

包头市昆都仑区教育局网络信息中心

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、职责**

根据《关于将教育局网络中心改设为教育局直属二级单位的请示》（昆教发〔2007〕47号），将包头市昆都仑区教育局网络信息中心单独设立。

单位主要职能是负责包头市昆都仑区教育系统信息化的总体规划，网络系统和平台及相关设备的维护和日常管理。

## 二、机构设置

(一) 本单位设有办公室，信息资源室，网络技术室，现代教育室。

(二) 本单位包头市昆都仑区教育局网络信息中心本年纳入决算编报范围，无下级预算单位。

序号	本年度纳入决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区教育局网络信息中心	全额事业

### (三) 人员情况

本单位共有编制5人，其中事业编5人，行政编0人；实有人数5人，其中在职5人，退休3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 293.79 万元，决算 296.26 万元，决算比预算增加 2.47 万元，主要原因是：本年网络维修维护费用增加；其中财政拨款年初预算 293.79 万元，决算 296.26 万元，决算比预算增 2.47 万元，主要原因是：本年网络维修维护费用增加。

支出年初预算 293.79 万元，决算 236.79 万元，决算比预算减少 57 万元，主要原因是：采购项目分期付款，结

转至下年；其中财政拨款年初预算 293.79 万元，决算 236.79 万元，决算比预算减少 57 万元，主要原因是：采购项目分期付款，结转至下年。

## 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 298.44 万元，其中：本年收入合计 296.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.18 万元；支出总计 298.44 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.65 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 47.37 万元，增长 18.90%；支出总计增加 47.37 万元，增长 18.90%。主要原因是单位项目增加，相应支出增加。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 296.26 万元，其中：财政拨款收入 296.26 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 236.79 万元，其中：基本支出 220.46 万元，占 93.10%；项目支出 16.33 万元，占 6.90%。

#### （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 298.44 万元，其中：年初结转和结余 2.18 万元；支出总计 298.44 万元，其中：年末结转和结余 61.65 万元。与 2019 年度相比，收入增加 47.37 万元，增长 18.90%；支出增加 47.37 万元，增长 18.90%。主要原因：是单位项目增加，相应支出增加。

#### （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 236.79 万元，其中：基本支出 220.46 万元，占 93.10%；项目支出 16.33 万元，占 6.90%。

#### （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 220.46 万元，其中：人员经费 63.41 万元，主要包括：基本工资 23.38 万元、津贴补贴 4.78 万元、绩效工资 19.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 6.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 4.83 万元，较上年减少 18.68 万元，下降

22.76%，主要原因是：上年有补缴以往年度工伤失业保险单位部分；公用经费 157.06 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、邮电费 0.12 万元、维修（护）费 9.8 万元、租赁费 140.13 万元、培训费 3.27 万元、劳务费 0.88 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元、办公设备购置 0.27 万元，较上年增加 8.73 万元，增加 5.89%，主要原因是：本年网络租赁费增加。

## （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 0.80 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 68.80%，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 0.80 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 68.80%；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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应国家号召，厉行节约。

### 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 0.55 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 0.55 万元，占 100.00%；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。

公务用车购置及运行维护费支出 0.55 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.55 万元，用于车辆保险及维修维护，车均运维费 0.55 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.10 万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 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。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 16.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费”、“内蒙古自治区智能教育示范区基础建设经费”、

“退休绩效增量工资”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.33万元。从评价情况来看，以上项目支出过程中均按照“厉行节约、足额到位、专款专用”的原则完成。

## （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“内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费”、“内蒙古自治区智能教育示范区基础设施建设经费”、“退休绩效增量工资”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)								
项目名称		内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费			项目负责人及电话		杜俊岭 13684727004	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆都仑区教育局网络信息中心	
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:	10	10	10	100%	10	
		其中:财政拨款	10	10	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			
	顺利通过自治区教育厅教育信息化应用试点验收工作。充分发挥信息化支撑试点对我区广大师生在教育信息化应用广度和深度的技术支撑作用,引领、带动全区教育信息化应用上台阶、提水平。				顺利通过自治区教育厅教育信息化应用试点验收工作。充分发挥信息化支撑试点对我区广大师生在教育信息化应用广度和深度的技术支撑作用,引领、带动全区教育信息化应用上台阶、提水平。			
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	拨款金额	20	10万	10万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	10万	10万	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动全区教育信息化应用上台阶、提水平	30	明显提高	明显提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

2.“内蒙古自治区智能教育示范区基础设施建设经费”项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  
 分。全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成  
 预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）								
项目名称	内蒙古自治区智能教育示范区基础建设经费			项目负责人及电话	杜俊岭 13684727004			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区教育局网络信息中心			
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：	6.17	6.17	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6.17	6.17	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				
	争创自治区教育厅智能教育示范区。积极开展智能教育探索与实践，切实推动教育理念与模式、教学内容和教学方法变革创新，提升学校办学质量和教育教学水平，切实加强创新人才的培养，形成引领教育变革与教学创新发展的新途径、新模式			争创自治区教育厅智能教育示范区。积极开展智能教育探索与实践，切实推动教育理念与模式、教学内容和教学方法变革创新，提升学校办学质量和教育教学水平，切实加强创新人才的培养，形成引领教育变革与教学创新发展的新途径、新模式				
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	拨款金额	20	6.17万	6.17万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	6.17万	6.17万	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引领教育变革与教学创新发展的新途径、新模式	30	明显提高	明显提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

