

内蒙古自治区包头市昆都仑区
少年宫
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

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆区少年宫主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，设立包

头市昆都仑区少年宫，为昆都仑区教育系统的全额拨款股级单位，主管部门为昆区教育局。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责昆都仑区少年宫财政收支管理。编制年度本单位本级财政预算草案，经批准后组织执行；编制本级年度财政决算。

（三）负责本单位非税收入管理。拟订少年宫非税收入管理制度和政策，执行上级相关制度和政策。

（四）负责制定少年宫政府采购制度，执行上级相关制度和政策。

（五）负责制定少年宫国有资产管理规章制度，承担少年宫国有资产管理相关工作。制定少年宫财务管理制度。

（六）组织实施财政资金绩效管理。

（七）贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作。

（八）负责全区中小学校的校外教育事业，培养青少年的各种特长，承办各种校外活动，推进素质教育。

(九) 承办主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括招生办、教务处、总务后勤处、办公室、文艺部、美术部、活动部、科技部、少儿艺校。包头市昆都仑区少年宫无下属单位。

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，原因是本年无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区少年宫	全额拨款股级单位

3. 人员情况

本单位共有编制32人，其中事业编32人，实有人数32人，其中在职32人，退休14人。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 负责全区校外教育事业，培养青少年的各种特长，承办各种校外活动，推进素质教育。

2. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

负责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。

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705.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加8.27万元，增长1.19%，变动原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加社保基数调整。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计705.27万元。与年初预算相比，收、支总计增加7.68万元，增长1.10%，变动原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加社保基数调整。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

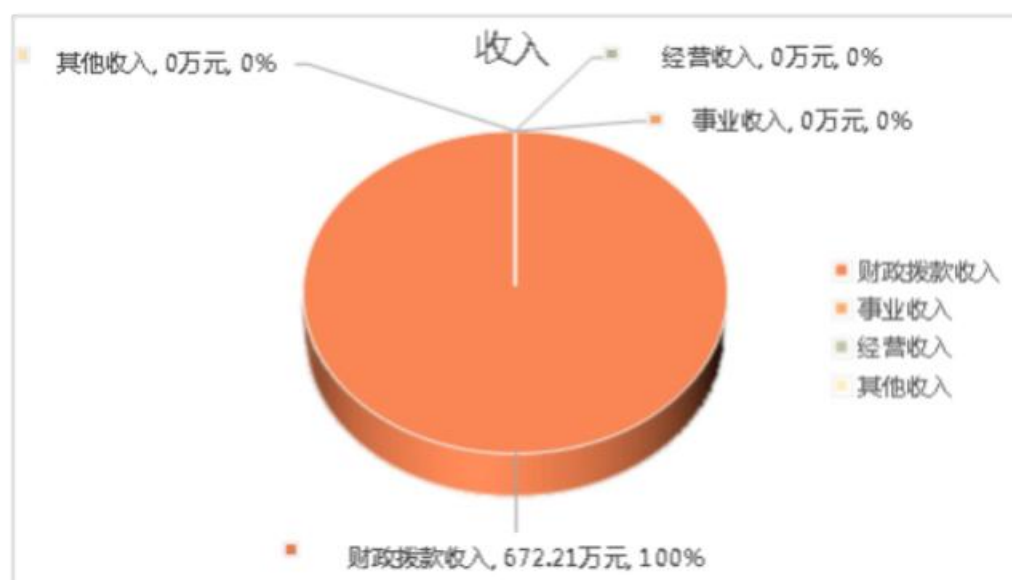
本部门2021年度收入总计705.86万元，其中：本年收入合计672.21万元，与上年相比增加57.56万元，增长9.36%，变动原因为：社保基数调整；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：与上年相比无变化；年初结转和结余33.65万元，与上年相比减少12.14万元，减少26.52%，变动原因为：严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支；

支出总计705.86万元，其中本年支出合计672.78万元，与上年相比增加45.99万元，增长7.34%，变动原因为：工资增加社保基数调整；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：与上年相比无变化；年末结转和结余33.08万元，结转和结余事项：基本支出结余32.61万元项目支出结余0.47万元，与上年相比减少0.57万元，减少1.70%，变动原因为：严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计672.21万元，其中：财政拨款收入672.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

