

2020 年度
苍溪县龙山镇柏杨小学校
部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47

二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 稳控教学质量，2020年度学校获得县教育教学常规一等

奖。

2. 如期完成了教师周转房主体建设。

3. 以学生路队制为主体，“五定”管理流程在师生心目中已经固化，师生行为习惯养成教育成效显著。

4. 学校高品质建设开展得如火如荼，学生厌学情绪疏导工作、双休日作业布置等研究工作初见成效。

5. 以学校安全能力提升的四大工程有序推进。

二、机构设置

苍溪县龙山镇柏杨小学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县龙山镇柏杨小学校机关。

纳入苍溪县龙山镇柏杨小学校 2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

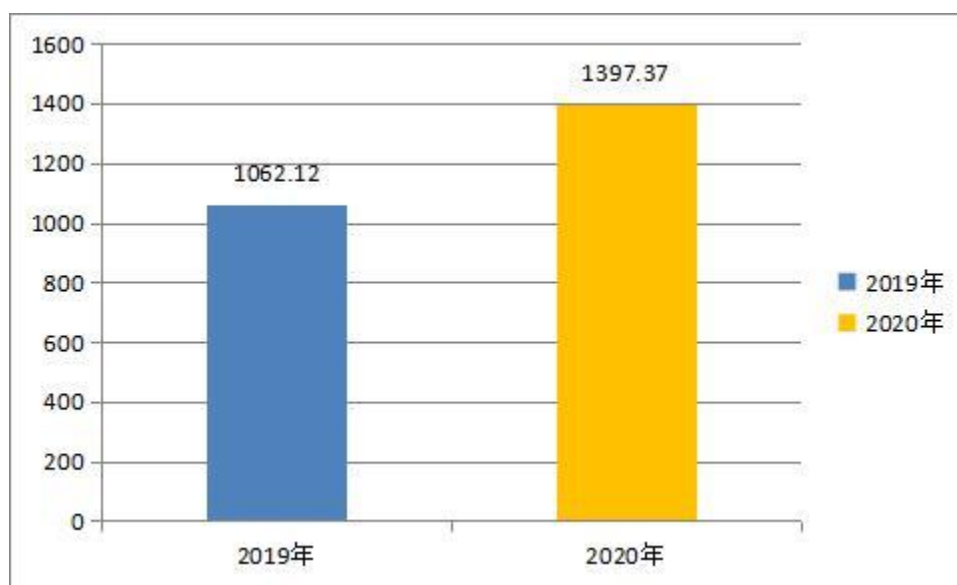
苍溪县龙山镇柏杨小学校

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、支总计是 1397.37 万元。与 2019 年度相比：收、支总计各增加 335.25 万元，收入增长 31.56%，主要变动原因是教师周转房项目资金增加，人员工资调整、新招人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

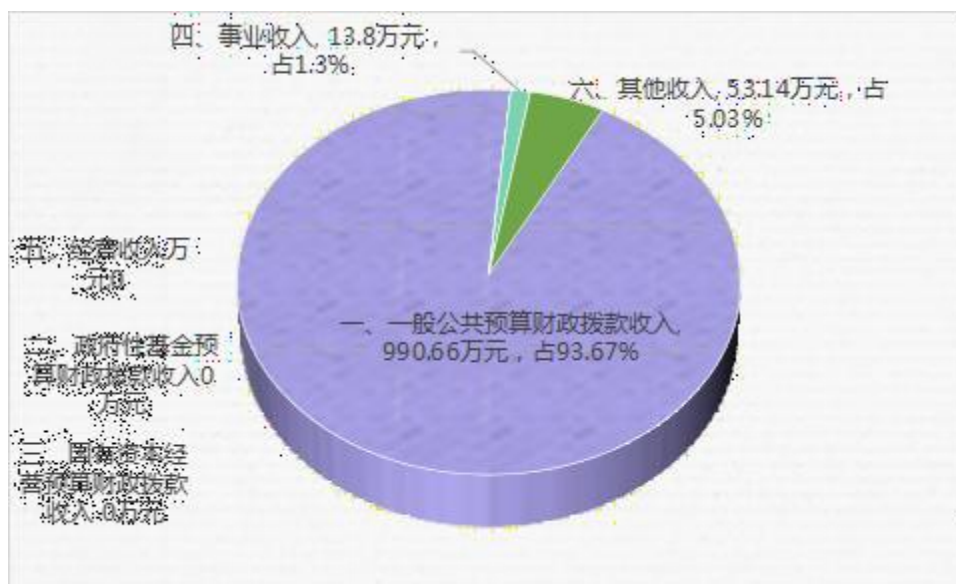


二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1057.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 990.66 万元，占 93.67%；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 13.8 万元，占 1.30%；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 53.14 万元，占 5.03%。

