

包钢第五中学
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

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单位，下设二级事业单位包钢第五中学。

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进行完全高中的教育教学工作。

（四）按照教育主管单位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。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，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、机构设置

(一) 2020年，包钢第五中学现有学生1546人，我单位设有政教处，教务处等教学主要单位，还有办公室，团委，总务处等教育辅助单位，没有下属单位。

(二) 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，为包钢第五中学，差额决算管理的事业单位为0家，自收自支单位为0家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢第五中学	全额拨款事业单位

(三) 人员情况

本单位共有编制206人，其中在编177人，实有人数177人，其中在职人员177人，其他人员0人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算3227.95万元，决算3856.63万元，决算比预算增628.68万元，主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加；其中财政拨款年初预算3227.95万元，决算3840.57万元，决算比预算增612.62万元，主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

支出年初预算3227.95万元，决算3835.65万元，决算比预算增607.7万元，主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是教科书支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加；其中财政拨款年初预算3227.95万元，决算3829.01万元，决算比预算增601.06万元，主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是教科书支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

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4,203.55万元，其中：本年收入合计3,856.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余346.91万元；支出总计4,203.55万元，其中：结余分配0.00万

元，年末结转和结余367.89万元。与2019年度相比，收入总计增加311.11万元，增长8.00%；支出总计增加311.11万元，增长8.00%。主要原因：一是根据相关要求购买实验室设备；二是教科书支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,856.63万元，其中：财政拨款收入3,840.57万元，占99.60%；其他收入16.06万元，占0.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,835.65万元，其中：基本支出3,601.63万元，占93.90%；项目支出234.03万元，占6.10%。

（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4,178.49万元，其中：年初结转和结余337.91万元；支出总计4,178.49万元，其中：年末结转和结余349.47万元。与2019年度相比，收入增加286.05万元，增长7.30%；支出增加286.05万元，增长7.30%。主要原因：一是根据相关要求购买实验室设备；二是教科书支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,829.02万元，其中：基本支出3,601.63万元，占94.10%；项目支出227.39万元，占5.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,601.63万元，其中：人员经费2,614.62万元，主要包括：

基本工资927.16万元，津贴补贴211.34万元，绩效工资926.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费241.07万元，职工基本医疗保险缴费98.99万元，其他社会保障缴费10.78万元，住房公积金179.92万元，医疗费1.62万元，其他工资福利支出0.7万元，抚恤金16.51万元，较上年减少156.58万元，降低5.65%，主要原因是：教师人数减少，人员工资及相关社保减少。公用经费987.00万元，主要包括：办公费55.89万元，印刷费20万元，水费8.56万元，电费5万元，邮电费3.17万元，取暖费65.97万元，物业管理费32.5万元，差旅费7.61万元，维修维护费198.14万元，培训费29.02万元，专用材料费140.93万元，劳务费2.65万元，工会经费11.41万元，福利费19.96万元，其他交通费1.8万元，其他商品和服务支出2.57万元，办公设备购置145.76万元，专用设备购置212.78万元，其他资本性支出23.3万元，较上年增加367.38万元，增加59.29%，主要原因是：一是支付学生教科书款，即专用材料

支出增加，二是根据相关要求购买实验室设备，即资本性支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加，即物业费与维修维护费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，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。

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。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。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。

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3个，共涉及资金227.39万元，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，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“体育馆及礼堂改造”、“校园足球”、“教学楼门前火烧板的铺设（以前年度工程欠款）”等3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227.39万元，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

我单位今年在部门决算中反映“体育馆及礼堂改造款项目”、“校园足球项目”、“教学楼门前火烧板的铺设（以前年度工程欠款）项目”等3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 体育馆及礼堂改造款项目自评综述：通过对本单位体育馆及礼堂改造项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初无预算，当年拨款193.49万元。支出为193.49万元。结余为0万元。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评价。该项目绩效评价综合得分为100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		体育馆及礼堂改造			项目负责人及电话		范远芳 15904726883		
主管部门		昆区教育局			实施单位		包钢第五中学		
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:			193.49		10	100%	10
		其中:财政拨款			193.49万元		-		-
		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				
	丰富教职工业余生活,为学生提供训练场地,满足师生对美好生活的追求,创造和谐校园,促进教育教学更好发展,满足了师生共同需求。				丰富教职工业余生活,为学生提供训练场地,满足师生对美好生活的追求,创造和谐校园,促进教育教学更好发展,满足了师生共同需求。				
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	参加人数	10	全校师生	全校师生	10		
			合格率	20	达到指标100%	达到指标100%	20		
		质量指标	项目内完成	10	2020年底	2020年底	10		
			投入资金	10	193.49万元	193.49万元	10		
		(30分)效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学生爱好,社会反响,教师积极性	15	明显提高	明显提高	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		开阵活动持续性	15	长期	长期	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意	10	≥95%	≥95%	10		
	总分				100		100		

