陇县城关镇高垅小学2025年度校舍安全保障长效机制补助资金项目绩效评价整改报告

2025年校舍安全保障长效机制陇县城关镇高垅小学教学楼维修加固工程项目，经报县教体局、县财政局审批，陇财办教字〔2025〕39号文件下达资金150万元，维修加固教学楼建筑面积987㎡，包括地基钢管D159静压桩24根，内外墙体钢筋网片双向加固，二层到三层梁面碳纤维布粘贴加固，挑梁与次梁型钢粘贴双分子胶粘接，二层到三层地面C30钢筋混凝土现浇，屋顶防水，更换钢制门 18樘、断桥铝框和钢化玻璃窗户 36樘，室内墙面乳胶漆刷白、室外墙面保温及真石漆，楼梯扶手更换不锈钢、走廊护栏同材料加高20厘米及涂漆，原有设施设备拆除并安装。

2025年7月10日陇县城关镇高垅小学与施工单位陕西中诚万润建筑工程有限公司签订施工合同。2025年7月11日开工建设，8月20日完工，8月22日进行了项目初验，施工单位及时整改，9月1日新学期投入使用，10月22日进行了项目竣工验收，质量合格，通过验收。2026年5月26日完成工程基建审核与财务审计，累计完成投资135.05万元，实际与概算资金相比，结余资金14.95万元。根据陇财办教追（2026）13号文件，支付工程款10万元。截至2026年7月31日，尚欠资金125.05万元未结清。

2026 年 6 月 10 日，县财政局委托陕西卓远启航企业管理咨询有限公司进行项目绩效评价，现将整改报告如下：

一、存在问题

（一）资金支付进度比较滞后。截至绩效评价时，项目财政专项资金到位率达 100%，但实际资金支付率为 0%，低于同类项目的平均支付进度。虽然合同约定的部分付款审批条件未达成是客观原因，但主要原因还是项目实施单位对资金支付环节的管理重视程度不够，没有安排专人专职跟进付款流程，造成资金闲置，未能有效发挥财政资金的民生保障导向作用。

（二）项目决策精准度不足。部分绩效指标设置不够清晰，虽然预期目标较明确且可衡量，但部分指标未形成具体、量化的衡量标准，难以精准评估项目绩效达成情况。

（三）制度与内控管理不完善。专项管理制度缺失，未制定专门的《项目财务管理办法》和《资金管理细则》，现有“实施方案”和“管理制度”对资金支付流程、成本控制节点、财务审核标准等关键环节规定模糊。制度执行存在脱节，部分现有制度内容与项目实际需求结合不紧密，削弱了制度对项目全过程的规范作用。

（四）长效运维管护机制缺失。未建立完善的后期运维机制，项目完工后没有及时安排项目验收及财务审计，未制定教学楼及附属设施的定期检修计划，也未明确维护责任部门与经

费保障渠道，可能导致维修加固成果难以长期维持。

二、整改措施及时限

学校高度重视，成立以校长为组长的整改工作领导小组，召开专题会议，对照评价报告全面梳理所有问题，分类处置，及时整改，细化环节管理要求，明确管理责任主体，稳定提升财政资金使用效益。

（一）加快资金支付进度，提升资金使用效率。工程累计完成投资 135.05 万元，实际与概算资金相比，结余资金 14.95 万元。根据陇财办教追（2026）13 号文件，支付工程款 10 万元。截止 2026 年 7 月 31 日，尚欠资金 125.05 万元未结清。

学校安排项目负责人和财务人员专职负责资金支付统筹和跟踪办理工作，梳理合同约定付款条件资料，对接施工单位、监理单位，完成质量验收记录、工程量清单审核确认，并委托工程基建审核单位和财务审计单位，出具真实、准确的工程基建审核和财务审计报告，对付款申请材料进行内部初审，及时提交付款申请资料。

2025 年 11 月 6 日申报项目资金直接支付用款计划 115.58 万元,2026 年 6 月 18 日申报第二次项目资金直接支付用款计划 19.47 万元，共计 135.05 万元，教体局、财政局主管领导已审核签字。

整改责任人：徐亮，整改时限：2026 年 12 月 31 日

（二）精准优化绩效目标设定。学校组织财务、工程、教育管理等专业人员，对现有绩效指标进行细化量化，明确可测量、可考核的具体指标，并明确各项指标的数据采集方式与责任部门。

整改责任人：徐亮，整改时限：2026 年 8 月 14 日

（三）健全全过程管理制度体系。学校班子会议研究，制定建设项目专项管理细则，出台《项目财务管理办法》和《资金管理细则》，编制《施工质量管控手册》，健全项目管理制度体系，并结合项目实际特点，修订完善现有实施方案和管理制度，确保制度与项目内容紧密契合。

整改责任人：徐亮，整改时限：2026 年 8 月 14 日

（四）健全长效机制与提升项目影响力。学校建立长效运行保障机制，制定教学楼及附属设施的定期检修计划、维护责任制度，明确专人负责后期管理，确保项目成果长期稳定发挥效用，保障师生安全和教学活动正常开展，总结项目实施经验与成效，挖掘项目在危房改造、抗震加固、资源节约等方面的亮点，整理形成典型案例，积极向上级部门申报表彰奖励，提升项目的示范效应和社会影响力。

整改责任人：徐亮，整改时限：2026 年 9 月 30 日

学校将以此次校舍安全保障长效机制补助资金项目绩效评价为契机，积极完成整改工作任务，完善绩效评价机制，加大

绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

陇县城关镇高垅小学

2026 年 9 月 23 日

教科文项目资金直接支付用款计划申请表

财政账套（勾选）	预算内001 （ √ ）	特设专户028 （ ）	往来专户031（ ）	填报时间	2026年6月18日
预算单位名称	陇县城关镇高垛小学	项目资金名称	关于下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金的通知	项目资金下达文号	陇财办教专（2025）39号
项目内容	维修加固教学楼987平方米	合同(招标）价款	1198878.68元	资金下达金额	1500000.00元
已支付金额	1155800.00	结余金额	344200.00	资金支付进度（%）	80%

序号	收款单位（人）信息			本次申请支付金额（元）	资金用途
	账户名称	银行账号	开户银行		
1	陕西中诚万润建设工程有限公司	26030206092000768 28	中国工商银行宝鸡中山支行	￥176,394.97	支付工程款
2	西安建筑科大工程技术有限公司	507011580000007663	西安银行建设东路支行	￥10,000.00	支付加固后检测鉴定费
3	陕西浩然正天工程管理咨询有限公司	26030212092001202 22	中国工商银行宝鸡斗鸡支行	￥4,800.00	支付工程审计费
4	陕西诚宇联合会计师事务所（普通合伙）	103627418267	中国银行宝鸡分行	￥3,500.00	支付财务决算审计费

本次申请资金金额（大写）：	拾玖万肆仟陆佰玖拾肆元玖角柒分					194,694.97
预算单位（签 章）		项目主管部门（签章）			县财政局项目管理股室	县 财 政 局
项目单位负责人签字	经办人员签字	单位领导签字	主管领导签字	负责人及经办人审核签字	股室负责人审核签字	股室管理人员审核签字	主管领导签字
2026年6月18日	2026年6月18日	2026.6.26	2026年6月26日	2026年6月26日	2026年7月3日	2026年7月3日	2026年7月6日

注：申请单位填写本表一式三份，申请表必须勾清资金账套，随表必需附资料（签字齐全的支付进度表、税票及完税证、合同、招标资料、政府采购备案表、中标通知书、会议记录、验收清单、审计报告等同时加盖单位印章）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

陇县教育体育系统建设工程项目资金支付进度表

填报日期：　2026年6月18日

施工单位全称	陕西中诚万润建设工程有限公司	账　号	2603020609200076828
		开户行	中国工商银行股份有限公司宝鸡中山支行
		行　号	102793030076
建设项目名称	陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程		
合同总价款	1198878.68元	审定价	1350494.97
资金名称文号	陇财办教专（2025）39号	资金量	1500000.00
已付工程款	1155800.00	资金结余	344200.00
日　期	付款项目	付款金额	资金结余
2026年6月18日	工程款	176394.97	167805.03
2026年6月18日	加固后检测鉴定	10000.00	157805.03
2026年6月18日	工程审计费	4800.00	153005.03
2026年6月18日	财务决算审计费	3500.00	149505.03
本次申请支付工程款	194694.97		
施工单位（盖章）： 经办人签字： 负责人签字： 2026年 6月 18日		监理单位（盖章）： 经办人签字： 负责人签字： 2026年 6月18日	
建设单位意见（盖章）： 经办人签字：张江平 分管领导签字： 负责人签字： 2026年 6月18日		行业主管单位意见（盖章）： 经办人签字：6.16 分管领导签字：2026.6.26 负责人签字： 2026年 6月26日	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

