附件4-2:

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

关于2023年上半年急需合作办学经费

支出绩效报告

一、项目基本情况

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教育资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，先行先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输入。2013年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿园29所，大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合作办学协议》，呈贡区教育体育发展综合服务中心每年按照《合作办学协议》核定各合作办学学校合作办学经费。

因财政资金紧张，2023年度预算指标未下达，特向区人民政府申请2023年上半年急需合作办学经费581.42万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况分析

按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排2023年上半年急需合作办学经费的批复》，呈贡区财政下达2023年上半年急需合作办学经费581.42万元，已按批复要求全额拨至学校，资金使用率100％。

（二）项目资金使用情况分析

昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费481.42万元，其中教工一幼白龙潭园区143.67万元，含厨房人员经费18人×6048.3元/月（平均数）×6月=65.322万元，绿化人员经费：2人×4900元/月×6月=5.88万元，保洁人员经费：4人×4900元/月×6月=11.76万元，保育员人员经费：20人×5059元/月×6月=60.708万元；教工二幼滇池星城园区临聘人员工资56万元；昆三中滇池星城校区48.59万元，含保安服务专项经费28.8万元，新增资产配置经费13.79万元，英语听力、口语考试教室建设6万元；中华小学滇池星城校区物业管理专项资金100万元；昆明市外国语学校呈贡校区校园安全及信息化建设专项资金133.16万元。

呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费100万元。

三、项目组织实施情况

在经费的收支预算执行过程中，严格按照预算批复数将合作办学经费及时、足额拨付到学校，同时加强对学校项目资金的管理，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。学校严格按项目计划和规定用途专款专用，不拖欠、不截留，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象。区教育体育局定期组织调研与督察，对合作办学经费使用情况进行检查指导，保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展的生态环境。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析

呈贡区教育体育发展综合服务中心根据与各合作办学学校签订的《合作办学协议》约定，认真梳理核查各合作办学学校急需合作办学经费，严格审批。项目资金的拨付均按计划进行，成本控制在预算内。

2.项目的效率性分析

2023年上半年急需合作办学经费已按要求完成核拨，该项目资金严格按照项目管理制度规定执行，各学校资金使用合规、合法，项目完成质量较好。

3.项目的效益性分析

通过项目实施使合作办学学校得到部分财政资金的支持，极大地调动了办学积极性，支持学校建设发展，有效提高呈贡区学校教育质量。呈贡区优质教育资源增量扩优，为拉动经济建设、聚集人气发挥积极作用。优质教育资源覆盖面不断扩大，人民群众真正享受到呈贡区建设带来的实惠，群众满意度大幅度提高，教育发展成果惠及面日益扩大。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

本次项目专项立项依据充分，项目的设立、实施过程能按照相关管理制度执行，过程基本规范，保障项目的顺利实施。

（二）资金分配方面的问题

资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题

项目按时完成，资金及时拨付。无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用产生了一系列有益效益。

六、其他需要说明的问题

无。