

包钢第一中学

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钢第一中学。主要职能、职责包括：

（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。

（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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（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、机构设置及人员情况

(一) 2020 年包钢第一中学是全额拨款事业单位, 独立决算单位共有一家, 与上年相比, 机构数无变化。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, 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的单位	单位性质
1	包钢第一中学	全额拨款事业单位

(二) 人员情况

本单位共有编制 282 人, 其中在编 262 人, 实有人数 262 人, 其中在职人员 262 人, 其他人员 0 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

本单位 2020 年度本年收入合计 5545.42 万元,较年初预算收入 4537.08 万元增加 1008.34 万元,增长 22.22%, 主要原因为事业收入项目班学费返还和财政拨款均有所增加。其中财政拨款年初预算收入 4537.08 万元, 决算收入 5295.14 万元, 决算比预算增加 758.06 万元, 增长 16.71%, 原因是人员及业务活动增加导致人员经费及业务活动费用增加所致。

其中财政拨款收入 5295.14 万元, 较 2020 年财政拨款收入预算 4537.08 万元增加 758.06 万元, 增长 16.71%, 原因是人员及业务活动增加所致。

本单位 2020 年决算支出 5420.54 万元, 较年初预算支出 4537.08 万元增加 883.46 万元, 增长 19.47%。其中财政拨款支出 5237.37, 较预算支出 4537.08 万元, 增加 269.91 万元, 增长 5.94%, 主要原因为人员经费及公用经费的增加导致的。

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 6,245.05 万元, 其中: 本年收入合计 5,545.42 万元, 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 年初结转和结余 699.63 万元; 支出总计 6,245.05 万元, 其中: 结余分配 0.28 万元, 年末结转和结余 824.23 万元。与 2019 年度相比, 收入总计增加 538.19 万元, 增长 9.40%; 支出总计增加 538.19 万元, 增长 9.40%。主要原因是我单位 2020 年业务增加及支出以前年度拨入未支付款项所

致。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 5,545.42 万元，其中：财政拨款收入 5,295.14 万元，占 95.50%；事业收入 250.00 万元，占 4.50%；其他收入 0.28 万元，占 0.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 5,420.54 万元，其中：基本支出 4,780.49 万元，占 88.20%；项目支出 640.05 万元，占 11.80%。

（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 5,671.17 万元，其中：年初结转和结余 376.03 万元；支出总计 5,671.17 万元，其中：年末结转和结余 433.79 万元。与 2019 年度相比，收入增加 358.29 万元，增长 6.70%；支出增加 358.29 万元，增长 6.70%。主要原因：一是我单位 2020 年生均经费标准提高后收入增加；二是本年人员增加导致工资福利支出的增加。

（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 5,237.37 万元，其中：基本支出 4,780.49 万元，占 91.30%；项目支出 456.88 万元，占 8.70%。

（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 4,780.49 万元，比上年减少 7.53 万元，降低 0.16%。其中：人员经费 3,865.34 万元，主要包括：基本工资为 1419.38 万元、津贴补贴 586.87 万元、绩效工资 1064.27 万元、及其它社会保障缴费等 794.81 万元，较上年减少 63.13 万元，降低 1.6%，原因为人员减少所致；公用经费 915.15 万元，主要包括：办公费 58.45 万元、印刷费 95.5 万元、水费 31.77 万元、取暖费 218.25 万元、物业管理费 69.12 万元、专用材料费 130.91 万元邮电费 30.01 万元、劳务费 38.57 万元等等，较上年增加 55.60 万元，增长 6.4%，主要原因是学校教育教学工作改革导致印刷费等支出增加。

（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 1.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，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 1.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%；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：是学校开源节流节省开支所致。

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 0.91 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 0.91 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。较上年增加 0 万元，主要原因为本单位无此项安排。

公务用车购置及运行维护费支出 0.91 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，公务用车购置费等于上年。公务用车运行维护费支出 0.91 万元，用于车辆维修维护、保险及燃油费，车均运维费 0.91 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.08 万元，主要原因是单位厉行节约、减少开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 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。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因为本单位无此项安排。

