

包头市昆区钢铁大街第三小学
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、职责

部门职责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头市昆区钢铁大街第三小学。

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，全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）包头市昆区钢铁大街第三小学本单位决算，是全额拨款事业单位。2020年包头市昆区钢铁大街第三小学共有1家，与上年相比，机构数无变化。

（二）

序号	本年度纳入决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆区钢铁大街第三小学	全额事业

（三）人员情况：校编制人数135人，上年末在职实有人数120人，本年末实有人数129人。财政补助人员129人，学生人数为2770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

本年预算收入 1803.29 万元，决算收入 1883.79 万元，比预算增加 80.5 万元，增长了 4.46%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加。其中财政拨款年初预算 1803.29 万元，决算 1880.79 万元，决算比预算增加 77.5 万元，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加。本年预算支出 1803.29 万元，支出年初预算 1803.29 万元，决算 1942.22 万元，比预算增加了 139.02 万元，增长了 7.71%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费支出增加，二是教师人数增加及工资调整增加，三是由于我校新建分校所以支出增加。其中财政拨款年初预算 1803.29 万元，决算 1942.19 万元，决算比预算增加 138.9 万元，主要原因：一是学生人数增加，公用经费支出增加，二是教师人数增加及工资调整增加，三是由于我校新建分校所以支出增加。

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 2,007.00 万元，其中：本年收入合计 1,883.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 123.21 万元；支出总计 2,007.00 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.78 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 96.04 万元，减少 4.60%；支出总计减少 96.04 万元，减少 4.60%。主要原因：上年结余数大。二是因为疫情原因培训费减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,883.79 万元，其中：财政拨款收入 1,880.79 万元，占 99.80%；其他收入 3.00 万元，占 0.20%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,942.22 万元，其中：基本支出 1,894.88 万元，占 97.60%；项目支出 47.35 万元，占 2.4%。

（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 1,975.44 万元，其中：年初结转和结余 94.65 万元；支出总计 1,975.44 万元，其中：年末结转和结余 33.25 万元。与 2019 年度相比，收入减少 92.98 万元，减少 4.50%；支出减少 92.98 万元，减少 4.50%。主要原因：一是上年结余数大。二是因为疫情原因培训费减少。

（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 1,942.19 万元，其中：基本支出 1,894.88 万元，占 97.60%；项目支出 47.31 万元，占 2.40%。

（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 1,894.88 万元，其中：人员经费 1,577.28 万元，主要包括：基本工资 547.60 万元、津贴补贴 150.43 万元、绩效工资 486.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 141.41 万元、职工基本医疗保险缴费 59.94 万元、其他社会保障缴费 6.50 万元、住房公积金 111.93 万元、其他工资福利支出 67.68 万元、对个人和家庭的补助 5.71 万元、奖

励金 5.70 万元，较上年减少 24.31 万元，减少 1.5%，主要原因是：本年度的退休人员职级高工龄长所以工资高，增加了退休人员，在职人员的工资总额对应减少；公用经费 317.59 万元，主要包括：办公费 16.68 万元、水费 3.50 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 18.79 万元、物业管理费 19.14 万元、差旅费 1.37 万元、维修（护）费 25.14 万元、租赁费 7.07 万元、培训费 27.96 万元、专用材料费 60.81 万元、劳务费 22.07 万元、工会经费 6.43 万元、福利费 13.40 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 7.08 万元、办公设备购置 46.60 万元、专用设备购置 34.55 万元，较上年减少 51.48 万元，减少 13.95%，主要原因是：一是上年结余数大。二是因为疫情原因培训费减少。三是维修维护费减少。

（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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。本单位没有三公经费支出。

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。本单位没有因公出国（境）费支出。

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，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

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。本单位没有三公接待费支出。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 47.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公设备购置费”“校园足球资金”“特教经费”“教师培训”4 个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出 47.31 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“办公设备购置费”“校园足球资金”“特教经费”“教师培训”4个项目的绩效自评结果。