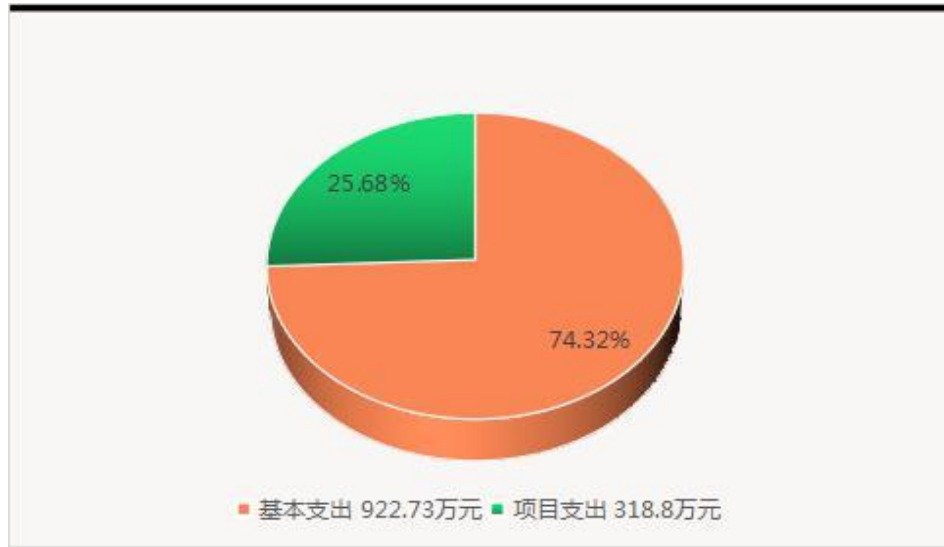
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1,241.53 万元，其中：基本支出 922.73 万元，占 74.32%；项目支出 318.80 万元，占 25.68%；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%。

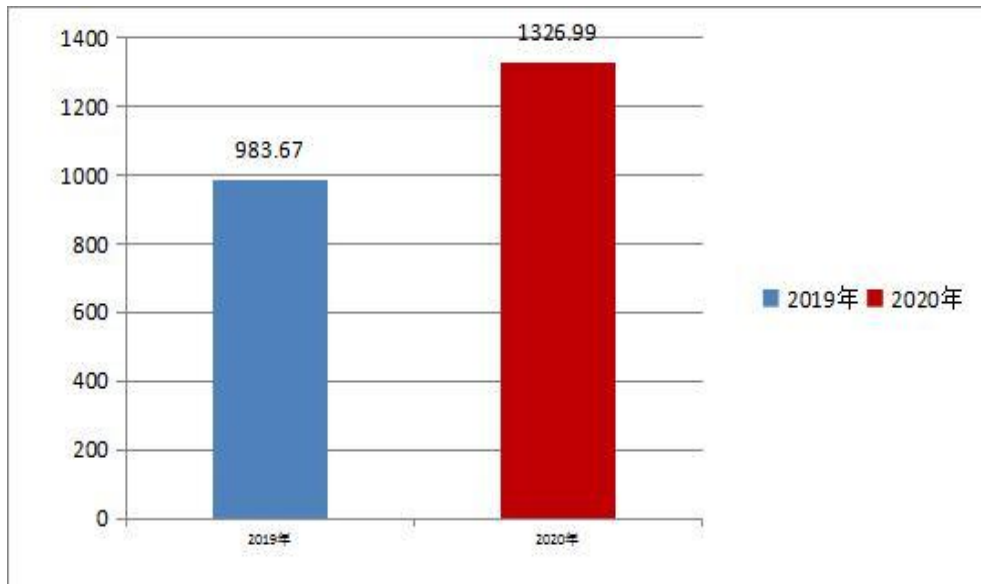
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1326.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.32 万元，增长 34.9%，主要变动原因是教师周转房项目资金增加，人员工资调整、新招人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