3.“退休绩效增量工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

（2020年度）									
项目名称		退休绩效增量工资			项目负责人及电话		杜俊岭 13684727004		
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆都仑区教育局网络信息中心		
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：	0.16	0.16	10	100%	10		
		其中：财政拨款	0.16	0.16	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				
	通过退休绩效增量补发，从而使退休教师生活水平得到了提高。				通过退休绩效增量补发，从而使退休教师生活水平得到了提高。				
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	拨款金额	20	0.16万	0.16万	20		
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10		
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10		
		成本指标	拨款金额	10	0.16万	0.16万	10		
	(30分) 效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休教师生活水平得到了提高	30	明显提高	明显提高	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	100%	100%	10		
总分				90			90		

### （三）部门评价绩效评价结果

以“内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

## 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157.06万元，主要包括：办公费0.46万元、邮电费0.12万元、维修（护）费9.8万元、租赁费140.13万元、培训费3.27万元、劳务费0.88万元、工会经费0.9万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费0.55万元、办公设备购置0.27万元，较2019年增加8.73万元，增长5.89%，主要原因是：本年网络维修维护费用增加。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计32.19万元，其中：政府采购货物支出31.76万元，比2019年增加31.33万元，增长7,357.10%，主要原因是：保证线上教学采购设备；政府采购服务支出0.43万元，比2019年增加0.20万元，增长84.70%，主要原因是：车辆维修纳入采购服务。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，主要是用于学校录像专用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，结转到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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。



（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：张颖      联系电话：15714899009

附件1:

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 包头市昆都仑区教育局网络信息中心

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	296.26	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	222.84
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	6.48
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	4.83
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>296.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>236.79</b>
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	2.18	年末结转和结余	60	61.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>298.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>298.44</b>

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：包头市昆都仑区教育局网络信息中心
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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
合计			296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.83	4.83	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育局网络信息中心

2020年度

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			236.79	220.46	16.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		222.84	206.52	16.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		222.84	206.52	16.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		222.84	206.52	16.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.48	6.48	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		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.83	4.83	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

编制单位：包头市昆都仑区教育局网络信息中心

2020年度

公开04表  
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			
					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
二、一般公共预算财政拨款	1	296.26	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	222.84	222.84	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	6.48	6.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64	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	4.83	4.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	296.26	<b>本年支出合计</b>	59	236.79	236.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.18	年末财政拨款结转和结余	60	61.65	61.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.18		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				
<b>总计</b>	32	298.44	<b>总计</b>	64	298.44	298.44	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出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

公开05表

编制单位：包头市昆都仑区教育局网络信息中心

2020年度

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	236.79	220.46	16.33
205			教育支出	222.84	206.52	16.33
20502			普通教育	222.84	206.52	16.33
2050299			其他普通教育支出	222.84	206.52	16.33
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
210			卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
221			住房保障支出	4.83	4.83	0.00
22102			住房改革支出	4.83	4.83	0.00
2210201			住房公积金	4.83	4.83	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。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育局网络信息中心

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本单位无政府性基金支出，以空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：包头市昆都仑区教育局网络信息中心

2020年度

金额单位：万元

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。

本单位无国有资本经营预算支出，以空表列示



附件 2:

## 内蒙古自治区教育信息化应用试点区经费项目

### 支出绩效自评报告

#### 1、项目基本情况

##### (1) 项目基本情况简介。

为充分发挥信息化基础设施作用和效益，进一步推进教育信息化应用，拓展应用广度和深度，推动形成一批具有示范带动作用的教育信息化应用典型案例，引领、带动全区教育信息化应用上台阶、提水平，经研究决定，在全区开展教育信息化应用试点工作。

##### (2) 绩效目标设定及指标完成情况。

该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况 100%。

#### 2、绩效自评工作情况

##### (1) 绩效自评目的。

应用试点工作将围绕区域教育信息化整体推进、优质数字教育资源共建共享、“同频互动课堂”有效应用、信息技术优化课堂教学、信息技术转变教学模式、教师信息技术应用能力培养、学生信息素养提升等重点，以培养学生创新能力和综合素质为目标，以提高教育教学质量和管理水平为核

心，探索应用模式和方法，推动形成各具特色、成效显著的教育信息化应用典型案例。

## （2）项目资金投入情况。

该项目资金投入 10 万，全部为财政拨款。

## 3、项目绩效情况

### （1）产出指标完成情况。

2020 年底完成信息技术优化课堂教学。

### （2）效益指标完成情况。

各试点单位按照自治区教育信息化应用试点方案要求，积极开展试点工作，加快推动信息技术与教育教学的深度融合，为全区其他地区和学校提供参考和借鉴。

### （3）自评得分情况。

该项目自评为 100 分。

## 4、其他需要说明的问题

### （1）后续工作计划。

继续加大投入，顺利通过自治区教育厅教育信息化应用试点验收工作。充分发挥信息化支撑试点对我区广大师生在教育

信息化应用广度和深度的技术支撑作用，引领、带动全区教育信息化应用上台阶、提水平。