

包钢第十二中学
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆区教育局为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包钢第十二中学。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，权力推进素质教育实施。

(五) 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、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 2020年，包钢第十二中学现有学生856人，22个教学班，并设有教务处、政教处等教育教学主要部门，还有办公室、团委、总务处等教育教学辅助部门，没有下属单位。

(二) 包钢十二中为财政全额拨款的事业单位。部门决算单位仅含本单位1家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢第十二中学	事业单位

(三) 人员情况

本单位共有编制91人，其中事业编91人；实有人数193人，其中在职91人，退休102人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 1,444.93 万元，决算 1,337.95 万元，决算比预算减少 106.98 万元，下降 7.40%，主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出；其中财政拨款年初预算 1,444.93 万元，决算 1,337.95 万元，决算比预算减少 106.98 万元，下降 7.40%，主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出。支出年初预算 1,444.93 万元，决算 1,329.41 万元，决算比预算减少 115.52 万元，下降 7.99%，主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出；其中财政拨款年初预算 1,444.93 万元，决算 1,329.41 万元，决算比预算减少 115.52 万元，下降 7.99%，主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,345.03 万元，其中：本年收入合计 1,337.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.09 万元；支出总计 1,345.03 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.63 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 31.00 万元，下降 2.30%；支出总计减少 31.00 万元，下降 2.30%。主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,337.95 万元，其中：财政拨款收入 1,337.95 万元，占 100.00%；

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,329.41 万元，其中：基本支出 1,321.45 万元，占 99.40%；项目支出 7.96 万元，占 0.60%；

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,345.03 万元，其中：年初结转和结余 7.09 万元；支出总计 1,345.03 万元，其中：年末结转和结余 15.63 万元。与 2019 年度相比，收入减少 31.00 万元，下降 2.30%；支出减少 31.00 万元，下降 2.30%。主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,329.41 万元，其中：基本支出 1,321.45 万元，占 99.40%；项目支出 7.96 万元，占 0.60%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,321.45 万元，其中：人员经费 1,217.06 万元，主要包括：基本工资 457.82 万元、津贴补贴 86.33 万元、绩效工资 334.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.34 万元、职工基本医疗保险缴费 48.72 万元、其他社会保障缴费 5.28 万元、住房公积金 89.42 万元、其他工资福利支出 70.97 万元、奖励金 6.13 万元，较上年减少 49.13 万元，下降 4.04%，主要原因是由于本单位 2020 年度退休人员和辞职人员减少了收入和支出；公用经费 104.39 万元，主要包括：办公费 28.96 万元、水费 0.79 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 21.59 万元、物业管理费 3.46 万元、培训费 7.08

万元、专用材料费 2.78 万元、劳务费 10.29 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 6.78 万元、其他商品和服务支出 6.57 万元、办公设备购置 7.68 万元，较上年增加 4.56 万元，下降 4.37%，主要原因：一是办公设备购置增加；二是增加校聘教师导致劳务费增加。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车

均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在学校领导及职工的共同努力下，学校建立健全预算支出绩效评价机制，按照国家有关规定和本单位具体情况建立绩效评价指标，明确评价项目和评价方法，加强业务或项目成本核算；通过开展支出绩效评价考核，控制费用支出，降低单位运行成本，提高资金使用效率。发挥预算对学校经济活动的管控作用。提高预算执行的有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映维修修缮经费一般公共预算项目共1个。

维修修缮经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为8万元，执行数为7.96万元，完成预算的99%。通过维修修缮经费美化校园，改善师生教育教学环境。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	维修修缮经费			项目负责人及电话	何战武 13847224658			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包钢第十二中学			
项目预算 执行情况（万元）		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：	7.96		7.96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.96		7.96	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标：通过维修修缮经费美化校园，改善师生教育教学环境。			通过维修修缮经费美化校园，改善了师生教育教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	维修次数	20	9 次	9 次	20	
		质量指标	维修达标率	10	100%	90%	9	
		时效指标	项目完成时间	10	2020 年年底	2020 年年底	10	
		成本指标	维修修缮经费 拨款金额	10	7.96 万元	7.96 万元	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	美化校园	15	明显提高	明显提高	15	
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用期限	15	1 年	1 年	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	10	满意	满意	8	
总分			100			97		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年维修修缮经费，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出104.39万元，其中：办公费28.96万元、水费0.79万元、电费2.5万元、邮电费0.43万元、取暖费21.59万元、物业管理费3.46万元、培训费7.08万元、专用材料费2.78万元、劳务费10.29万元、工会经费5.48万元、福利费6.78万元、其他商品和服务支出6.57万元、办公设备购置7.68万元，比2019年增加4.56万元，增长4.37%。主要原因：一是办公设备购置增加；二是增加校聘教师导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计13.37万元，其中：政府采购货物支出13.37万元，比2019年增加5.13万元，增长62.20%，主要原因是：一是本年存在上年未结清的采购设备支出，二是办公设备购置增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无采购工程工作计划；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无采购服务工作计划。授予中小企业合同金额13.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；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；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金

