

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包钢实验中学  
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、部门（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**

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），设立昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作单位，下设二级事业单位包钢实验中学。

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，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，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单位交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位位于包头市昆区友谊大街 17#街坊，法人代表：丁建新。现有学生 1461 人，30 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。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位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，原因是本单位无新增预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢实验中学	全额拨款事业单位

## 3. 人员情况

本单位共有编制117人，其中事业编117人，，实有人数224人，其中在职117人，退休107人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

2021 年，学校体育成绩稳中有进，荣获包头市中小学生排球锦标赛第二名，昆区中小学生田径运动会团体第五名，昆区冬季越野赛团体第六名。

在开齐开足国家课程的基础上，以激发学生的学习兴趣和拓宽学生知识视野为原则，学校开设了丰富多彩的特色课后服务。语文阅读兴趣小组、历史修远社团、地理兴趣小组、英语趣配音、爱乐社团等，满足了不同层次的学生需求，进一步增强了教育的服务能力。为积极响应“双减”政策，快速有效地落实课后服务工作，除基础性课后服务外，又在拓展性课后服务上开动脑筋想办法，创新方式解难题，结合我校学科特色及师资力量，开设了各类兴趣选修课，包含有音乐、美术、信息技术、心理健康、政史地生兴趣班，学生实行走班制自主选课，学生参与率达100%，既落实了双减，又满足了学生多样化需求。

## **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1,914.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加221.79万元，增长13.10%，变动原因：一、使用上年度结转资金（以前年度失业工伤保险欠费），在2021年补缴了所有失业工伤欠费，致决算数较预算数多；二、教师工资及社保调基数，退休教师补发绩效工资等导致。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,912.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加219.79万元，增长12.98%，变动原因：使用上年度结转资金（以前年度失业

工伤保险欠费)，在2021年补缴了所有失业工伤欠费，致决算数较预算数多。

## **二、关于2021年度决算情况说明**

### **(一) 关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计1,914.51万元，其中：本年收入合计1,896.71万元，与上年相比减少18.46万元，减少0.96%，变动原因为：使用上年度结转资金（以前年度失业工伤保险欠费）；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：本单位无此项支出；年初结转和结余17.81万元，与上年相比减少79.56万元，减少81.71%，变动原因为：养老等社保基数调整导致。

支出总计1,914.51万元，其中本年支出合计1,871.12万元，与上年相比减少123.61万元，减少6.20%，变动原因为：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；年末结转和结余43.39万元，结转和结余事项：教师社保培训费等，与上年相比增加25.59万元，增长143.68%，变动原因为：养老等社保基数调整导致。

### **(二) 关于2021年度收入决算情况说明**



本单位2021年度收入合计1,896.71万元，其中：财政拨款收入1,894.71万元，占99.89%；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2.00万元，占0.11%。

