

内蒙古自治区包头市昆都仑区
团结大街第三小学
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、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头市团结大街第三学。

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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括政教处，教务处等教学主要科室或许股室，还有办公室，团委等教育辅助单位。本单位无下属单位。

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，具体包括：包头市昆都仑区团结大街第三小学。详细情况见表：

序号	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

3. 人员情况

本单位共有编制82人，其中在编74人，实有人数121人，其中在职78人，退休43人。

三、2021年度主要工作完成情况

学会、学足、学好。学校全面落实立德树人根本任务，坚持五育并举，推进三全育人，加快文化建设，各项工作稳步推进，呈现出良好的发展态势。

(一)先体引航，党建提质，为五育并举提供方向指引，解读“融先锋”，其核心为强化示范引领作用，激发教师的主动性、积极性，形成强大的学校向心力、凝聚力，从

而强化工作的责任心和自觉性，把振兴学校、促进发展变为教师的自觉行动。

(二) 养正引路，育人提质，为五有并举提供改革动力
“五育并举”是全面发展素质教育的基本要求，五个方面均衡发展，互相促进。学校通过养成教育系列化，德育工作程序化，德育活动课程化的方式，发挥德育的引领作用，从点(每位学生)线(德智体美劳五条线)面(微、中、宏观三个层面)入手，利用德育元素的活力来全面均衡地促进“五育并举”。

(三) 教研引领，课堂提质，为五育并举提供决胜砝码
落实中央“双减”工作，以“减负提质”为目标，以“全学科阅读”推进为重点，以“融耀强师”行动为主线，以“教学常规评价体系建设”为抓手，探索“融学研课”新路径，以更好地达成课程目标，提高教学质量。学校教育教学工作需围绕“双减”政策，朝着减作业增体验，减时间强效率，减负担提质量的目标实施。以学科教学培育学生核心素养为目标，坚持基于课程标准的教学评一致性原则，实施“四有四声融学课堂”改进计划。依照一个中心(以学生学习为中心)、两个转变(学习方式转变及备课思路转变)、五个深研(深研学生的学习过程、深研学习单梯度设计、深研展示互动方法、深研点拨讲解之法、深研迁移运用之法)的思路，设计《团三小课堂教学质量量

化评估表》，进行培训、解读，引导老师们对标对表改进课堂教学。为落实“四有四声融学课堂”改进计划，提师能，助成长。抓住备讲、研三环节，按照校本培训一课例展示一评课研讨的教学研一体化路径，开展了分层“融学研课”活动。学科骨干教师集体备课及示范课展示为“四有四声融学课堂”立标先行。以单元整体备课为基础，树立整组规划、目标转化、当堂训练的四个意识，以数学评一致理念为指导，落实“四有四声融学课堂”要求，引领老师转变学习方式及备课思路。青年教师研讨课展示为推进“四有四声融学课堂”落实提供策略。强化榜样示范引领。围绕打造“学科品牌教师群、年级骨干教师链、整体优化教师面”的理想目标，以“新教师快速起步，骨干教师拔节生长。

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1,345.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加154.66万元，增长12.99%，变动原因：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。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,345.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加154.66万元，增长

12.99%，变动原因：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。

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1,345.02万元，其中：本年收入合计1,328.93万元，与上年相比减少20.25万元，减少1.50%，变动原因为一是上年结余数大，二是因为疫情原因培训费减少，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：无；年初结转和结余16.09万元，与上年相比减少12.13万元，减少43.00%，变动原因为一是一是本年度使用以前年度结余资金；二是本年度节约开支，压缩经费使用；

