

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包钢第八中学  
2021年度决算公开报告

批复时间：2022 年 12 月 10 日

公开时间：2022 年 12 月 26 日

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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

### **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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、
- 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采  
购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

本单位是一所隶属包头市昆区的公办完全初中校，属于公共事业单位，主要职能是教育教学工作。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括包钢第八中学，本单位位于昆区三八路129号，法人代表：焦党君。现有学生1165人，30个教学班，并设有教务处、政教等教育

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，本单位下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，全额决算管理的事业单位为1家，为包钢第八中学，差额决算管理的事业单位为0家，自收自支单位为0家。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是自收自支单位为0家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第八中学	全额拨款事业单位

### 3. 人员情况

本单位共有编制107人，其中事业编107人，工人编1人，实有人数242人，其中在职108人，退休134人。

### 三、2021年度主要工作完成情况

2021年包钢八中完成了以下工作：

(一) “2021RoboCom全国青少年人工智能编程大赛”  
优秀组织奖

(二) 包头市关工委优秀家长学校

(三) 国家级足球特色学校

(四) 昆区首届中小学仿真机器人大赛---互联网+无人驾驶技能活动初中组优秀组织奖

(五) “中华魂”主题教育系列活动——庆祝中国共产党100周年“同学少年追党史，党的光辉伴我行”党史知识竞赛优秀组织奖

(六) “颂红色经典·树理想信念”昆区仑区中小学庆祝中国共产党成立100周年经典诵读大赛优秀组织单位

(七) “颂红色经典·树理想信念”昆区仑区中小学庆祝中国共产党成立100周年经典诵读大赛中学组三等奖

(八) 2021年昆区教育系统中小学幼儿园艺术节艺术表演节目《你从梁家河走来》荣获朗诵二等奖

(九) 昆区教育系统先进基层党组织

(十) 2021年昆区中小學生田径运动会“精神文明奖”

(十一) 昆区中小学“阳光少年·懂粮爱粮”校园广播站大赛中学组二等奖

(十二) 昆都仑区“满天星”训练营暨“区长杯”校园足球联赛初中女子组第五名

(十三) 昆都仑区“满天星”训练营暨“区长杯”校园足球联赛精神文明奖

(十四) 2021年昆区中小學生冬季越野赛初中组团体第

五名

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计1,876.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加166.23万元，增长9.72%，变动原因：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,871.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加160.86万元，增长9.40%，变动原因：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。

### **二、关于2021年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门2021年度收入总计1,876.81万元，其中：本年收入合计1,847.21万元，与上年相比增加6.24万元，增长0.34%，变动原因为：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本年无此项支出；年初结转和结29.59万元，与上年相比增加13.06万元，增长79.00%，变动原因；为一是支付以前年度结转结余，二是教师福利费、先进奖励金及少年宫经费增加结余。

支出总计1,876.81万元，其中本年支出合计1,857.55万元，与上年相比增加29.63万元，增长1.62%，变动原因为：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本年无此项变动；年末结转和结余19.26万元，结转和结余事项包括，与上年相比减少10.34万元，减少34.93%，变动原因为：一是教师福利费、少年宫项目结余办公费及教学先进集体奖励金。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,847.21万元，其中：财政拨款收入1,841.84万元，占99.71%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.37万元，占0.29%。

图1；收入决算图



## （三）关于2021年度支出决算情况说明



本部门2021年度支出合计1,857.55万元，其中：基本支出1,841.54万元，占99.14%；项目支出16.01万元，占0.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



#### **(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入总计1,871.44万元，其中：年初结转和结余29.59万元；支出总计1,871.44万元，其中：年末结转和结余19.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加22.20万元，增长1.20%。主要原因：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。

#### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

## 说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合1,847.23万元，其中：基本支出1,841.54万元，占99.69%；项目支出5.69万元，占0.31%。

一般公共预算财政拨款支出1,847.23万元。与年初预算相比，增加136.65万元，增长7.99%，变动原因：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。

其中：

### （一）教育支出（类）

普通教育(款)初中教育(项)。年初预算1298.14万元，决算支出1421.45万元，完成年初预算109.49%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整，二是学生人数增加，导致生均经费增加。

2. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算0.00万元，决算支出14.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付区聘人员工资。

### （二）社会保障和就业支出

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休

(项)。年初预算24.41万元，决算支出29万元，完成年初预算的118.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员增加，补发退休教师绩效工资，二是支付退休教师取暖费增加。

4. 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)。年初预算151.58万元，决算支153.68万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数的差异原因：在职教师人员社保调整。

5. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算36万元，决算支出47.97万元。完成年初预算的133.25%。决算数与年初预算数的差异原因：新增支付退休教师职业年金。

## (二) 卫生健康支出 (类)

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算72.01万元，决算支出64.36万元，完成年初预算的89.38%。决算数与年初预算数的差异原因：结转下年支付医疗。

## (三) 住房改革支出 (类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算128.41万元，决算支出116.69万元，完成年初预算的90.87%。决算数与年初预算数的差异原因：结转下年支付住房公积金。

## **(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,841.54万元，其中：人员经费1,650.26万元，主要包括：基本工资572.03万元、津贴补贴163.78万元、绩效工资444.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.68万元、职业年金缴费47.97万元、职工基本医疗保险缴费64.36万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金116.69万元、其他工资福利支出51.04万元、对个人和家庭的补助29万元、退休费23.14万元、抚恤金5.01万元、生活补助0.85万元。人员经费较上年减少8.91万元，减少0.54%，主要原因是：一是本年度教师人员绩效工资调标及相关社保基数调整。

公用经费191.28万元，主要包括：办公费25.12万元、印刷费1.17万元、水费6万元、电费5万元、邮电费0.7万元、取暖费32.11万元、物业管理费3万元、维修(护)费21.2万元、培训费20.18万元、专用材料费0.87万元、劳务费17.24万元、委托业务费1.47万元、工会经费12.42万元、福利费33.02万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购10.5万元，公用经费较上年增加39.00万元，增长25.61%，主要原因是：本年新增办公设备购置。

#### (七) 关于2021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

本部门2021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%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度无此项支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021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“三公”经费支出的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0.00个，累计0.00人次。主要用于本年度无此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要用于本年度无此项支出。

**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，用于主要用于本年度无此项支出，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，增长0.00%。主要原因是主要用于本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于主要用于本年度无此项支出。车均运维费0.00万元，公

公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增0.00%。  
主要原因是主要用于本年度无此项支出，财政拨款  
开支的公务用车保有量为0.00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0.00批次，共接待0.00人次。主要用  
于主要用于本年度无此项支出。国(境)外接待费0.00  
万元，接0.00批次，共接待0.00人次。主要用于主要用  
于本年度无此项支出，公务接待费支出较上年增加0.00  
万元，增长0.00%。主要原因是主要用于本年度无此项  
支出。

#### **(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算4.94万元。与上  
年相比，增加4.89万元，增长8,825.27%，变动原因：用  
于教育事业的彩票公益支出增加；支出决算4.94万元。  
与上年相比，减少0.11万元，下降2.19%，变动原因：本单位  
根据实际需要减少政府性基金。

#### **(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况 说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与  
上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；变动  
原因；本年无国有资本经营预算拨款支出。支出决算0.00

万元。与上年相比，增加0.00万元，增长.00%，变动原因：  
：本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额16.01万元。财政本年拨款金额9.55万元，财政拨款结转结余0.74万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计1.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少-18.60万元，降低-100.00%，主要原因是：本年根据实际需要减少政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项支出；政府采购服务支出1.07万元，比2020年减少0.10万元，降低%，主要原因是：本单位根据实际需要减少政府性资金服务。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其

他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位属于事业单位，无行政支出。

本部门2021年度机关公用经费支出191.28万元，包括公用经费191.28万元，主要包括：办公费25.12万元、印刷费1.17万元、水费6万元、电费5万元 邮电费0.7万元、取暖费32.11万元、物业管理费3万元、维修（护）费21.2万元、培训费20.18万元、专用材料费0.87万元、劳务费17.24万元委托业务费1.47万元、工会经费12.42万元、福利费33.02万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置10.5万元，公用经费较上年增加39.00万元，增长25.61%，主要原因是：本年新增办公设备购置。

### **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度无此项支出。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0台（套），主要是本年度无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年度无此项支出，



比2020年增加0.00台(套)，主要原因是本年度无此项支出。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### (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2021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3个，共涉及资金16.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金4.94万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他支出1个，共涉及资金5.37万元，占应纳入绩效自评的其他支出项目支出总额的100%；

组织对“少年宫经费”、“收包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.69万元，政府性基金预算项目1个，共涉及资金4.94万元，其他支出1个，共涉及资金5.37万元，其中，“少年宫经费”、“收包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费”、“用于教育事业的彩票公益金支出等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已完成。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“少年宫经费”等1个

