四川省泸县第五中学

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

## 机构设置

## 四川省泸县第五中学是一级决算单位。无下属二级单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5891.87万元。与2021年相比，收入增加1312.42万元，增长22.27%，支出增加608.87万元，增长10.33%。主要变动原因是人员经费增加、教学楼改扩建进度款支出。

（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

2022年本年收入合计5891.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5321.87万元，占90.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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570万元，占9.67%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三：支出决算情况说明

2022年本年支出合计5891.87万元，其中：基本支出5541.87万元，占94.06%；项目支出350万元，占5.94%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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

2022年财政拨款收、支总计5321.87万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1157.73万元，增长21.75%。财政拨款支出增加454.18万元，增长8.53%。主要变动原因是人员经费增加、教学楼改扩建进度款支出。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出5321.87万元，占本年支出合计的90.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.18万元，增长8.53%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出5321.87万元，主要用于以下方面:；**教育支出**4294.24万元，占80.69%；**社会保障和就业支出**486.2万元，占9.14%；**卫生健康支出**260.12万元，占4.89%；**住房保障支出**281.31万元，占5.28%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为5321.87**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1427.21万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2867.03万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为375.99万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为49.9万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为43.5万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.81万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为215.24万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为44.88万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为281.31万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4971.87万元，其中：

人员经费4322.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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649.13万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算10.29万元，占81%；公务接待费支出决算2.36万元，占19%。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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**10.29万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.09万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额\*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**10.29万元。主要用于教师外出培训、办事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

1. **公务接待费支出**2.36万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：

**国内公务接待支出**2.36万元。国内公务接待90批次，474人次（不包括陪同人员），共计支出2.36万元，具体内容包括：上级检查、军训教官工作餐等支出。

**外事接待支出**万元。外事接待批次0，人次0（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川省泸县第五中学机关运行经费支出0万元，比2021年持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省泸县第五中学政府采购支出总额32.6万元，其中：政府采购货物支出32.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省泸县第五中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于教师外出学习、办事等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对教学楼改扩建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。绩效自评报告详见附件。

1. 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.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（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.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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。

第四部分 附件

附件

**四川省泸县第五中学**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。（简要介绍）**

四川省泸县第五中学是一级决算单位。无下属二级单位。

1. **机构职能和人员概况。（简要介绍）**

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

我校财政供养人员编制为335人。2021年末在职教师301人，2022年年末在职教师289人，调走、辞职和退休职共12人。

1. **年度主要工作任务**

1**.**进一步加强教职工思想政治工作

（1）.切实加强学校党的政治建设，着力提高政治站位；（2）.切实加强学校党的组织建设，着力夯实党建基础；（3）.加强党风廉政建设和反腐败工作，着力推进正风肃纪；（4）.切实加强群团组织政治建设，着力强化政治属性；（5）.切实加强依法治校依法治教，着力推进综治普法维稳防邪； （6）.切实加强学生思想政治建设，着力促进学生健康成长；（7）.切实加强学校宣传思想工作，着力塑造良好形象。

2.狠抓常规管理，全方位抓实安全工作

（1）.强化组织领导，明确安全工作目标，增强责任意识；（2）.狠抓制度建设，堵住制度漏洞，建立安全工作长效机制；（3）.加强全校师生的安全教育和培训，提高师生的安全意识；（4）.强化安全隐患排查与整改，实现闭环管理，及时消除安全隐患；（5）.积极开展安全教育实践活动，提高师生应急防范技能；（6）.突出安全重点，落实安全举措，扎牢安全防线；（7）.完善家、校、社会联动，发挥三防作用，构筑安全的“天网”；（8）.规范教职工的教育教学行为。

3.优化育人环境，开创德育工作新局面

（1）.加强德育队伍的建设，营造全员德育氛围；（2）.常规教育常抓不懈，构建和谐健康学校；（3）.抓好文明礼仪教育、行为习惯养成教育；（4）.积极开展丰富多彩的德育活动，抓好“两课”教育；（5）.加强警校共育，共建平安校园；（6）.全力推进“两自”工作，培养学生综合素质。

4.强化教学常规管理，提高教育教学质量

（1）.牢固树立“教育教学质量是学校生命线”的质量意识，不断提高学校教育教学质量，为创建省一级示范性普通高中打下坚实的质量基础；（2）.加强教学常规管理；（3）.着力抓好青年教师成长工程，全面提高课堂教学水平；（4）.进一步加强现代教育技术工作，铺就更高更宽的成长平台；（5）.开拓创新驱动发展多途径，完善课程体系建设；（6）.绩效考核常规常态化。