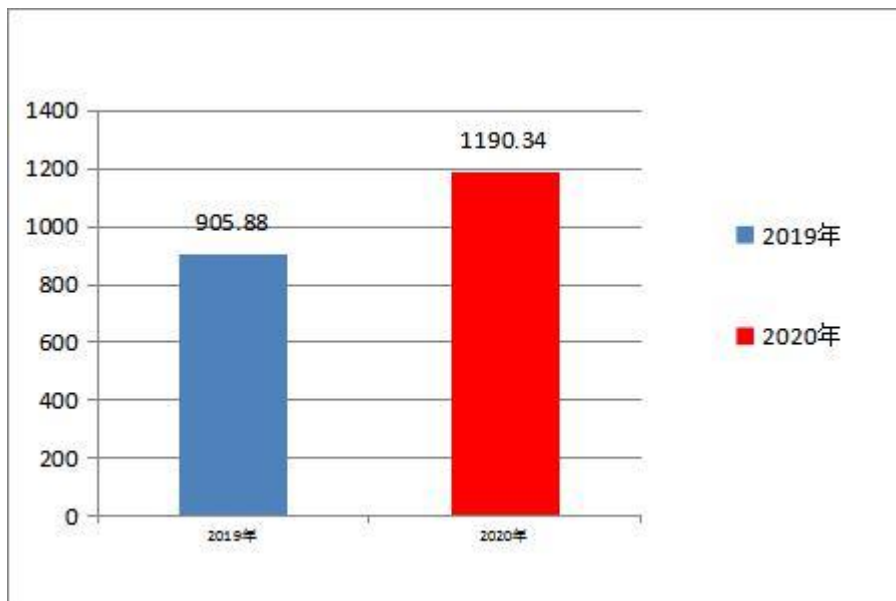


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.34 万元，占本年度支出合计的 95.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.46 万元，增长 31.4%。主要变动原因是人员工资调整、新招考教师、学生宿舍楼、教师周转房建设项目实施。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

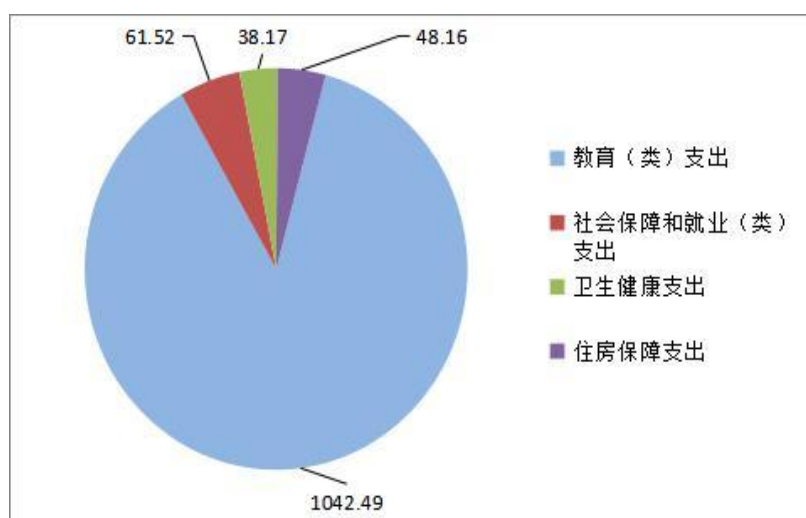


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.34 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）1042.49 万元，占 87.58%；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 61.52 万元，占 5.17%；卫生健康支出 38.17 万元，占 3.21%；住房保障支出 48.16 万元，占 4.04%。

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

2020 年度一般公共预算支出决算数为 1190.34 万元，完成预算 89.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 696.12 万元，完成预算 83.59%，决算数小于预算数，主要原因是2020 年度度30%绩效工资未发放，教师周转房建设、幼儿园续建项目还未实施完毕。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 343.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 61.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 38.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.94 万元，其中：