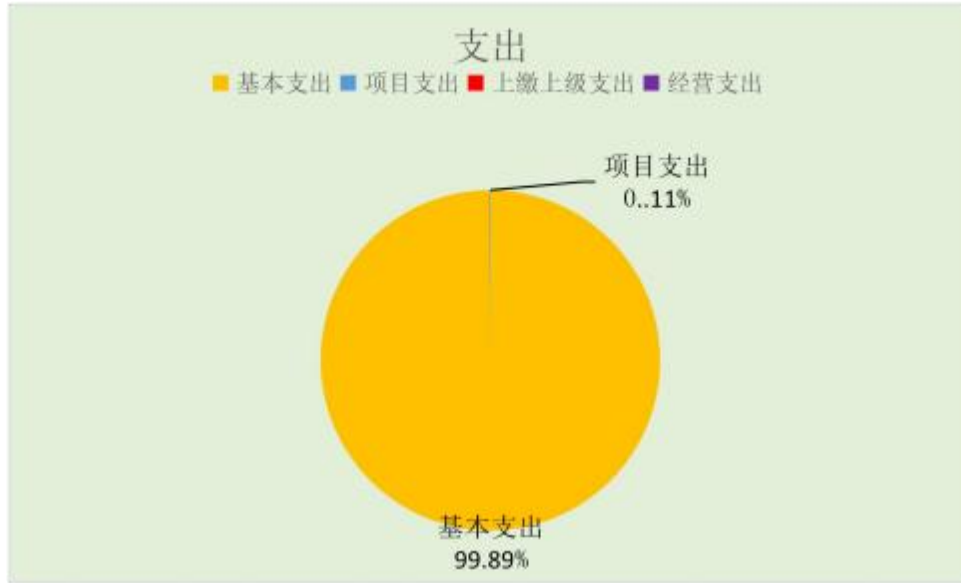
图1：收入决算图



### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,871.12万元，其中：基本支出1,869.12万元，占99.89%；项目支出2.00万元，占0.11%；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**

本单位2021年度财政拨款收入总计1,912.51万元，其中：年初结转和结余17.81万元；支出总计1,912.51万元，其中：年末结转和结余43.39万元。与2020年度相比，收入支出总计减少100.02万元，下降4.97%。主要原因：一是学生人数减少，生均公用经费减少，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少。

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

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,869.12万元，其中：基本支出1,869.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,869.12万元。与年初预算相比,增加176.40万元,增长10.42%,变动原因:工资调整导致人员经费增加。其中:

### (一) 教育支出类 (类)

1. 2050203普通教育 (款) 初中教育 (项) 。年初预算1307.38万元, 决算支出1472.13万元, 完成年初预算的112.60%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度据实际情况支出增加人员工资, 社保、退休绩效工资、取暖费等费用。

2. 2050299普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项) 。年初预算0万元, 决算支出8.05万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度据实际情况支出增加办公费、绩效工资等费用。

2. 2050701特殊教育 (款) 特殊学校教育 (项) 。年初预算0万元, 决算支出0.52万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度据实际情况支出增加办公费等费用。

### (二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 2080502行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。年初预算22.39万元, 决算支出22.39万元,

完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 2080505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156.55万元，决算支出167.7万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老基数调整。

3. 2080506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12万元，决算支出10.8万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金结转下年支付。

### （三）卫生健康支出（类）

1.2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算72.59万元，决算支出65.74万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数的差异原因：结转下年支付。

### （四）住房改革支出（类）

1.2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.81万元，决算支出121.8万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## **(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**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,869.12万元，其中：人员经费1,662.55万元，主要包括：基本工资598.17万元、津贴补贴189.2万元、绩效工资479.72万元、其他社会保障缴费7.03万元、养老167.7万元、职业年金10.8万元、医疗保险65.74万元、公积金121.8万元、退休费18.1万元、生活补助4.29万元，人员经费较上年减少127.12万元，下降7.10%，主要原因是：一是学生人数减少，生均公用经费减少，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少；公用经费206.57万元，主要包括：办公费49.7万元、印刷费1.94万元、水费3万元、电费0.5万元、取暖费28.67万元、物业管理费0.4万元、维修维护费19.29万元、租赁费0.08万元、培训费33.86万元、专用材料费8.61万元、劳务费23.05万元、工会经费12.48万元、福利费12.72万元、其他商品和服务支出5.64万元、办公设备购置5.3万元、专用设备购置1.34万元，公用经费较上年增加1.51万元，增长0.74%，主要原因是：本年新购办公设备导致。

## **(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**

本单位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100.00%，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100.00%；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100.00%；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100.00%。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：本单位无此项支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位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。主要用于本单位无此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出。

**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，用于本单位无此项支出，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%。主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本单位无此项支出，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，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出，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。主要用于一是本单位无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位无此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项支出。

#### **（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0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（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%；支出决算0.00万元。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。

#### **(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1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额2.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计6.16万元，其中：政府采购货物支出3.17万元，比2020年减少3.36万元，降低1.44%，主要原因是：学校根据实际情况2021年减少了政府货物采购项目；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：本单位无此项支出；政府采购服务支出2.99万元，比2020年减少27.76万元，增降低90.28%，主要原因是：学校根据实际情况2021年减少了政府货物采购项目。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**