教科文项目资金直接支付用款计划申请表

财政账套（勾选）	预算内001 （ √ ）	特设专户028 （ ）	往来专户031（ ）	填报时间	2025年11月6日
预算单位名称	陇县城关镇高垛小学	项目资金名称	关于下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金的通知	项目资金下达文号	陇财办教专〔2025〕39号
项目内容	维修加固教学楼987平方米	合同(招标）价款	1198878.68元	资金下达金额	1500000.00元
已支付金额	0	结余金额		资金支付进度（%）	0%

序号	收款单位（人）信息			本次申请支付金额（元）	资金用途
	账户名称	银行账号	开户银行		
1	陕西中诚万润建设工程有限公司	2603020609200076828	中国工商银行宝鸡中山支行	￥1,070,000.00	支付工程款
2	西安建筑科技大学设计研究总院有限公司	103607334718	中国银行西安大雁塔支行	￥20,000.00	支付设计费
3	宝鸡市方震施工图技术咨询有限公司	26365101040051698	中国农业银行股份有限公司宝鸡金渭支行	￥3,000.00	支付审图费
4	陕西博兰盛创项目管理有限公司	103685215213	中国银行宝鸡行政中心支行	￥5,800.00	支付预算造价咨询费
5	西安建筑科大工程技术有限公司	507011580000007663	西安银行建设东路支行	￥20,000.00	支付加固前检测技术服务费
6	陕西中岩工程勘测设计有限公司	129907283610101	招商银行股份有限公司西安文景路支行	￥10,000.00	支付地基检测费
7	陕西博锐特项目管理有限公司宝鸡第一分公司	270309130120100006782	陕西陇县农村商业银行文化路分理处	￥27,000.00	支付监理费

本次申请资金金额（大写）：	壹佰壹拾伍万伍仟捌佰元整	1,155,800.00

预算单位（签章）		项目主管部门（签章）			县财政局项目管理股室		县 财 政 局
项目单位负责人签字	经办人员签字	单位领导签字	主管领导签字	负责人及经办人审核签字	股室负责人审核签字	股室管理人员审核签字	主管领导签字
2025年11月6日	2025年11月6日	2025年11月28日	2025年11月26日	2025年11月14日	2025年12月1日	2025年12月1日	2025年12月3日

注：申请单位填写本表一式三份，申请表必须勾清资金账套，随表必需附资料（签字齐全的支付进度表、税票及完税证、合同、招标资料、政府采购备案表、中标通知书、会议记录、验收清单、审计报告等同时加盖单位印章）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

陇县教育体育系统建设工程项目资金支付进度表

填报日期：　2025年11月6日

施工单位全称	陕西中诚万润建设工程有限公司	账　号	2603020609200076828
		开户行	中国工商银行股份有限公司宝鸡中山支行
		行　号	102793030076
建设项目名称	陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程		
合同总价款	1198878.68元	审定价	
资金名称文号	陇财办教专〔2025〕39号	资金量	1500000.00
已付工程款	0	资金结余	1500000.00
日　期	付款项目	付款金额	资金结余
2025年11月6日	工程款	1070000.00	430000.00
2025年11月6日	设计费	20000.00	410000.00
2025年11月6日	审图费	3000.00	407000.00
2025年11月6日	预算造价咨询费	5800.00	401200.00
2025年11月6日	加固前检测技术服务费	20000.00	381200.00
2025年11月6日	地基检测费	10000.00	371200.00
2025年11月6日	监理费	27000.00	344200.00
本次申请支付工程款	1155800.00		
施工单位（盖章）： 经办人签字： 负责人签字： 2025年11月6日		监理单位（盖章）： 经办人签字： 负责人签字： 2025年11月6日	
建设单位意见（盖章）： 经办人签字： 分管领导签字： 负责人签字： 2025年11月6日		行业主管单位意见（盖章）： 经办人签字： 分管领导签字： 负责人签字： 2025年11月28日	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件8

2025年度校舍安全保障长效机制项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县城关镇高坡小学教学楼维修加固工程						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县城关镇高坡小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150万元	150万元	135.05万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	150万元	150万元	135.05万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完善区域公共服务设施，提升基层服务与治理能力，改善民生保障水平，促进区域协调发展，切实增强群众获得感与满意度。	做到专款专用及时支付，充分发挥资金使用效益，提高改善办学条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	150万元	10万元	10	0	
		社会成本指标	责任目标成本	有所提高	有所提高	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境	有益于生态环境	有益于生态环境	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	提高校舍安全指数	抗震设防烈度达到8度及以上	抗震设防烈度达到8度及以	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	2026年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	教室照明功率密度达标率	教室照明功率密度达标率	10	10	
				门窗完好率100%	门窗完好率100%			
				供水管道渗漏率将至0	供水管道渗漏率将至0			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	5	5	
		可持续影响	学校面对群众形象	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

陇县城关镇高垛小学
项目施工质量管控手册

为全面规范我校新建、改扩建、维修改造、场地建设、装饰装修、附属设施、校园管网、绿化配套等各类工程项目施工质量管理，严格把控施工工序、工程质量、安全文明施工、成品保护及验收标准，杜绝质量隐患、返工渗漏、设施脱落、校园安全风险，确保所有建设工程安全可靠、质量达标、耐久适用、环保整洁、适配办学，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》《中小学建设设计规范》《建设工程质量管理条例》等规范，结合学校人员密集、教学不间断、安全标准高的特殊场景，特编制本《项目施工质量管控手册》。

本手册为学校所有在建项目强制性施工、监理、验收依据，建设单位、施工单位、监理单位、现场管理人员必须全员执行。

第一章 总则

第一条适用范围：本手册适用于本校所有基建工程、房屋修缮、室内外装修、屋面防水、水电改造、操场场地、道路管网、围墙护栏、门窗改造、绿化景观、设施安装等所有施工类项目，涵盖施工准备、过程施工、隐蔽工程、分项验收、竣工验收、质保维保全过程质量管控。

第二条管控总体目标：工程质量一次性验收合格，杜绝不合格分项、杜绝结构性隐患、杜绝渗漏隐患。校园设施安全稳

固、无尖锐棱角、无脱落风险、符合校园学生使用安全标准。施工规范、工序标准、资料齐全、可追溯、零重大质量事故。完工工程耐久、美观、适配教学使用，减少后期维修频次。

第三条管理责任体系

建设单位（学校）：总体质量监管、现场巡查、工序抽查、验收把关、问题督办整改。

监理单位：全过程旁站、工序验收、隐蔽验收、质量平行检查、整改闭环。

施工单位：质量主体责任，落实班组自检、工序互检、完工专检，严格按图施工、按规范施工。

项目负责人：对本项目施工质量终身负责。

第二章 施工前期质量管控

第四条图纸与技术交底管理：所有项目施工前必须完成图纸会审、技术交底、安全交底、质量交底，无交底不得开工。严禁施工单位私自改图、私自变更做法、私自减工序、减材料、减厚度。所有设计变更、现场签证必须书面确认、三方签字后方可施工，口头变更一律无效。

第五条材料进场质量管控：所有建材、设备、型材、防水材料、管线、涂料、地坪材料必须先报验、后进场、抽检合格、方可使用。进场材料必须提供合格证、检测报告、环保检测、阻燃检测、出厂参数资料。学校工程严禁使用劣质胶水、非标

管材、回收料型材、三无防水材料、超标甲醛涂料。进场材料分类堆放、防雨防潮、离地架空，禁止乱堆乱放造成材料变质影响质量。一经发现材料不合格、以次充好、型号不符，全部清场、无条件更换，记入施工考核。

第六条现场条件核查：施工前核查基层结构、墙体空鼓、地面起砂、屋面开裂、原有管线位置，避免盲目施工造成返工损坏。校园施工必须做好教学区隔离围挡、防尘降噪、成品保护，避免施工污染校园环境。

第三章 通用施工工序质量标准

第七条土建及墙体工程质量标准：墙体砌筑、修补密实，无空鼓、无裂缝、无松动、无透缝。墙面基层必须清理干净、挂网防裂、找平到位，阴阳角顺直方正。墙面抹灰分层施工，严禁一遍厚抹，防止后期开裂、起皮、脱落。所有墙体修补后必须养护到位，严禁未干透直接上漆、贴饰面。