2. 校园足球项目自评综述：通过对本单位校园足球项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初无预算，当年拨款 2 万元，上年结转 1.99 万元。本年支出为 3.99 万元全部用于校园足球建设。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 100 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		校园足球			项目负责人及电话		范远芳 15904726883		
主管部门		昆区教育局			实施单位		包钢第五中学		
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:			3.99		10		10
		其中:财政拨款			3.99		-		-
		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				
	加强特色足球学校的建设,为学生提供训练场地,提升学生对足球训练的兴趣,创造特色足球校园,促进足球事业更好发展				加强特色足球学校的建设,为学生提供训练场地,提升学生对足球训练的兴趣,创造特色足球校园,促进足球事业更好发展				
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	参加人数	10	全体足球教练员及运动员	全体足球教练员及运动员	10		
		质量指标	周末联赛参与度和影响力	20	达到指标 95%	达到指标 95%	20		
		时效指标	完成时间	10	2020 年底	2020 年底	10		
	成本指标	投入资金	10	3.99 万元	3.99 万元	10			
	(30分)效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会、家长及学校对足球事业发展的认知度	15	逐步提高	逐步提高	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		学生身体素质、足球文化培养	15	逐步提高	逐步提高	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、学生对足球发展满意度	10	≥95%	≥95%	10			
总分				100		100			

3. 教学楼门前火烧板的铺设（以前年度工程欠款）项目自评综述：通过对教学楼门前火烧板的铺设项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初无预算，当年拨款 29.9 万元。本年支出为 29.9 万元全部用于教学楼门前广场的铺设。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 100 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		教学楼门前火烧板铺设			项目负责人及电话		范远芳 15904726883		
主管部门		昆区教育局			实施单位		包钢第五中学		
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:				29.9	10		10
		其中:财政拨款				29.9	-		-
		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				
	为师生创造优质资源,逐步改善办学条件,对现有的教学场地进行修缮,不断提高学校的办学能力。				为师生创造优质资源,逐步改善办学条件,对现有的教学场地进行修缮,不断提高学校的办学能力。				
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	参加人数	10	全体师生	全体师生	10		
			质量指标	经久耐用	20	很好	很好	20	
		时效指标	项目内完成	10	2020年底	2020年底	10		
			成本指标	投入资金	10	29.9万元	29.9万元	10	
		(30分)效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	师生安全环境	15	明显提高	明显提高	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		使用持续性	15	长期	长期	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意	10	≥96%	≥96%	10		
	总分				100		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“校园足球试点专项资金”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本单位具体绩效评价结果。（见附件）

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987.00万元，比2019年增加367.00万元，增长37.18%。主要包括：办公费55.89万元，印刷费20万元，水费8.56万元，电费5万元，邮电费3.17万元，取暖费65.97万元，物业管理费32.5万元，差旅费7.61万元，维修维护费198.14万元，培训费29.02万元，专用材料费140.93万元，劳务费2.65万元，工会经费11.41万元，福利费19.96万元，其他交通费1.8万元，其他商品和服务支出2.57万元，办公设备购置145.76万元，专用设备购置212.78万元，其他资本性支出23.3万元，较上年增加367.38万元，主要原因是：一是支付学生教科书款，即专用材料支出增加，二是根据相关要求购买实验室设备，购买图书，即资本性支出增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加，即物业费 and 维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 664.16 万元，其中：政府采购货物支出 469.49 万元，比 2019 年增加 349.60 万元，增长 291.60%，主要原因是：根据相关要求购买实验室设备；政府采购工程支出 142.87 万元，比 2019 年减少-71.28 万元，降低-33.30%，主要原因是：学校根据实际情况 2020 年减少了维修维护工程采购项目；政府采购服务支出 19.33 万元；政府采购服务支出 51.80 万元，比 2019 年增加 16.32 万元，增长 46.00%，主要原因是：学校根据实际情况 2020 年增加了物业管理服务采购项目。授予中小企业合同金额 664.16 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 664.16 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），具体情况与 2019 年一致。

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：孙晓东 联系电话：0472-2323289

附件1:

收入支出决算总表

编制单位: 包钢第五中学

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	3,840.57	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	3,299.16
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	16.06	八、社会保障和就业支出	39	257.58
	9		九、卫生健康支出	40	98.99
	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	179.92
	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	3,856.63	本年支出合计	58	3,835.65
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	346.91	年末结转和结余	60	367.89
	30			61	
总计	31	4,203.55	总计	62	4,203.55

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致

收入决算表

编制单位：包钢第五中学

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
		栏次							
		合计	3,856.63	3,840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
205		教育支出	3,320.13	3,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
20502		普通教育	2,992.74	2,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2050204		高中教育	2,735.25	2,719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2050299		其他普通教育支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.51	16.51	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	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179.92	179.92	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：包钢第五中学