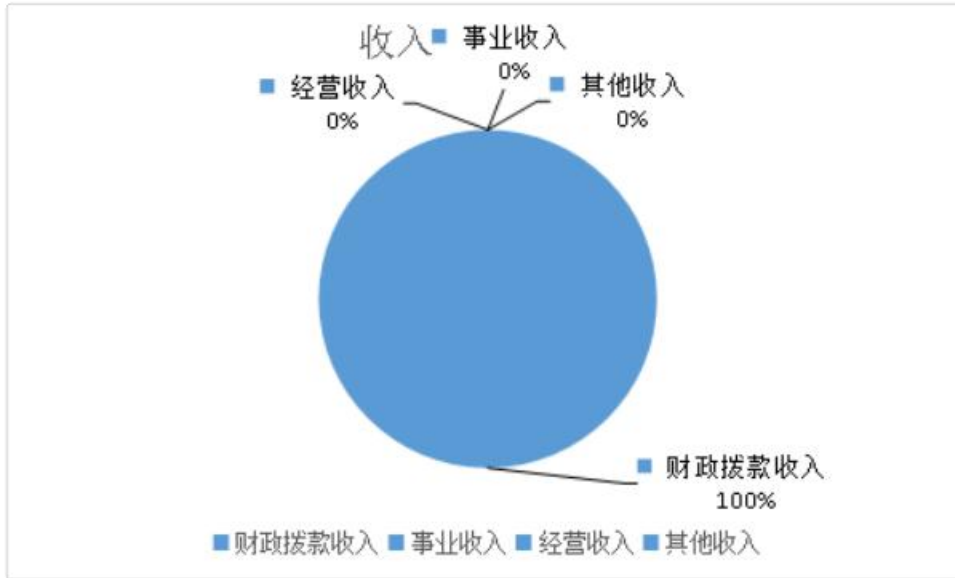
支出总计1,345.02万元，其中本年支出合计1,341.20万元，与上年相比减少20.12万元，减少1.48%，变动原因为：上年结余数大。二是因为疫情原因培训费减少；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00万元，结转和结余事项：福利费及奖励金，与上年相比减少12.27万元，减少76.25%，变动原因为一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,328.93万元，其中：财政拨款收入1,328.93万元，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%。

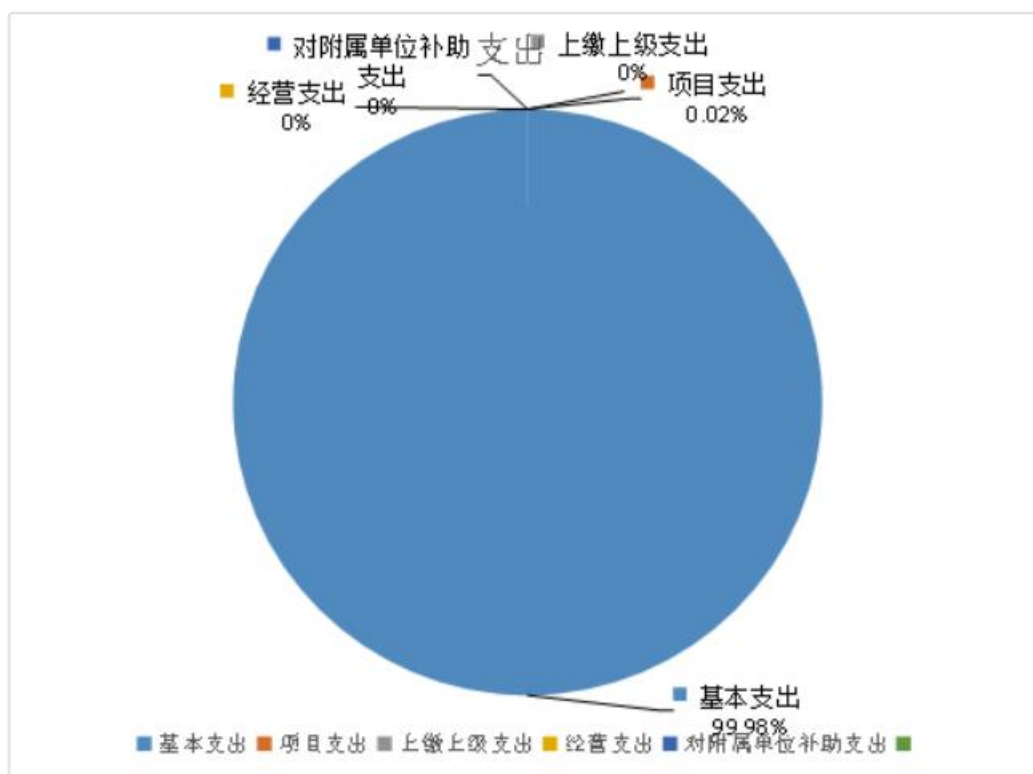
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,341.20万元，其中：基本支出1,340.94万元，占99.98%；项目支出0.26万元，占0.02%；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 1,345.02 万元，其中：年初结转和结余 16.09 万元；支出总计 1,345.02 万元，其中：年末结转和结余 3.82 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 32.38 万元，下降 2.35%。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1,341.20万元，其中：基本支出1,340.94万元，占99.98%；项目支出0.26万元，占0.02%。