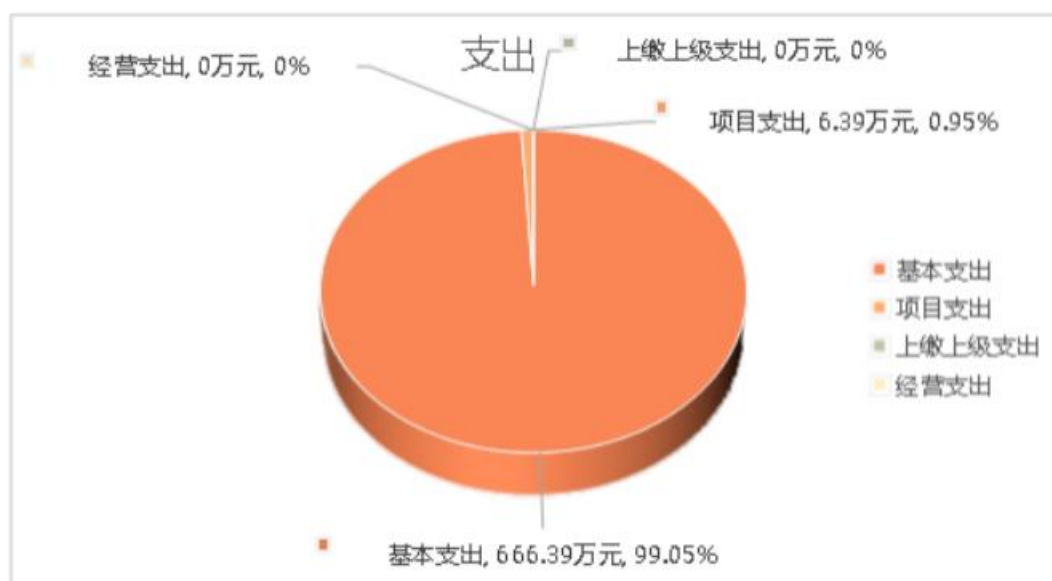
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计672.78万元，其中：基本支出666.39万元，占99.05%；项目支出6.39万元，占0.95%；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705.27万元，其中：年初结转和结余33.07万元；支出总计705.27万元，其中：

年末结转和结余32.49万元。与2020年度相比，收入支出总计增加46.61万元，增长7.08%。主要原因：社保基数调整，人员工资上调。

（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计672.78万元，其中：基本支出666.39万元，占99.05%；项目支出6.39万元，占0.95%。

一般公共预算财政拨款支出672.78万元。与年初预算相比，减少24.81万元，下降3.56%，变动原因：厉行节俭，减少开支。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算589.6万元，决算支出567.95万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，减少开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出2.44万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

2. 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50.19万元，决算支出50.18万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

（三）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21.47万元，决算支出19.22万元，完成年初预算的89.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算36.33万元，决算支出35.43万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（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666.39万元，其中：人员经费456.05万元，主要包括：基本工资181.5万元，津贴补贴31.8万元，绩效工资135.83万元，机关事业单位基本养老保险费47.74万元，职工基本医疗保险缴19.22万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金35.43万元，对个人和家庭补助2.44万元，退休费2.44万元。人员经费较上年减少5.74万元，下降1.24%，主要原因是：一是厉行节约，节省开支；二是岗位变动人员工资调整。公用经费210.34万元，主要包括：办公费12.39万元，水费1.25万元，邮电费0.25万元，取暖费17.06万元，物业管理费0.9万元，差旅费1.31万元，维修(护)费5.46万元，租赁费0.58万元，培训费9.35万元，专用材料费5.44万元，劳务费132.29万元，委托业务费10万元，工会经费3.56万元，福利5.18万元，办公设备购置5.32万元，公用经费较上年增加49.02万元，增长30.39%，主要原因是：除了严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支外，上一年度受疫情影响少年宫培训班没有招生，培训费收入减少本年支出增加。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，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：本单位无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加

0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于本单位无公务用车运行维护费支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位无国内公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位无国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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：本年无政府性基金预算拨款收入；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，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收入；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，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额6.39万元。财政本年拨款金额5.36万元，财政拨款结转结余0.47万元，其他资金结转结余0.59万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元，比2020年减少1.49万元，降低19.17%，主要原因是：厉行节约，节省开支；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：不存在此项内容；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：不

存在此项内容。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%。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%。

（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：不存在此项内容。

本部门2021年度机关公用经费支出210.34万元，包括办公费12.39万元，水费1.25万元，邮电费0.25万元，取暖费17.06万元，物业管理费0.9万元，差旅费1.31万元，维修(护)费5.46万元，租赁费0.58万元，培训费9.35万元，专用材料费5.44万元，劳务费132.29万元，委托业务费10万元，工会经费3.56万元，福利5.18万元，办公设备购置5.32万元。机关公用经费比2020年增加49.02万元，增长30.39%。主要原因是：上半年少年官培训班没有招生，培训费收入减少，本年度恢复正常教学。