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			3,835.65	3,601.63	234.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,299.15	3,065.12	234.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,073.76	3,065.12	8.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		2,805.60	2,798.96	6.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		268.16	266.16	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		223.39	0.00	223.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		223.39	0.00	223.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		16.51	16.51	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		241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：包钢第五中学

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	3,840.57	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	3,292.52	3,292.52	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	257.58	257.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.99	98.99	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	179.92	179.92	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	3,840.57	本年支出合计	59	3,829.02	3,829.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	337.91	年末财政拨款结转和结余	60	349.47	349.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	337.91		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	4,178.49	总计	64	4,178.49	4,178.49	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包钢第五中学

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
		栏次			
		合计	3,829.02	3,601.63	227.39
		教育支出	3,292.51	3,065.12	227.39
		普通教育	3,067.12	3,065.12	2.00
		高中教育	2,798.96	2,798.96	0.00
		其他普通教育支出	268.16	266.16	2.00
		教育费附加安排的支出	223.39	0.00	223.39
		其他教育费附加安排的支出	223.39	0.00	223.39
		其他教育支出	2.00	0.00	2.00
		其他教育支出	2.00	0.00	2.00
		社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00
		行政事业单位养老支出	257.58	257.58	0.00
		事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.07	241.07	0.00
		卫生健康支出	98.99	98.99	0.00
		行政事业单位医疗	98.99	98.99	0.00
		事业单位医疗	98.99	98.99	0.00
		住房保障支出	179.92	179.92	0.00
		住房改革支出	179.92	179.92	0.00
		住房公积金	179.92	179.92	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：包钢第五中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无政府性基金财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：包钢第五中学

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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包钢第五中学

2020年度

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	664.16
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	469.49
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	142.87
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	51.80
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	0
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	0
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:

包钢第五中学项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况。根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》(国办发〔2015〕11号)、《教育部等6部门关于加快青少年校园足球的实施意见》等上级文件精神,为推进校园足球发展,建设足球特色学校,我校把开展竞赛、游戏等形式多样的足球活动作为校园文化建设的重要内容,让足球运动融入学生生活。我校还充分利用互联网和新媒体搭建信息平台,报道足球活动、交流工作经验、展示特色成果,营造有利于青少年校园足球发展的良好文化氛围。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。把足球列入体育课教学内容,通过教学活动及组织校园足球普及性赛事,加强校园足球特色学校建设。通过媒体等宣传方式,普及与提高并行发展等多项工作促进我校校园足球发展,并达到教育部及自治区的要求,从而培养学生兴趣,增强学生体质。

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,有力推进校园足球普及工作的发展,确保专项资金规范、高校、安全运行。

(二)项目资金投入情况。根据《包头市财政局、教育局关于下达2020年校园足球发展资金的通知》(包财教【2020】338号)文件精神,资金专项用于校园足球赛事经费、校园足球场地、场馆建设、校园足球宣传经费及人才培养等。下达我校2020年

校园足球试点专项资金 2 万元，上年结转校园足球经费 1.99 万元，主要是用于日常训练、特色足球校园等活动费用。

(三)项目资金产出情况。我单位共 36 个班级，把足球列入了教学内容，有 18 位授课教师，并成立了校足球队，专业教练 2 名。制定科学的校园足球训练计划，合理组织校园足球课余训练，为喜欢足球和有足球潜能的学生提供学习和训练机会。严格按照预算项目及额度执行，提高校园足球特色学校经费保障水平，支持学校开展足球教学、训练和比赛。

(四)项目资金管理情况。本着“谁使用，谁监管，谁负责”的原则，我单位主要领导及分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。学校制定了专项资金管理制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。积极组织开展教学、联赛活动，并取得了预期的效果，提高了社会的知晓度。按照预算分配资金情况，支出足球类等专用材料 3.99 万元，共支出 3.99 万元。本着专款专用的原则实施该项目，保证了足球项目活动的正常运行，圆满完成了上级及本单位计划制定的各项任务。

(二)效益指标完成情况。通过项目的实施，推进了校园足球定点学校建设，丰富了校园生活，提高了学生足球竞技水平，提升了学生的身体素质，获得了社会较高的关注度和较大的影响力，对我区的足球事业发展起到了积极的推动作用。

(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 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

在项目实施过程中由于经费有限受到了限制，不能完成整个项目的实施工作。希望在下一年经费安排中，能根据本单位的实际情况，多给予安排资金，有充足的经费保障。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。加强对足球教师的专业水平培训，细化项目资金的使用要求，提高训练保障，让校园足球的开展更加具有特色。

(二) 措施及办法。进一步提高对足球事业发展的认识，进一步强化对项目的实施过程、资金使用及质量的监管，确保项目方方面面活动、工作落到实处，极大限度的提高资金的使用绩效。