第八条防水工程质量标准：适用屋面、卫生间、走廊露台、外墙、地下室、窗边渗水部位。防水基层必须平整、坚实、无起砂、无浮灰、无积水。阴阳角全部做圆弧倒角、附加层加强，管口、根部、墙体交接处重点加强。防水材料厚度、遍数严格按设计要求，严禁减少涂刷遍数、偷减厚度。防水施工完成后必须做闭水试验；卫生间、地面闭水 24 小时无渗漏；屋面、露台淋水或蓄水试验合格；防水验收未合格严禁进入下道工序，

隐蔽防水必须拍照留档。

第九条地面、地坪、操场场地质量标准：水泥砂浆地面平整、不起砂、不起皮、无空鼓裂缝。塑胶场地、硅 PU 操场：厚度达标、色泽均匀、无颗粒脱层、无起泡、平整度达标、排水顺畅。校园地面无积水死角，坡度合理、排水通畅。完工地面做好成品保护，严禁早期重压、划伤、堆放重物。

第十条油漆、涂料、室内装饰质量标准：墙面腻子三遍工艺，打磨平整，无砂眼、无划痕、无透底。乳胶漆涂刷均匀、无色差、无流挂、无开裂起皮。教室、办公室优先使用环保达标、低甲醛、净味材料，完工无刺激性气味。所有阴阳角平直、线条顺直，收口精细、无毛刺。

第十一条门窗、护栏、附属设施质量标准：门窗安装牢固、密封严实、开启顺畅、无松动异响、防水胶饱满。校园护栏、楼梯栏杆：高度达标、间距合规、无松动、无焊点虚焊、无尖锐毛刺。所有外露五金牢固防脱，螺丝齐全，杜绝松动脱落安全隐患。

第十二条水电安装工程质量标准：强弱电管线铺设横平竖直、固定牢固、无乱拉乱接。开关插座水平统一、标高统一、安装平整牢固。水管打压试验合格，无渗漏、无松动。所有电路接线规范、接地可靠、绝缘达标，杜绝校园用电安全隐患。水电全部隐蔽工程必须验收拍照、留存资料。

第四章 隐蔽工程专项质量管控

第十三条隐蔽工程范围：包含墙体基层、防水工程、管线预埋、地坪基层、钢筋结构、屋面垫层、吊顶龙骨、回填土方等所有完工后不可见工序。

第十四条隐蔽管控要求：隐蔽工程未经三方验收签字，严禁覆盖、严禁下道工序。每一项隐蔽工程必须现场查验、实测实量、拍照存档、资料同步。监理全程旁站，学校管理人员现场确认，杜绝隐蔽质量隐患。

第五章 现场施工过程质量巡查制度

第十五条日常巡查：学校项目管理员每日现场巡查，记录施工工艺、材料、工序、问题缺陷。监理每日巡检、每日质量日志，发现问题立即停工整改。

第十六条三检制度：班组自检每道工序完工班组自查。工序互检上下工序交叉检查。项目专检施工负责人专项验收。三检不合格，禁止报验、禁止继续施工。

第十七条质量问题整改闭环：发现质量缺陷、不规范施工、偷工减料立即停工整改。下发整改通知单、限时整改、复查销号、闭环留档。重复出现同类质量问题，从严追责、扣除履约考核。

第六章 成品保护质量管控

第十八条已完工墙面、地面、门窗、设施全部采取保护膜、

护角、挡板防护。施工材料、工具不得磕碰教室门窗、墙面、楼梯、栏杆。严禁在新做地面搅拌砂浆、堆放泥沙、污染漆面。日完工清理现场，做好保洁、防尘、防污、防损坏。教学期间施工严格降噪、降尘，保护校园教学环境。

第七章 分项、分部、竣工验收管理

第十九条分项验收：每道工序、每个分项工程完工后，施工自检→监理验收→学校确认，合格方可进入下一工序。

第二十条竣工验收条件：所有施工内容全部完成，无遗留、无缺陷、无返工项。所有隐蔽验收、材料资料、试验报告、检测报告齐全。现场清洁、成品完好、功能正常、无渗漏、无松动。竣工资料整理成册、图文齐全、可追溯。

第二十一条验收不合格处置：质量不合格项目坚决不予验收、不予结算、不予移交。限期整改，整改复验合格后方可验收。

第八章 质量通病专项防治清单

第二十二条墙面开裂、起皮、空鼓：挂网防裂、分层抹灰、基层处理到位。屋面、窗边、卫生间渗漏：加强防水附加层、严格闭水试验。地面起砂、起灰、空鼓：严控砂浆配比、养护到位、基层清理干净。门窗渗水、密封不严：打胶饱满、发泡填充、收口密实。栏杆松动、焊点不牢：全数检查焊接、紧固、防锈处理。操场场地起泡、脱层、积水：严控基层含水率、坡

度、施工温度。水电隐患、虚接漏电：全数通电通水试验、打压试验。

第九章 质量保修与后期管控

第二十三条所有工程严格执行国家法定质保期：

防水工程：不少于 5 年

装修、水电、土建：不少于 2 年

场地、设施按合同质保执行

质保期内出现开裂、渗漏、脱落、设备故障，施工单位无偿维修、限时到场。

学校建立质保台账，定期回访检查，留存维保记录。

第十章 质量责任与追责制度

第三十条严禁偷工减料、擅自变更、减少工序、降低标准，一经发现严肃追责。因施工质量问题造成返工、损坏、安全隐患，所有损失由施工单位承担。监理履职不到位、漏检、放任质量问题，追究监理责任。现场管理人员监管不严、默许违规施工，纳入学校绩效考核。

第三十一条本手册适用于本校所有在建及后续新建、维修类项目。本手册标准与国家规范、行业标准不一致的，按最高标准执行。

陇县城关镇高垅小学

2025 年 7 月

陇县城关镇高垛小学
建设项目财务管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的：为进一步规范学校各类基建、修缮、改扩建、校园配套、信息化建设等建设项目的财务管理工作，健全项目财务管控体系，规范会计核算、成本管控、资产入账、票据管理、财务决算等全流程工作，防范财务风险，精准管控项目建设成本，保障建设资金安全、规范、高效使用，依据《政府投资条例》《事业单位财务规则》《中小学校财务制度》《基本建设财务规则》及各级教育财政主管部门相关规定，结合本校办学及项目建设实际，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于学校所有新建、改建、扩建、维修改造、场地绿化、附属设施、设备安装、信息化基建、专项配套工程等建设项目。覆盖项目立项、预算编制、工程施工、资金支付、成本核算、竣工验收、财务决算、资产结转、档案归档、后续监管等全部财务工作环节。

学校所有参与建设项目财务工作的财务人员、项目经办人员、审批领导均须严格遵照本制度执行。

第三条 核心管理原则：（一）依法合规原则，严格遵守国家基建财经法规、财政资金管理政策及学校财务制度，所有财务操作合法、合规、有据可依。（二）全程管控原则，实行项

目事前预算、事中监管、事后决算的全周期财务管理模式，杜绝无管控、无核算、无监管的项目支出。（三）成本集约原则，精准核算项目建设成本，严控不合理开支、重复开支，杜绝浪费，最大化提升建设资金使用效益。（四）账实一致原则，严格执行独立核算、专款专账，确保财务数据、账务凭证、工程实物完全匹配。（五）权责对等原则，明确各岗位财务工作职责，落实岗位责任制，做到谁经办、谁审核、谁签字、谁负责。

第二章 组织机构与财务岗位职责

第四条 财务管理主体：学校财务人员是建设项目财务管理唯一归口职能人员，全权负责建设项目的会计核算、资金结算、成本管控、票据审核、决算编制、财务档案管理等工作，其他人员不得擅自办理项目财务收支业务。

第五条 岗位工作职责

（一）财务人员：统筹学校建设项目整体财务工作，审核项目预算、资金方案、决算报告、财务报表；把控项目财务风险，审核重大资金支付、预算调整、成本列支事项；对接财政、审计、上级主管部门，配合专项检查、审计工作；

完善项目财务内控机制。

（二）项目主管人员：负责建设项目独立建账、明细核算，精准归集工程建设成本、各类费用支出；审核项目付款票据、合同资料、验收资料、进度资料的真实性与合规性；登记项目

财务台账，按月核对账务，编制项目财务收支报表；负责项目竣工财务决算编制、账务结转、资产入账核算工作。

（三）项目负责人：配合财务部门提供项目立项、招标、合同、进度、验收、审计等全套财务支撑资料；对项目支出的真实性、工程进度的准确性、资料的完整性负责；对接财务部门完成决算对账、资产盘点、问题整改等工作。

