

**包头市第二十九中学
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部门，下设二级事业单位包头市第二十九中学。

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部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 2020年，包头市第二十九中学有学生2434人，46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。

(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，为包头市第二十九中学，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	包头市第二十九中学	全额拨款事业单位

(三) 人员情况

本单位共有编制 201 人，其中事业在编 182 人，行政在编 0 人，实有人数 273 人，其中在职人员 194 人，退休 79 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2764.90万元，决算2,913.87万元，决算比预算增加148.97万元，主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费

增加；二是教师人数增加，相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加；其中财政拨款年初预算2764.90万元，决算2913.87万元，决算比预算增加148.97万元，主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师人数增加，相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

支出年初预算2764.90万元，决算2,892.74万元，决算比预算增加127.84万元，主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师人数增加，相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加；其中财政拨款年初预算2764.90万元，决算2889.11万元，决算比预算增加124.21万元，主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师人数增加，相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

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2,963.92万元，其中：本年收入合计2,913.87万元，使用非财政拨款结余3.63万元，年初结转和结余46.42万元；支出总计2,963.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余71.17万元。与2019年度相比，收入总计减少166.13万元，下降5.30%；支出总计减少166.13万元，下降5.30%。主要原因：压缩开支，厉行节约。上年度发生地下室改造装修工程，本年

度较上年度维修维护减少，上年度采购批量电脑，本年度未批量采购电脑。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,913.87万元，其中：财政拨款收入2,913.87万元，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2,892.74万元，其中：基本支出2,888.74万元，占99.90%；项目支出4.00万元，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2,960.29万元，其中：年初结转和结余46.42万元；支出总计2,960.29万元，其中：年末结转和结余71.17万元。与2019年度相比，收入减少169.76万元，下降5.40%；支出减少169.76万元，下降5.40%。主要原因：压缩开支，厉行节约。上年度发生地下室改造装修工程，本年度较上年度维修维护减少，上年度采购批量电脑，本年度未批量采购电脑。

（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2,889.11万元，其中：基本支出2,885.11万元，占99.90%；项目支出4.00万元，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2,885.11万元，其中：人员经费2,576.22万元，主要包括：基本工资946.45

万元、津贴补贴244.82万元、绩效工资811.95万元、基本养老保险缴费248.92万元，基本医疗保险缴费101.05万元，其他社会保障缴费11.02万元，住房公积金186.2万元，对个人和家庭补助25.77万元。较上年减少61.99万元，减少2.5%，主要原因是：职工政策性调资所致；公用经费308.89万元，主要包括：办公费55.67万元、印刷费22.61万元，水电费5.6万元、邮电费0.85万元、取暖费53.47万元、差旅费0.45万元、物业管理费18.5万元，维修费38.63万元、培训费8.11万元、租赁费0.43万元，专用材料费9.35万元、劳务费13.57万元、工会经费11.05万元，福利费21.55万元，公车维护费0.098万元，其他商品和服务支出7.75万元、资本性支出（办公设备购置）41.16万元”，较上年减少0.67万元，降低1%，其主要原因是：节能照明改造，维修改造卫生间，即水电费减少。

（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0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%，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0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%；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差异情况的原因：主要原因是报销车辆报废前公车费用。

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0.10万元，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0.10万元，占100.00%；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0.10万元。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。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，为丰富学生校园生活，开展了足球训练和比赛，提高了运动员的水平，弘扬了校园足球文化，并在“区长杯”“市长杯”以及“主席杯足球赛”中均取得了很好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在部门决算中反映了“校园足球发展资金”项目的运行情况，以及这一项目的绩效自评结果。

该项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，希望在以后的校园足球发展中能够投入更多资金予以支持，使得足球文化进一步发扬光大。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园足球专项资金			项目负责人及电话	荣华 13009560158			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市第二十九中学			
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:		4	4	10	100%	10	
	其中:财政拨款		4	4	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			目标实际完成情况				
总体目标完成情况	通过积极参加昆区、包头市以及自治区等各级足球赛事,达到丰富校园生活,提高足球文化的目的,从而更进一步提高学生热爱体育运动、增强身体素质、发扬体育精神、弘扬民族文化的高尚情操。			通过参加各种赛前训练,提高了学生对足球的认知水平和比赛水平,弘扬了体育精神,并在“区长杯”“市长杯”以及“主席杯足球赛”中均取得了优异成绩,很好地完成了预期目标。				
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	参与学生	5	50人	50人	5	
			竞赛人数	5	40人	40人	5	
			授课人数	5	3人	3人	5	
			教练人数	5	3人	3人	5	
		质量指标	学生参与度	5	60%	80%	5	
			比赛获奖	5	70%	95%	5	
		时效指标	资金拨付、使用及时情况	5	及时、到位	达到指标	5	
			整体完成时间	5	2020.12.31	2020.12.31	5	
		成本指标	投入资金	5	4万元	4万元	5	
			训练时间	5	每周10小时	每周15小时	5	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	比赛结果足球文化	10	参与、学习、获奖	98%	9	
		生态效益指标	热爱校园和谐共处	10	爱运动、爱校园	98%	9	
		可持续影响指标	体育精神民族自豪	10	团结、积极、自信	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	10	≥95%	100%	10	
总分				100		98		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“校园足球专项资金”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”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出308.89万元，机关运行经费主要包括以下支出：办公费55.67万元、印刷费22.61万元、水费2.6万元、电费3万元、邮电费0.85万元、取暖费53.46万元、物业管理费18.5万元、维修（护）费38.63万元、培训费8.11万元、专用材料9.35万元、劳务费13.57万元、工会经费11.05万元、公车维护费0.1万元、福利费21.55万元、其他商品7.75万元、办公设备购置41.16万元。比2019年减少0.67万元，降低1%。其主要原因是：节能照明改造，维修改造卫生间，即水电费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计116.61万元，其中：政府采购货物支出71.52万元，比2019年减少89.60万元，降低55.60%，主要原因是：学校根据实际情况2020年减少了政府采购货物项目；政府采购服务支出45.09万元，比2019年增加20.05万元，增长80.00%，主要原因是：学校根据实际情况2020年增加了学生试卷印刷服务项目。授予中小企业合同金额116.61万元，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116.61万元，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：陈文芳 联系电话：0472-5157217