一般公共预算项目，以及“用于教育事业的彩票公益金支出”等1个政府性基金项目，收包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费等1个其他支出项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 少年宫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为6.43万元，执行数为5.69万元，完成预算的88.49%。项目绩效目标完成情况：根据乡村少年宫经费项目专项资金预算的通知，专项用于学校乡村少年宫发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。上年结转1.82万元，财政拨款4.61万元，资金到位及时，我校合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将5.69万元全部用于学校乡村少年宫项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据。

## 乡村少年宫经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村少年宫经费项目支出绩效自评表							
主管部门及代码		12150203E3714443xc		实施单位		(148058) 包钢第八中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.61	6.43	5.69	10	88%	10		
	其中：财政拨款	4.61	6.43	5.69	—	88%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展。			已完成					
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	
	产出指标 -50	数量指标	参加活动学生人数	1165人	1165人	10	8		
			质量指标	学生喜爱	100	%	20	9	
			时效指标	项目内完成	100	%	10	8	
			成本指标	活动经费	56900	元	10	9	
	-30	经济效益指标	学生爱好	100	%	10	9		
			社会效益指标	社会反响	100	%	10	8	
		可持续影响指标	教师积极性	100	%	10	9		
			增加对学生的影响力	100	%	10	9		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意	100	%	10	9		
	总分					100	90		

2. 包头市人事考务中心、 昆区考试中心转入考务费项目自评综述：收包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费项目自评综述：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5.37万元，执行数为5.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了确保2021年包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试顺利进行，确保各考点提前缜密的做好各项考试的考务准备工作，确保各标准化考点考场考试设备正常运行，确保考点考场布置等考务工作顺利实施。2021年包头市人事考务中心、昆区考试中心预算资金预算数5.37万元，其中：财政拨款0万元， 以前年度结余资金，包头市人事考试中心拨考试劳务费项目资金5.37万元。发现的主要问题及原因：在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据。下一步改进措施：在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

人事考务中心、昆区考试中心转入考务费项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费						
主管部门及代码		12150203E3714443xc		实施单位		(148058) 包钢第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.37	5.37	5.37	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	5.37	5.37	5.37	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展。			已完成				
绩效指标 -90	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
	产出指标 -50	数量指标	参加活动学生人数	1165人	1165人	10	8	
		质量指标	学生喜爱	100	%	20	7	
		时效指标	项目内完成	100	%	10	9	
		成本指标	活动经费	53700	元	10	8	
	效益指标 -30	经济效益指标	学生爱好	100	%	10	9	
		社会效益指标	社会反响	100	%	10	8	
		生态效益指标	教师积极性	100	%	10	10	
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	增加对学生的影响力	100	%	10	8	
		服务对象满意度指标	学生满意、家	100	%	10	7	
			总分				100	90

3. 用于教育事业的彩票公益金支出项目自评综述：  
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4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：根据彩票公益金项目专项资金预算的通知，专项用于学校乡村少年宫发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。财政拨款4.94万元，资金到位及时，我校合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将4.94万元全部用于学校乡村少年宫项目。发现的主要问题及原因：在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据。下一步改进措施：在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

彩票公益金项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	彩票公益金项目支出绩效自评表							
主管部门及代码	12150203E3714443xc			实施单位	(148058) 包钢第八中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.94	4.94	4.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	4.94	4.94	4.94	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展			已完成				
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
	产出指标 -50	数量指标	参加活动学生	1165人	1165人	10	10	
			学生喜爱	100	%	20	10	
			项目内完成	100	%	10	10	
		成本指标	活动经费	49400元		10	10	
	-30	经济效益指标	学生爱好	100	%	10	10	
			社会效益指	社会反响	100	%	10	10
		教师积极性			100	%	10	10
			可持续影响指标	增加对学生的影响力	100	%	10	10
			学生满意、家	100	%	10	10	
总分					100	100		

### (三) 项目绩效情况

以乡村少年宫经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

### 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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，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：郑燕 联系电话：0472-2519986

