

2020 年度

四川省德阳市罗江区回龙学校

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	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	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况。	14
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	24

第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十四、国有资本经营预算支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）德阳市罗江区回龙学校主要职能

德阳市罗江区回龙学校是由德阳市罗江区事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我校在各级教育行政部门及区党委政府的正确领导和科学指导下，学校行政领导班子带领全体教职员工不忘初心，牢记使命，坚持把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义接班人，办人民满意的教育。一年来，学校领导班子坚持教育创新，强化教育管理，打造一流队伍，以创教育教学品牌和特色学校为奋斗目标，圆满完成了全年各项重点工作任务。

一、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的

形成于鲜活的实践中。

二、安全工作重于泰山，一年来，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课，由兼职教师讲述家庭生活、户外活动、交通、社会生活等方面应注意的种种安全问题，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

三、继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂，向四十分钟要质量。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调的发展。

四、继续落实环保教育。我校自被评为德阳市“绿色学校”以来，更加积极地进行环保教育，通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度，真正做到了：节约每一滴水、节约每一度电、

不乱扔垃圾、废物利用、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

五、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

六、取得的主要成绩：2020年，全校共12个班，共有学生数313人，学校办学取得明显的效益，特别是师生的思想政治水平和环保意识得到进一步地提高，学校的好人好事层出不穷，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。获得2020年罗江区小学毕业班教学质量先进单位，罗江区教育督导评估二等奖，素质教育督导评估优秀级学校，镇政府先进工作单位，区中小學生田径运动会第六名。继续保持了德阳市市级卫生单位，市级文明单位，市级绿色学校，绿色生态校园，罗江区校风示范学校，罗江区安全文明小区，教学常规管理优秀级学校等荣誉称号。

二、机构设置

德阳市罗江区回龙学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位，学校内设校教导处、办公室、总务处等3个部门，总务处下设财务统计室，未单设会计机构，配置兼职会计、兼职出纳、兼职实务保管员各一名。年末在职职工实有20

人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 616.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 89 万元，增长 16.9%。主要变动原因是 2020 年教职工工资收入（课后延时服务费）及上级安排的专项资金增加。

