

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包钢第四小学校  
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

包钢第四小学校是一所隶属包头市昆都仑区教育局的公办小学，属于公共事业单位，主要职能是教育教学工作。我校以教育教学为中心，以提高教学质量、深入实施素质教育、促进和谐发展为重点，取得了一定的成绩。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位设有党支部、办公室、政教处、教务处、总务处、团委、工会、安管办等单位。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。与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第四小学校	全额拨款的事业单位

### 3. 人员情况

本单位共有编制65人，其中事业编64人，实有人数147人，其中在职64人，退休83人。

### 三、2021年度主要工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，是国家“十四五”规划的开局之年。一年来在教育局党组，教育局领导的关心和支持下，学校工作紧紧围绕《昆区教育局2021年工作要点》，认真落实新时代教育领域的各项新改革、新举措、新要求。在思想上以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，继续打造学习型基层党组织，加强了党对学校工作

的全面领导。在行动上以学校标准化建设为抓手，深化学校教育教学和管理改革，落实“双减”相关要求，切实减轻学生课业负担；加强“五项管理”，促进学生身心健康发展；改进学校体育艺术教育，努力打造“一校一品”学校特色体育项目，让学生熟练掌握1至2项运动技能和艺术技能；推动“任务驱动式”课堂教学改革，进一步提高课堂教学质量和效率；深化以“雅爱”为核心的校园文化建设，努力打造教师工作生活的精神家园，学生健康成长的快乐学园，进一步提高了学校师生的幸福感、获得感。一年来学校各方面工作又有了新的进展，圆满完成了学校三年发展规划的各项目标任务。

## **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1,054.31万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.22万元，增长11.32%，变动原因：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,054.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.05万元，增长11.30%，变动原因：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工资增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标。

### **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1,054.31万元，其中：本年收入合计1,048.39万元，与上年相比增加60.93万元，增长6.17%，变动原因为：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工资增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标；使用非财

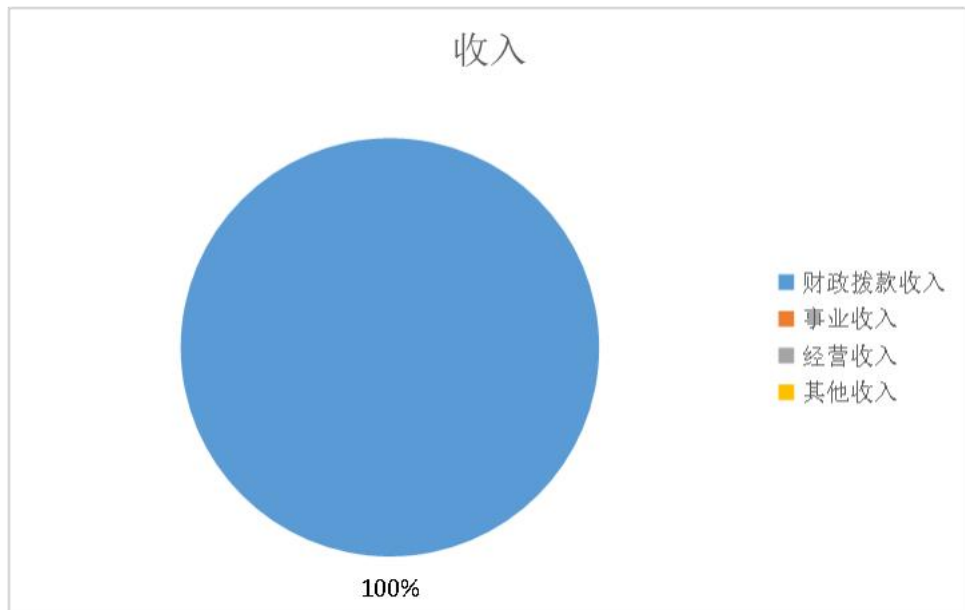
财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无非财政拨款结余；年初结转和结余5.92万元，与上年相比减少0.10万元，下降1.68%，变动原因为：本年度使用上年结余资金。

支出总计1,054.31万元，其中本年支出合计1,048.58万元，与上年相比增加60.85万元，增长6.16%，变动原因为：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工资增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标；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：无结余；年末结转和结余5.72万元，结转和结余事项：财政拨款结转结余，与上年相比减少0.02万元，下降0.40%，变动原因为：本年度使用上年结余资金。

## **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计1,048.39万元，其中：财政拨款收入1,048.39万元，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