人员经费 780.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

日常公用经费 128.11 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

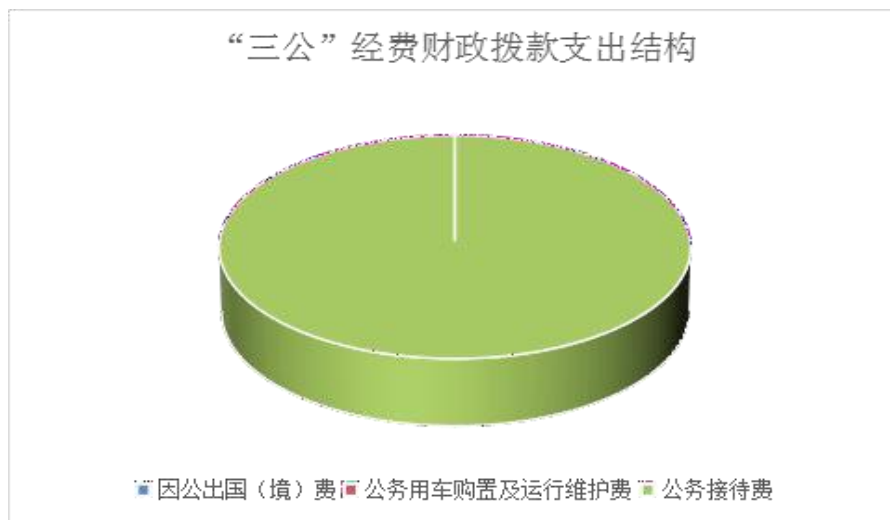
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成预算 21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度的公务接待人次和人数少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 0.42 万元，占 100%。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%。全年度安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，

增长 0%。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 21%。公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0.28 万元，增长 202.14%。主要

原因是学校教育教学研究活动批次及参加有员经 2019 年度有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于学校教育教学研究活动的用餐费。国内公务接待 6 批次，106 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：学校教育教学研究活动的用餐费 0.42 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度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 年度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 年度，苍溪县龙山镇柏杨小学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县龙山镇柏杨小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县龙山镇柏杨小学校共有车辆0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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学生资助、教师周转房建设、学生宿舍楼建设、校舍维修及附属工程、幼儿园园舍及附属工程项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看 2020 年度整体绩效好，使用财政资金合理合规，社会效益好。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生资助项目，让贫困学生感受到了党的温暖，对他们的学习和生活帮助非常大，实实在在体现了惠民；学生宿舍楼建设项目的实施，大大改善了学生的住宿条件；教师周转房建设项目的实施，缓解了学校教师住宿严重不足的问题，极大改善了教职工的生活条件；幼儿园园舍及附属工程能够及时解决幼儿园的安全隐患，保障在园师生物生命财产安全。

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“学生资助”“学生宿舍楼建设项目”“教师周转房建设项目”“校舍维修及附属工程”“幼儿园园舍及附属工程”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障家庭困难学生的生活补助，解决了农村学生的营养餐补助，免费发放学生作业本费。

（2）学生宿舍楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45.31 万元，执行数为 45.31 万元，完成预算

的 100%。通过项目实施，保障全校 300 位学生的住宿，缓解了学生住宿不足的问题。

(3) 教师周转房建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 264.29 万元，执行数为 215.2 万元，完成预算的 81.43%。通过项目实施，保障了学校 30 位单身教职工的住宿问题，改善了学校教职工的居住条件。发现的主要问题：项目结束后，审计跟进不及时。下一步改进措施：加快教师周转房建设项目的审计进度。

(4) 校舍维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，改善了校舍面貌，营造了舒适、美观的学习环境。

(5) 幼儿园园舍及附属工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 0%。项目还未实施。

项目绩效目标完成情况表（一）

（2020 年度）

项目名称		学生资助		
预算单位		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
预算 执行 情况	预算数：	57.6 万元	执行数：	57.6 万元
	其中-财政拨款：	57.6 万元	其中-财政拨款：	57.6 万元
	其它资金：		其它资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度		加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效 指标 完成 情况	项目完成 指标	数量指标	全年学生生活及农村 学生营养餐补助 57.6 万元	全年学生生活及农村 学生营养餐补助 57.6 万元	全年三儿资助 2.32 万 元，免作业本 2.87 万 元、营养餐补助资金 52.41 万元
	项目完成 指标	质量指标	对农村建档立卡家庭 学生和贫困寄宿学生 的给予生活资助、义教 农村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭 学生和贫困寄宿学生 给予生活资助、义教农 村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭 学生和部分贫困寄宿 学生给予生活资助、义 教农村学生营养外补 助
	项目完成 指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成 指标	成本指标	项目产出成本是否按 绩效目标控制	按预算 57.6 万元控制	按预算 57.6 万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和 区域经济发展所带来 的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助， 保障义务教育阶段学 生不辍学	贫困学生生活有补助， 保障义务教育阶段学 生不辍学
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社 会综合效益	保障适龄儿童接受义 务教育	保障适龄儿童接受义 务教育
	效益指标	生态效益	项目实施是否对环境 产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	效益指标	可持续效 益	项目实施对人、自然、 资源是否带来可持续 影响	贫困学生生活有保障， 避免了义教学生辍学 风险	贫困学生生活有保障， 避免了义教学生辍学 风险
	满意度指 标	受益对象 满意度	100%	100%	100%