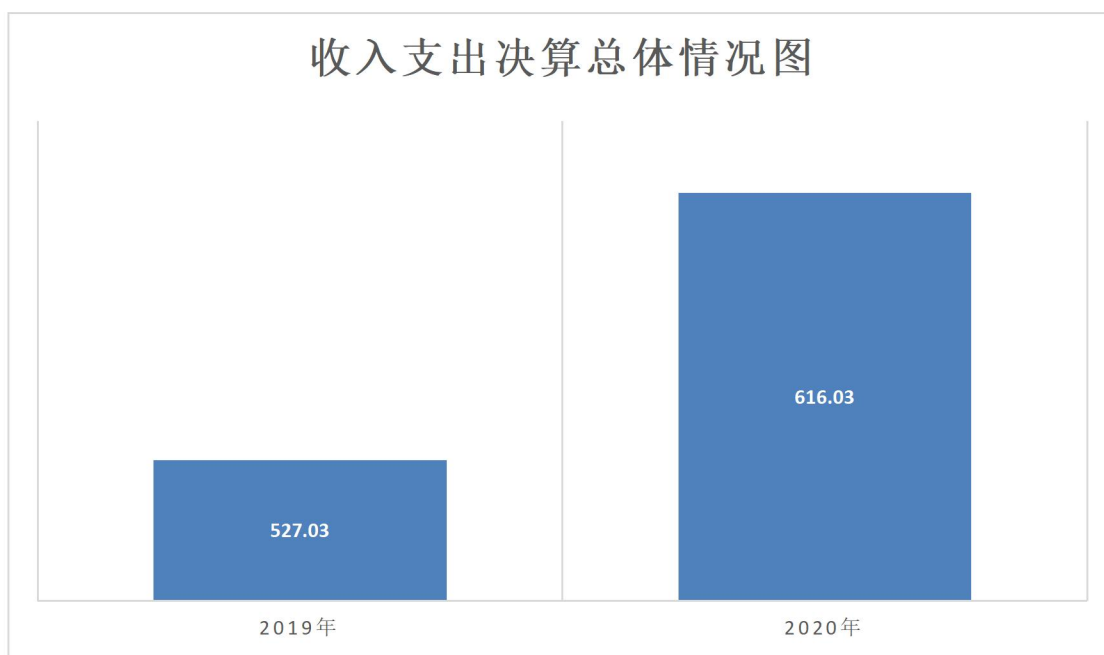


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 553.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.15 万元，占 96.17%；政府性基金预算财政拨款收入 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 21.22 万元，占 3.83%。

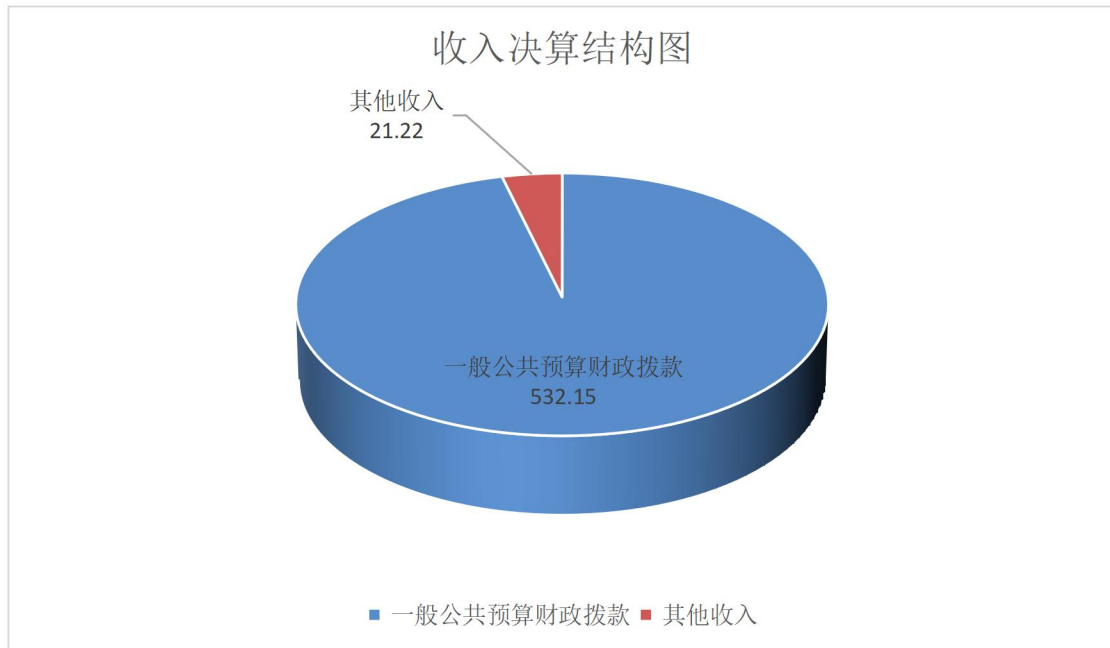


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 509.50 万元，其中：基本支出 457.10 万元，占 89.7%；项目支出 52.40 万元，占 10.3%；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%。