一般公共预算财政拨款支出1,341.20万元。与年初预算相比，增加150.84万元，增长12.67%，变动原因：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。其中：

（一）一般公共预算教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算913.7万元，决算支出989.31万元，完成年初预算的108.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是教学楼维修改造工程，维修费支出增加，二是社保基数政策性调增，导致人员经费增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，决算支出0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：购置办公设备，经费增加。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度培训费支出增加。

4. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算9.85万元，决算支出65万元，完成年初预算的659.89%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付本单位培训费及办公费。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：使用以前年度资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.45万元，决算支出6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

6. 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103.68万元，决算支出114.29元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险缴费基数调整，养老保险支出增加。

7. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，决算支出33.39万元，完成年初预算的139.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金缴费以实际退休时间为准。

（三）卫生健康支出（类）

8. 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 48.9 万元，决算支出 45.88 元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险结转下年支付。

（四）住房保障支出（类）

9. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.78 万元，决算支出 78.81 元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：教师人数减少，公积金缴费数减少。

（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1,340.94万元，其中：人员经费1,158.37万元，主要包括：基本工资399.64万元、津贴补贴158.28万元、奖金0万元、绩效工资316.5万元、机关事业单位基本养老保险114.29万元、职业年金33.39万元、职工基本医疗保险

45.88万元、其他社会保障4.97万元、住房公积金78.81万元、退休费6.62万元、人员经费较上年增加6.58万元，增长0.57%，主要原因是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182.57万元，主要包括：办公费44.64万元、印刷费0.64万元、水费1.78万元、电费2.5万元、邮电费0.15万元、取暖费14.46万元、物业管理费11.69万元、维修（护）费20.05万元、租赁费0.58万元、培训费24.58万元、专用材料费3.7万元、劳务费11.24万元、工会经费8.93万元、福利费18.51万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出4.04万元，办公设备购置13.49万元、专用设备购置1.38万元，公用经费较上年减少-25.21万元，下降-12.13%，主要原因是：一是本年度使用以前年度结余资金；二是本年度节约开支，压缩经费使用。

（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

本部门2021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%。

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：本年度无此项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021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“三公”经费支出的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0.00个，累计0.00人次。主要主要用于无此项内容。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于用于无此项内容支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无此项内容支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于无此项内容支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00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0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无此项内容支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无此项内容支出。公务接待费支出较上年增加）0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度无此项支出。

（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支出；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，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；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，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额0.26万元。财政本年拨款金额0.26万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计36.43万元，其中：政府采购货物支出23.70万元，比2020年减少19.95万元，降低45.70%，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2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出12.73万元，比2020年增加4.23万元，增长49.80%，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。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0.00%。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%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度行政运行经费支出0.00万元，包括办公费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他0.00万元。。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

本部门2021年度事业公用经费支出182.57万元，主要包括：办公费44.64万元、印刷费 0.64万元、水费1.78万元、电费2.5万元、邮电费0.15万元、取暖费14.46万元、物业管理费11.69万元、维修（护）费20.05万元、租赁费0.58万元、培训费24.58万元、专用材料费3.7万元、劳务费11.24万元、工会经费8.93万元、福利费18.51万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出4.04万元，办公设备购置13.49万元、专用设备购置1.38万元，机关公用经费比2020年减少-25.21万元，降低-12.13%。主要原因是：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。

（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0.00辆，变动原因变动原因无此项支出。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），主要原因是本年年无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年年无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），

主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因本年无此项支出。

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自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金0.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“校园足球试点专项资金”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0.26 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，对“校园足球试点专项资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目从评价情况来看，此项目评价为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2021年在部门决算中反映“校园足球试点专项资金”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。

校园足球试点专项资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。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，达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现明显问题，下一步改进措施下一步，积极提高认识，工作往前干，统筹规划，做好做实。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年校园足球试点专项资金项目								
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局(部门)148012			实施单位	包头市昆区团结大街第三小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.26	0.26	0.26	10	1	10		
	其中:财政拨款	0.26	0.26	0.26	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长			促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 学生人数	1051	1051	10	10		
		质量指标	指标 1: 体育课合格率	100	100	20	20		
		时效指标	指标 1: 项目内完成	1 年	1 年	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 提高教学质量						
		社会效益指标	指标 1: 提高教学质量	提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续时间	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=90%	90%	10	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98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下部门（单位）具体绩效评价结果。