项目绩效目标完成情况表（二）

（2020 年度）

项目名称	教师周转房建设项目
预算单位	苍溪县龙山镇柏杨小学校

预算 执行 情况	预算数:	264.29 万元	执行数:	215.2 万元	
	其中-财政拨款:	264.29 万元	其中-财政拨款:	215.2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年 7 月 31 日完成竣工验收并交付使用			2020 年 7 月 31 日完成竣工验收并交付使用	
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	实际完成指标值
	项目完成 指标	数量指标	新建周转房维修 1050M ²	新建周转房维修 1050M ²	新建周转房维修 1050M ²
	项目完成 指标	质量指标	教职工住宿得到改善	新增教职工住宿 30 套	主体工程正在进行中
	项目完成 指标	时效指标	项目资金使用的预定 目标是否如期完成,未 完成的理由是否充分	2020 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
	项目完成 指标	成本指标	项目产出成本是否按 绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本 264.29 万元 内
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和 区域经济发展所带来 的直接或间接效益等	改善教师居住条件	改善教师居住条件
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社 会综合效益	稳定了教师队伍	稳定了教师队伍
	效益指标	生态效益	项目实施是否对环境 产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	效益指标	可持续效 益	项目实施对人、自然、 资源是否带来可持续 影响	缓解周转房不足问题	缓解周转房不足问题

	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率	100%	100%
--	-------	---------	---------	------	------

项目绩效目标完成情况表（三） (2020 年度)

项目名称		校舍维修及附属设施项目			
预算单位		苍溪县龙山镇柏杨小学校			
预算执行情况	预算数:	0.7 万元	执行数:	0.7 万元	
	其中-财政拨款:	0.7 万元	其中-财政拨款:	0.7 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成审计并支付前期费用			完成审计并支付前期费用	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成审计并支付前期费用	完成审计并支付前期费用 0.7 万元	完成审计并支付前期费用 0.7 万元
	项目完成指标	质量指标	按审计结论进行支付	按审计结论进行支付	按审计结论进行支付
	项目完成指标	时效指标	2020 年 7 月	2020 年 7 月	2020 年 7 月
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.7 万元控制	按预算 0.7 万元控制

效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境	改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境
效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善办学环境，提高办学水平	改善办学环境，提高办学水平
效益指标	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	提高办学水平	提高办学水平
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表（四） (2020 年度)

项目名称		新建学生宿舍楼			
预算单位		苍溪县龙山镇柏杨小学校			
预算执行情况	预算数:	45.31 万元	执行数:	45.31 万元	
	其中-财政拨款:	45.31 万元	其中-财政拨款:	45.31 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	在质保期内无质量问题支付质量保证金及设计费、监理费等		在质保期内无质量问题支付质量保证金及设计费、监理费等		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

情况	项目完成指标	数量指标	支付质量保证金及设计费、监理费等 45.31 万元	支付质量保证金及设计费、监理费等 45.31 万元	支付质量保证金及设计费、监理费等 45.31 万元
	项目完成指标	质量指标	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	按设计要求提供合格材料，达到设计要求	材料、施工均达到规定要求
	项目完成指标	时效指标	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	2020 年 7 月 31 日以前支付质量保证金及设计费、监理费等 45.31 万元	2020 年 7 月 31 日以前支付质量保证金及设计费、监理费等 45.31 万元
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算控制成本	按预算控制成本
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	改善和解决了学生宿舍严重不足的问题	改善和解决了学生宿舍严重不足的问题
	效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善了学生的住宿条件	改善了学生的住宿条件
	效益指标	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否可持续影响	提高办学水平	提高办学水平
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率	100%以上	100%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙山镇柏杨小学校部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“学生资助”“教师周转房建设”、“学生宿舍楼建设”“校舍维修及附属工程”项目开展了绩效评价，《学生资助项目 2020 年度绩效评价报告》《教师周转房建设项目 2020 年度绩效评价报告》《学生宿舍楼建设项目 2020 年度绩效评价报告》《校舍维修及附属工程项目 2020 年度绩效评价报告》。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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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 1