（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辆，变动原因本单位无车辆。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0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车辆。

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，我部门（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6.39万元，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，共涉及资金0万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“培训经费项目”等1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6.39万元，政府性基金支出0万元。其中，对“培训经费项目”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，以上项目绩效评价综合得

分为 98 分以上，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评价结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 培训经费项目 ”、等1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 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99分。全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际，制定培训计划，积极参与学习培训，提升了教师素质，提升了教学质量。发现的主要问题及原因：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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称	培训经费							
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区少年宫			
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:		6.39	6.39	10	100%	10	
	其中:财政拨款		6.39	6.39	-	100%	-	
	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				
	通过课程学习,教师将对学生管理能力,创造力、解决力、沟通力、学习力、判断力、责任感、积极态度等能力培养的训练方法应用到教学中,丰富课程形式、内容,增强课程感染力,扩大学生接受优质教育的深度和广度。			相关教师通过学习,并将课程中的新理念新方法运用到教学中,教学效果明显。学生能做到做事有条不紊,思维应变强,领导才能出众,善于处理人际关系,有效提升自我控制力,善于规划自己的学习和生活,从错误经历中汲取经验教训,探索多样化的问题解决方法。				
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	培训期限	5	1年	1年	5	
			参加培训人次	5	32人	32人	5	
			开设课程数量	5	66课时	66课时	5	
			实施教学模式创新数量	5	10个	10个	5	
		质量指标	培训出勤率	5	100%	99%	4	
			培训合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤6.39万元	≤6.39万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	教学使用率	15	99%	99%	15	
		可持续影响指标	受训学员持证上岗率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100			99

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99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。（绩效评价报告见附件）

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：郭慧荣 联系电话：0472-2122003

附件1

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆区少年宫 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	672.21	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	567.95				
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、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	50.18				
		9		九、卫生健康支出		40	19.22				
		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	35.43				
		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	672.21	本年收入合计		27	672.21	本年支出合计		58	672.78
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	33.65	年末结转和结余		60	33.08				
		30				61					
总	计	31	705.86	总	计	62	705.86				

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：内蒙古自治区包头市昆都仑区少年宫

2021年度

公开02表

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	672.21	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.37	567.37	567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	567.37	567.37	567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	567.37	567.37	567.37	0.00	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	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老金支出	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44	0.00	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	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	19.22	0.00	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	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	35.43	0.00	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区少年宫

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		672.78	666.39	6.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.95	561.56	6.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	567.95	561.56	6.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	567.95	561.56	6.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	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

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆区少年宫

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	672.21	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	567.95	567.95	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	50.18	50.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22	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	35.43	35.43	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	672.21	本年支出合计	59	672.78	672.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.07	年末财政拨款结转和结余	60	32.49	32.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.07		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				
总 计	32	705.27	总 计	64	705.27	705.27	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。

项目收入支出决算表

部门：内蒙古自治区卫生健康委

金额单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	科目名称（二级科目名称）	二级科目代码	二级科目名称	一级科目名称	一级科目代码	是否专用科目	合计	2021年度				合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转结余					
									年初余额		本年增加							合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金
									合计	财政拨款	其他资金	合计											
01	01	行政						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
02	02	项目支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
03	03	经营支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
04	04	对附属单位补助支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
05	05	资本性支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
06	06	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
07	07	债务利息支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
08	08	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
09	09	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
10	10	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
11	11	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
12	12	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
13	13	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
14	14	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
15	15	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
16	16	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
17	17	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
18	18	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
19	19	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
20	20	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
21	21	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
22	22	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
23	23	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
24	24	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
25	25	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
26	26	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
27	27	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
28	28	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
29	29	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
30	30	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
31	31	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
32	32	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
33	33	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
34	34	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
35	35	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
36	36	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
37	37	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
38	38	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
39	39	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
40	40	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
41	41	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
42	42	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
43	43	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
44	44	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
45	45	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
46	46	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
47	47	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
48	48	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
49	49	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
50	50	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
51	51	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
52	52	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
53	53	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
54	54	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
55	55	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
56	56	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
57	57	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
58	58	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
59	59	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
60	60	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.42	0.47	0.42		
61	61	其他支出						2.42	2.09	1.31	3.74	2.42	2.42</										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆区少年宫