第三章 项目预算财务管控

第六条 预算编制管理：学校所有建设项目必须实行先预算、后实施、无预算不支出的财务管控机制，严禁先建后补预算、超范围施工。项目实施部门结合工程图纸、工程量清单、市场定额、行业标准编制工程预算，财务人员对预算的合规性、合理性、完整性进行复核，剔除虚高、重复、不合规预算项目。项目预算包含工程建安费、设计费、勘察费、监理费、检测费、审计费、设备购置费、规费、预备费等项目全部建设费用，做到全面、细化、无遗漏。

第七条 预算执行与调整：财务人员严格以审定预算为依据管控项目支出，所有支出不得突破预算总额及预算科目范围。项目实施中因设计变更、工程量增减需调整预算的，必须履行书面报批、集体审议、上级备案流程，未经审批的预算调整，财务不予认可、不予列支。每月统计预算执行进度，对比收支偏差，及时预警超预算、进度滞后、资金闲置等问题，上报学

校领导小组。

第四章 项目会计核算管理

第八条 独立核算制度：学校建设项目实行专项独立核算，单独设立基建财务明细科目、单独建立项目核算台账，区分财政专项资金、学校自筹资金、社会捐赠资金，分项目、分资金来源精准核算。多个建设项目分开核算，严禁不同项目成本混记、资金混用、账务混淆。

第九条 成本核算范围：建设项目财务成本严格按照基建财务规则归集，核算范围包括工程建设成本：土建工程、修缮改造、场地铺装、管网改造、绿化工程、附属设施施工等主体工程费用；工程配套费用项目勘察费、设计费、施工图审查费、工程监理费、质量检测费、造价咨询费；设备购置成本项目配套教学设备、功能设施、安装设备、配套器材采购及安装费用；其他合规费用项目报批规费、审计费、合规的项目管理费用、经审批的工程预备费支出。

第十条 禁止列支范围

项目财务核算严禁列支以下费用：学校日常公用经费、人员工资、绩效奖金、福利补贴；公务接待、礼品礼金、团建活动、娱乐消费等非工程类支出；与本建设项目无关的设备采购、工程施工、服务费用；虚假支出、白条支出、无合规票据支出；违规罚息、滞纳金、非项目产生的债务费用。

第十一条 账务处理规范：所有项目支出必须凭合法票据、完整资料入账，做到一票一账、一事一单；按照事业单位基建会计制度规范填制凭证、登记账簿，账务处理及时、准确，当月业务当月入账，不得跨期积压；定期开展账务核对，做到账证相符、账账相符、账款相符、账实相符。

第五章 票据与合同财务管理

第十二条 票据审核管理：项目所有报销、付款票据必须为国家正规增值税发票、财政正规票据，票据抬头、项目名称、开票内容、金额、税率必须真实合规。财务人员严格审核票据真伪、开票内容与项目是否匹配、票据是否过期、是否重复报销，杜绝虚假发票、套开发票、违规票据入账。所有票据必须附对应佐证资料（合同、进度单、验收单、送货单），资料不全不予入账。严禁白条抵账、手写收据入账、无票支出入账。

第十三条 合同财务管控：所有建设项目工程合同、采购合同、服务合同签订前，须经财务人员审核，重点审核付款方式、付款节点、结算标准、质保条款、税费条款等财务内容。财务人员留存合同原件归档，严格按照合同约定办理资金支付、结算对账，不得擅自变更合同付款条款。无正式合同的项目，财务人员一律不予办理进度款、结算款支付。

第六章 资金支付财务管理

第十四条 支付基本规范：建设项目资金全部实行国库集中

支付或对公转账支付，严禁现金支付大额工程款、服务费、设备款。所有资金必须支付至合同约定的中标单位、供货单位、服务机构对公账户，严禁支付个人账户、第三方中转账户。严格执行分级审批制度，未经完整审批流程，出纳不得支付任何项目资金。

第十五条 分阶段支付管控：预付款支付严格按照合同约定比例支付工程预付款，无预付款条款、无履约保函的项目，不得支付预付款；进度款支付依据工程实际完成工程量、监理确认进度、预算比例核算付款金额，严禁超进度、超比例付款；竣工结算款支付必须以第三方审计结算报告为最终依据，扣除已付进度款、质保金后核算尾款；

第七章 竣工财务决算与资产结转

第十六条 竣工财务决算：建设项目竣工验收合格后 30 个工作日内，项目实施部门整理全套工程资料，配合财务人员开展竣工财务决算工作。财务人员全面归集项目全部建设成本，核对所有收支账务，结合工程审计报告，编制《建设项目竣工财务决算报告》，明确项目总投资、资金来源、成本构成、结余或超支情况。决算报告经学校领导小组审议通过后，按规定上报教育、财政主管部门备案。

第十七条 结余与超支处理：财政专项资金结余严格按照财政规定执行，应上缴财政的足额及时上缴，可结转使用的按规

定结转下年专项使用；学校自筹资金结余，经集体研究、校内公示后，可统筹用于学校校园建设及办学保障工作；未经审批的项目超支金额，财务不予列支，由责任部门自行承担，严禁挤占其他项目资金兜底。

第十八条 固定资产入账：项目形成的房屋建筑、构筑物、专用设备、通用设施等固定资产，财务人员依据决算报告、资产清单，及时办理固定资产入账手续，录入学校资产系统。明确资产使用部门、管护责任人，建立资产台账，做到一物一账，杜绝资产游离账外、流失损毁。

第八章 财务档案与内控管理

第十九条 档案归档管理：建设项目财务档案实行一项目一档案管理，统一归档预算资料、合同文件、支付凭证、票据单据、对账台账、审计报告、决算报告、资产资料等全套财务资料。财务档案按照会计档案管理规定分类整理、装订成册、专柜保管，永久留存，不得随意涂改、销毁、遗失。严格执行档案查阅、借阅登记制度，确保项目财务资料完整可追溯。

第二十条 内控与自查管理：建立建设项目财务内部牵制制度，出纳、会计、审核、审批岗位相互分离、相互制约、相互监督。财务人员每季度开展项目财务自查，重点核查账务合规性、资金安全性、票据真实性、预算执行情况，形成自查记录，对问题及时整改。

第九章 监督与责任管理

第二十一条 监督检查：财务人员接受学校教职工代表、上级主管部门的监督检查，主动提供项目账务、凭证、报表、档案资料。配合财政、审计部门开展项目专项审计、绩效评价工作，及时整改督查发现的财务问题。

第二十二条 责任追究：对在项目财务管理工作中存在违规入账、虚假核算、违规支付、票据造假、隐瞒账务、私设账外账、挪用资金等违规违纪行为的工作人员，学校将依规进行通报批评、绩效追责、岗位调整；造成资金损失、涉嫌违纪违法的，移交纪检监察及司法机关处理。

第十章 附则

第二十三条 制度衔接：本制度未尽事宜，严格按照国家基建财务法律法规、上级主管部门规章制度执行。此前学校发布的相关建设项目财务规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十四条 制度修订：本制度根据国家政策更新、财政要求及学校发展实际，经学校校务会、财务领导小组审议后可适时修订。

陇县城关镇高垅小学

2026 年 3 月

陇县城关镇高垛小学
建设项目资金管理细则

第一章 总则

第一条 制定目的：为规范学校各类建设项目资金的使用、管理和监督，强化项目资金全过程管控，防范资金使用风险，提高财政资金、自筹资金使用效益，保障学校基建修缮、设备购置、校园改造等建设项目有序、合规实施，依据《政府投资条例》《事业单位财务规则》《中小学财务管理制度》及国家财经法律法规，结合本校实际，特制定本细则。

第二条 适用范围：本细则适用于学校所有新建、改扩建、修缮、装修、场地改造、配套设施建设、信息化基建、附属工程等建设项目，涵盖财政专项拨款、上级补助资金、学校自筹资金、社会捐赠资金等所有渠道的项目建设资金。

本校所有参与建设项目资金申报、预算、支付、核算、监管的部门、项目负责人及经办人员，均须严格遵守本细则。

第三条 管理原则：（一）专款专用原则，建设项目资金严格按照立项批复、预算方案及指定用途使用，不得截留、挤占、挪用、套取资金，严禁挪用于日常办公、人员福利、其他非建设类支出。（二）预算管控原则，所有项目资金实行先预算、后立项、再支出的管理模式，无预算、超预算、无审批项目一律不得支出资金。（三）公开透明原则，项目资金收支、审批

流程、决算结果按规定在校内公示，接受师生、主管部门及社会监督。（四）专款核算原则，建设项目资金单独建账、独立核算、专项结转，清晰反映项目资金收支全貌，确保账账相符、账实相符。（五）安全高效原则，严格资金审批、支付、审核流程，严控资金风险，在合规前提下提升资金使用效率，杜绝资金闲置、浪费。

