

内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学
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、部门（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

包头市昆都仑区乌兰小学是昆区教育局所属的义务教育学校。我校坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，加强师资队伍建设，不断提高

师资队伍素质，组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

1. 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。

2. 配合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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 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。

8. 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括本单位内设行政办公室、政教处、教务处、后勤处、安管办五个职能部门。本单位包头市昆都仑区乌兰小学本年度纳入决算编报范围，本单位无下级预算单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加（减少）0家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区乌兰小学	全额拨款事业单位

3.人员情况

本单位共有编制105人，其中事业编105人；实有人数130人，其中在职90人，退休40人。

三、2021年度主要工作完成情况

在过去的一年中，我们学校认真组织学习贯彻落实党的精神，认真学习贯彻上级文件精神，坚持“追求绿色质量，打造幸福校园”的理念，大力弘扬“大爱育人、以文化人、

立德树人”的教育精神，扎实推进校园文化建设，教育教学各项工作都取得了较好的成绩。

1. 抓师德师风，践行大爱教育

“学高为师，身正为范”，良好的师德师风是学校教育教学工作的基础保障。在全校范围，继续深入开展学习“最美教师”，争做“最美教师”各项活动，认真组织教师开展“学在课堂”生本课活动，大力挖掘师德先进典型，树立榜样，鼓励教师向身边的先进典型学习。

2. 狠抓教学常规，强化过程管理

我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课作业的布置与批改等。教导处每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够的老师提出批评，并要求她们及时改正。学校针对青年教师，开设了专门的备课课堂、批改等常规的培训活动。组织学校骨干教师担任新教师的师傅，为她们进行手把手地指导。

3. 抓校本培训，提升教师素养

完善教科研队伍，规范教科研活动。健全教科室各项制度，重视对教科研工作中表现优秀教师的鼓励工作，发挥

青年教师的带头示范作用，激发中年教师的科研热情，培养学校良好科研学习氛围。在浓郁的相互学习、相互合作的教研氛围中更新观念，加强教师开展科研工作的主动性。

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1,345.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加151.10万元，增长12.65%，变动原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。其中财政拨款1,345.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加151.10万元，增长12.65%，变动原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,343.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加148.81万元，增长12.46%，变动原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。

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1,345.43万元，其中：本年收入合计1,319.92万元，与上年相比增加34.92万元，增长2.72%，变动原因为：是社保基数增加，社保投入加大；使

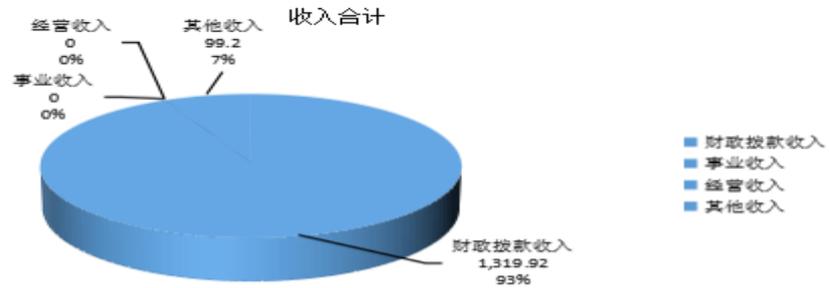
用非财政拨款结余1.80万元，与上年相比增加1.80万元，增长0.00%，变动原因为花上年结余经费；年初结转和结余23.71万元，与上年相比减少14.71万元，减少8.29%，变动原因为：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

支出总计1,345.43万元，其中本年支出合计1,328.44万元，与上年相比增加28.73万元，增长2.21%，变动原因为：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：花上年结余经费；年末结转和结余17.00万元，结转和结余事项：基本支出结转9.23万元，项目支出结转7.77万元，与上年相比减少6.71万元，减少28.32%，变动原因为：疫情原因减少支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,319.92万元，其中：财政拨款收入1,319.92万元，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%。