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,836.90	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	4.94	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	1,440.91				
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、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	5.37	八、社会保障和就业支出		39	230.65				
		9		九、卫生健康支出		40	64.36				
		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	116.69				
		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	4.94				
		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>		27	1,847.21	<b>本年支出合计</b>		58	1,857.55				
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	29.59	年末结转和结余		60	19.26				
		30				61					
<b>总计</b>	<b>计</b>	31	1,876.81	<b>总计</b>	<b>计</b>	62	1,876.81				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项		财政拨款收入					事业收入		其他收入			
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	其中：			上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	计	1,847.21	1,841.84	1,836.90	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
205	教育支出	1,430.57	1,425.20	1,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
20502	普通教育	1,430.57	1,425.20	1,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2050203	初中教育	1,412.72	1,407.35	1,407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2050299	其他普通教育支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	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	153.68	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>1,867.55</b>	<b>1,841.54</b>	<b>16.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,440.91	1,429.84	11.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,440.91	1,429.84	11.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,426.82	1,415.75	11.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	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	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1,836.90	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	4.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,435.54	1,435.54	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	230.65	230.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.36	64.36	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	116.69	116.69	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	4.94	0.00	4.94	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	1,841.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,852.18	1,847.23	4.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.59	年末财政拨款结转和结余	60	19.26	19.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,871.44	<b>总 计</b>	64	1,871.44	1,866.49	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			<b>1,847.23</b>	<b>1,841.54</b>	<b>5.69</b>
205	教育支出		1,435.54	1,429.84	5.69
20502	普通教育		1,435.54	1,429.84	5.69
2050203	初中教育		1,421.45	1,415.75	5.69
2050299	其他普通教育支出		14.09	14.09	0.00
208	社会保障和就业支出		230.65	230.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出		230.65	230.65	0.00
2080502	事业单位离退休		29.00	29.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.68	153.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.97	47.97	0.00
210	卫生健康支出		64.36	64.36	0.00
21011	行政事业单位医疗		64.36	64.36	0.00
2101102	事业单位医疗		64.36	64.36	0.00
221	住房保障支出		116.69	116.69	0.00
22102	住房改革支出		116.69	116.69	0.00
2210201	住房公积金		116.69	116.69	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,621.26	302	商品和服务支出	180.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.03	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.78	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	10.50
30107	绩效工资	444.78	30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.68	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	10.50
30109	职业年金缴费	47.97	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.36	30208	取暖费	32.11	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.93	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	116.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.20	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.04	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.18	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.01	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.24	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.02	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,650.26				公用经费合计		191.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
229	其他支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00

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。

备注：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。  
 3. 本年无国有资本经营预算财政拨款支出支出情况，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第八中学

2021年度

公开10表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数 1	支出统计数 2	预算数 3	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
(1) 公务用车购置费	5				
(2) 公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
(1) 国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
(2) 国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

备注：本年无三公经费支出情况，故此表为空表。



---

附件 2

## 2021 年乡村少年宫项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年乡村少年宫经费项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照乡村少年宫经费项目建设的要求，以满足青少年活动为目的，以充分利用现有房屋器材为原则，加强“乡村学校少年宫”硬件建设。提升学生素质，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

### 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

丰富学生的业余生活，锻炼他们的身体，培养他们的业余爱好，开阔他们的视野，提升他们的阅读能力，拓展他们的思维水平，有力地促进学生的健康成长，乡村少年宫真正成为学生的乐园，学生和家长反映良好，少年宫也越来越突现出它的社会效益。

(二) 项目资金投入情况。

---

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.69万元，其中：财政拨款5.69万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.69万元，其中：财政拨款5.69万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

根据乡村少年宫经费项目专项资金预算的通知，专项用于学校乡村少年宫发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。财政拨款 5.69 万元，资金到位及时，我校合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将 5.69 万元全部用于学校乡村少年宫项目。

## （三）项目资金管理情况。

我校严格按照市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件和昆区教育局下发的文件精神等管理性文件，对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，确保资金安全、及时拨付到位。在资金使用上确保专款专用，没有发现将专项资金用于人员经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通

---

工具购置等基本建设支出的情况。此项拨款全部用于学校乡村少年宫活动，金额为 5.69 万元。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1165 人，实际完成 1165 人，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

2) 学生喜爱度，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 5.69 万元，实际完成 5.69 万元，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

5) 社会反响，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 6、可持续影响



---

6) 对学生的影响力，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 学生满意度，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

#### 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据

#### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为推进我校乡村少年宫的蓬勃发展，今后工作要加强管理，确保“乡村学校少年宫”作用发挥。要确保活动时间，每天下午开放 1 个小时，双休日、节假日每天开放不少于 3 小时。充分保障青少年学生在少年宫的学习活动时间。要拓展活动空间，除在各活动室组织活动之外，还不定期在校园内举办一些专题活动，并积极组织学生走出校门，参与社会实践。

---

(二) 措施及办法。

1. 在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

---

# 2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心转入考务费项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高学校教育水平，改善校园办学质量，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

为了确保 2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试顺利进行，确保各考点提前缜密的做好各项考试的考务准备工作，确保各标准化考点考场考试设备正常运行，确保考点考场布置等考务工作顺利实施。客观、公正、科学的评价此次考试转入考务费项目的实施效果和影响。总结发放此次考试费项目的资金使用和实施管理经验，进一步规范加强预算项目支出管理，提高资金使用率，提高教师参与的积极性，已达到最佳的监