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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目五个，二级项目 0 个，共涉及资金 456.88 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，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 0%。

（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“高中免教科书费项目”、“班主任职级改革津贴项目”、“高中分层教学津贴项目”等五个一般公共预算项目，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，五个项目的绩效自评结果如下：

1. 高中免教科书费项目，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75.15万元，执行数为75.15万元，完成预算的100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年高中课本费				项目负责人及电话	杨志刚 2868679		
主管部门	昆区教育局				实施单位	包钢第一中学		
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:			75.15	75.15	10	100%	10
	其中: 财政拨款			75.15	75.15	-	100%	-
	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			
	减轻学生的学业经济负担, 减免课本费, 提高学生学习积极性。				已完成。			
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	学生人数	10	2491 人	2491 人	10	
		质量指标	学生成绩优秀率	20	90%	90%	20	
		时效指标	项目完成时间	10	12 个月	12 个月	10	
		成本指标	资金数额	10	75.15 万元	75.15 万元	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	1、学生学习积极性	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	2、课堂教育教学质量	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用	10	12 个月	12 个月	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	99%	99%	10	
	总分				100		100	

2. 班主任职级改革津贴项目自评综述：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 29.23 万元，执行数为 29.23 万元，完成预算的 100%。核心绩效指标班级考核优秀率完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	班主任职级改革津贴				项目负责人及电话	杨志刚 2868679		
主管部门	昆区教育局				实施单位	包钢第一中学		
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:			14.62	14.62	10	100%	10
	其中: 财政拨款			14.62	14.62	-	100%	-
	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			
	建立健全班主任管理机制,提升班主任专业化水平,鼓励优秀教师从事班主任工作,充分调动班主任积极性,加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。				已完成。			
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	班主任人数	10	58 人	58 人	10	
		质量指标	班级考核优秀率	20	99%	99%	20	
		时效指标	项目完成时间	10	12 个月	12 个月	10	
		成本指标	资金数额	10	14.62 万元	14.62 万元	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	1、班主任积极性	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	2、班级管理科学化	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用	10	12 个月	12 个月	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	199%	99%	10		
总分				100		100		

3. 办公设备购置项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成率 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生成绩优秀率完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	包钢一中教学、办公设备购置				项目负责人及电话	杨志刚 2868679		
主管部门	昆区教育局				实施单位	包钢第一中学		
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:			110	110	10	100%	10
	其中: 财政拨款			110	110	-	100%	-
	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			
	为改善学校硬件设施, 提高教师办公条件, 促进教育教学顺利进行, 根据学校实际情况, 经学校党委会以及学校例会通过三重一大会议内容, 由学校统一实施政府采购, 履行采购手续。				已完成。			
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	学生人数	10	2491 人	2491 人	10	
			班主任人数	10	58	58		
		质量指标	学生成绩优秀率	10	90%	90%	20	
		时效指标	项目完成时间	10	12 个月	12 个月	10	
		成本指标	资金数额	10	110	110	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	1、学生学习积极性	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	2、课堂教育教学质量	10	提高	提高	10	
可持续影响指标		项目发挥作用	10	12 个月	12 个月	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	99%	99%	10		
总分				100		100		

4. 退休绩效增量薪级工资项目，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 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标教师满意度率完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	退休绩效增量薪级工资			项目负责人及电话	杨志刚 2868679			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包钢第一中学			
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:			1.98	1.98	10	100%	10
	其中: 财政拨款			1.98	1.98	-	100%	-
	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				
	保障所有教师的权益, 依据考核结果, 发放全年的基本工资 (岗位工资与薪级工资之和), 不足一年的, 按月比例分摊发放			已完成。				
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	1、退休教师人数	20	6人	6人	20	
		质量指标	1、拨款完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	12个月	12个月	10	
		成本指标	资金数额	10	1.98万元	1.98万元	10	
		社会效益指标	1、构建和谐社会	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用	10	12个月	12个月	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、退休职工满意度	20	99%	99%	20		
总分				100		100		