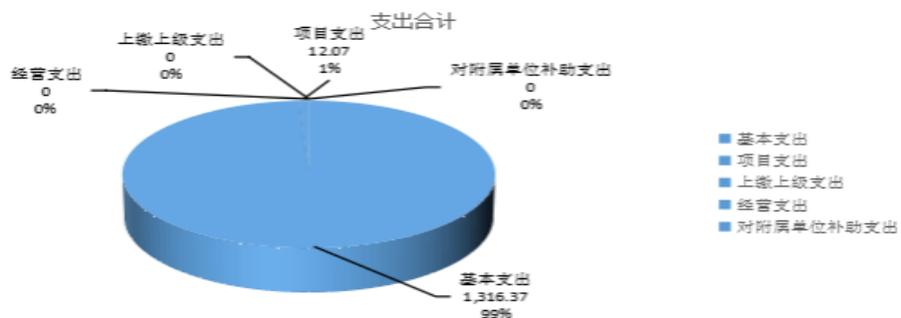
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,328.44万元，其中：基本支出1,316.37万元，占99.09%；项目支出12.07万元，占0.91%；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

本单位2021年度财政拨款收入总计1,343.14万元，其中：年初结转和结余23.22万元；支出总计1,343.14万元，其中：

年末结转和结余16.50万元。与2020年度相比，收入支出总计增加20.21万元，增长1.53%。主要原因：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,326.64万元，其中：基本支出1,314.57万元，占99.09%；项目支出12.07万元，占0.91%。

一般公共预算财政拨款支出1,326.64万元。与年初预算相比，增加132.31万元，增长11.08%，变动原因：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算923.24万元，决算支出1056.78万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出4.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因是上级拨付资金未列入预算。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付资金未列入预算。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付资金未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.99万元，决算支出12.21万元，完成年初预算的203.84%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教师绩效工资调标及补发。

2. 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110.39万元，决算支出108.80万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：退休和调出人员增加。

3. 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12.00万元，决算支出6.30万元，完成年初预算的52.50%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教师职业年金资金不足未缴纳。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.36万元，决算支出45.33万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数的差异原因：退休和调出人员增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算91.35万元，决算支出80.78万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数的差异原因：退休和调出人员增加。

（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1,314.57万元，其中：人员经费1,155.52万元，主要包括：基本工资375.34万元、津贴补贴133.82万元、绩效工资311.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.80万元、职业年金缴费6.30万元、职工基本医疗保险缴费45.33万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金80.78万元、其他工资福利支出76.84万元、退休费5.99万元、抚恤金6.22万元，人员经费较上年增加26.84万元，下降2.38%，主要原因是：退休和调出人员增加；公用经费159.05万元，主要

包括：办公费19.24万元、印刷费1.66万元、水费2.70万元、电费2.01万元、邮电费1.01万元、取暖费14.54万元、物业管理费8.8万元、维修（护）费26.28万元、培训费17.82万元、专用材料费6.39万元、劳务费21.13万元、工会经费8.72万元、福利费10.30万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出4.83万元，公用经费较上年减少10.45万元，下降6.16%，主要原因是：疫情原因未支付。

（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：本单位无三公经费支出。

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。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

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，用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出，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%。主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本单位无公务用车运行维护费支出，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%。主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，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。主要用于本单位不涉及国内公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位不涉及国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位不涉及公务接待费支出。

（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，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额12.07万元。财政本年拨款金额7.20万元，财政拨款结转结余7.27万元，其他资金结转结余0.49万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计15.33万元，其中：政府采购货物支出8.83万元，比2020年减少8.23万元，降低-48.23%，主要原因是：一是花上年结余经费，二是2020

年因疫情原因经费支出减少；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%；政府采购服务支出6.50万元，比2020年减少8.47万元，降低56.59%，主要原因是：一是花上年结余经费，二是2020年因疫情原因经费支出减少。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100%。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100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出159.05万元，包括办公费19.24万元，印刷费1.66万元、水费2.70万元、电费2.01万元、邮电费1.01万元、取暖费14.54万元、物业管理费8.8万元、维修（护）费26.28万元、培训费17.82万元、专用材料费6.39万元、劳务费21.13万元、工会经费8.72万元、福利费10.30万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出4.83万元。较上年减少10.45万元，下降6.16%。主要原因是：一是花上年结余经费，二是2020年因疫情原因经费支出减少。