附件1:

收入支出决算总表

编制单位: 包头市第二十九中学

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	2,913.87	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	2,330.79
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	274.70
	9		九、卫生健康支出	40	101.05
	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	186.20
	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	2,913.87	本年支出合计	58	2,892.74
使用非财政拨款结余	28	3.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.42	年末结转和结余	60	71.17
	30			61	
总计	31	2,963.92	总计	62	2,963.92

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：包头市第二十九中学

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	2,913.87	2,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,351.92	2,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,341.32	2,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,292.01	2,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	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	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.78	25.78	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	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.20	186.20	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：包头市第二十九中学

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			2,892.74	2,888.74	4.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,330.79	2,326.79	4.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,326.79	2,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,292.72	2,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.78	25.78	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	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.20	186.20	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：包头市第二十九中学

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	2,913.87	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	2,327.16	2,327.16	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	274.70	274.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.05	101.05	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	186.20	186.20	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	2,913.87	本年支出合计	59	2,889.11	2,889.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.42	年末财政拨款结转和结余	60	71.17	71.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46.42		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	2,960.29	总计	64	2,960.29	2,960.29	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：包头市第二十九中学

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	栏次	1	2	3
			合计			
				2,889.11	2,885.11	4.00
205			教育支出	2,327.16	2,323.16	4.00
20502			普通教育	2,323.16	2,323.16	0.00
2050203			初中教育	2,289.09	2,289.09	0.00
2050299			其他普通教育支出	34.07	34.07	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999			其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208			社会保障和就业支出	274.70	274.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	274.70	274.70	0.00
2080502			事业单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.92	248.92	0.00
210			卫生健康支出	101.05	101.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.05	101.05	0.00
2101102			事业单位医疗	101.05	101.05	0.00
221			住房保障支出	186.20	186.20	0.00
22102			住房改革支出	186.20	186.20	0.00
2210201			住房公积金	186.20	186.20	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
金额单位：万元

编制单位：包头市第二十九中学

2020年度

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	2,550.44	302	商品和服务支出	267.73	310	资本性支出	41.16
30101	基本工资	946.45	30201	办公费	55.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244.83	30202	印刷费	22.62	31002	办公设备购置	41.16
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	811.96	30205	水费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	248.92	30206	电费	3.00	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	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.05	30208	取暖费	53.47	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	18.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.20	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	38.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	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	8.11	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.35	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.78	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	13.57	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	11.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.56	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	0.10	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	7.75	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		2,576.22	公用经费合计					308.89

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
金额单位：万元

编制单位：包头市第二十九中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：包头市第二十九中学

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	次 合	1	2	3	4	5	6

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：包头市第二十九中学

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	0.10	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（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	0.10	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	116.61
（2）公务用车运行维护费	6	0.10	1.政府采购货物支出	28	71.52
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	45.09
其中：外事接待费	9	0.00	（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	0.00	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	0	（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（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:

校园足球专项资金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:

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:

我校是包头市首批国家级足球示范学校，现有足球队员30名左右，我校一直秉承“做有责任心的中国人”的校训，培养学生明理、守信、勤思、善学，自成立以来，我校男子足球队多次获得“区长杯”冠军，“市长杯”冠军，并于2019年夺得“主席杯”冠军；女子足球队获得“区长杯”冠军，“市长杯”第三名，“主席杯”分区赛第八名的成绩。

2020年，市教委为支持我校足球事业更进一步发展，拨付足球专项资金4万元。学校参加了自治区各项赛事，绩效目标设定及完成情况均良好。

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。根据年初设定的绩效目标,完成之后,进行分析,以便来年还能在此基础上更上一层楼。

（二）项目资金投入情况

我校在历年的男女足球训练、比赛中均投入较大成本,包括时间、经费、教练员运动员付出的辛苦和汗水。2020年度,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年校园足球专项资金4万元,主要是用于日常训练、参加比赛等费用,对校园足球发展给予很大支持。

（三）项目资金产出情况

我校是一所初级中学,共计46个教学班级,把足球列入了日常教学内容,并成立了校足球男女队,有自己培养出的专业教练。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以及参加各种不同规模大赛的机会。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。

2020 年度，在上级部门的支持下，我校参与的足球类竞赛均取得较好成绩。无论是“区长杯”还是“市长杯”足球赛均名列前茅，“区长杯”男女队分别获得冠亚军的优异成绩。

（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。

学校高度重视足球项目的运行情况，积极组织开展教学、训练、联赛等活动，并取得了非常好的效果，按照预算分配资金要求，将 4 万元专项资金确实做到专款专用，使得资金的使用更加科学、有效、合理，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，弘扬了体育精神，提升了学生对足球的认知水平和参赛经验。提高了学生的身体素质，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，使得该项目受到了较大程度的制约，不能更全面、有效完成整个项目的实施工作。希望在下一年度经费安排中，能根据本单位的实际情况，给予更大力度的资金支持，有更充足的经费保障，获得更加优异的成绩以及生态、社会、经济效益等各方面的突破。

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。使广大师生对

(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。