5 .高中分层教学实验经费项目，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 241 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生学习积极性完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	高中分层教学实验经费				项目负责人及电话	杨志刚 2868679			
主管部门	昆区教育局				实施单位	包钢第一中学			
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:		241	241	10	100%	10		
	其中: 财政拨款		241	241	-	100%	-		
	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				
	。为丰富校园生活, 促进学生全面发展为指导, 在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动, 激发学习兴趣, 发展个性特长, 促进学生身心健康成长.				已完成。				
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	
				1、学生人数	10	2491	2491	10	
				2、实验班人数	5	900	900	5	
				3、特长生人数	5	105	105	5	
		质量指标		1、学科竞赛人数	5	750	750	5	
				2、特优生	5	108	108	5	
				时效指标	项目完成时间	10	12 个月	12 个月	10
	成本指标	资金数额	10	241 万元	241 万元	10			
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	1、学生学习积极性	10	提高	提高	10		
		社会效益指标	2、课堂教育教学质量	10	提高	提高	10		
		可持续影响指标	项目发挥作用	10	12 个月	12 个月	10		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	99%	99%	10		
总分				100			100		

(三) 绩效项目之一——“班主任职级改革津贴”’ 自评报告 (见附件 2)

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 0.00 万元，比 2019 年增加 (减少) 0.00 万元，增长 (降低) 0.00%。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 1,103.65 万元，其中：政府采购货物支出 991.34 万元，比 2019 年增加 812.28 万元，增长 453.60%，主要原因是：学校办公设备购置增加；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 1,102.37 万元，降低-100.00%，主要原因是学校建设工程减少；政府采购服务支出 112.31 万元，比 2019 年减少 18.20 万元，降低 13.90%，主要原因是学校为降低办学成本。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，比 2019 年增加 0.00 台)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)，比 2019 年增加 0.00 台。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本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。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：白树宇

联系电话：0472-2868679

第五部分 部门决算公开表

（见附件1）

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

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	5,295.14	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	250.00	五、教育支出	36	4,641.79
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	368.71
	9		九、卫生健康支出	40	145.77
	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	264.27
	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	5,545.42	本年支出合计	58	5,420.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29	699.63	年末结转和结余	60	824.23
	30			61	
总计	31	6,245.05	总计	62	6,245.05

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。

附件1

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,545.42	5,295.14	0.00	250.00	0.00	0.00	0.28
205		教育支出	4,766.67	4,516.39	0.00	250.00	0.00	0.00	0.28	
20502		普通教育	4,762.67	4,512.39	0.00	250.00	0.00	0.00	0.28	
2050204		高中教育	4,282.72	4,032.44	0.00	250.00	0.00	0.00	0.28	
2050299		其他普通教育支出	479.95	479.95	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	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	11.68	11.68	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	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	264.27	264.27	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。

附件1

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学 2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			项目						
205			教育支出	4,641.79	4,001.74	640.05	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,637.94	4,001.74	636.20	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,184.91	4,001.74	183.17	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	453.03	0.00	453.03	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.68	11.68	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	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	264.27	264.27	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

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2020年度

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	5,295.14	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	4,458.62	4,458.62	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	368.71	368.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.77	145.77	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	264.27	264.27	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	5,295.14	本年支出合计	59	5,237.37	5,237.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	376.03	年末财政拨款结转和结余	60	433.79	433.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	376.03		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	5,671.17	总计	64	5,671.17	5,671.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件1

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2020年度

公开05表
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 合计	1	2	3
				5,237.37	4,780.49	456.88
205			教育支出	4,458.62	4,001.74	456.88
20502			普通教育	4,454.77	4,001.74	453.03
2050204			高中教育	4,001.74	4,001.74	0.00
2050299			其他普通教育支出	453.03	0.00	453.03
20599			其他教育支出	3.85	0.00	3.85
2059999			其他教育支出	3.85	0.00	3.85
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	368.72	368.72	0.00
2080502			事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.04	357.04	0.00
210			卫生健康支出	145.77	145.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.77	145.77	0.00
2101102			事业单位医疗	145.77	145.77	0.00
221			住房保障支出	264.27	264.27	0.00
22102			住房改革支出	264.27	264.27	0.00
2210201			住房公积金	264.27	264.27	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

