

包头市昆都仑区团结大街第三小学
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
- 三、人员情况

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

贯彻落实国家、自治区及我市及昆区教育局关于教育教学的法律法规和有关政策、标准、制度；根据本校的实际情况，以办人民满意教育、创一流、出精品为宗旨，以教育教学为中心，突出优化管理模式、提高队伍素质，以提高教学质量、深入实施素质教育、促进和谐发展为重点，创建一流的义务教育学校。

二、机构设置

团三小是一所隶属包头市昆区教育局的义务教育小学校，我校设有年级组、教务处、总务处、政教处、办公室五个主要职能部门。年级组负责学校的教育教学任务。教务处负责管理日常的教学常规检查及协调本校与上级部门教学上的沟通。总务处主要负责学校的后勤保障及教育经费合理的使用等工作。政教处主要职责是管理学生的行为规范。办公室负责本校教职工的党务人事工作。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区团结大街第三小学	全额拨款事业单位

三、人员情况

本单位共有编制 79 人，实有人数 79 人，其中在职人员 79 人，退休人员 39 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

2020 年实际收入为 1377.40 万元，年初预算收入为 1280.89 万元，比预算增加 96.51 万元万元，增加 7.53%，增加的原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。其中财政拨款年初预算数 1280.89 万元，决算收入 1349.18 万元，决算比预算增加 68.29 万元，主要原因是职工工资调标及岗位变动而工资增长以及社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。

2020 年实际支出为 1377.40 万元，年初预算支出为 1280.89 万元，比预算增加 96.51 万元万元，增加 7.53%，增加的原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。其中财政拨款年初预算数 1280.89 万元，决算支出 1361.31 万元，决算比预算增加 80.42 万元，主要原因是是职工工资调标及岗位变动而工资增长以及社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。

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 1,377.40 万元，其中：本年收入合计 1,349.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28.22 万元；支出总计 1,377.40 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.09 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 35.84 万元，增长 2.70%；支出总计增加 35.84 万元，增长 2.70%。主要原因：一是新增人员工资以及社保费；二是四轮聘岗增加工资；三是薪级工资增加。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,349.18 万元，其中：财政拨款收入 1,349.18 万元，占 100.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,361.31 万元，其中：基本支出 1,359.57 万元，占 99.90%；项目支出 1.74 万元，占 0.10%。

（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 1,377.40 万元，其中：年初结转和结余 28.22 万元；支出总计 1,377.40 万元，其中：年末结转和结余 16.09 万元。与 2019 年度相比，收入增加 35.84 万元，增长 2.70%；支出增加 35.84 万元，增长 2.70%。主要原因：一是新增人员工资以及社保费；二是四轮聘岗增加工资；三是薪级工资增加。

（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 1,361.31 万元，其中：基本支出 1,359.57 万元，占 99.90%；项目支出 1.74 万元，占 0.10%。

（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 1,359.57 万元，其中：人员经费 1,151.79 万元，主要包括：基本工资 411.51 万元、津贴补贴 133.18 万元、绩效工资 332.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.73 万元、职工基本医疗保险缴费 44.85 万元、其他社会保障缴费 28.54 万元，住房公积金 78.88 万元，其他工资福利支出 13.35 万元，较上年增加 22.91 万元，增长了 2.03%，主要原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长，二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加；公用经费 207.78 万元，主要包括：办公费 56.67 万元、水费 3.66 万元、电费 3.50 万元、取暖费 14.46 万元、物业管理费 8.70 万元、差旅费 2.40 万元、维修（护）费 24.89 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 9.88 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 6.39 万元、工会经费 8.73 万元、福利费 10.38 万元、其他商品服务支出 1.75 万元、办公设备购置 45.51 万元，其他资本性支出 10.20 万元，较上年增加 53.32 万

元，增长了 34.52%，主要原因：一是本年度新增校园维修维护、装修装饰费用，维修（护）费增加；二是学生人数增加，导致各项经费支出增加。

（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。

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。

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，我校组织对 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 1.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“校园足球发展”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.74 万元。从评价情况来看，此项目评价为合格。

（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”1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

校园足球发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为提升学校足球发展水平，鼓励教师学生积极参与校园足球发展，项目自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 87%。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			项目负责人及电话		邵翠红 13847279453		
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆区团结大街第三小学		
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:			2万	1.74万	10	87%	9
		其中:财政拨款			2万	1.74万	10	87%	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				
	提升学校足球发展水平,鼓励教师学生积极参与校园足球发展				合格				
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	校园足球发 展师生数	20	1130	1130	20		
		质量 指标	校园足球发 展效果	10	100	100	10		
		时效 指标	校园足球发 展资金及时 发放率	10	2	2	10		
		成本 指标	校园足球发 展资金使用	10	2	1.74	9	支付 方式 变更 延误, 已于 次年 支出 使用	
	(30 分) 效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	师生积极 性	20	100	100	20		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	校园足球发 展	10	1130	1130	10		
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	10	1130	1130	10		
总分				100		98			