（三）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨建玲 联系电话：0472-2178832

附1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,337.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,072.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.34
	9		九、卫生健康支出	40	48.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,337.95	本年支出合计	58	1,329.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	60	15.63
	30			61	
总计	31	1,345.03	总计	62	1,345.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,337.95	1,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,081.38	1,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,070.75	1,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,329.41	1,321.45	7.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,072.93	1,064.96	7.96	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,072.85	1,064.88	7.96	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,060.01	1,052.04	7.96	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,337.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,072.93	1,072.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.34	118.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.72	48.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.42	89.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,337.95	本年支出合计	59	1,329.41	1,329.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结余	60	15.63	15.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,345.03	总计	64	1,345.03	1,345.03	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,329.41	1,321.45	7.96
205			教育支出	1,072.93	1,064.96	7.96
20502			普通教育	1,072.85	1,064.88	7.96
2050203			初中教育	1,060.01	1,052.04	7.96
2050299			其他普通教育支出	12.84	12.84	0.00
20507			特殊教育	0.08	0.08	0.00
2050701			特殊学校教育	0.08	0.08	0.00
208			社会保障和就业支出	118.34	118.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.34	118.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
210			卫生健康支出	48.72	48.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00
2101102			事业单位医疗	48.72	48.72	0.00
221			住房保障支出	89.42	89.42	0.00
22102			住房改革支出	89.42	89.42	0.00
2210201			住房公积金	89.42	89.42	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	1,210.93	302	商品和服务支出	96.71	310	资本性支出	7.68
30101	基本工资	457.82	30201	办公费	28.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	334.05	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.34	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费	21.59	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.13	30229	福利费	6.78	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,217.06	公用经费合计					104.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 3. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已空表列示。

机构运行信息表

公开09表

编制单位：包头市昆都仑区包钢第十二中学

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	13.37
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	13.37
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13		1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14		2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15		3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16		4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18		6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	1
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

附 2

维修修缮经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。通过维修修缮经费美化校园,改善师生教育教学环境,校园环境优雅,是莘莘学子梦寐以求的学习生活场所。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

该项目属于修缮项目,所有实施过程均按照相关规范管理制度来执行。项目实施过程中,我校专门成立了项目监督小组,明确管理制度,确保对该项目的进度及质量进行监督。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。加强免费开放项目资金支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政专项资金使用效益。

(二)项目资金投入情况。我单位根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制,预算资金安排严格按照了政府抄告要求执行,该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件,项目资金分配内容较为细化,资金分配过程合理。

(三)项目资金产出情况。我校本年预期维修修缮9次,现已完成该项指标。共计使用资金7.96万元。

(四)项目资金管理情况。资金到位率:2020年财政预算安排资金7.96万元,截止2020年12月31日财政下拨7.96万元,资金到位率100%。预算执行率:2020年财政预算安排资金7.96万元,截止2020年12月31日本单位实际支出7.96万元,资金预算执行率为100%。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。维修修缮项目要求在2020年12月31日前完成,校园修缮达标率为100%,完成情况较为良好。分值20分,本次评分为20分。本项目2020年预算下达7.96万元,执行数为7.96万元,校园维修维护、美化成本控制率为100%。资金使用率较高。分值10分,本次评分为10分。

(二)效益指标完成情况。本项目内容具有较高的社会效益,本项目的开展能够美化校园优化教育教学环境。分值 15 分,本次评分为 15 分。本项目的可持续影响,主要体现项目实施加强了校园基础设施修缮工作,确保了各项维修建设项目顺利实施,保障了学校基础设施建设项目顺利实施,同时在改善学校环境的同时,提升了学校办学水平,从而为社会培养更多的专业人才。分值 15 分,本次评分为 15 分。师生满意度 95%,达到年初目标,分值 10 分,本次评分为 8 分。

(三)自评得分情况。该项目绩效评价综合得分分别为 97 分,绩效评价结果全部为“优”。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我校相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,我校出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

(二)资金管理使用无存在问题。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。成立项目工作小组,从项目预算开始管理,分阶段进行检查并效验绩效成果,以内部控制为基础,对项目的岗位职责明确分工。

(二)措施及办法。

建议加强对项目资金的管理,对于特殊原因导致部分绩效目标无法如期完成的情况,及时向项目负责人进行反馈,可通过召开会议讨论的方式调整项目计划,确保项目在调整实施计划的同时,及时同步更新绩效目标,推动项目实施。