第二章 组织机构与职责

第四条 管理领导小组职责：学校成立建设项目资金管理领导小组，校长任组长，分管财务、基建人员为成员。主要职责是审定学校年度建设项目计划、项目资金预算方案，审批重大项目资金支出、预算调整、项目资金结转处置方案，统筹协调项目资金管理中的重大问题，监督资金规范使用，组织开展项目资金专项检查、绩效评价工作。

第五条 各部门岗位职责

财务人员：负责项目资金专户管理、会计核算、票据审核、资金支付、账务登记；编制项目资金收支台账、年度资金报表；配合审计、督查工作；严格把控资金支付合规性，杜绝违规支出。

基建管理人员：负责项目立项、方案设计、招投标、施工管理、进度管控；提交项目预算、进度款支付申请、竣工结算资料；确保项目按计划实施，对项目真实性、工程质量、资料

完整性负责。

项目负责人：对项目资金使用真实性、合理性、合规性直接负责，严格按照预算及施工进度申请资金，杜绝超范围、超标准支出。

第三章 资金预算与立项管理

第六条 项目预算编制：所有建设项目必须编制详细资金预算，由项目实施部门结合工程图纸、工程量、市场价格、行业定额编制，预算内容包含工程费用、设备购置、人工、材料、监理费、设计费、预备费等全部项目支出。预算编制必须精准细化，杜绝虚高预算、重复预算、无依据预算，预算总额作为项目资金支出最高限额。年度建设项目预算纳入学校年度财务总预算，经领导小组审议、教职工代表大会公示通过后，上报上级主管部门备案审批。

第七条 预算审批与立项：（一）小额零星修缮项目（单次预算低于规定标准 3000 元以下），由财务初审、校长复核、经领导小组集体审议、教职工会议通过后立项实施。（二）大型基建项目，需完成可行性研究、立项批复、招投标备案，经上级教育、财政部门审批后方可立项。

第八条 预算调整管理：项目实施过程中，因设计变更、工程量增减需要调整预算的，单次调整金额超原预算 10% 或金额较大的，必须提交领导小组审议，履行书面报批手续。无审批

的预算调整，一律不予支付新增费用；严禁先施工、后补预算、擅自变更项目内容。项目预算结余、超支情况必须书面说明原因，留存备案。

第四章 资金账户与收支管理

第九条 资金专户管理：学校建设项目资金实行专户管理、专项储存，所有建设资金统一纳入学校对公专用账户核算，严禁设立账外账、小金库、私人账户代收项目资金。不同渠道、不同项目资金分类明细核算，单独建立项目台账，区分财政资金、自筹资金、捐赠资金，不得混淆核算。

第十条 资金收入管理：上级拨付的建设专项资金、配套资金，由财务及时入账，核对拨款文件、金额、用途，登记专项台账。社会捐赠的建设资金，严格按照捐赠协议、合作约定用途入账，单独核算，专款专用。所有项目资金收入必须开具正规票据，及时入账，严禁坐收坐支、拖延入账、隐瞒资金收入。

第十一条 资金支出范围：建设项目资金仅限用于项目批复范围内的合规支出，具体包括：（一）工程建设类：土建施工、修缮改造、管网改造、场地硬化、绿化配套等工程费用；（二）服务咨询类：项目设计、勘察、监理、造价咨询、审计检测等费用；（三）设备物资类：项目配套教学设备、设施器材、建材采购费用；（四）合规规费类：项目报批、质检、备案等法定规费；（五）经审批的项目预备费，仅限用于项目突发、必

要的增量支出。严禁支出范围：不得用于发放教职工工资、奖金、福利、补贴；不得用于公务接待、礼品馈赠；不得用于偿还非项目债务；不得用于购置与项目无关的资产；不得虚列支出、套取资金。

第十二条 资金支付方式：所有项目资金支付严格执行对公转账方式，严禁现金支付大额工程款、材料款、服务费。工程进度款、竣工结算款、质保金全部直接支付至中标单位、供货单位、服务单位对公账户，严禁转付个人账户、第三方代付。严格执行国库集中支付管理要求，财政专项资金全部通过国库集中支付系统拨付。

第五章 资金支付审批流程

第十三条 通用审批原则：项目资金支付实行分级审批、层层把关、谁签字谁负责制度，所有支付必须具备：立项批复、预算文件、合同协议、施工进度资料、正规发票、验收凭证，资料不全不予支付。

第十四条 分级审批流程

进度款支付：施工单位提交付款申请→项目负责人核实工程进度、工程量→基建审核确认→财务审核票据、预算合规性→分管副校长审批→校长审批→财务拨付资金。

竣工结算款支付：项目竣工验收合格→第三方审计出具结算报告→项目部门提交结算资料→财务核对账务、预留质保金

→领导小组审核→校长审批→拨付尾款。

第十五条 支付审核核心要求

发票必须真实、合规、抬头正确、项目匹配，杜绝虚假发票、套开发票；付款金额不得超合同、超预算、超审计结算金额；工程进度款支付比例严格按照施工合同约定执行，不得提前超额支付；所有审批签字必须手写有效，严禁代签、漏签、补签。

第六章 项目决算与结余资金管理

第十六条 竣工决算管理：建设项目完工、验收合格后，项目实施部门须在 30 日内整理全套工程资料、收支凭证、合同文件，对接第三方审计机构开展竣工结算审计。财务根据审计报告完成项目最终决算，核对项目全部收支，结清账务，形成项目决算报告。决算报告经领导小组审议后，按要求上报上级主管部门备案。

第十七条 结余资金处置

财政专项建设资金结余，严格按照财政部门规定执行，需上缴的及时足额上缴，可结转的按规定结转下年对应项目使用，不得随意挪用。学校自筹建设资金结余，经领导小组研究、教代会公示后，可统筹用于学校其他校园建设、办学保障项目。项目超支资金，无合规审批的一律不予报销，超支部分由项目实施部门自行承担，严禁挤占其他项目资金填平缺口。

第七章 监督、检查与绩效评价

第十八条 日常监督管理：财务人员每月对建设项目资金收支情况进行核查，核对预算执行进度、资金使用合规性，形成月度资金台账。对项目招标、施工、付款、验收全流程开展常态化监督，定期开展专项督查。学校每季度公示重点建设项目资金使用情况，接受师生监督。

第十九条 专项审计检查：学校每年联合第三方审计机构，对年度建设项目资金开展专项审计，重点核查资金专款专用情况、预算执行情况、票据合规性、决算真实性，出具专项审计报告。

第二十条 绩效评价：对财政性建设项目资金实行绩效评价制度，围绕项目完成质量、资金使用效率、办学效益、社会效益开展综合评价，评价结果作为下一年度项目立项、资金申报的重要依据。

第八章 责任追究

第二十一条 违规行为界定

凡有下列行为之一的，视为资金管理违规行为：未批先建、无预算支出、超预算支出的；截留、挤占、挪用、套取项目建设资金的；虚列支出、虚假工程、虚假采购骗取资金的；票据造假、审批不严、违规支付资金的；私设账外账、小金库，私自处置项目资金的；拖延资金入账、违规坐收坐支的；擅自变

更项目内容、调整预算未履行审批手续的；项目资料缺失、账务混乱、拒不配合审计督查的。

第二十二条 追责处理措施

对违规经办人员、项目负责人，视情节给予校内通报批评、绩效考核扣分、岗位问责；造成学校资金损失的，依法依规追究相关人员赔偿责任；涉嫌违纪违法的，移交纪检监察、司法机关处理；违规项目一律暂停资金拨付、限期整改，整改不到位的终止项目实施。

第九章 附则

第二十三条 制度适配：本细则未尽事宜，按照国家财经法律法规、上级教育和财政部门项目资金管理规定执行。

第二十四条 制度修订：本细则根据政策更新和学校发展实际，可经领导小组审议、教代会通过后适时修订。

陇县城关镇高垅小学

2026 年 3 月

陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程建设项目
竣工验收表

项目名称	陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程建设项目		
建设内容	维修加固教学楼 987 平方米，1、地基钢管 D159 静压桩 24 根；2、内外墙体钢筋网片双向加固；3、二层到三层梁面碳纤维布粘贴加固，挑梁与次梁型钢粘贴双分子胶粘接；4、二层到三层地面 C30 钢筋混凝土现浇；5、屋顶防水；6、更换钢制门 18 樘、断桥铝框和钢化玻璃窗户 36 樘；7、室内墙面乳胶漆刷白、室外墙面保温及真石漆；8、楼梯扶手更换不锈钢、走廊护栏同材料加高 20 厘米及涂漆；9、原有设施设备拆除并安装。		
建设单位	陇县城关镇高堎小学		
施工单位	陕西中诚万润建筑工程有限公司		
监理单位	陕西博瑞特项目管理有限公司宝鸡第一分公司		
中标价	1198878.68 元	工　　期	2025 年 7 月 11 日— —2025 年 8 月 20 日
竣工日期	2025 年 8 月 22 日	验收日期	2025 年 10 月 22 日
存在问题	无		
整改措施及时限要求	无		
验收结论	质量合格同意验收		