1. 教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的数量指标和成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的数量指标和成本指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称	教师外出培训费			项目负责人及电话	闫华英 15847251566			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆区钢铁大街第三小学			
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:	8 万元		8 万元	10	98%	10	
	其中: 财政拨款	8 万元		8 万元	--	98%	---	
	其他资金	0		0	---	---	---	
年度总体目标完成情况	预期目标 全面提高教师质量, 建设一支高素质专业化的教师队伍。			目标实际完成情况目标 1: 透过实施校本培训, 使我校教师职业道德和专业素养得到进一步提高。				
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	教师参加人数	20	一线教师全员培训	一线教师全员培训	20	
		质量指标	合格率	10	达到指标 99%	达到指标 99%	10	
		时效指标	项目完成时效	5	99%	99%	5	
			项目完成时效	5	全年	全年	5	
		成本指标	投入资金	10	8 万元	8 万元	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师资素质提升	15	明显提高	明显提高	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	组织培训费持续发挥作用期限	15	长期	长期	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	5	≥98%	≥98%	5	
			家长满意度	5	≥98%	≥98%	5	
总分				100			98	

2. 特教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0.084 万元，执行数为 0.084 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称	特教经费			项目负责人及电话	闫华英 15847251566			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆区钢铁大街第三小学			
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:	0.084 万元	0.084 万元	10	98%	10		
	其中:财政拨款	0.084 万元	0.084 万元	--	98%	---		
	其他资金	0	0	---	---	---		
年度总体目标完成情况	预期目标 积极引导 学生开展人生职业规划, 对困难学生的资助。			目标实际完成情况目标 1: 积极引导 学生开展人生职业规划, 对困难学生的资助。				
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	特教学生人数	10	1 人	1 人	10	
		质量指标	资助学生率	10	达到 99%	达到 99%	10	
		时效指标	项目完成时效	10	99%	99%	10	
			项目完成时效	10	全年	全年	10	
		成本指标	特教经费拨款数	10	0.084 万元	0.084 万元	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特教学生接受教育的权利	15	增加、提高	已完成	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	全年	全年	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	5	98%	98%	5	
			家长满意度	5	98%	98%	5	
总分				100			98	

3. 设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 36.42 万元，执行数为 36.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		办公设备购置			项目负责人及电话		闫华英 15847251566	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆区钢铁大街第三小学	
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:		36.42 万元	36.42 万元	10	98%	10
		其中: 财政拨款		36.42 万元	36.42 万元	--	98%	---
		其他资金		0	0	---	---	---
年度总体目标完成情况	预期目标 采购办公设备改善办学条件, 提高教育教学质量。			目标实际完成情况目标 1: 采购办公设备改善办学条件, 提高教育教学质量。				
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						
		质量指标	教学设备保障率	10	达到指标值 95%	达到指标值 95%	10	
		时效指标	项目完成时效	15	99%	99%	15	
			项目完成时效	15	一年	一年	15	
		成本指标						
			资金拨款数	10	36.42 万元	36.42 万元	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生素质提升	15	增加、提高	增加、提高	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	全年	全年	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	5	98%	98%	5	
			家长满意度	5	98%	98%	5	
总分				100			97	

4. 校园足球资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称		足球服装费		项目负责人及电话		闫华英 15847251566		
主管部门		昆区教育局		实施单位		包头市昆区钢铁大街第三小学		
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:	2.81 万元	2.81 万元	10	98%	10	
		其中: 财政拨款	2.81 万元	2.81 万元	--	98%	---	
		其他资金	0	0	---	---	---	
年度总体目标完成情况	预期目标 开展活动增强学生身心健康, 增强学生体质。			目标实际完成情况目标 1: 开展活动增强学生身心健康, 增强学生体质。				
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	学生人数	10	2770 人	2770 人	10	
		质量指标	开展足球运动效果	10	达到 98%	达到 98%	10	
		时效指标	项目完成时效	20	全年	全年	20	
		成本指标	足球服装拨款数	10	2.81 万元	2.81 万元	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好及教师积极性	15	增加、提高	已完成	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	全年	全年	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	99%	99%	10	
总分				100			97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

教师培训费项目，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本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 317.59 万元主要包括：办公费 16.68 万元、水费 3.50 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 18.79 万元、物业管理费 19.14 万元、差旅费 1.37 万元、维修（护）费 25.14 万元、租赁费 7.07 万元、培训费 27.96 万元、专用材料费 60.81 万元、劳务费 22.07 万元、工会经费 6.43 万元、福利费 13.40 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 7.08 万元、办公设备购置 46.60 万元、专用设备购置 34.55 万元，较上年减少 51.48 万元，主要原因是：一是上年结余数大。二是因为疫情原因培训费减少。三是维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 190.69 万元，其中：政府采购货物支出 158.89 万元，比 2019 年增加 75.45 万元，增长 90.40%，主要原因是：增加分校购买办公设备。政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 17.38 万元，减少 100.00%，主要原因是：本年度没有工程类支出；政府采购服务支出 31.80 万元，比 2019 年增加 17.30 万元，增长 119.30%，主要原因是：本年支付物业管理费用。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（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，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 1 辆，已申请报废，正在办理相关手续，等待帐务处理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比 2019 年增加 0.00 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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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：刘鲸 联系电话：0472-2269763

