附件4-2:

昆明市呈贡区实验学校2022年度

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022年呈贡区实验学校共有13个大项目，情况分别如下：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入1.42万元，支出1.42万元，年末结转和结余0万元。

2.2050199其他教育管理事务支出，包含3个小项，年初结转和结余3.82万元，收入2.20万元，支出1.57万元，年末结转和结余4.46万元。

3.2050202小学教育，包含24个小项，年初结转和结余34.19万元，收入85.65万元，支出104.14万元，年末结转和结余15.70万元。

4.2050203初中教育，包含24个小项，年初结转和结余9.17万元，收入236.14万元，支出233.72万元，年末结转和结余11.58万元。

5.2050299其他普通教育支出，包含33个小项，年初结转和结余77.31万元，收入20.44万元，支出56.75万元，年末结转和结余41.00万元。

6.2050701特殊学校教育，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入0.61万元，支出0.61万元，年末结转和结余0万元。

7.2050799其他特殊教育支出，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入1.67万元，支出1.67万元，年末结转和结余0万元。

8.2050803培训支出，包含1个小项，年初结转和结余0万元，收入1.68万元，支出1.68万元，年末结转和结余0万元。

9.2050901农村中小学校舍建设，包含1个小项，年初结转和结余2.84万元，收入0万元，支出0万元，年末结转和结余2.84万元。

10.2059999其他教育支出，包含6个小项，年初结转和结余5.83万元，收入2.04万元，支出2.06万元，年末结转和结余5.82万元。

11.2070399其他体育支出，包含2个小项，年初结转和结余2.42万元，收入0万元，支出0.42万元，年末结转和结余2.00万元。

12.2296003用于体育事业的彩票公益金支出，包含5个小项，年初结转和结余9.44万元，收入3.80万元，支出3.07万元，年末结转和结余10.16万元。

13.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，包含3个小项，年初结转和结余7.06万元，收入3.46万元，支出6.05万元，年末结转和结余4.47万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入1.42万元，支出1.42万元，年末结转和结余0万元，完成率100%，已完成指标。

2.2050199其他教育管理事务支出，包含3个小项，年初结转和结余3.82万元，收入2.20万元，支出1.57万元，年末结转和结余4.46万元，完成率26.08%，没有完成指标。

3.2050202小学教育，包含24个小项，年初结转和结余34.19万元，收入85.65万元，支出104.14万元，年末结转和结余15.70万元，完成率86.90%，已基本完成指标。

4.2050203初中教育，包含24个小项，年初结转和结余9.17万元，收入236.14万元，支出233.72万元，年末结转和结余11.58万元，完成率95.28%，已完成指标。

5.2050299其他普通教育支出，包含33个小项，年初结转和结余77.31万元，收入20.44万元，支出56.75万元，年末结转和结余41.00万元，完成率58.06%，没有完成指标。

6.2050701特殊学校教育，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入0.61万元，支出0.61万元，年末结转和结余0万元，完成率100%，已完成指标。

7.2050799其他特殊教育支出，包含2个小项，年初结转和结余0万元，收入1.67万元，支出1.67万元，年末结转和结余0万元，完成率100%，已完成指标。

8.2050803培训支出，包含1个小项，年初结转和结余0万元，收入1.68万元，支出1.68万元，年末结转和结余0万元，完成率100%，已完成指标。

9.2050901农村中小学校舍建设，包含1个小项，年初结转和结余2.84万元，收入0万元，支出0万元，年末结转和结余2.84万元，完成率0%，没有完成指标。

10.2059999其他教育支出，包含6个小项，年初结转和结余5.83万元，收入2.04万元，支出2.06万元，年末结转和结余5.82万元，完成率26.18%，没有完成指标。

11.2070399其他体育支出，包含2个小项，年初结转和结余2.42万元，收入0万元，支出0.42万元，年末结转和结余2.00万元，完成率17.36%，没有完成指标。

12.2296003用于体育事业的彩票公益金支出，包含5个小项，年初结转和结余9.44万元，收入3.80万元，支出3.07万元，年末结转和结余10.16万元，完成率23.19%，没有完成指标。

13.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，包含3个小项，年初结转和结余7.06万元，收入3.46万元，支出6.05万元，年末结转和结余4.47万元，完成率57.51%，没有完成指标。

二、项目资金使用及管理情况

我校根据昆明市呈贡区财政局、昆明市呈贡区教育局《关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》（呈财教〔2017〕16号）文件要求，进一步规范公用经费管理使用的办法。

在经费的收支预算执行过程中，我校遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则使用公用经费，支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。区教育局、财政局定期组织对学校专项资金使用情况进行检查指导。

2022年昆明市呈贡区实验学校项目资金合计：年初结转和结余153.77万元，收入355.92万元，支出411.04万元，年末结转和结余98.65万元，完成率80.65%，2022年，由于新冠肺炎疫情的影响，学校原计划的好多事情被耽误，没有办成，导致项目完成率不高，影响了进度。

三、项目组织实施情况

在公用经费的收支预算执行过程中，我校严格按照公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报、挤占挪用等不规范操作现象，业务流程规范。为确保我校义务教育经费项目顺利实施，我校成立了由校长吕绍卫任组长，李建华、王玉琨为成员的义务教育经费使用领导小组，明确相关人员职责，主要包括项目前期准备、招投标、实施过程中的调整、竣工验收等步骤，严格按照政府采购招投标以及按照公用经费的使用范围及管理执行，按照项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。保证了义务教育经费科学合理的使用。每笔公用经费的使用都要通过申报用款计划，由教育局审核，财政局同意后，资金由财政国库支付中心直接支付或单位通过零余额授权支付。每年区教育局或者财政局都会对公用经费的使用情况进行审计，对学校的财务管理进行指导，因此，每笔公用经费的使用在事前、事中、事后都得到了监督，加强了每笔资金的规范使用力度。

四、项目绩效情况

1.经济性绩效情况：项目实施过程中，经费使用严格控制，需要进行政府采购的项目，严格按照流程询价对比，严格控制采购价格，实际总支出未超出预算。

2022年呈贡区实验学校项目资金使用情况如下：13个项目，年初结转和结余153.77万元，收入355.92万元，支出411.04万元，年末结转和结余98.65万元，节约项目资金98.65万元。

2.效率性绩效情况：本年度内公用经费的支出，按照学校实际情况进行购买列支学生所需的课桌椅、学校教学设备更新等，并且尽快投入使用，保证经费使用的时效性。

3.有效性绩效情况：公用经费的使用，加大学校教学过程中所需的各项硬件及软件设施同步提升，保障了学校日常教育教学活动的正常进行，为学生学习创造了一个良好的学习环境。

4.可持续性绩效情况：通过公用经费在日常教育教学活动中的列支，为学生提供了较好的硬件设施学习环境，以及学生教科书的列支，保障了教师教育教学水平，为学生的学习软环境提供坚实的保障，为学生的全身心发展创造了良好的空间，提高了学生以及家长的满意度。

五、存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，我校将进一步完善义务教育公用经费管理制度，管好、用好公用经费，进一步为学校的教学发展提供有力的经济设施设备的支持，促进学校教育教学工作健康持续发展。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议

由于公用经费专款专用以及使用的特殊性，请上级部门多指导培训开支范围，让此项经费更加科学合理有效的使用。