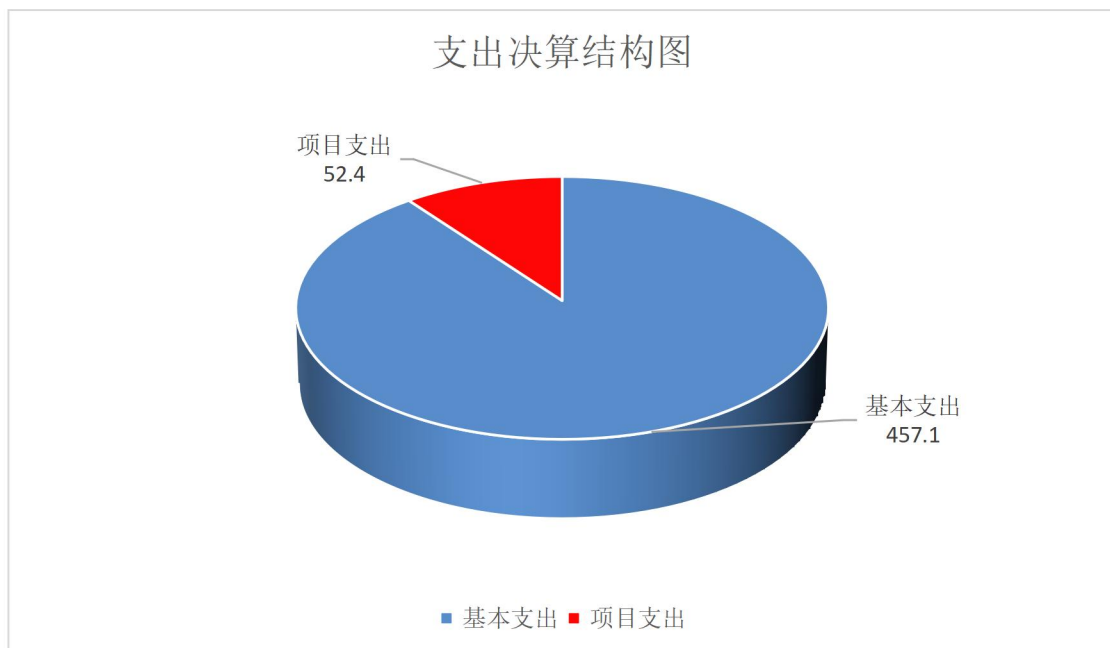


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 594.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.03 万元，增长 16.4%。主要变动原因是教职工工资收入及上级安排的专项资金增加。

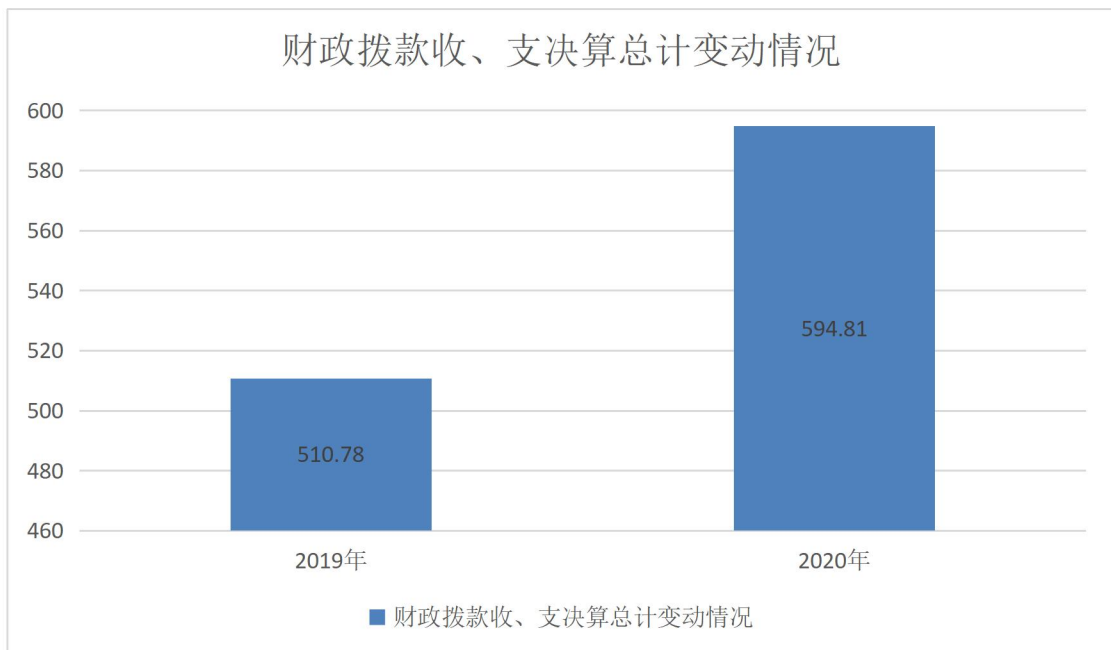


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 503.86 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 55.74 万元，增长 12.4%。主要变动原因是教职工工资增加及上级安排的专项资金增加。