（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98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207.78万元，办公费56.67万元、水费3.66万元、电费3.50万元、取暖费14.46万元、物业管理费8.70万元、差旅费2.40万元、维修（护）费24.89万元、租赁费0.15万元、培训费9.88万元、专用材料费0.51万元、劳务费6.39万元、工会经费8.73万元、福利费10.38万元、其他商品服务支出1.75万元、办公设备购置45.51万元，其他资本性支出10.20万元，较上年增加53.32万元，主要原因：一是本年度新增校园维修维护、装修装饰费用，维修（护）费增加；二是学生人数增加，导致各项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计52.15万元，其中：政府采购货物支出43.65万元，比2019年减少0.60万元，降低1.40%，主要原因是：上一年度采购厨房设备较

多，所以本年度政府采购货物减少；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，降低 0.00%；政府采购服务支出 8.50 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度新增物业保洁费用，所以政府采购服务增加。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），与 2019 年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

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。未包含行政单位或者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：王浩亮 联系电话：0472-2520465

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区团结大街第三小学

2020年度

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	1,349.18	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	1,128.86
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	108.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.85
	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	78.88
	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	1,349.18	本年支出合计	58	1,361.31
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	28.22	年末结转和结余	60	16.09
	30			61	
总计	31	1,377.40	总计	62	1,377.40

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：包头市昆区团结大街第三小学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,349.18	1,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,116.73	1,116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,060.12	1,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.73	108.73	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.88	78.88	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区团结大街第三小学

2020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
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	1,361.31	1,359.57	1.74	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,128.86	1,127.12	1.74	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,082.74	1,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,015.66	1,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.73	108.73	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.88	78.88	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

公开04表

金额单位：万元

编制单位：包头市昆区团结大街第三小学

2020年度

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	1,349.18	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	1,128.86	1,128.86	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	108.73	108.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	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	78.88	78.88	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	1,349.18	本年支出合计	59	1,361.31	1,361.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.22	年末财政拨款结转和结余	60	16.09	16.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28.22		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	1,377.40	总计	64	1,377.40	1,377.40	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
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区团结大街第三小学

2020年度

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	1,361.31	1,359.57	1.74
205		教育支出	1,128.86	1,127.12	1.74
20502		普通教育	1,082.74	1,082.74	0.00
2050202		小学教育	1,015.66	1,015.66	0.00
2050203		初中教育	22.53	22.53	0.00
2050299		其他普通教育支出	44.55	44.55	0.00
20507		特殊教育	41.08	41.08	0.00
2050701		特殊学校教育	41.08	41.08	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00
20599		其他教育支出	1.74	0.00	1.74
2059999		其他教育支出	1.74	0.00	1.74
208		社会保障和就业支出	108.73	108.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.73	108.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00
210		卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101102		事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
221		住房保障支出	78.88	78.88	0.00
22102		住房改革支出	78.88	78.88	0.00
2210201		住房公积金	78.88	78.88	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：包头市昆区团结大街第三小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

我单位无政府性基金预算支出。

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：包头市昆都仑区团结大街第三小学 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	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

我单位无国有资本经营预算支出。

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：包头市昆区团结大街第三小学

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			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	52.15
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	43.65
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	8.50
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

校园足球发展项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况：

为推进我市校园足球发展，根据《内蒙古自治区财政厅教育厅关于下达 2020 年校园足球发展资金的通知》（内财教(2020)86 号），2020 年校园足球发展资金，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。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

在校园足球发展师生数、满意度、效率、持续性等绩效目标方面基本完成，情况合格。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

针对项目开展自评的目的是归纳总结该项目实施进展情况，进一步指导下一步工作的开展

(二) 项目资金投入情况。

我单位该项目资金投入 2 万元、资金来源于上级专项拨款

(三) 项目资金产出情况。

在教练员水平提高，足球队设施设备上积极投入

(四) 项目资金管理情况。

资金管理由财政拨付，实施单位按需求提供给核算中心，由核算中心审核后分笔支出。充分做到专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况。

全校师生积极参与校园足球发展，创设良好氛围，参与度高，满意度高

(二)效益指标完成情况。

专项资金及时到位，校园足球发展声势浩大，社会评价较高，促进了我校师生进一步发展的愿望和动力。

(三)自评得分情况。

自评得分 90 分。

四、存在问题

未发现明显问题

五、其他需要说明的问题

下一步，积极提高认识，工作往前干，统筹规划，做好做实