

包头钢铁公司第一小学
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
- 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门评价项目绩效评价结果
- 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头钢铁公司第一小学是一所隶属包头市昆区的公办完全小学，属于公共事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，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部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本单位为财政全额拨款的事业单位。部门决算单位仅含本单位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；全额预算管理的事业单位为1家，为包头钢铁公司第一小学；差额预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	包头钢铁公司第一小学	全额拨款事业单位

(二) 人员情况

本单位以2020年12月底为准，共有编制81人，实有人数89人，其中现在编人员72人；退休人员63人；学生人数1562人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年预算收入1229.77万元，本年决算收入1275.05万元，比预算增加45.28万元，增长了3.68%；主要原因一是教职工工资政

策性调整；二是片区内适龄入学儿童人数增加，生均公用经费增加；三是社保基数和公积金的缴费基数等增加。其中财政拨款年初预算数1229.77万元，决算收入1218.13万元，决算比预算减少11.64万元，主要原因是年初结转结余资金在本年度使用。

本年预算支出1229.77万元，决算支出1275.05万元，比预算增加了45.28万元，增长了3.68%。主要原因：一是教职工工资政策性调整；二是因改善办学条件，设施设备采购及维护增加，三是社保基数和公积金的缴费基数等增加。其中财政拨款年初预算数1229.77万元，决算支出1225.19万元，决算比预算减少4.58万元，主要原因是年初结转结余资金在本年度使用。

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1,275.05万元，其中：本年收入合计1,218.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余56.75万元；与2019年度相比，收入总计减少95.94万元，下降7.00%；主要原因：一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

支出总计1,275.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余49.86万元。与2019年度相比，支出总计减少95.94万元，下降7.00%。主要原因：一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,218.30万元，其中：财政拨款收入1,218.30万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,225.19万元，其中：基本支出1,221.92万元，占99.70%；项目支出3.27万元，占0.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,275.05万元，其中：年初结转和结余56.75万元；支出总计1,275.05万元，其中：年末结转和结余49.86万元。与2019年度相比，收入减少95.94万元，下降7.00%；支出减少95.94万元，下降7.00%。主要原因：一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,225.19万元，其中：基本支出1,221.92万元，占99.70%；项目支出3.27万元，占0.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,221.92万元，其中：人员经费1,065.36万元，主要包括：基本工资409.58万元、津贴补贴79.14万元、绩效工资302.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.02万元、职工基本医疗保险缴费41.17万元、其他

社会保障缴费4.48万元，住房公积金75.75万元，其他工资福利支出37.77万元，抚恤金15.56万元，较上年减少61.46万元，较上年减少4.79%，主要原因是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少。公用经费156.56万元，主要包括：办公费21.28万元、水费1.41万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、取暖费23.72万元、物业管理费1.39万元、差旅费0.40万元、维修（护）费18.81万元、租赁费2.04万元、培训费9.13万元、专用材料费7.28万元、劳务费17.59万元、工会经费4.64万元、福利费11.41万元、其他商品服务支出3.02万元、办公设备购置29.61万元、其他资本性支出3.13万元，较上年增加8.93万元，较上年增加5.40%，主要原因：一是学生人数增加，办公费等公用经费增加；二是本年度更换防护栏和纱窗，维修（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%；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%；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%。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0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，

占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，二级项目1个，共涉及资金3.27万元，占应纳入绩效自评的一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“校园足球发展资金”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3.27万元，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99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“校园足球发展资金”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

校园足球发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为发展我校校园足球整体实力，提高足球训练水平并取得优异成绩。项目自评得分90分。全年预算数为6万元，执行数为3.27万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况为优，提高了我校校园足球整体实力，提高足球训练

水平并取得优异成绩，使社会、家长和学生满意度达到100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园足球发展资金			项目负责人及电话	刘润平 2329109			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头钢铁公司第一小学			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.27	3.27	10	100%	10		
	其中:财政拨款	3.27	3.27	-		-		
	其他资金			-		-		
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标一:为改善校园足球训练条件,促进校园足球运动健康发展,特设立校园足球发展资金,支持校园足球训练和比赛。			已完成				
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	拨款金额	20	3.27万元	3.27万元	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	1	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	6个月	2个月	10	
	成本指标	资金拨款数	10	3.27万元	3.27万元	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好及教师积极性	15	有效培养	完成	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	较长期	完成	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、家长和学生的满意度	10	社会、家长和学生的满意度	98%	9		
总分				100		99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