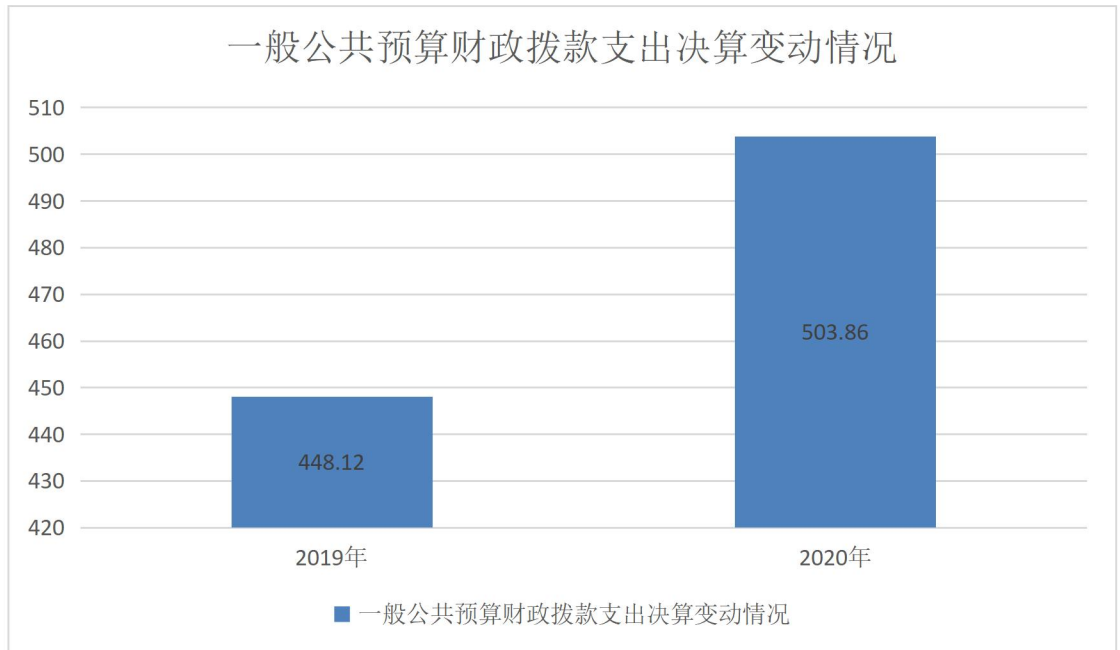


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 503.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）414.13 万元，占 82.19%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.91 万元，占 9.71%；卫生健康支出 12.89 万元，占 2.56%；住房保障支出 27.94 万元，占 5.54%。

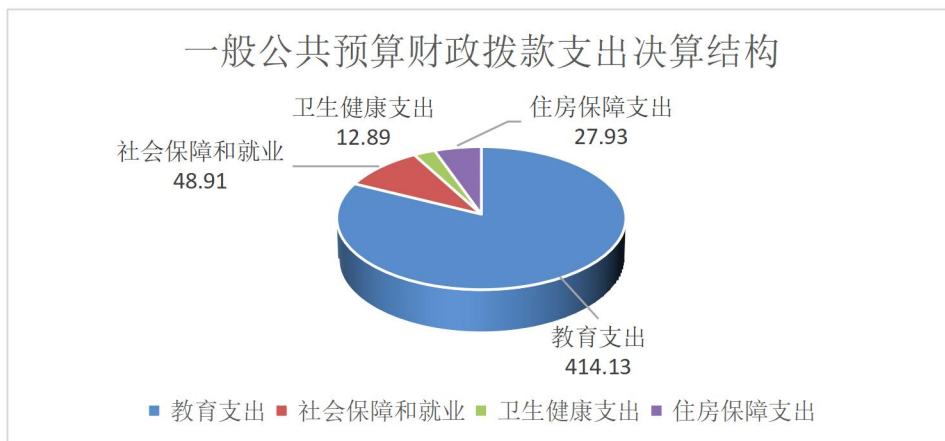


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 503.86 万元，完成预算 84.71%。其中：

1. 2050201-教育—普通教育—学前教育：支出决算为 33.7 万元，完成预算 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，资金 4.42 万元结转到 2021 年完成项目后支付。