	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位	监督单位
验收单位盖章（签字）	2025.10.22	张峰 2025.10.22	2025.10.22	2025.10.22	冯志学

陇县城关镇高垛小学
教学楼及附属设施定期检修计划

一、总则

（一）编制目的：为全面保障教学楼建筑结构安全、教学设施完好、水电运行稳定、校园环境安全有序，杜绝墙体脱落、渗漏、设施松动、电路老化、栏杆隐患、排水堵塞等安全问题，建立常态化、制度化、全覆盖、闭环式检修维保机制，保障全校师生教学活动安全、平稳、有序开展，结合我校教学楼实际使用情况，特制定本定期检修计划。

（二）适用范围：本计划适用于学校所有教学楼主体建筑、室内设施、室外附属系统，具体包含建筑结构、屋面防水、外墙、内墙、门窗、楼梯护栏、地面吊顶、强弱电系统、照明设备、给排水系统、消防设施、通风设施、楼道设施、公共配套、屋面排水、周边附属设施等。

（三）工作原则：预防为主、防修结合，以日常巡查、定期检修为主，提前排查隐患，减少突发故障。全面覆盖、不留死角，楼体、设施、管线、附属设备逐项排查，全覆盖无盲区。定期定责、闭环管理，明确检修周期、责任人、检修标准、整改时限、复查机制。安全优先、教学适配，错峰检修、静音施工，不影响正常教学秩序。

二、检修周期总体划分

每日巡查：动态排查显性安全隐患

每周例行检修：重点设施功能性检查、紧固、清洁

每月专项检修：分系统、分区域深度排查

季度全面检修：结构性、系统性综合检测维保

学期大检修：寒暑假全面排查、维修、翻新、保养

年度安全鉴定：校舍整体安全状况综合评估

三、每日巡查内容

由后勤及安保人员每日课间、放学后巡查，重点排查：教室、走廊墙面脱落、起皮、空鼓、开裂现象；天花板吊顶、灯具、风扇、悬挂设施是否松动、歪斜；门窗合页、锁具、玻璃是否破损、松动；楼梯扶手、护栏、栏杆是否松动、晃动、缺失；楼道地面、台阶是否破损、起砂、打滑、存在障碍物；开关、插座、照明灯具是否损坏、打火、断电；、走廊地面积水、漏水、堵塞情况；消防器材、通道、安全出口是否畅通完好。

每日巡查发现问题当日登记、小问题当日整改、重大问题立即停用、上报闭环。

四、每周例行检修内容

由后勤及安保人员每周五放学后开展全覆盖例行维保：紧固维保：所有门窗螺丝、合页、把手、锁具紧固调试，异响、卡顿维修；护栏楼梯维保：楼梯栏杆、走廊护栏紧固检查，焊点、螺丝全面加固；照明系统维保：更换损坏灯管、灯泡、开

关，排查线路裸露、老化；公共区域清洁维保：楼道排水沟、地漏、排水口清淤疏通；悬挂设施检查：吊扇、投影仪、广播设备、悬挂标识稳固性检查；安全通道排查：清理楼道杂物，保障疏散通道完全畅通。

五、每月专项分系统检修计划

1 月：冬季防冻、电路安全专项检修

教学楼给排水管道防冻检查、阀门保养、水管保温排查；全屋电路负荷检测、老化线路排查、漏电保护器试验；门窗密封、玻璃、防寒密封条检修；屋面排水口积雪、杂物清理，防止冻堵开裂。

2 月：寒假全面检修

整栋教学楼全方位无死角排查；墙面、地面、吊顶大面积修补翻新；水电系统全面检修、设备保养；消防设施年检、应急照明、疏散指示灯测试；防水、管道疏通、渗漏修复。

3 月：开学安全复位专项检修

开学前所有教学设施功能性调试；教室桌椅、门窗、黑板、教学设备检修；楼道护栏、台阶防滑、安全隐患复查；公共区域卫生、排水、消防通道专项整治。

4 月：屋面及外墙防渗专项检修

屋面、楼顶防水层、伸缩缝、女儿墙检修；外墙空鼓、开裂、渗水点位排查修补；窗边、阳台、外墙收口防水加固；屋

面排水系统、落水管、雨水口全面疏通。

5 月：消防安全专项检修

灭火器、消防栓、水带、水压全面检查试压；应急照明、疏散指示、断电切换功能测试；楼道消防标识、警示标线排查更新；机房、配电房、弱电箱防火防尘检查。

6 月：雨季防汛防漏专项检修

全屋渗漏点位复查补修；楼顶、天台、排水沟、落水管彻底清淤；地面坡度、积水死角整改；潮湿区域电路绝缘、漏电防护检查。

7 月：暑假中期大修专项

结构性隐患排查：墙体、梁柱、楼板、裂缝检测；大面积墙漆翻新、地面修补、吊顶维修；老旧门窗、五金配件批量更换；强弱电线路规整、老化线路更换。

8 月：开学前置全面维保

所有设施功能性复检；教室、走廊、楼梯全套保洁维保；风扇、照明、空调、广播系统全面调试；安全隐患清零整改、台账完善归档。

9 月：秋季设施稳固专项检修

大风天气设施稳固检查：广告牌、悬挂物、门窗、护栏；楼顶附属设施、避雷装置接地检测；楼道松动瓷砖、墙面点位排查修复。

10 月：基础设施精细维保

地面空鼓、起砂、破损修补；门窗密封、隔音、防水胶条更换；洁具、下水管道检修疏通。

11 月：电路负荷秋冬专项检修

秋冬用电高峰期电路全面排查；插座回路、照明回路、总电箱检测；杜绝私拉乱接、线路过载隐患。

12 月：年末综合验收检修

全年隐患点位回头看复查；设施损耗统计、批量维修更换；校舍年度安全状况评估、台账汇总归档。

六、重点设施专项检修标准

（一）建筑结构类：墙体、梁柱、楼板无结构性裂缝、无大面积空鼓脱落；屋面无积水、无开裂、防水层完好、排水通畅；外墙无松动瓷砖、无起皮脱落、无渗水痕迹。

（二）楼梯护栏安全类：栏杆无松动、无晃动、焊点牢固、无毛刺、无断裂；栏杆间距符合校园安全标准，无学生卡夹隐患；扶手稳固、无锈蚀、无脱落。

（三）水电设施类：电路无老化、无裸露、无打火、开关插座完好；漏电保护、空开灵敏有效，回路负荷正常；给排水无渗漏、无堵塞、下水通畅、阀门灵敏。

（四）消防应急类：消防器材完好有效、压力正常、在有效期内；应急灯、疏散指示正常点亮、断电自动启动；安全通

道无堵塞、标识清晰完好。

七、隐患整改闭环管理制度

（一）登记建档：所有排查隐患统一录入《校舍设施检修台账》；

（二）分级处置：一般隐患当日整改完毕；较大隐患 3 日内整改完成；重大隐患立即停用、围挡隔离、上报领导小组、限时专项整改；复查销号整改完成后专人复查，合格后方可销号；台账留存所有检修记录、照片、整改资料全年归档备查。

（三）维保档案管理：建立一楼一档、一月一册、一季一总结的检修台账；留存巡查记录、检修照片、整改记录、维保报告；寒暑假大修形成专项检修总结报告；年度形成教学楼设施安全检修总报告。

（四）本计划全年常态化执行；如遇台风、暴雨、暴雪、极端天气，启动专项应急加检；本计划由学校后勤人员负责解释、实施、更新。

陇县城关镇高垅小学

2025 年 8 月

陇县城关镇高垛小学
教学楼及附属设施维护管理制度

一、制定目的：

为规范学校教学楼、教学配套用房及所有附属设施的日常使用、巡查、维护、维修、保养管理工作，明确各岗位管理责任，及时消除设施设备安全隐患，保障教育教学活动正常有序开展，延长校舍及设施使用寿命，营造安全、整洁、完好、规范的教学环境，结合本校实际情况，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于学校所有教学楼楼宇主体、教学教室、功能室、走廊楼梯及全部附属设施，具体包含建筑结构、墙体地面顶棚、门窗玻璃、楼梯护栏、屋面防水、给排水设施、供电照明设备、弱电广播监控设备、消防设施、通风设施、楼道扶手、宣传栏、楼道标识、栏杆围挡、屋面排水、外墙设施、公共桌椅、教学配套固定设施等。