附件1

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	3,853.55	302	商品和服务支出	859.15	310	资本性支出	56.00	
30101	基本工资	1,419.38	30201	办公费	58.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	586.87	30202	印刷费	95.50	31002	办公设备购置	56.00	
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	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,064.27	30205	水费	31.77	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	357.04	30206	电费	2.45	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	30.01	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.77	30208	取暖费	218.25	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	69.12	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	12.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	264.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	82.65	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.79	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	6.62	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	130.91	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	11.68	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	38.57	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.29	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	16.19	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.18	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	0.91	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	10.69	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		3,865.34	公用经费合计						915.15

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

附件1

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学 2020年度

公开07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
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：本单位无政府性基金预算收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件1

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2020年度

公开08表
金额单位：万元

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
			计						

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支收支，以空表列示。

机构运行信息表

附件1

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学 2020年度

公开09表
金额单位：万元

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	0.91	（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	0.91	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	1,103.65
（2）公务用车运行维护费	6	0.91	1. 政府采购货物支出	28	991.34
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	112.31
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	1
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	1	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	1
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。

2020 年度财政支出项目 绩效报告

项目名称：班主任职级改革

项目单位：包钢第一中学

主管部门：包头市昆都仑区教育局

2020 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项依据

包教联发[2017]18号、昆教[2017]79号文件精神，关于推进中小学班主任职级制改革的指导意见，结合学校实际制定发放办法。

2. 项目主要内容

根据《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》（包教联发【2017】18号）及昆区教育局转发《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》的通知（昆教发【2017】79号）文件精神，为建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，设立了班主任职级专项经费项目，根据班主任工作年限、师德表现、知识经验、素质能力、工作业绩和学生评价设定职级及经费分配方案。

3. 项目支出范围

全校各年级各班班主任。

4. 项目实施主体

由昆区人劳局、昆区教育局统一审批，各学校具体实施。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，有效落实立德树人的根本任务，探索符合班主任成长规律的新型管理体。

2. 项目中长期绩效目标

鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任的工作积极性，加快培养一支适应新形势新要求的年龄结构合理、性别比例相当、道德品质高尚、育人素质精良的优秀班主任队伍。

3. 项目年度目标

建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。

4. 项目绩效指标

附件 2

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	班主任人数
	质量指标	班级考核优秀率
	时效指标	项目完成时间
	成本指标	资金数额
效益指标	经济效益指标	1、班主任积极性
	社会效益指标	2、班级管理科学化
	可持续影响指标	项目发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度

二、项目自评工作情况

(一) 项目自评目的

对制定的项目目进行考核和评价。

(二) 项目资金分投入情况

该项目共投入 29.24 万元，全部为财政拨款。

(三) 项目资金产出情况

该项目资金已全部分配。

（四）项目资金管理情况

该项目资金及时拨付并准时分配。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

该项目的产出指标：数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部按预期完成。

（二）效益指标完成情况

该项目的经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标全部达到预期。

（三）满意度指标完成情况

该项目的服务对象满意度指标按预期完成。

四、存在的问题

由于该项目的实施时间、组织保障及制度保障等方面的原因，在组织领导项目活动，班主任选聘、考评等方面存在不完善的情况，还需要建立健全组织保障和制度保障。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。加强组织领导，科学制定实施方案，规范公开评定程序，充分发挥民主监督，有步骤、有计划地推进此项工作。

(二)措施及办法。建立健全班主任选聘、培训、考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任的合法权益，保障班主任的待遇，不要断提高班主任队伍的专业化水平，最大限度的提高资金的使用绩效。