2. 2050202-教育—普通教育—小学教育：支出决算为 362.98 万元，完成预算 82.51%，决算数小于预算数的主要原因是因 2020 年目标和绩效还未考核，尚未完成支付。

3. 2050999-教育—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出：支出决算为 17.44 万元，完成预算 64.51%。决算数小于预算数的主要原因是因上级安排义教薄改与能力提升经费尚未完成。

4. 2080505-社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 29.12 万元，完成预算 100%。

5. 2080506-社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 14.56 万元，完成预算 100%。

6. 2080599-社会保障和就业—行政事业单位离退休—

其他行政事业单位养老支出:支出决算为 3.84 万元,完成预算 100%。

7. 2089901—社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:支出决算为 1.39 万元,完成预算 100%。

8. 2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算为 12.34 万元,完成预算 100%。

9. 2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算为 0.55 万元,完成预算 100%。

10. 2210201—住房保障支出—住房保障支出—住房公积金:支出决算为 27.94 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.87 万元,其中:

人员经费 410.07 万元,主要包括:基本工资 125.23 万元、津贴补贴 9.57 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 119.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.12 万元、职业年金缴费 14.56 万元、其他社会保障缴费 6.26 万元、其他工资福利支出 22.93 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 42.21 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 27.94 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元等。

日常公用经费 46.80 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.05 万元、电费 2.56 万元、邮电费 3.01 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 17.87 万元、差旅费 1.67 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.90 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 5.06 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.67 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 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元、办公设备购置 0.79 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 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：

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2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,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0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本校在年初预算编制阶段,组织对学校零星维修项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本学校对 2020 年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是新《政府会计制度》实施 2 年来，因财务人员参加财务系统性培训较少，加之从业人员没有财会专业背景，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；二是固定资产控制环节较薄弱。我校固定资产使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在。下一步改进措施：一是健全内部控制制度，规范财务管理行为；二是积极参加培训，提高财会队伍业务能力；三是加强日常工作监督，按时开展自查自审；四是强化财务监督，规范财务信息公开。本校还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本校存在的问题：一是预算控制比较薄弱，二是单位有些部门、职工对贯彻财务制度的意识不够强。下一步改进措施：一是加强财务制度的宣传，提高认识，让部门、职工理解支持财务管理工作；二是加强学校财务信息公开。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映校舍维修改造经费等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）校舍维修改造经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 18 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算

的 78.5%。通过项目实施，保障学校正常的教学秩序，同时改善了学校办学条件，发现的主要问题：一是部分维修资料收集不及时；二是维修完工后验收不及时。下一步改进措施：一是加强对维修资料的收集和整理；二是相关人员加强对过程的监管及维修后的及时验收。

项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度）

项目名称		校舍维修改造经费			
预算单位		德阳市罗江区回龙学校			
预算执行情况（万元）	预算数：	18	执行数：	14.13	
	其中-财政拨款：	18	其中-财政拨款：	14.13	
	其它资金：	0	其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步改善办学条件，保障学校正常教学次序			改善了我校办学条件，使得正教学次序得以保障	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	项目受益人数	保障我校教育教学的正常教学次序	改善了我校办学条件，使得教育教学工作得以保障
	项目完成指标	质量指标	固定资产维修维护、网络信息系统运行与维护	校园环境改造、分校校舍改	验收通过校园环境改造、分校校舍维修改造等
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	按时完成

	效益指标	社会效益指标	学校教育质量、学校文明程度	提升了质量、改善办公条件	质量明显提升、文明程度得以改善
	效益指标	可持续影响指标	学校办学条件、项目学校示范性	提高学校办学条件	办学条件得以改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学生满意度、家长满意度	提高教师、学生、家长对学校办学的满意度	三者满意度较之前有明显提高。