本单位2021年度机关运行经费支出206.57万元，包括办公费49.7万元、印刷费1.94万元、水费3万元、电费0.5万元、取暖费28.67万元、物业管理费0.4万元、维修维护费19.29万元、租赁费0.08万元、培训费33.86万元、专用材料费8.61万元、劳务费23.05万元、工会经费12.48万元、福利费12.72万元、其他商品和服务支出5.64万元、办公设备购置5.3万元、专用设备购置1.34万元。机关运行经费比2020年增加1.51万元，增长0.74%。主要原因是：本年新购办公设备导致。

本单位2021年度机关公用经费支出206.57万元，包括办公费49.7万元、印刷费1.94万元、水费3万元、电费0.5万元、取暖费28.67万元、物业管理费0.4万元、维修维护费19.29万元、租赁费0.08万元、培训费33.86万元、专用材料费8.61万元、劳务费23.05万元、工会经费12.48万元、福利费12.72万元、其他商品和服务支出5.64万元、办公设备购置5.3万元、专用设备购置1.34万元。机关公用经费比2020年增加1.51万元，增长0.74%。主要原因是：本年新购办公设备导致。

## **(十三) 国有资产占用情况**

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

### **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评价，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2万元，占其他收入资金项目支出总额的100%；政府性基金预算项目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“昆区红十字会拨救助款”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，其他收入资金2万元。其中，对“昆区红十字会拨救助

款”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目帮助贫困教职工继续进行九年义务教育职业生涯，帮助生活困难的职工解决了很大一部分生活难难题。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在在部门决算中反映“昆区红十字会拨救助款”1个其他预算项目，共1个项目的绩效评价结果。

1. 昆区红十字会拨救助款项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目帮助贫困学生继续进行九年义务教育，帮助生活困难的学生解决了很大一部分上学难难题

2. 发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题；（2）资金管理使用存在问题。存在问题的原因是资金核销不及时，不及时的原因是单据不全或缺少单据。措施及办法：在以后的资金使用上，及时快速的要求相关人员按时补齐手续及单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

# 项目支出绩效评价表

## ( 2021年度)

项目名称	昆区红十字会拨救助款							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148062)包钢实验中学			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—	100%	—	
	其他资金	2	2	2	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学水平，改善考生学习质量，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	学生人数	1461人	1461人	15	15	
		质量指标	改造标准1:	正向	正向	15	15	
		时效指标	改造时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少消费	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					90	90		

3.

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

1、以昆区红十字会拨救助款项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为“100”分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

### **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: 吴俊连 联系电话: 0472-2106051



## 附件一：

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验中学

2021年度

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	1,894.71	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	0.00	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	1,482.69				
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	2.00	八、社会保障和就业支出		39	200.89				
		9		九、卫生健康支出		40	65.74				
		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	121.80				
		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				
		27	1,896.71	<b>本年支出合计</b>		58	1,871.12				
<b>本年收入合计</b>		27	1,896.71								
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	17.81	年末结转和结余		60	43.39				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,914.51	<b>总计</b>		62	1,914.51				

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

部门：内蒙古自治区包头昆都仑区昆都仑实验中学 2021年度 公开02表 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				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	1,896.71	1,894.71	1,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	1,508.28	1,506.28	1,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	1,507.76	1,505.76	1,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	1,478.46	1,476.46	1,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.52	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	200.89	200.89	200.89	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	200.89	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	22.39	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	167.70	167.70	167.70	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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	65.74	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	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.80	121.80	121.80	0.00	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实验中学

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>1,871.12</b>	<b>1,869.12</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,482.70	1,480.70	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,482.18	1,480.18	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,474.13	1,472.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	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	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.80	121.80	0.00	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