苍溪县龙山镇柏杨小学校部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县龙山镇柏杨小学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：柏杨小学机关。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9 个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2020 年度编制人数 56 人，实际年末财政在编人员为 56 人，遗属补助人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度收入总计是 1,397.37 万元，其中 2020 年度收入 1,057.60 万元，年初结转和结余 339.77 万元。

（三）部门财政资金支出情况

2020 年度本年支出合计 1,241.53 万元，其中：基本支出 922.73 万元，占 74.32%；项目支出 318.80 万元，占 25.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，2020 年度度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题

由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出的原则。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件 2

学生资助项目支出 2020 年度绩效评价报 告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费，并免费提供教科书，并为贫困家庭学生提供生活费补助费。

2. 项目实施情况

本项目从 2020 年度实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。“学生资助”专项经费实施符合现行贫困生资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保学生资助经费全部用于资助贫困学生，2020 年度资助资金全部发放到位。

3. 经费来源和使用情况

2020 年度，县财政拨付学生资助经费 57.6 万元，学生受资助项目资金全部发放到贫困家庭学生手中，农村义务学生营养补助资助支付 57.6 万元，助困资助经费使用取得了良好的效果，得到学生的认可，为学生顺利完成学业提供保障。

（二）项目绩效目标

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，并达到以下年度目标：

加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

（三）本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。

具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

（三）证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

（四）绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。

第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段：自评工作组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。

第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

（五）本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目，而且是事后评价，没有进行事中评价，只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制，积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化，进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入（总分 10 分，得分 10 分）

项目立项情况。项目立项程序合法，目标符合上级文件精神要求。2020 年度学生资助经费预算资金 57.6 万元，截

至

2020年12月，全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费，专款专用，根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行（得分10分）

2. 过程（总分20分，得分18分）

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度，确保过程规范合理、遴选公开公平。（9分）

财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由来苍溪县龙山镇柏杨小学校资助管理中心统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。（9分）

3. 产出（总分30分，得分30分）

实际完成率。2020年度预算数为57.6万元，截至2020年12月底，实际支出资金57.6万元，结余0万元，按计划完成既定目标。（15分）

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑，实施时间为2020整年，于2020年12月底前完成发放，发放工作按时按量完成。（15分）

4. 效果（总分40分，得分40分）

经济效益。助困资助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。（15分）

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神，加大勤对残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助，使得他们能够安心读书，该项经费受资助学生占学校当年度贫困生总数的92%（10分）

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，受益学生满意度达95%以上。（15分）

5. 绩效目标完成情况分析。对比2020年度年初预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。

（二）评价结论

1. 评分结果

表1 项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评分
投入	10	10
过程	20	18
产出	30	30
效果	40	40
总分	100	98

2. 主要结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程和产出扣分，期待项目的标准和名额上有所增加，相应的项目管理制度也相应加强和完善，自评分为 97 分，自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 加强项目领导力度。开展各项工作小组专题会议，统一思想，统一部署，稳步推进。

2. 严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的各项目流程制度，并且严格执行。

3. 建立完善项目管理制度，财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度，财务管理制度。

（二）存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

（三）建议和改进措施

1. 加强领导，健全学生资助管理机构，建立完善管理工作体系。

2. 增加学生资助工作管理人员数量，健全学生资助管理机构。

学生宿舍楼建设项目

2020年度绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目名称：苍溪县龙山镇柏杨小学校学生宿舍及附属工程建设项目。项目建设背景：解决苍溪县龙山镇柏杨小学校 400 余名住校生住宿问题，改善学生住宿条件，优化校园环境，提升学校整体品质。学校现状：学校占地面积 11215 平方米，建筑面积 10129 平方米，现有教学班 23 个，在校学生 809 人，专任教师 56 人。学校原有的学生住宿楼经鉴定为 D 级危房，已不能满足学生的住宿问题，为保证在校学生的安全，解决 400 余学生的住宿问题，在这种背景下，苍溪县龙山镇柏杨小学校提出了本项目的建设。

2. 项目立项、资金申报的依据：《苍溪县发展和改革局 关于下达柏杨小学学生宿舍新建项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2018〕76 号）。

3. 该项目总投资 300 万元，其资金来源为 2018 年度中央全面薄改资金 300 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：新建学生宿舍楼 1211.83 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标：2020 年 7 月 30 日以前完成学生宿舍楼竣工验收工程支付余下的设计费、监理费、

