附件4-2:

昆明市呈贡区实验学校2023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

2023年呈贡区实验学校共有11个大项目，情况分别如下：

1.2040299其他公共安全支出，包含1个小项，年初结转和结余0万元，收入1.00万元，支出1.00万元，年末结转和结余0万元。

2.2050199其他教育管理事务支出，包含2个小项，年初结转和结余4.46万元，收入0.00万元，支出1.39万元，年末结转和结余3.07万元。

3.2050202小学教育，包含29个小项，年初结转和结余15.70万元，收入243.80万元，支出252.05万元，年末结转和结余7.45万元。

4.2050203初中教育，包含21个小项，年初结转和结余11.58万元，收入49.42万元，支出61.00万元，年末结转和结余0.00万元。

5.2050299其他普通教育支出，包含18个小项，年初结转和结余41.00万元，收入0.6万元，支出12.41万元，年末结转和结余29.19万元。

6.2050701特殊学校教育，包含1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。

7.2050901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0.00万元，支出0.00万元，年末结转和结余2.84万元。

8.2059999其他教育支出，包含4个小项，年初结转和结余5.82万元，收入0.00万元，支出3.78万元，年末结转和结余2.04万元。

9.2070399其他体育支出，包含1个小项，年初结转和结余2.00万元，收入0万元，支出0万元，年末结转和结余2.00万元。

10.2296003用于体育事业的彩票公益金支出，包含4个小项，年初结转和结余10.17万元，收入0.00万元，支出7.80万元，年末结转和结余2.37万元。

11.2296099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4.47万元，收入4.05万元，支出6.14万元，年末结转和结余2.38万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.2040299其他公共安全支出，包含1个小项，年初结转和结余0万元，收入1.00万元，支出1.00万元，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2个小项，年初结转和结余4.46万元，收入0.00万元，支出1.39万元，年末结转和结余3.07万元。完成率31.17%，未完成指标。

3.2050202小学教育，包含29个小项，年初结转和结余15.70万元，收入243.80万元，支出252.05万元，年末结转和结余7.45万元。完成率97.13%，基本完成指标。

4.2050203初中教育，包含21个小项，年初结转和结余11.58万元，收入49.42万元，支出61.00万元，年末结转和结余0.00万元。完成率100%，已完成指标。

5.2050299其他普通教育支出，包含18个小项，年初结转和结余41.00万元，收入0.6万元，支出12.41万元，年末结转和结余29.19万元。完成率29.83%，未完成指标。

6.2050701特殊学校教育，包含1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。

7.2050901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0.00万元，支出0.00万元，年末结转和结余2.84万元。完成率0%，未完成指标。

8.2059999其他教育支出，包含4个小项，年初结转和结余5.82万元，收入0.00万元，支出3.78万元，年末结转和结余2.04万元。完成率64.95%，未完成指标。

9.2070399其他体育支出，包含1个小项，年初结转和结余2.00万元，收入0万元，支出0万元，年末结转和结余2.00万元。完成率0%，未完成指标。

10.2296003用于体育事业的彩票公益金支出，包含4个小项，年初结转和结余10.17万元，收入0.00万元，支出7.80万元，年末结转和结余2.37万元。完成率76.70%，未完成指标。

11.2296099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4.47万元，收入4.05万元，支出6.14万元，年末结转和结余2.38万元。完成率72.07%，未完成指标。

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。

2023年昆明市呈贡区实验学校项目资金合计：年初结转和结余98.65万元，收入298.87万元，支出346.17万元，年末结转和结余51.34万元，完成率87.08%，2023年，由于新冠肺炎疫情的影响，以及西南联大研究院附属呈贡学校托管我校刚起步的影响，导致项目开展的不多，没有按期完成，影响了执行进度。

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，我校成立了由后勤副校长李建华任组长、晋卫平、冯建伟为成员的义务教育经费使用小组，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。

2023年呈贡区实验学校项目资金使用情况如下：11个项目，年初结转和结余98.65万元，收入298.87万元，支出346.17万元，年末结转和结余51.34万元，节约项目资金51.34万元。

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，为学生学习的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。