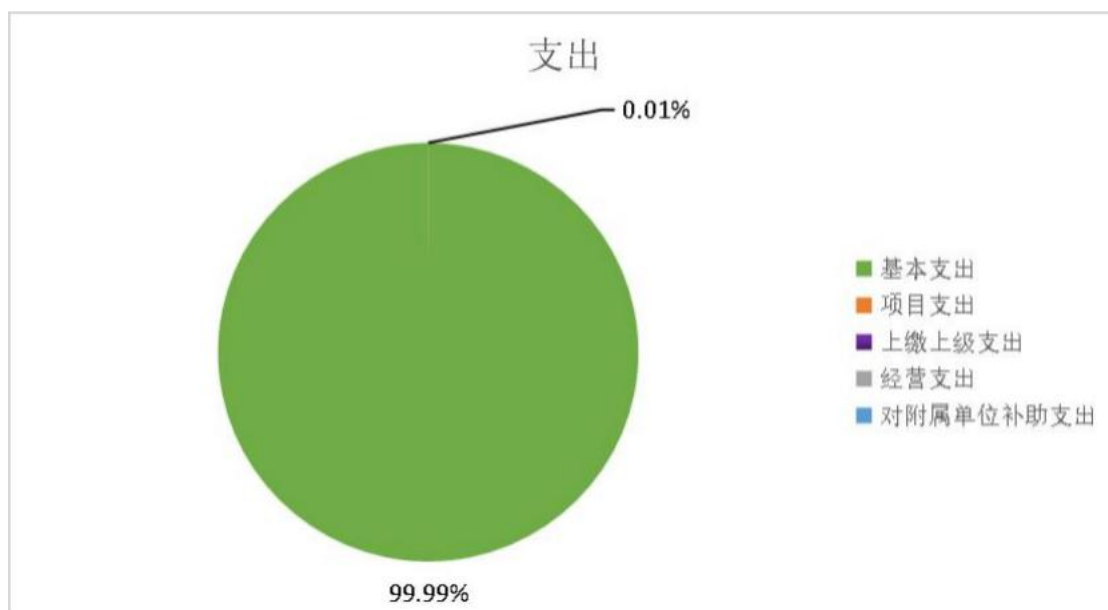


### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,048.58万元，其中：基本支出1,048.44万元，占99.99%；项目支出0.14万元，占0.01%；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1,054.14万元，其中：年初结转和结余5.75万元；支出总计1,054.14万元，其中：年末结转和结余5.70万元。与2020年度相比，收入支出总计增加60.66万元，增长6.11%。主要原因：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工资增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标。

#### **(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1,048.44万元，其中：基本支出1,048.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,048.44万元。与年初预算相比，增加101.35万元，增长10.70%，变动原因：一是教师新增、工资调标及岗位变动而工资增长；二是教师社保缴费基数和公积金缴费基数调标。其中：

#### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算726.75万元，决算支出825.78万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度据实际情况支出。

2. 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6.09万元，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。

3. 特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，决算支出2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加办公费支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

4. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.36万元，决算支出12.56万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员取暖费未完全支付。

5. 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83.56万元，决算支出

84.7万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险基数调整。

6. 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12万元，决算支出14.08万元，完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

### （三）卫生健康支出（类）

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.78万元，决算支出36.45万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度据实际情况支出。

### （四）住房保障支出（类）

8. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.64万元，决算支出66.43万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金缴存基数调整，依据实际情况支出。

## **（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1,048.44万元，其中：人员经费921.08万元，主要包括：基本工资312.07万元、津贴补贴89.05万元、绩效工资235.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.7万元、

职业年金缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费36.45万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金66.43万元、其他工资福利支出66.34万元、退休费12.56万元，人员经费较上年增加34.25万元，增长3.86%，主要原因是：本年度社保缴费基数调整，支出较上年增加；公用经费127.36万元，主要包括：办公费28.03万元、水费1.4万元、电费0.7万元、取暖费15.64万元、物业管理费1.13万元、维修（护）费29.44万元、培训费11.82万元、专用材料费3.04万元、劳务费11.25万元、工会经费6.88万元、福利费12.73万元、其他商品和服务支出1.64万元、办公设备购置3.66万元，公用经费较上年增加26.46万元，增长26.23%，主要原因是：本年度校园维修改造维修费支出增加。

### **（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：我单位无三公经费预算。

## 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。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度无因公出国（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，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%。主要原因是我单位本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，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%。主要原因是我单位本年度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。国（境）外