质保金。

3. 该项目实施后将解决柏杨小学 300 余学生的住宿问题。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段（2018 年 3 月—2018 年 8 月）

主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施工图设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。

2. 施工阶段（2018 年 9 月—2019 年 7 月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与，财政已付资金 300 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目计划总投资 300 万元，其资金来源为 2018 年度全面薄改中央资金 300 万元。

2. 资金到位。汇总统计截至评价时点该项目到位资金 300 万元。

3. 资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况：281.462 万元。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

（二）项目管理情况

一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按《中华人民共和国招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的广元市吉星建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。

（三）项目监管情况

学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程竣工验收并投入使用。

（二）项目效益情况

该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解决因学生宿舍紧缺严重影响学生宿舍问题。学生宿舍楼的建设，能有效缓解学校学生宿舍用房紧张，改善学生的住宿环境，改善办学条件，提供良好育人的氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升龙山小学教育教学质量，培育四有新人，全面推进素质教育，为缩短与城市教育的差距打下坚实的基础。

（二）存在的问题

由于住校学生较多，现有的住宿条件不能满足一人一床，只能满足学生有住宿的地方。

（三）相关建议

今后，学校将争取经费加大学生宿舍楼建修的投入力度。

新建教师周转房项目 2020 年度绩效评价报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：苍溪县龙山镇柏杨小学校教职工单身宿舍及附属工程建设项目。项目建设背景：解决苍溪县龙山镇柏杨小学校 30 名单身教职工住宿问题，改善全体教职工住宿条件，提升学校硬件保障水平。学校现状：学校占地面积 14655.54 平方米，建筑面积 8929 平方米，现有教学班 23 个，在校学生 809 人，专任教师 56 人，代职代工人员 16 人。存在的问题：学校目前仅有教师住宿 16 套，教职工大部分是两个甚至三个挤在一个宿舍内，还有部分教职工住在学生宿舍楼上，严重影响了教职工的身心健康，不利用教学有序开展。为保证我校教职工能安心工作，切实解决教职工的后顾之忧，苍溪县龙山镇柏杨小学校提出了本项目的建设。

2. 项目立项、资金申报的依据：《苍溪县发展和改革局 关于下达柏杨小学教师周转房建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕200 号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金来源为 2019 年度农村教师周转

房

建设省级专项资金 290 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：新建教师周转房 1050 平方米（30 套）。
2. 项目应实现的具体绩效目标。该项目新建教师周转房 1050 平方米（30 套），该项目计划于 2019 年 11 月开工建设，2020 年 7 月 31 日前建成投入使用。
3. 项目计划切合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段（2019 年 3 月—2019 年 10 月）

主要任务：完成项目建议书、建设规划、环评备案、工程立项、施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位、招投标等。

2. 施工阶段（2019 年 11 月—2020 年 7 月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。财政已经拨款到位 290 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金来源全部为 2019 年度农村教师周转房建设省级专项资金 290 万元。

2. 资金到位：财政拨付教师周转房建设资金 290 万元。

3. 资金使用：资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，与预算相符。截至评价时支付 220.77 万元。

（三）项目财务管理情况

加强资金管理，严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立有建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，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

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

（二）项目管理情况

一是按适度超前，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招标投标制，按《中华人民共和国招标投标法》和省、市相关法规对项目进行比选招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川茂佳建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程建设资金的审计工作。

（三）项目监管情况

搞好工程监管，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，同时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出、更正，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程施工和验收，通过验收，一致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准；现在正提交资料等待审计中。

（二）项目效益情况

教师周转房建设后无明显的经济效益；有显著的社会效益：入住教师可达 30 人，适度缓解柏杨小学教师周转房严重不足的问题。教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可改善教师居住环境，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

（二）存在的问题

工程进度缓慢，资金支付进度缓慢。

（三）相关建议

加快工程进度，加快资金支付进度，按时完成项目实施。

校舍维修及附属设施项目 2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 柏杨小学位于苍巴线上的柏杨场镇，距苍溪县城 86 公里。该校现有在校学生 809 人，教学班 22 个，是一所九年一贯制学校。由于育人环境改变，教学质量逐年攀升，吸引了一部分周边乡镇学生，原有校舍内外墙体及附属涂料脱落，墙体斑驳，校园建筑风貌严重影响校园整体形象，为美化校园，提升校园建筑整体形象，需对校园部分建筑内外墙体维修翻新。