本制度适用于学校管理人员、后勤人员、班主任、任课教师、安保人员及所有使用教学楼的师生。

三、管理原则：

坚持统一管理、分级负责、谁使用、谁负责、谁管护、谁落实、预防为主、巡查常态化、维修及时化、隐患闭环化的原则，做到责任区域全覆盖、设施管护无死角、问题隐患零遗留。

四、组织机构与总体职责

（一）学校领导职责

1.全面负责教学楼及附属设施维护管理统筹工作，审批年度维保计划、维修改造方案及维修经费。

2.督导各部门履职情况，定期组织专项检查，协调解决设施维护重大问题、重大安全隐患整改工作。

3.负责制度落地监督、人员考核、责任追究工作，保障校舍设施管理规范化、常态化。

（二）后勤人员职责

1.负责本制度的落地执行、解释、修订与日常监管工作，制定教学楼设施日常巡查、保养、维修年度、月度工作计划。

2.组织开展每日、每周、每月校舍设施安全巡查，建立设施台账、隐患台账、维修台账，做到一物一档、全程可追溯。

3.受理师生设施损坏报修，核实损坏情况，安排维修人员限时维修、整改、复原，跟踪闭环。

4.负责校舍主体、水电、消防、门窗、屋面、给排水、监控广播等附属设施的定期保养、换季维护、专项检修工作。

5.管理维修材料、维保外包单位，监督维修施工质量、施工安全，验收维修成果。

6.定期汇总设施损坏、维修、故障问题，分析通病隐患，制定预防性维护措施。

（四）班主任职责

1.负责本班教室内所有设施的日常管护，包含门窗、黑板、课桌椅、讲台、灯具、风扇、空调、开关插座、窗帘、墙面地面、教学设备等。

2.每日晨检、放学离校前检查班级设施设备，发现损坏、松动、漏电、漏水、破损等问题，第一时间上报总务处，禁止带故障、带隐患使用。

3.负责对本班学生开展爱护公物、设施安全使用教育，严禁学生刻画墙面、损坏门窗、踩踏桌椅、抛掷物品损坏公共设施。

4.负责班级设施损坏登记，配合后勤部门完成维修、整改工作，监督学生养成良好使用习惯。

（五）任课教师、功能室管理员职责

1.任课教师课堂期间负责管护教室内教学设施，及时制止学生损坏公物、违规操作设施设备的行为。

2.实验室、微机室、音乐室、美术室、阅览室等专用功能室管理员，为功能室设施专属责任人，负责设备日常检查、使用登记、清洁保养、损坏报修、安全管控。

3.课后及时检查设施状态，关闭水电门窗，排查安全隐患，确保功能室设施完好、安全规范。

（六）安保人员管护责任

1.日常校园巡逻中重点巡查教学楼外立面、楼道、出入口、围墙、护栏、公共消防设施、监控设备完好情况。

2.发现设施破损、缺失、松动、存在安全隐患的，第一时间上报总务处，并做好临时防护、警示工作。

3.严禁外来人员、无关人员损毁、破坏教学楼公共设施，及时制止破坏公物行为。

五、各类设施专项维护管理要求

（一）建筑主体及装修设施维护

1.教学楼墙体、顶棚、地面、梁柱、楼梯、外墙为永久管护重点，严禁私自打孔、拆改、刻画、喷涂。

2.定期检查墙体开裂、起皮、渗水、返潮、外墙脱落、楼梯破损等问题，轻微问题及时修补，结构性隐患立即停工停用、上报整改。

3.楼道墙面、公共区域保持整洁完好，破损、污渍、开裂、脱层及时翻新修复，保障教学楼整体美观完好。

（二）门窗、护栏、附属结构维护

1.所有教室、走廊门窗、玻璃、锁具、合页、把手常态化检查，松动及时紧固，损坏及时更换，保证开闭顺畅、密封完好。

2.楼梯护栏、走廊防护栏杆、窗台防护设施每日巡查，重点检查焊接点、固定螺丝、杆件牢固度，杜绝松动、断裂、缺

失隐患，严格符合校园安全防护标准。

3.楼道标识、安全警示、楼层标牌、宣传栏破损、脱落、模糊的，及时更换、修复、更新。

（三）水电及给排水设施维护

1.供电线路、照明灯具、开关、插座、电箱、线路管线定期排查，杜绝线路老化、裸露、松动、短路、漏电隐患。

2.教学楼卫生间、楼道水龙头、水管、阀门、地漏、下水管道定期疏通保养，杜绝滴水、漏水、积水、堵塞问题。

3.所有水电故障实行当日报修、限时维修，禁止私拉乱接、私自改装水电设施。

（四）消防及安全设施维护

1.教学楼灭火器、消防栓、应急灯、疏散指示标志、消防通道、防火门实行月度专项检查。

2.确保消防设施完好有效、压力充足、无过期、无遮挡、通道畅通，损坏、过期设施立即更换补充。

3.严禁遮挡、拆卸、损坏、挪用消防设施，严禁占用堵塞楼道、消防通道。

（五）屋面及排水系统维护

1.每学期开学前、雨季前、寒暑假前后，对教学楼屋面、天沟、落水管道、排水系统进行全面清理检修。

2.及时清理屋面杂物、落叶，疏通排水口，检查屋面防水

层，发现渗水、积水、开裂问题及时修补，杜绝屋面渗漏损坏室内设施。

六、管护与追责制度

（一）日常管护要求：

全体师生自觉爱护教学楼及附属公共设施，严禁刻画、涂污、敲打、损毁、私自拆卸、挪用校园设施设备，自觉维护教学楼完好整洁。

（二）损坏责任认定与处理

1.自然老化、正常损耗、不可抗力损坏：由学校统一安排免费维修。

2.学生故意损坏、过失损坏公物：由责任人照价赔偿，班级承担管护责任，纳入班级量化考核，学校予以批评教育。

3.教职工操作不当、管护失职造成设施损坏：依规承担相应责任及维修费用。

4.因管护缺位、巡查不到位、隐患不报、拖延维修导致隐患扩大、造成安全事故或财产损失的，严肃追究相关岗位人员责任。

（三）台账档案管理

后勤处建立完整的教学楼设施管理档案，包含设施设备总台账、日常巡查台账、隐患整改台账、维修保养台账、换季检修台账、外包维保记录、验收记录等，做到全程可追溯、可核

查、可考核。全校所有涉及教学楼使用、管理、维保的岗位及人员必须严格遵照执行。

陇县城关镇高垅小学

2025 年 8 月

基本建设工程结算审核报告

陕浩审字[2026]020号

陇县城关镇高堎小学：

我们接受委托，对陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程的《工程结算书》进行了审核。所提供给我们审核资料的真实性、合法性、完整性由施工单位陕西中诚万润建设工程有限公司和贵单位共同负责，我们的责任是在实施审核工作的基础上，对该工程结算审核结果发表意见。

一、基本情况：

1、工程名称：陇县城关镇高堎小学教学楼维修加固工程

2、工程地点：陇县城关镇高堎小学

3、施工单位：陕西中诚万润建设工程有限公司

4、施工合同签订时间：2025年07月10日

5、工　　期：合同工期40天（合同开工日期2025年07月11日、竣工日期2025年08月20日）

6、工程合同价：1198878.68元。

7、竣工验收：工程于2025年10月22日经建设、设计、监理、施工单位共同验收工程质量合格，现已使用。

二、审核范围：

1、施工合同承包范围内全部工程内容。

2、本工程主要内容有：详见工程验收单。

三、审核原则和依据：

1、审核原则：客观、公正、公平、合理的原则。

2、审核依据：按照建设部《建设工程造价咨询规范 GB/T51095-2015》的要求，合理编制并充分披露建设项目工程结算以及相关资料的真实性、完整性、合法性是被审核单位的责任。审核单位和工程审核专业人员在实施审核工作中，必须遵守国家相关的法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用、客观、公正、独立职业道德准则。对审核报告的真实性、合法性承担合理责任。

3、送审工程结算书、《施工合同》、投标预算书、工程签证单、项目验收单、施工合同约定工程价款结算方法及实际完成的工程量和现场工

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

程做法等。

四、审核方法和程序：

依据本工程的《工程施工合同》约定结算方式，对已被列入审核范围内容选用全面审核方法。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括查阅送审资料、工程情况现场核实、价格审核确认、三方合议核对、建设单位与施工企业签章确认等必要的审核程序。