5.认真抓好学校体艺工作，搭建学生成才立交桥

连续五年艺体学生高考成功的经验，积极探索艺体考生成才的新思路，为他们搭建成才的立交桥。

6.加强后勤服务，改善办学条件

（1）.加强后勤保障处工作人员廉政教育培训和业务学习，统一思想认识，强化职业道德教育，增强干好本职工作的责任心；（2）.抓好学校校产的常规性管理；（3）.抓好食堂、商店食品卫生安全管理工作；（4）.坚定不移落实廉政建设责任制，强化监督执纪；（5）.加强校园绿化管理。后勤保障处要认真抓好校园的绿化工作，做好校园绿化的整体规划和管理，努力打造书香校园、优美校园；（6）.严格执行国家各项资助政策。

7.加强校园文化建设，积淀学校发展内涵

（1）.加快校园环境文化建设，优化学校环境文化；（2）.加快校园制度文化建设，完善学校制度文化。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

我校2022年部门收入决算数5891.87万元，其中财政拨款收入5321.87万元，占90.33%；财政专户管理资金收入570万元，占9.67%。

1. 部门总体支出情况

2022年部门支出合计5891.87万元。其中基本支出5541.87万元，占94.06%，项目支出350万元，占5.94。

3. 部门总体结转结余情况

2022年总体无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

我校2022年部门收入财政拨款收入5321.87万元，占90.33%。

1. 部门财政拨款支出情况

2021年部门财政拨款支出5321.87万元。其中基本支出4971.87万元，占93.42%，项目支出350万元，占6.58%。基本支出主要包括人员经费支出4322.74万元，日常公用经费支出649.13万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4971.87万元，其中：

人员经费4322.74万元，主要包括：基本工资1445.9万元、津贴补贴109.1万元、绩效工资1710.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费375.99万元、职业年金缴费49.9万元、职工基本医疗保险缴费215.24万元，公务员医疗补助缴费44.88万元、其他社会保障缴费27.8万元、奖励金0.06万元、抚恤金16.81万元、生活补助1.55万元、其他个人和家庭的补助支出43.5万元、住房公积金281.31万元。

日常公用经费649.13万元，主要包括：办公费54.13万元、印刷费2.28万元、咨询费1.41万元、水费67.8万元、电费80.53万元、邮电费12.26万元、物业管理费45.56万元、差旅费3.64万元、维修（护）费140.9万元、租赁费4.28万元、培训费47.58万元、公务接待费2.36万元、劳务费75.45万元、工会经费36.46万元、福利费35.34万元、公务用车运行维护费10.29万元、其他商品和服务支出28.86万元。

部门预算完成情况100%，资金结余率为0，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1. **结果应用情况。**

根据学校的具体情况，结合泸县财政财务管理的要求，进一步完善了财务收支审批制度、财务工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明，按照泸县财政局的要求，四川省泸县第五中学及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。学校严格按照规章制度进行管理，基本实现了“保工资、保运转、促发展”的目标，促进学校健康平衡发展。

1. **自评质量。**

我校2021年6月、9月、11月、全年执行进度及中期评估均达到本部门执行进度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我校不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和部门支出绩效目标。

**（二）存在问题。**

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，存在一定的偏差，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2、财务工作水平需进一步加强，深入学习，提高财务工作水平。

**（三）改进建议。**

1、严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2、注重培训财务人员的实际操作能力，提升财务人员业务水平，提高部门预决算编报准确性和科学性。

附件2

四川省泸县第五中学

教学楼改扩建项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门对该项目实施进度进行监管，并对该项目结果进行评估。

2．我校依据泸县财政局下达的资金，按进度申报资金。

3．我校对项目资金进行单独核算，并建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金能按规定的用途使用并达到预期的目的。

**（二）项目绩效目标。**

1．教学楼改扩建，为满足学校师生教学需求。

2．化解大班额教学，增加了社区学位数。改善教学条件，提升教育教学质量，满足人民群众对优质教育的需求，推进片区义务教育均衡发展。

3．我校“教学楼改扩建资金”申报内容与具体实施内容相符，均用于教学楼改扩建工程建设项目。申报的目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校的资金申报标准由泸县财政局教科文股根据2022年度我校建设进度核定。