附件1

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

2020年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,880.79	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	1,628.95
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	141.41
	9		九、卫生健康支出	40	59.94
	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	111.93
	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	1,883.79	本年支出合计	58	1,942.22
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	123.21	年末结转和结余	60	64.78
	30			61	
总计	31	2,007.00	总计	62	2,007.00

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：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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
		合计	1,883.79	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205		教育支出	1,570.52	1,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20502		普通教育	1,557.32	1,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202		小学教育	1,468.62	1,465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050299		其他普通教育支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.41	141.41	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	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	111.93	111.93	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：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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			1,942.22	1,894.88	47.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,628.94	1,581.60	47.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,598.93	1,554.48	44.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,510.87	1,474.42	36.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		88.06	80.06	8.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		0.60	0.52	0.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		0.60	0.52	0.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		22.81	20.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		22.81	20.00	2.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		141.41	141.41	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		141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		111.93	111.93	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：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,880.79	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	1,628.92	1,628.92	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	141.41	141.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94	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	111.93	111.93	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	1,880.79	本年支出合计	59	1,942.19	1,942.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.65	年末财政拨款结转和结余	60	33.25	33.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	94.65		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	1,975.44	总计	64	1,975.44	1,975.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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	1	2	3
		合计	1,942.19	1,894.88	47.31
205		教育支出	1,628.91	1,581.60	47.31
20502		普通教育	1,598.90	1,554.48	44.42
2050202		小学教育	1,510.84	1,474.42	36.42
2050299		其他普通教育支出	88.06	80.06	8.00
20507		特殊教育	0.60	0.52	0.08
2050701		特殊学校教育	0.60	0.52	0.08
20509		教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00
20599		其他教育支出	22.81	20.00	2.81
2059999		其他教育支出	22.81	20.00	2.81
208		社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.41	141.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0.00
210		卫生健康支出	59.94	59.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00
2101102		事业单位医疗	59.94	59.94	0.00
221		住房保障支出	111.93	111.93	0.00
22102		住房改革支出	111.93	111.93	0.00
2210201		住房公积金	111.93	111.93	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

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,571.57	302	商品和服务支出	236.44	310	资本性支出	81.15	
30101	基本工资	547.60	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	150.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	46.60	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	34.55	
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	486.08	30205	水费	3.50	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.41	30206	电费	4.00	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	2.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.94	30208	取暖费	18.79	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	19.14	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	111.93	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	25.14	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.68	30214	租赁费	7.07	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.71	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	27.96	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	60.81	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.01	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	22.07	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	6.43	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	13.40	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	1.00	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	7.08	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		1,577.28	公用经费合计						317.59

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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。

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：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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	栏次	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。

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区钢三小

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	190.69
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	158.89
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	31.80
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	1
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	1
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	0
	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。

附件 2

教育培训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。对义务教育阶段骨干教师培训，加强对教师培训培养，推动和引领教师发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。全面提高教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。贯彻落实上级文件精神，有序推进教师培训工作，确保专项资金规范、高校、安全运行。

（二）项目资金投入情况。我校 2020 年教师培训费专项资金 8 万元，主要是用于教师外出培训。

（三）项目资金产出情况。我单位共有教师 129 人，制定教师合理外出培训计划，提高教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。

(四)项目资金管理情况。根据教师培训报销文件，我单位严格把控教师外出培训报销费用，资金分配基本合理，预算执行基本达标，组织管理严格，分工明确。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。组织教师培训，本着厉行节约的原则，估算成本，控制成本开支，保证了教师外出培训的正常报销。

(二)效益指标完成情况。通过项目的实施，满足学生教育需求，促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高，教师专业得到能力提升。

(三)自评得分情况。该项目绩效从产出指标、效益指标、满意度三大指标方面进行自评，评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

对项目管理还比较粗放，对培训效果的考核和考察手段单一，档案整理略有滞后。

建议:加强培训课程资源的积累与开发，整合多方面的资源，开拓培训渠道，提高培训实效。

五、其他需要说明的问题

不断完善规章制度，对中心工作者加强专业培训，充分利用新技术手段，使中心培训工作朝着更专业化的方向发展。