五、审核结果：

送审造价：1277532.92 元

审定造价：1246394.97 元

审增造价：14568.41 元

审减造价：45706.36 元

六、附件：

1、《基本建设工程结算审核定案表》；

2、《基本建设工程结算审核结果汇总对比表》及审核明细表；

3、陕西浩然正天工程管理咨询有限公司营业执照、造价资质复印件；

4、本项目造价审核、复核人员的资格证书复印件。

陕西浩然正天工程管理咨询有限公司 造价审核：

中国·陕西 造价复核：

二〇二六年五月二十日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

基本建设工程结算审核定案表

建设单位：陇县城关镇高垛小学　　金额单位：元

工程名称	合同金额（元）	送审金额（元）	审定金额（元）	审核结果	
				核增（元）	核减（元）
陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固工程	1198878.68	1277532.92	1246394.97	14568.41	45706.36
审定金额（大写）：	壹佰贰拾肆万陆仟叁佰玖拾肆元玖角柒分				
建设单位：（盖章） 负责人签章： 2026年5月18日	施工单位：（公章） 负责人签章： 2026年5月18日			审计单位：（公章） 负责人签章： 2026年5月20日	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

基本建设工程造价审核汇总表

审核验证项目名称：陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固工程　　编制日期：2026年04月13日　　金额单位：元

序号	工程项目	送审结算造价	审核验证增减情况		审定结算造价	备　注
			其中			
			审增金额	审减金额		
	陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固工程	1277532.92	14568.41	45706.36	1246394.97	
1	合同价	1198878.68	0.00	0.00	1198878.68	
2	量差	0.00	14568.41	0.00	14568.41	
3	变更增加	78654.24	0.00	45706.36	32947.88	
4	据合同延误扣款	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合　　计	1277532.92	14568.41	45706.36	1246394.97	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

国库集中支付凭证

资金性质：一般公共预算资金

编　　号：2060541100000045254

指标文号：陇财办教追〔2026〕13号　　日期：2026年02月13日　　单　　位：元

付款人	全　称	陇县城关镇高垛小学	收款人	全　称	陕西中诚万润建设工程有限公司
	账　号	27030912012010000004531		账　号	2603020609200076828
	开户行	陕西陇县农村商业银行股份有限公司城关支行		开户行	中国工商银行宝鸡中山支行
一级预算单位	陇县教育体育局		支出功能分类科目	类	205 教育支出
基层预算单位	陇县城关镇高垛小学			款	02 普通教育
支付类型	国库集中支付	结算方式 电子转账支付		项	02 小学教育
用　途	支付2025年校舍安全保障长效机制教学楼维修加固项目工程款		经济分类科目	31006 大型修缮	

金额 人民币（大写）	壹拾万元整	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
									0	0	0	0	0	0

（金章）　　（代理银行签章）

电子凭证库出票

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

审 计 报 告

陕诚会审(2026)2018号

陇县城关镇高垅小学：

我们接受委托，对陇县城关镇高垅小学组织实施的陇县城关镇高垅小学教学楼维修加固项目竣工财务决算进行了审计。陇县城关镇高垅小学管理层的责任是提供真实、合法、完整的审计资料。我们的责任是对陇县城关镇高垅小学教学楼维修加固项目竣工财务决算发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》以及财政部发布的《基本建设财务管理规定》的规定及其他法律法规的相关规定进行审计工作，在审计过程中，我们结合陇县城关镇高垅小学教学楼维修加固项目的实际情况，实施了包括检查原始记录、查看现场等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础，现将审计情况报告如下：

一、委托人及项目建设基本情况

（一）委托人基本情况

陇县城关镇高垅小学，统一社会信用代码：12610327732656638A；法定代表人：徐亮；住所：陇县城关镇高垅村；经费来源：全额拨款；开办资金：人民币260万元；举办单位：陇县教育体育局；宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：陕26CTU9CNEL

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

务专用章

（二）项目基本情况

1、工程项目建设程序执行情况

根据陇财办教专（2025）39号《陇县财政局、陇县教育体育局关于下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金的通知》文件精神，下达陇县城关镇高坡小学教学楼维修加固项目资金150万元，资金纳入国库集中支付管理，实行直接支付；根据陇县教育体育局2022-2026年校舍维修加固项目实施规划，项目方案经陇县城关镇高坡小学申报，陇县城关镇教育组呈报，陇县教育体育局审批，并通过陇县财政局政府采购项目实施备案；项目经陇县城关镇高坡小学委托，由陇县财政局政府采购中心按照政府集中采购项目进行采购。项目采用竞争性磋商招标的方式，在宝鸡市公共资源交易中心进行，在陕西省政府采购网发出公告，经招投标、评审小组评审、公告，确定确定陕西中诚万润工程建设有限公司中标。项目于2025年7月10日签订了施工合同，合同总价为1,198,878.68元，开工日期2025年7月11日，竣工日期2025年8月22日。工程项目于2025年10月22日通过建设、设计、施工、监理单位验收，验收结论：工程质量合格。

2、工程主要建设内容

维修加固教学楼987平方米。（1）地基钢管D159静压桩24根；（2）内外墙体钢筋网片双向加固；（3）二层到三层梁面碳纤维布粘贴加固、挑梁与次梁型钢粘贴双分子胶粘接。（4）二层到三层地面C30钢筋混凝土现浇；（5）屋顶防水；（6）更换钢制门18樘、断桥铝框和钢化玻璃窗户36樘；（7）室内墙面乳胶漆刷白、

陕西省宝鸡市渭滨区清姜路22号柒上居 电话：0917—3816577

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

业务专用章

室外墙面保温及真右漆；（8）楼梯扶手更换不锈钢、走廊护栏同材料加高20厘米及涂漆；（9）原有设施设备拆除并安装。

二、工程主要服务单位：

建设单位：陇县城关镇高堎小学

设计单位：西安建筑科技大学设计研究总院有限公司

施工单位：陕西中诚万润工程建设有限公司

监理单位：陕西博瑞特项目管理有限公司宝鸡第一分公司

三、工程投入资金的审核情况 ：

根据我们的审核，截止2026年5月21日，工程执行情况如下：

1、资金来源

财政专项资金：	1,350,494.97元

2、资金占用

工程累计完成总投资为	1,350,494.97元
(1) 建筑工程投资：	1,246,394.97元
(2) 待摊投资：	104,100.00元
其中:设计费	20,000.00元
审图费	3,000.00元
教学楼检测鉴定费	30,000.00元
地基检测费	10,000.00元
造价咨询费	5,800.00元
监理费	27,000.00元
工程结算审计费	4,800.00元
竣工财务决算审计费	3,500.00元

陕西省宝鸡市滨区清姜路22号荣上居 电话:0917—3816577

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

业务专用章

工程项目已由陕西浩然正天工程管理咨询有限公司审核，并于2026年5月20日出具陕浩审字[2026]020号项目工程结算审核报告书，送审造价：1,277,532.92元，审定造价1,246,394.97元，审增造价14,568.41元，审减造价45,706.36元。

四、 债权债务情况：

截止2026年5月21日，陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固项目总投资 1,350,494.97元，已支付陕西中诚万润工程建设有限公司工程款 100,000.00元，欠付陕西中诚万润工程建设有限公司工程款 1,146,394.97元，西安建筑科技大学设计研究总院有限公司设计费20,000.00元，西安建筑科大工程技术有限公司教学楼检测鉴定30,000.00元，宝鸡市方震施工图技术咨询有限公司审图费3,000.00元,陕西博兰盛创项目管理有限公司造价咨询费5,800.00元，陕西中岩工程勘探设计有限公司地基检测费10,000.00元，陕西博瑞特项目管理有限公司宝鸡第一分公司监理费27,000.00元，陕西浩然正天工程管理咨询有限公司工程结算审计费4,800.00元，陕西诚宇联合会计师事务所工程竣工财务审计费3,500.00元。

五、审计结论

经审计，截止2026年5月21日，该项目累计完成投资1,350,494.97元，概算总投资1,500,000.00元，实际与概算资金相比，结余资金149,505.03元。

我们认为陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固项目竣工财务决算报表已按照《基本建设财务管理规定》等相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了陇县城关镇高垛小学教学楼维修加固项

陕西省宝鸡市渭滨区清姜路22号柒上居 电话:0917—3816577

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目的资金情况。

附件：1、基本建设项目概况表

2、项目竣工财务决算表

3、金情况明细表

4、交付使用资产总表

5、交付使用资产明细表

6、待摊投资明细表

7、应付款明细表

陕西诚宏联合会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 5 月 26 日

陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 22 号荣上居 电话：0917—3816577