（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，变动原因本单位无车辆。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），主要是本单位无车辆，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无车辆（；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无车辆。

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4.3万元，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“校园足球试点专项资金”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4.3万元，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

我单位今年在单位决算中反映“校园足球试点专项资金”1个一般公共预算项目，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100分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。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。（校园足球试点专项资金项目自评表见附件一）

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		足球经费										
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市昆都仑区乌兰小学				
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	4.3	4.3	4.3	10	100.00	10					
	其中:财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过开展活动增强学生身心健康,增强学生体质。					通过开展活动增强学生身心健康,增强学生体质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	1871	1871	人	10	10		
		质量指标	活动质量	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
		时效指标	实施时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	项目金额	正向	等于	4.3	4.3	万元	20	20		
	效益指标	社会效益	提高学生综合素质	定性			逐步提高	逐步提高		20	20	
		可持续影响	培养学生兴趣爱好	定性			逐步提高	逐步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	正向	大于等于	96.0	96	%	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100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：牛军 联系电话：0472-5917517

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乌兰小学

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.92	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	1,075.02
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	127.31
	9		九、卫生健康支出	40	45.33
	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	80.78
	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	1,319.92	本年支出合计	58	1,328.44
使用非财政拨款结余	28	1.80	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.71	年末结转和结余	60	17.00
	30			61	
总 计	31	1,345.43	总 计	62	1,345.43

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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学 2021年度 会开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	1,319.92	1,319.92	1,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,061.79	1,061.79	1,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,050.99	1,050.99	1,050.99	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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	4.12	4.12	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	127.31	127.31	127.31	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	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	12.21	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	108.80	108.80	108.80	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	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	45.33	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	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,328.44	1,316.37	12.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,075.03	1,062.96	12.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,063.54	1,059.24	4.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.96	0.66	4.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.08	2.61	4.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.08	2.61	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.92	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	1,073.22	1,073.22	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	127.31	127.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33	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	80.78	80.78	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	1,319.92	本年支出合计	59	1,326.64	1,326.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.22	年末财政拨款结转和结余	60	16.50	16.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.22		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	1,343.14	总 计	64	1,343.14	1,343.14	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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

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		1,326.64	1,314.57	12.07
205	教育支出	1,073.23	1,061.16	12.07
20502	普通教育	1,061.74	1,057.44	4.30
2050202	小学教育	1,056.78	1,056.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.96	0.66	4.30
20507	特殊教育	1.11	1.11	0.00
2050701	特殊学校教育	1.11	1.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.30	0.00	3.30
20599	其他教育支出	7.08	2.61	4.47
2059999	其他教育支出	7.08	2.61	4.47
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31	0.00
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
221	住房保障支出	80.78	80.78	0.00
22102	住房改革支出	80.78	80.78	0.00
2210201	住房公积金	80.78	80.78	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021年

金额单位：万元

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	1,143.31	302	商品和服务支出	146.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.34	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.82	30202	印刷费	1.66	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	13.04
30107	绩效工资	311.18	30205	水费	2.70	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	108.80	30206	电费	2.01	31002	办公设备购置	13.04
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30208	取暖费	14.54	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	8.80	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	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	80.78	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	26.28	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.84	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.21	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	17.82	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.99	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	6.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.22	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	21.13	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	8.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.30	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	0.56	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	4.83	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	1,155.52				公用经费合计		159.05

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021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
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. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021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
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

公开10表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021年度

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(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	—	—	—	—

注：本单位不涉及此项业务，无“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开11表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2021年度

项 目	行次	统计数
栏 次		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	15.33
1. 政府采购货物支出	18	8.83
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	6.50
（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

附件 2

包头市昆都仑区乌兰小学校园足球试点专项资金项目支出 绩效评价报告

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、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。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2021年校园足球发展资金的通知》(包财教【2021】321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 2021 年校园足球试点专项资金 10 万元，主要是用于日常训练、周末联赛及活动等费用。

(三)项目资金产出情况。我单位小学共 35 个班级，把足球列入了教学内容，有 6 位授课教师，并成立了校足球队。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，支出足球类用品 4.3 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)绩效评价得分情况。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绩效评价，评价综合得分为 98 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。