泸县财政局于2022年下达教学楼改扩建资金，资金文号为泸县财教《2022》92号。

我校在2022年度已进行资金拨付财政资金350万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。我校2022年预算项目1项，项目预算资金总额共计1759.77万元（合同价），其中财政预算资金1250万元，单位自筹资金509.77万元。

2．资金到位。泸县财政局于2022年下达泸县第五中学教学楼改扩建资金，资金文号为泸县财教《2022》92号，泸县财教《2022》92号指标下达350万。

3．资金使用。我校2022年教学楼改扩建资金已支付财政资金350万元。用于支付泸县政府投资建设工程管理中心代建泸县第五中学教学楼改扩建资金。支付依据合规合法，与项目预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我校遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。无超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；无违反规定擅自设立项目问题。为规范我校项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，学校财务人员在做好项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，确保专项资金有针对性的落实到位。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2020年9月10日，与泸县政府投资建设工程管理中心签订了委托代建管理协议，由泸县政府投资建设工程管理中心按照基本建设程序，负责组织工程施工招标、质量管理、安全管理、进度管理和投资管理工作。2020年9月30日，我校教学楼改扩建工程在泸州市公共资源交易网上发布招标公告，该工程招标控制价为2282.752693万元，评标办法为经评审的最低投标价法。2020年10月21日在泸州市公共资源交易中心开评标。2020年10月26日在泸州市公共资源交易网发出评比结果公示。2020年10月29日在泸州市公共资源交易网发出中标结果公告，中标单位为四川欣绮建设有限公司，中标金额为1759.774051万元。

1. **项目管理情况**

项目建设中制定了建筑工程部岗位职责，明确工程部经理、专业工程师、资料管理员等岗位职责，业务管理制度合法、合规，业务管理制度健全。

项目管理或专项工作机构人员职责分工明确，制定了建筑工程部岗位职责，组织管理规范、高效。

该项目财务制度管理健全，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金的使用符合项目预算批复或合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门通过实地考察、调研、项目中期了解进度、共同验收等方式实现项目监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

我校教学楼改扩建工程，已完成建设任务，并投入使用。

查阅该项目施工合同、开工报告、竣工报告等相关资料，计划工期330天，开工报告开工时间为2021年1月26日，竣工验收报告为2021年8月28日，实际工期215天，在计划工期内完成建设任务。

根据竣工验收报告及工程质量检查报告，四川省泸县第五中学教学楼改扩建工程合格，符合设计和国家有关标准的要求。

我校教学楼改扩建工程建设项目仍在进行工程结算审计中，无法最终确定实际成本，但从招标控制价与施工合同比较，应该没有超过控制价。

**（二）项目效益情况。**

我校教学楼改扩建工程建设项目符合义务教育现代化标准学校建设，办学条件得到明显改善，满足了新入住人民群众对优质教育需求，使农村教育事业发展与城市现代化教育水平相适应，推进义务教育的均衡发展，促进片区经济与社会协调发展、社会主义和谐。

我校制定了《泸县五中安全管理制度汇编》，成立学校安全工作领导小组，明确各岗位安全职责把安全责任落实到个人，并制定安全宣传教育制度、安全检查工作制度、学校突发公共事件应急预案、校园安全管理制度等制度进一步落实学校安全工作，没有出现安全事故。

我校教学楼改扩建工程符合国家发展战略，推进义务教育事业的普及和发展。

我校教学楼改扩建工程建设项目建好后完善了教育资源配置，能够容纳更多的学生，也有利于吸纳有一定教学经验的优秀教师来充实师资队伍、完善办学规模和教育设施，有利于义务教育进一步发展。

我校教学楼改扩建工程建设项目目前场所、设施、设备运行基本良好。

根据项目完成情况以及基于完成情况的偏差分析，认为本项目运行正常。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“教学楼改扩建”绩效目标明确，资金到位及时，项目实施严格按照要求办理，通过本次评价，本项目决策依据充分、项目管理总体规范，绩效目标制定合理。严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

**（二）存在的问题。**

1.该项目完工使用已有一半年，尚未通过泸州市住房和城乡建设局竣工验收备案。

2.工程结算审计、竣工财务决算、财务决算审计、国有资产管理登记系统等均没有及时按要求完成。

3.按工程进度支付工程款未落实。

 **（三）相关建议。**

督促泸县政府投资建设工程管理中心加快完成工程结算审计、竣工财务决算、财务决算审计等后续工作。根据竣工结算文件我校在国有资产管理登记系统中录入该项目。

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