2. 项目立项依据：《苍溪县发展和改革局关于校舍安全工程建设项目建议书的批复》（苍发改投资〔2019〕107 号）

3. 资金来源为 2019 年度校舍维修省级资金 20 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：校舍改造及附属改建 800 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目具体内容：完成改建门卫室及体育保管室 91.2 m²，教学楼块料地砖 96 m²，金属面油漆 253.33 m²等。该项目计划于 2019 年 6 月，开工建设，2019 年 7 月前建成投入

使用。

3. 该项目计划切合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 准备阶段（2019年5月—2019年6月）

主要任务：完成项目建议书、建设规划、环评备案、工程立项施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位。

2. 施工阶段（2019年6月—2019年7月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

校舍维修翻新及附属工程，按现行建筑标准定额和我地实际情况，拟计划投资 20 万元；财政批复投资 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金来源全部为 2019 年度校舍维修省级资金 20 万元。

2. 资金到位：财政拨付 2019 年度校舍维修省级资金 20 万元用于校舍维修和附属设施改造，计划资金全部到位。

3. 资金使用：截至评价时支付 20 万元，资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，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

学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行监督和管理。

（二）项目管理情况

一是搞好项目的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行优化和评审；二是严格实施招投标制，本项目采用竞争性谈判方式选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川威诚园林工程有限公司施工，确保工程质量；三是落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程的审计工作。

（三）项目监管情况

该项目施工时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出、更正，并及时向学校建设委员会通报情况，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程施工和验收，通过验收，一

致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准。

（二）项目效益情况

该项目属社会公益服务事业，无直接经济效益，但社会效益明显。一是项目完成后，将美化校园环境；二能充分发挥镇级单设小学的社会效应，进一步提升学校在硬件设施上的办学品位，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目经过论证：项目选择符合国家、省、市要求，项目计划切合实际，资金筹措有保障。项目管理方案具体，具有良好的社会效益。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

幼儿园续建工程项目 2020 年度绩效评价报 告

一、项目概况

1. 项目名称：苍溪县龙山镇柏杨小学校幼儿园续建工程项目。

2. 项目建设背景：解决苍溪县龙山镇柏杨小学校幼儿园外墙堡坎的安全及排污管道的铺高

3. 学校现状：学校占地面积 14655.54 平方米，建筑面积 8929 平方米，现有教学班 25 个，在校学生 809 人，专任教师 53 人，特岗教师 3 人，现人幼儿教学班 4 个，在园幼儿 86 人。

二、幼儿园续建的必要性

存在的问题：幼儿园校极校舍外围的出现大面积的滑坡，幼儿园园舍的排污管道没有铺设。为保证幼儿园园舍及在园幼儿、教师的安全，保证幼儿学生正常的生活学习，改善幼儿学生的就学环境，苍溪县龙山镇柏杨小学校提出了幼儿园续建项目。

三、幼儿园续建的目标

按照国家、省、市县的要求，根据我校的实际情况，经

过充分论证和分析，本项目实施完成后的目标是：加强幼儿

园舍的建筑安全，改善幼儿学生的学习环境。

四、幼儿园续建及投资概算

1. 幼儿园园舍外围堡坎 300 立方米，大约需要资金 19 万元。

2. 排污管道的铺设约 50 米，大约需要资金 4 万元。

3. 合计 23 万元

五、项目计划实施与管理

（一）准备阶段（2020 年 12 月）

主要任务：完成项目实施方案筹资到位。

（二）施工阶段（2020 年 12 月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量。

（三）项目资金

总投资 23 万元。

（四）项目实施与管理

1. 加强组织领导。学校成立幼儿园续建项目建设工作领导小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。

2. 加强资金管理。严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务制度，严格按工程进度拨付维修资金，严禁挪用项目建设资金。合理使用管理好项目建设资金，充分发挥项目资金的最大效益。

3. 加强项目管理。一是按适度超前、适应新时代教育需

要的原则，搞好项目工程的设计和概预算；二是严格实施招标投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行比选招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建筑施工队伍施工，确保工程质量；三是搞好工程监理，聘请具有相应资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程；四是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；五是项目完工后，搞好工程建设资金的审计工作，并严格按基本建设程序进行项目的竣工验收。

六、结论

本项目论证：项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目的实施可解决幼儿园园舍的安全问题，改善幼儿学生的学习环境，为学校创办优质教育创造物质条件，保障学校的持续、健康、稳定地发展。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表