接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

#### **（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：无此项目支出；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0.14万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.03万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元，比2020年增加3.62万元，增长82.77%，主要原因是：本年度办公设备购置增加；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年度公用经费支出127.36万元，包括办公费28.03万元、水费1.4万元、电费0.7万元、取暖费15.64万元、物业管理费1.13万元、维修（护）费29.44万元、培训费11.82万元、专用材料费3.04万元、劳务费11.25万元、工会经费6.88万元、福利费12.73万元、其他商品和服务支出1.64万元、办公设备购置3.66万元。公用经费比2020年增加26.46万元，增长26.23%。主要原因是：本年度校园维修改造维修费支出增加。

### **（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，变动原因我单位无车辆。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），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无公务用车。

### 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0.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

组织对“校园建设”等1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0.14万元，政府性基金支出0万元。其中，对“校园建设”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目自评为“优”。

#### （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“校园文化建设”等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。



校园文化建设项目自评综述：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 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保日常办公正常运行及教师办公用品所需。发现的主要问题及原因：资金使用管理有待进一步完善。下一步改进措施：今后的工作中，进一步总结经验，使专项资金发挥更明显的效果。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园建设							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包钢第四小学校			
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	0.14	0.14	0.14	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保日常办公正常运行及教师办公用品所需，保障学校正常运行。				完成情况良好			
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	学生人数	991 人	991 人	10	10	
		质量指标	改造标准	100%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	拨款金额	0.14 万元	0.14 万元	15	15	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展期限	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	15	
总 分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“校园足球发展基金”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。

### **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額。

（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：刘文清      联系电话：0472-2512680

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包钢第四小学校

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	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,048.39	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	834.37				
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	111.34				
		9		九、卫生健康支出		40	36.45				
		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	66.43				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	1,048.39	<b>本年支出合计</b>		58	1,048.58				
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	5.92	年末结转和结余		60	5.72				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,054.31	<b>总计</b>		62	1,054.31				

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包钢第四小学校

2021年度

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	1,948.39	1,948.39	1,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	831.46	831.46	831.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	822.86	822.86	822.86	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	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2.06	2.06	2.06	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	111.99	111.99	111.99	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	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	13.21	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	84.70	84.70	84.70	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	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43	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	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	66.43	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包钢第四小学校

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		<b>1,048.58</b>	<b>1,048.44</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	834.37	834.22	0.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	832.02	831.87	0.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	825.93	825.78	0.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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包钢第四小学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,048.39	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	834.23	834.23	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	111.34	111.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.45	36.45	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	66.43	66.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,048.44	1,048.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.75	年末财政拨款结转和结余	60	5.70	5.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.75		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				
<b>总 计</b>	32	1,054.14	<b>总 计</b>	64	1,054.14	1,054.14	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第四小学校

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		<b>1,048.44</b>	<b>1,048.44</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	834.22	834.22	0.00
20502	普通教育	831.87	831.87	0.00
2050202	小学教育	825.78	825.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.09	6.09	0.00
20507	特殊教育	2.35	2.35	0.00
2050701	特殊学校教育	2.35	2.35	0.00
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
210	卫生健康支出	36.45	36.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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包钢第四小学校

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	908.52	302	商品和服务支出	123.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.07	30201	办公费	28.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费	0.00	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	3.66
30107	绩效工资	235.47	30205	水费	1.40	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	84.70	30206	电费	0.70	31002	办公设备购置	3.66
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费	15.64	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	1.13	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	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	66.43	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	29.44	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.34	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	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	11.83	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.56	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	3.04	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	11.25	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	6.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.73	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	0.00	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	1.64	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	921.08				公用经费合计		127.36

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第四小学校

2021年度

公开08表  
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包钢第四小学校

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包钢第四小学校

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（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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第四小学校

2021年度

金额单位：万元

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	8.00
1. 政府采购货物支出	18	8.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（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:

## 2021 年校园建设资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

确保日常办公正常运行以及教师办公用品所需，保障学校的正常运行。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：确保日常办公正常运行以及教师办公用品所需，保障学校的正常运行。

绩效目标实际完成情况：

保障了学校教师的日常办公所需，做好充足的后勤保障。

## 二、绩效评价工作情况

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	校园建设							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包钢第四小学校			
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	0.14	0.14	0.14	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保日常办公正常运行及教师办公用品所需，保障学校正常运行。			完成情况良好				
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	学生人数	991 人	991 人	10	10	
		质量指标	改造标准	100%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	拨款金额	0.14 万元	0.14 万元	15	15	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展期限	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	15	
总 分					100	100		

---

#### （四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为优。

### 三、 存在问题

资金使用管理有待进一步完善。

### 四、 其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划：

需要大力支持校园发展，为我校师生提供更加良好的教育教学环境。

#### （二）措施及办法：

今后的工作中，进一步总结经验，使专项资金发挥更明显的效果。