2021年度

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实验中学

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	1,894.71	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	1,480.69	1,480.69	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	200.89	200.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.74	65.74	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	121.80	121.80	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	1,894.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,869.12	1,869.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.81	年末财政拨款结转和结余	60	43.39	43.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.81		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	1,912.51	<b>总 计</b>	64	1,912.51	1,912.51	0.00	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收支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>1,869.12</b>	<b>1,869.12</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出		1,480.70	1,480.70	0.00
20502	普通教育		1,480.18	1,480.18	0.00
2050203	初中教育		1,472.13	1,472.13	0.00
2050299	其他普通教育支出		8.05	8.05	0.00
20507	特殊教育		0.52	0.52	0.00
2050701	特殊学校教育		0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出		200.89	200.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出		200.89	200.89	0.00
2080502	事业单位离退休		22.39	22.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		167.70	167.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.80	10.80	0.00
210	卫生健康支出		65.74	65.74	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.74	65.74	0.00
2101102	事业单位医疗		65.74	65.74	0.00
221	住房保障支出		121.80	121.80	0.00
22102	住房改革支出		121.80	121.80	0.00
2210201	住房公积金		121.80	121.80	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实验中学

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	1,640.16	302	商品和服务支出	199.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.17	30201	办公费	49.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.20	30202	印刷费	1.94	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	6.64
30107	绩效工资	479.72	30205	水费	3.00	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	167.70	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	5.30
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	30208	取暖费	28.67	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	0.40	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	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	121.80	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	19.29	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.39	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	33.86	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.10	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	8.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	4.29	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	23.05	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.72	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	5.64	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	1,662.55		公用经费合计				206.57

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验中学

2021年度

公开08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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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实验中学

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。

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实验中学

2021年度

公开10表  
金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	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）人次数（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：本年无财政拨款“三公”经费支出情况，故此表为空表。

## 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验中学 2021年度 公开11表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	-
（一）政府采购支出合计	17	6.16
1. 政府采购货物支出	18	3.17
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	2.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

# 2021 年昆区红十字会拨救助款项目绩效评报告

## 一、 项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

本校教师杨迪得病去北京治疗，昆区红十字会救助其 2 万元，目前杨迪病情已经逐步好转，还需继续检查治疗。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：体现红十字会的公益性，促使社会更加和谐发展，被救助人得到社会的关爱，也会促使正能量延续下去

绩效目标实际完成情况：昆区红十字会救助款到位后，学校第一时间把该款项转付给了被救助人，被救助对象对红十字会的救助表达万分感谢。

## 二、 绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

了解监督资金到位及支付情况，对此项目产生的社会效益和经济效益、满意度等调查，促进项目长效发展。

(二) 项目资金投入情况。

---

本年度资金年初预算数2.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金2.00万元。

本年度资金全年预算数2.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金2.00万元。

本年度资金全年执行数2.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金2.00万元。

(二) 项目资金产出情况。

减轻了教师的家庭负担，体现了社会人文救助，传播正能量，使更多人去关爱他人关爱社会。

(三) 项目资金管理情况。

2021年12月28日红十字会资金到账，29日学校造表签字，30日转付给被救助教师。

### 三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)救助人数，目标值等于1.0人，实际完成1人，分值12，得分12。

2、质量指标

2)恢复情况，目标值等于逐步好转，实际完成100，分值13，得分13。

3、时效指标

3)资金到位时间，目标值等于2021.12，实际完成

---

2021.12，分值 12，得分 12。

#### 4、成本指标

4)资金到位金额， 目标值等于 2.0 万，实际完成 2 万，  
分值 13，得分 13。

#### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

5)减轻个人负担， 目标值等于减轻个人负担，实际完成 2，  
分值 9，得分 0。

#### 6、社会效益

6)公益性， 目标值等于公益性，实际完成 0，分值 7，得  
分 7。

#### 7、生态效益

7)社会进步和谐， 目标值等于社会进步和谐，实际完成  
100，分值 7，得分 7。

#### 8、可持续影响

8)救助效果， 目标值等于扩大救助范围，实际完成 0，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)满意度， 目标值等于 100.0 百分率，实际完成 100 百  
分率，分值 10，得分 10。

#### (四) 评价得分情况

---

本项目绩效评价得分 91 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

无。

#### **五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

无。

(三) 措施及办法。

无。