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		672.78	666.39	6.39
205	教育支出	567.95	561.56	6.39
20502	普通教育	567.95	561.56	6.39
2050299	其他普通教育支出	567.95	561.56	6.39
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	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区少年宫

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	453.62	302	商品和服务支出	205.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.50	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	0.00	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	5.32
30107	绩效工资	135.83	30205	水费	1.25	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	47.74	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	5.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	17.06	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	0.90	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.09	30211	差旅费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	35.43	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	5.46	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	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	9.35	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.44	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	5.44	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	0.00	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	132.29	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.18	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	0.00	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	456.05				公用经费合计		210.34

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区少年宫

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	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。

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区少年宫

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区少年宫

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	支出统计数	预算数	统计数
		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（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：本单位本年度无“三公”经费支出，本表为空表。

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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆区少年宫

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		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	6.29
1. 政府采购货物支出	18	6.29
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（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 年培训经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

培训是我单位重要的一部分，是事业发展的需要。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强培训教师业务素质及技能，提高教育教学质量绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况完成良好，该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，形成教师培养的特色，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

坚持教育优先发展战略，以提高教师师德师风和业务水平为核心，建设高素质专业教师队伍，办好人民满意教育，通过该项目经费的投入引进优秀人才，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。通过对教师培训费项目资金进行绩效

评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强化教师培训费项目资金专项管理，提高财政资金的使用效益。针对项目开展绩效评价的目的；

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6.39万元，其中：财政拨款6.39万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数6.39万元，其中：财政拨款6.39万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数6.39万元，其中：财政拨款6.39万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金产出通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。

1. 数量指标参加人数为全体一线教师及部分行政岗位人员。培训范围覆盖了大部分教职工，使教师对教育教学工作更为重视，提升了教育教学质量。

2. 质量指标通过查阅相关资料获取继续教育培训合格率的情况，合格率达到99%。培训过程中教师能够按照课

程要求认真进行听课，积极参与和专家及培训团队的交流，达到了理想的培训效果。

3. 时效指标培训产出目标值为1年。

4. 成本指标本期培训投入资金6.39万元。学校对教师队伍的发展极为重视，以提高教师师德师风和业务水平为核心，提高培训力度、扩大培训广度，坚持建设高素质专业教师队伍。

(四)项目资金管理情况。

我校为做好“教育培训经费”项目工作，对2021年“教育培训经费”专项资金使用目标明确，项目资金管理严格遵循财政部、教育部专项资金管理办法的规定，按照“科学规划、合理安排、专款专用、注重实效”的原则，项目实施制定了系列内控制度，财务审批制度健全，对项目的实施、资金的使用实施监督，确保项目资金专款专用，发挥资金最大效益。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。

1、数量指标

1) 培训期限，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

2) 参加培训人次，目标值等于32人，实际完成32人，分值5，得分5。

3) 开设课程数量，目标值等于66课时，实际完成66课时，分值5，得分5。

4) 实施教学模式创新数量，目标值等于10个，实际完成10个，分值5，得分5。

2、质量指标

1) 培训出勤率，目标值等于100.0%，实际完成99%，分值5，得分5。

2) 培训合格率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 培训计划按期完成率，目标值等于100.0%，实际完成100.0%，分值10，得分10。

4、成本指标

1)经费总额，目标值等于6.39万元，实际完成6.39万元，分值10，得分10。

(二)效益指标完成情况。

1、经济效益

2、社会效益

1)教学使用率，目标值等于99.0%，实际完成99%，分值15，得分15。

3、生态效益

4、可持续影响

1)受训学员持证上岗率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值15，得分15。

5、服务对象满意度指标

1)受训学员满意度，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

(三)绩效评价得分情况。

本项目绩效评价得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

项目资金下拨时间较晚，各社区当年度无法及时使用。

(二)资金管理使用存在问题。

下拨资金存在一定时间差，资金使用时会优先使用上一年度结余资金，从而导致本年度资金结余。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

教师培训相关领导，对教师培训质量进一步把关、抽查，工作小组要结合学校实际，合理精细制定教师年度培训计划和“培训经费”项目资金的使用计划。定期给培训管理人员配购培训资料，按时参加上级教育主管部门安排的培训，把该项工作做精做细。加大鼓励教师进行教学研究工作力度。增加培训经费的投入，切实发挥“培训经费”项目资金效益。

(二)措施及办法。

对接优秀讲师，整合优质资源，创新培训形式、优化课程设置。