校园足球发展资金项目绩效评价综合得分为 99分,绩效评价结果为“优”（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156.56万元，包括办公费21.28万元、水费1.41万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、取暖费23.72万元、物业管理费1.39万元、差旅费0.40万元、维修（护）费18.81万元、租赁费2.04万元、培训费9.13万元、专用材料费7.28万元、劳务费17.59万元、工会经费4.64万元、福利费11.41万元、其他商品服务支出3.02万元、办公设备购置29.61万元、其他资本性支出3.13万元，较上年增加8.93万元，主要原因：一是学生人数增加，办公费等公用经费增加；二是本年度更换防护栏和纱窗，维修（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38.44万元，其中：政府采购货物支出38.44万元，比2019年增加5.04万元，增长15.10%，主要原因是：本年度采购智慧黑板，所以政府采购货物增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。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%。

（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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（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,参考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：王永俊 联系电话：0472-2329199

附件 1:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

2020年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,218.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,009.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.17
	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	75.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,218.30	本年支出合计	58	1,225.19
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	56.75	年末结转和结余	60	49.86
	30			61	
总计	31	1,275.05	总计	62	1,275.05

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：包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

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	1,218.30	1,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,002.36	1,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	996.36	996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	981.70	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.02	99.02	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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.75	75.75	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： 包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学
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			1,225.19	1,221.92	3.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,009.25	1,005.98	3.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,005.98	1,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		995.08	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		99.02	99.02	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		99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		75.75	75.75	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：包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

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	1,218.30	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	1,009.25	1,009.25	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	99.02	99.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.17	41.17	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	75.75	75.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,218.30	本年支出合计	59	1,225.19	1,225.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.75	年末财政拨款结转和结余	60	49.86	49.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	56.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,275.05	总计	64	1,275.05	1,275.05	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出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：包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

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	栏次 合计	1	2	3
				1,225.19	1,221.92	3.27
205			教育支出	1,009.25	1,005.98	3.27
20502			普通教育	1,005.98	1,005.98	0.00
2050202			小学教育	995.08	995.08	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.90	10.90	0.00
20599			其他教育支出	3.27	0.00	3.27
2059999			其他教育支出	3.27	0.00	3.27
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	0.00
210			卫生健康支出	41.17	41.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101102			事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
221			住房保障支出	75.75	75.75	0.00
22102			住房改革支出	75.75	75.75	0.00
2210201			住房公积金	75.75	75.75	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	1,049.80	302	商品和服务支出	123.82	310	资本性支出	32.74
30101	基本工资	409.57	30201	办公费	21.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	29.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	302.89	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.02	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	30208	取暖费	23.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	2.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	3.13
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.28	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.41	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,065.36		公用经费合计				156.56

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位： 包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

本单位无政府性基金预算支出，以空表列示。

注： 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位： 包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学 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 合	1	2	3	4	5	6
			次 计						

本单位无政府性基金预算支出，以空表列示。

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

机构运行信息表

公开09表

编制单位： 包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

2020年度

金额单位： 万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	38.44
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	38.44
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	0.00
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:

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

伴随着我国足球运动的快速普及与发展,一方面中小学生对参与足球运动的兴趣变得越来越浓厚;另一方面各级教育部门对于中小学足球运动在增强学生身体素质,培养良好的性格特征,激发其运动兴趣,加强其沟通能力等方面的价值认识越来越充分,特别是现代足球事业的发展也需要高质量的后备人才的支撑,由此设立校园足球发展资金从而极大地推动我国中小学足球教育事业的发展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

为改善中小学校园足球训练条件,促进校园足球运动健康发展,特设立校园足球发展资金,支持校园足球训练和比赛。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过开展绩效自评,全面了解我校预算执行及相关政策制度执行等情况。

(二) 项目资金投入情况

我校年度资金投入总额为3.27万元、资金来源为财政拨款。

(三) 项目资金产出情况

校园足球发展资金受益人数为学生60人教练4人，拨款金额到位率100%，校园足球发展资金验收合格率为100%。

(四) 项目资金管理情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

校园足球发展资金受益人数为学生60人教练4人。

(二) 效益指标完成情况

拨款金额到位率100%，校园足球发展资金验收合格率为100%。

(三) 自评得分情况

自评总分值100分，自评得分99分。