2. 部门绩效评价结果。

本校按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《回龙学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本校自行组织对学校中央支持学前教育经费项目开展了绩效评价，《学校中央支持学前教育经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

德阳市罗江区回龙学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区回龙学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位。

机构职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。

人员概况。德阳市罗江区回龙学校事业编制数 27 人，截止 2020 年 12 月 31 日，我校实有事业编制人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年本年收入合计 553.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.15 万元；其他收入 21.22 万元。

部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 509.50 万元，其中：基本支出 457.10 万元；项目支出 52.40 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算

法实施细则》及区一届人大一次会议批准的 2020 年财政收支预算，经区政府批准，下达 2020 年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。制定部门绩效目标，严格执行预算，2020 年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。

（二）结果应用情况。

1、我校重大财务开支，都需提交校委会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。

2、在规定时间内向社会公开本部门预决算情况，并接受上级部门督查检查。

3、严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据“2020 年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我校 2020 年度整体支出绩效评为“良好”。

（二）存在问题。

1. 新《政府会计制度》实施两年来，因财务人员参加财务系统性培训次数少，加之从业人员没有财会专业背景，实

际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；

2. 固定资产控制环节较薄弱。实行政府集中采购制度以后，事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在

（三）改进建议。

1. 健全内部控制制度，规范财务管理行为；
2. 积极参加培训，提高财会队伍业务能力；
3. 加强日常工作监督，按时开展自查自审；
4. 强化财务监督，规范财务信息公开；

附件 2

德阳市罗江区回龙学校 校舍维修改造经费项目 2020 年绩效评价报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 德阳市罗江区教育局为了改善我校办学条件，提升办学水平，推进全区义务教育持续健康均衡发展，教育局为我校提供的有力保障项目。

2. 该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。

3. 该项目资金由教育局统一管理，根据我校的实际情况，及我校立项报告，及项目完成后学校验收及教育局相关股室验收签字后，资金拨付到校，由我校更加实际支出支付项目资金。

4. 资金分配的原则，首先考虑我校紧急及必须要维修的项目优先考虑，以保障我校正常的教学次序。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容是我校平时教学活动中必要的零星维

修支出项目。

2. 项目绩效总目标是全面改善我校办学条件，提升办学水平。

3. 我校该项目绩效评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 绩效评价原则，一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应

2. 评价指标体系。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

3. 评价方法，目标效益分析法和公众评判法

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为区财政资金。

2. 资金到位。该项目资金已全部到位，并支付。

3. 资金使用。本项目根据区教育局下达的资金文件，合理安排相关项目资金，根据资金指标，及维修验收结算单进行支付维修资金。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，支付该项目相关资金后账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。我校根据立项文件，开展该项目的招标，确定中标方后，签订合同，施工方开始施工，完成施工后相关人员及教育局相关股室参与验收，验收合格后支付项目资金。

（二）项目管理情况。

我校该项目根据教育局的维修相关制度及政策，严格按照制度和政策实施相关的流程。

（三）项目监管情况。

区教育局相关股室在项目立项之前到校进行实地考察，对实际情况进行监控，项目实施过程中对进度及质量进行现场监督，项目完成后与本校一同进行收方验收，再由相关项目负责人对过程资料进行审核及监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照规定时间完成工作量，项目质量达到行业相关标准，均完成了年初指标目标任务，确保了薄弱环节（零星维修）顺利实施。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，改善学校办学条件，保证了学生充足的学习精力，学生学习成绩大踏步向前，创造了良好的经济效益，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校校舍维修改造经费项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

（二）存在的问题。

由于我校教师都是专业技术人员，教学任务重，导致对该项目中的部分过程监管不到位。同时由于教学任务重，导致在该项目实施过程中过程资料收集不及时。

（三）相关建议。

1. 加强对项目过程的监管。
2. 加强项目的过程资料收集。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表