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。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：王浩亮 联系电话：0472-2520465

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区团结大街第三小学

2021年度

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	1	栏	次	2	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,328.93	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	1,062.37				
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	154.13				
		9		九、卫生健康支出		40	45.88				
		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	78.81				
		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	1,328.93	本年支出合计		58	1,341.20				
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	16.09	年末结转和结余		60	3.82				
		30				61					
总计		31	1,345.02	总计		62	1,345.02				

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团结大街第三小学

公开02表
金额单位：万元

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	1,328.93	1,328.93	1,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,050.11	1,050.11	1,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	997.96	997.96	997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	987.51	987.51	987.51	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	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊教育学校教育	52.15	52.15	52.15	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	154.13	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	154.13	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45	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	114.29	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.88	45.88	45.88	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	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	78.81	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都仑区团结大街第三小学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,341.20	1,340.94	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,062.38	1,062.12	0.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	997.12	997.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	989.31	989.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	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都仑区团结大街第三小学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,328.93	二、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	1,062.37	1,062.37	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	154.13	154.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.88	45.88	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	78.81	78.81	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	1,328.93	本年支出合计	59	1,341.20	1,341.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.09	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.09		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	1,345.02	总 计	64	1,345.02	1,345.02	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支出和年末结转结余情况。

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都仑区团结大街第三小学

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		1,341.20	1,340.94	0.26
205	教育支出	1,062.38	1,062.12	0.26
20502	普通教育	997.12	997.12	0.00
2050202	小学教育	989.31	989.31	0.00
2050203	初中教育	0.37	0.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.44	7.44	0.00
20507	特殊教育	65.00	65.00	0.00
2050701	特殊学校教育	65.00	65.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.13	154.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	0.00
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	0.00
221	住房保障支出	78.81	78.81	0.00
22102	住房改革支出	78.81	78.81	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	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都仑区团结大街第三小学

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	1,151.76	302	商品和服务支出	167.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.64	30201	办公费	44.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.28	30202	印刷费	0.64	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	14.87
30107	绩效工资	316.50	30205	水费	1.78	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	114.29	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	13.49
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	30208	取暖费	14.46	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	11.69	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	78.81	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	20.05	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	6.62	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	24.58	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.62	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	3.70	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	11.24	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.51	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	0.20	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	4.04	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	1,158.37		公用经费合计				182.57

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都仑区团结大街第三小学

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都仑区团结大街第三小学

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都仑区团结大街第三小学

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目	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
栏 次		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）人次数（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	—		—	

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

项 目 栏 次	行次	统计数
		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	36.43
1. 政府采购货物支出	18	23.70
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	12.73
（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 年足球经费项目绩效评价自评报告

项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年校园足球试点专项资金项目

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为开展校园足球运动提供器材保障，举行和参加足球比赛，提高学生对足球运动的兴趣，提高学生的足球水平。

绩效目标实际完成情况：已完成

绩效评价工作情况

绩效评价目的。

根据《关于做好 2021 年本级部门项目支出自评工作的通知》要求，对包头市昆区团结大街第三小学足球项目资金执行以及项目产出效益等综合分析，了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标和实施中的存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，为足球课和足球队做好服务，保证足球队的各项训练顺利有序进行。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 0.26 万元，其中：财政拨款 0.26 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 0.26 万元，其中：财政拨款 0.26 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数 0.26 万元，其中：财政拨款 0.26 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行。

项目资金管理情况。

包头市昆区团结大街第三小学足经费项目资金严格按照包头市教育局、昆区教育局下发的通知文件精神等管理性文件和单位内控制度、财务制度执行，纳入区财政集中支付体系统一核算，按规定流程进行使用，项目资金按照项目计划安排和实际工作情况展开，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发截留、挪用、

超标准使用项目资金等现违规现象，财政资金使用合规、档案凭证完整，符合项目资金管理和会计核算要求。

项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1051 人，实际完成 1051 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 体育授课合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 0.26 万元，实际完成 0.26 万元，分值 10，得分 10。

（二）效益指标完成情况

5、社会效益

5) 提高教育教学质量，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值 20，得分 20。

6、可持续影响

6) 项目持续时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 师生满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 **100** 分，等级为 **A**。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

无。

资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。

（二）措施及办法。

无。