2. 攀枝花市仁和区同德镇中心学校
3. 攀枝花市仁和区大田镇中心学校
4. 攀枝花市仁和区东风小学
5. 攀枝花市仁和区西路小学
6. 攀枝花市仁和区四十九公里小学
7. 攀枝花市仁和区五十一公里小学
8. 攀枝花市仁和区平地镇中心学校
9. 攀枝花市仁和区总发乡中心学校
10. 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
11. 攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校
12. 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校
13. 攀枝花市仁和区前进镇中心学校
14. 攀枝花市仁和区福田镇中心学校
15. 四川仁和思源实验学校

16. 攀枝花市仁和区太平中小学校
17. 攀枝花市第六中学
18. 攀枝花市仁和区民族初级中学
19. 攀枝花市仁和区大田中学
20. 攀枝花市仁和区总发中学
21. 攀枝花市仁和区布德中小学校
22. 攀枝花市仁和区务本中小学校
23. 攀枝花市大河中学校

(二) 机构职能。

1. 负责全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2. 负责全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，负责基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3. 负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4. 统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才

队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5. 承担各中小学校（幼儿园）财务管理监督，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6. 负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7. 负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8. 负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9. 负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10. 负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，现有局机关在职职工 46 人（含教育科研中心原教师进修学校），中小学校、幼儿园在职教职工 2535

人（含民办学校），其中专任教师 2415 人。现有各级各类骨干教师、学科带头人 341 人，省特级教师 3 名；市、区名师工作室 3 个，成员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年度本年收入合计 50111.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42975.77 万元，占 85.75%；政府性基金预算财政拨款收入 4863.73 万元，占 9.7%；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 820.05 万元，占 1.63%；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 1452.27 万元，占 2.89%。

（二）支出情况。

2023 年度本年支出合计 51608.08 万元，其中：基本支出 31831.99 万元，占 61.68%；项目支出 19776.09 万元，占 38.31%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区民族中学 2023 年年末结转和结余 0.08 万元（运动场工程款）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

贯彻落实厉行节俭、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做的较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 95 分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

2. 预算管理。

单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位牢固树立依法行政观念，严格执行各项财经纪律。配备出纳、会计岗位。

3. 财务管理。

财务报帐签字由单位财务负责人签字，部门负责人负责审核。每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加区财政局部门组织的决算编报培训，由会计对 2022 年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报区财政审核上报。本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位按规定批复决算后，及时在仁和区门户网站对决算进行公开。

4. 资产管理。

制度建立情况:是建立健全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照"收支两条线"管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时

核对账簿。资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

5. 采购管理。

确保采购目标的实现是有效控制采购过程的前提,又是提供改进绩效的依据,完善采购绩效评价机制有利于下一步工作的展开。使采购工作更加透明对采购人员产生良好的激励效果,采购绩效评价能有效促进部门之间的沟通。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 277 个,涉及预算总金额 3499.05 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 253 个,涉及预算总金额 11193.28 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

以深化教育领域综合改革,加快教育现代化建设,努力办让人民满意的教育;推动城乡义务教育一体化发展,努力改善农村薄弱学校办学条件为导向。设备设施方面向薄弱学校倾斜,逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。

2. 项目执行。

推动城乡义务教育一体化发展,努力改善农村薄弱学校办学条件在师资配备、设备设施方面向薄弱学校倾斜,逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。

3.目标实现。

完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）重点领域绩效分析。

虽然财政资金调度困难但在各部门的配合及努力下，仍然保证学生享受免费作业本的发放、乡村少年宫活动的正常开展、民族地区幼儿资助保教费减免、学校安保工作的稳定、保障了中小学及幼儿园教育教学工作的正常运转，不断完善办学条件，促进义务教育的均衡发展。较好地完成预算绩效目标。

满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度 95%。

（四）绩效结果应用情况。

攀枝花市仁和区教育和体育系统部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。从评价情况看,2023年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

贯彻落实厉行节俭、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做的较好,按照《部

门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 95 分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

（二）存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

《义务教育阶段学生减免作业本费》

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区教育局和体育局对 2023 年仁和区义务

教育阶段学生减免作业本费按照《预算法》进行项目预算和按照预算进行分配各中小学作业本费，保障中小学正常运转。

2. 根据《攀枝花市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》攀府办[2016]16号文件，继续对城乡义务教育学生免费提供教科书和作业本。

3. 资金管理按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行管理，资金按照省级45%、市级16.5%、区级38.5%的比例进行承担。

4. 资金分配的原则按照2022年事业报表人数和小学30元/生/年；初中40元/生/年的标准进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 继续对全区2023年城乡义务教育学生免费提供作业本。

2. 义务教育阶段免作业本费项目对全区义务教育阶段小学11205人，初中5026人学生进行作业本费进行减免，减免经费于2023年12月前完成支付，全年一次性拨付。

3. 项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年初对义务教育阶段免作业本费项目资金教体局进行了申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

义务教育阶段免作业本费项目我区具体配套标准为小学 11.55 元，初中 15.4 元。2023 年预计小学 11205 人*11.55 元/人=12.95 万元，初中 5026 人*15.40 元/人=7.74 万元，合计需经费 20.69 万元。

2. 资金到位。

2023 年年初区级预算批复义务教育阶段免作业本费 20.69 万元；2023 年 6 月根据《攀枝花市财政局 教育体育局关于下达 2023 年教育资助类政策性市级补助资金预算的通知》攀财资教[2023]38 号到位市级作业本费 8.86 万元；2023 年 8 月根据《攀枝花市财政局 教育体育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》攀财资教[2023]66 号到位省级作业本费 23.58 万元。

3. 资金使用。

2023 年 10 月通过给区财政局《关于拨付 2023 年城乡义务教育保障经费的函》攀仁教体函[2023] 61 号和《攀枝花市仁和区教育和体育局关于下达 2023 年城乡义务教育阶段学校保障机制提标补助资金结算的通知》攀仁教体[2023] 94 号文下拨作业本费省级资金 23.58 万元、市级资金 8.86 万元和区级资金 20.69 万元。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准小学 30 元/生/年、初中 40 元/生/年和资金承担比例省级 45%、市级 16.5%、区级 38.5%，减免全区义务教育阶段小学 11205 人、初中 5026 人学生作业本费。按时完成 2023 年义务教育阶段的学生作业本费 100%减免。

（二）项目效益情况。

推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。减轻义务教育阶段学生家庭负担，减轻义务教育阶段学生 9 年家庭负担。让享受到政策家长满意度和社会满意度都达到了 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

义务教育阶段免作业本费项目按时、按量完成了目标任务。

（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