---

考效果，维护公平、公正、严谨的考场秩序，使考生能够安全放心的参加考试。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.37万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金5.37万元。

(二) 项目资金产出情况。

为了确保 2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试顺利进行，确保各考点提前缜密的做好各项考试的考务准备工作，确保各标准化考点考场考试设备正常运行，确保考点考场布置等考务工作顺利实施。2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心预算资金预算数 5.37 万元，其中：财政拨款 0 万元，包头市人事考试中心拨考试劳务费项目资金 5.37 万元。

(三) 项目资金管理情况。

为了确保 2021 年包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试顺利进行，确保各考点提前缜密的做好各项考试的考务准备工作，确保各标准化考点考场考试设备正常运行，确保考

---

点考场布置等考务工作顺利实施。2021 年 7 月包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试包钢八中考点共 32 个考场，含 2 个备用考场。2021 年 11 月包头市人事考务中心、昆区考试中心组织的考试共 26 个考场，含 1 个备用考场。劳务费标准每场考试监考 150 元，按标准折算共发放监考员和工作人员劳务补助 5.37 万元。资金使用执行率 100%。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1165 人，实际完成 1165 人，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

3) 改造时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

4) 资金到位率，目标值等于 5.37 万元，实际完成 5.37 万元，分值 15，得分 15。

#### (二) 效益指标完成情况

---

## 5、经济效益

5)改善办学条件，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

## 6、社会效益

6)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

## 7、生态效益

7)减少消费，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

## 8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

9)学生满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时

---

的原因是单据收集不齐或者缺少单据

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

为了确保2021年全国公务员考试和2021年市直单位面向社会招聘考试顺利进行，确保各考点提前缜密的做好各项考试的考务准备工作，确保各标准化考点考场考试设备正常运行，确保考点考场布置等考务工作顺利实施。客观、公正、科学的评价此次考试转入考务费项目的实施效果和影响。总结发放此次考试费项目的资金使用和实施管理经验，进一步规范加强预算项目支出管理，提高资金使用率，提高教师参与的积极性，已达到最佳的监考效果，维护公平、公正、严谨的考场秩序，使考生能够安全放心的参加考试。国家教育考试及公务员、人社部门组织的招聘考试责任重大，及时争取考试管理部门及时发放考试补助，激励监考老师及工作人员的积极性。

### （二）措施及办法。

1. 在以后的资金使用时，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销

---

## 2021 年彩票公益金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年彩票公益金项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照彩票公益金项目建设的要求，以满足青少年活动为目的，以充分利用现有房屋器材为原则，加强“乡村学校少年宫”硬件建设。提升学生素质，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

### 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

丰富学生的业余生活，锻炼他们的身体，培养他们的业余爱好，开阔他们的视野，提升他们的阅读能力，拓展他们的思维水平，有力地促进学生的健康成长，乡村少年宫真正成为学生的乐园，学生和家长反映良好，少年宫也越来越突现出它的社会效益。

(二) 项目资金投入情况。



---

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.94万元，其中：财政拨款4.94万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数4.94万元，其中：财政拨款4.94万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

根据彩票公益金项目专项资金预算的通知，专项用于学校乡村少年宫发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。财政拨款 4.94 万元，资金到位及时，我校合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将 4.94 万元全部用于学校乡村少年宫项目。

## （三）项目资金管理情况。

我校严格按照市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件和政府性彩票公益金的使用意见和昆区教育局下发的文件精神等管理性文件，对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，确保资金安全、及时拨付到位。在资金使用上确保专款专用，没有发现将专项资金用于人员经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将专项资金用于

---

或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。此项拨款全部用于学校乡村少年宫活动，金额为 4.94 万元。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1165 人，实际完成 1165 人，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

2) 学生喜爱度，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 4.94 万元，实际完成 4.94 万元，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

5) 社会反响，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 6、可持续影响

---

6) 对学生的影响力，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 学生满意度，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

#### 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据

#### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为推进我校乡村少年宫的蓬勃发展，今后工作要加强管理，确保“乡村学校少年宫”作用发挥。要确保活动时间，每天下午开放 1 个小时，双休日、节假日每天开放不少于 3 小时。充分保障青少年学生在少年宫的学习活动时间。要拓展活动空间，除在各活动室组织活动之外，还不定期在校园内举办一些专题活动，并积极组织学生走出校门，参与社会实践。

---

(二) 措施及办法。

1. 在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。