

包头钢铁公司第十小学

2020 年度决算公开

# 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

包头钢铁公司第十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。

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、机构设置

## 二、机构设置

（一）包头钢铁公司第十小学为财政全额拨款的事业单位。

（二）部门预算属事业单位预算，是独立预算单位，与上年相比机构数无变化。

| 序号 | 本年度纳入部门决算范围<br>单位名称 | 单位性质     |
|----|---------------------|----------|
| 1  | 包头钢铁公司第十小学          | 全额拨款事业单位 |

## （三）人员情况

本单位共有编制 71 人，其中在编人员 66 人；实有在职人员 67 人，退休 53 人，学生人数 1376 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

本年预算收入991.14万元，本年决算收入1098.41万元，比预算增加107.27万元，增长了10.82%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。其中财政拨款年初预算数991.14万元，决算收入1055.74万元，决算比预算减少64.6万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加以及新调入教师及工资调整人员经费增加。

本年预算支出991.14万元，本年实际支出1098.41万元，比预算增加107.27万元，增长了10.82%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是办公设备购置。其中财政拨款年初预算数991.14万元，决算支出1036.24万元，决算比预算增加了45.10万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加以及新调入教师及工资调整人员经费增加。

## 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1,098.41万元，其中：本年收入合计1,055.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.67万元；支出总计1,098.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余62.17万元。与2019年度相比，收入总计减少5.57万元，下降0.50%；支出总计减少5.57万元，下降0.50%。主要原因：是人员调出，工资支出减少。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,055.74 万元，其中：财政拨款收入 1,055.74 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 1,036.24 万元，其中：基本支出 1,025.43 万元，占 99.00%；项目支出 10.82 万元，占 1.00%。

## （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 1,098.41 万元，其中：年初结转和结余 42.67 万元；支出总计 1,098.41 万元，其中：年末结转和结余 62.17 万元。与 2019 年度相比，收入减少 5.57 万元，下降 0.50%；支出减少 5.57 万元，下降 0.50%。主要原因：是人员调出，工资支出减少。

## （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 1,036.24 万元，其中：基本支出 1,025.43 万元，占 99.00%；项目支出 10.82 万元，占 1.00%。

## （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 1,025.43 万元，其中：人员经费 907.69 万元，主要包括：

基本工资支出 331.56 万元，津贴补贴支出 85.27 万元，绩效工资支出 280.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.86 万元，职工基本医疗保险缴费 24.44 万元，其他社会保障缴费 2.50 万元，住房公积金支出 64.74 万元，其他工资福利支出（区聘工资、社保等）20.96 万元，抚恤金支出 12.64 万元，较上年增加 12.68 万元，增加了 1.42%，主要原因是：人员进岗、薪级调整，导致基本工资增加；公用经费 117.76 万元，主要包括：办公费支出 30.5 万元，水费支出 1.84 万元，电费支出 1.42 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费支出 11.73 万元，物业管理费 0.87 万元，维修（护）费支出 34.04 万元，培训费支出 1.08 万元，专用材料费支出 0.2 万元，劳务费支出 11.29 万元，工会经费支出 3.94 万元，福利费支出 4.61 万元，其他商品和服务支出 3.61 万元，办公设备购置支出 12.5 万元，较上年减少 18.79 万元，减少了 13.76%，主要原因是：一是外出培训教师手续不全，未及时支出；二是办公设备购置审批手续不全，未及时支出。

#### （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 0.00 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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## 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 0.00 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 0.00 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。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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。

## 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，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 10.82 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“下水管网改造”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.82 万元。其中，对“下水管网改造”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价均为合格。

## （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“下水管网改造”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

下水管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为提高我校办学条件，改善校园环境，项目自评得分99分。全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为合格，为我校改善了教学条件，使学生满意度和家长满意度均达到100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                  |   |           |               |          |                 |         |    |                |
|------------------|---|-----------|---------------|----------|-----------------|---------|----|----------------|
| 项目名称             | 下水管网改造  |           |               | 项目负责人及电话 | 赵冬梅 13664739181 |         |    |                |
| 主管部门             | 昆区教育局   |           |               | 实施单位     | 包头钢铁公司第十小学      |         |    |                |
| 项目预算执行情况<br>(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:   | 10.82 万元  | 10.82 万元      | 10       | 100%            | 10      |    |                |
|                  | 其中:财政拨款   | 10.82 万元  | 10.82 万元      | 10       | 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 |                 |         |    |                |
|                  | 通过下水管网的改造,营造了优质的校园环境,改善学校的办学条件。为学生生活,教师的教学提供更优质的教育教学环境。增强家长及社会的满意度。 |           |               | 合格       |                 |         |    |                |
| 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      | 下水管网改造服务师生数   | 20       | 1376            | 1376    | 20 |                |
|                  |   | 质量指标      | 下水管网改造效果      | 10       | 100%            | 100%    | 10 |                |
|                  |   | 时效指标      | 下水管网改造资金及时发放率 | 10       | 6个月             | 6个月     | 10 |                |
|                  |   | 成本指标      | 改造资金          | 10       | 10.82万元         | 10.82万元 | 10 |                |
|                  | (30分)效益指标   | 经济效益指标    |               |          |                 |         |    |                |
|                  |   | 社会效益指标    | 改善办学条件        | 20       | 有效、明显           | 完成      | 20 |                |
|                  |   | 生态效益指标    |               |          |                 |         |    |                |
|                  |   | 可持续影响指标   | 解决校园安全隐患      | 10       | 明显              | 完成      | 10 |                |
|                  | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 10       | 96%             | 95%     | 9  |                |
|                  | 总分  |           |               |          | 100             |         | 99 |                |

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“下水管网改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位具体绩效评价结果（见附件）。

### 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117.76万元；包括办公费支出30.5万元，水费支出1.84万元，电费支出1.42万元，邮电费0.13万元，取暖费支出11.73万元，物业管理费0.87万元，维修（护）费支出34.04万元，培训费支出1.08万元，专用材料费支出0.2万元，劳务费支出11.29万元，工会经费支出3.94万元，福利费支出4.61万元，其他商品和服务支出3.61万元，办公设备购置支出12.5万元，较上年减少18.79万元，减少13.76%，主要原因是：一是外出培训教师手续不全，未及时支出；二是办公设备购置审批手续不全，未及时支出。

#### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.01万元，其中：政府采购货物支出2.92万元，比2019年减少29.97万元，降低91.10%，主要原因是：政府采购手续未完成，没有及时支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少30.41万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购手

续未完成，没有及时支出；政府采购服务支出 0.09 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 0.00%，主要原因是试卷支出。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%。

### （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），与 2019 年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（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，参考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。未包含行政单位或者参

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：于峰      联系电话：0472-2317454



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: 包头钢铁公司第十小学

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         | 1,055.74        | 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        | 849.57          |
| 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        | 97.49           |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 24.44           |
|                | 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        | 64.74           |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>1,055.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,036.24</b> |
| 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        | 42.67           | 年末结转和结余         | 60        | 62.17           |
|                | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>      | <b>31</b> | <b>1,098.41</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,098.41</b> |

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：包头钢铁公司第十小学

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项目         |   |                  | 2020年度   |          |        |      |      |          |      |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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 |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|            |   | 合计               | 1,055.74 | 1,055.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   | 教育支出             | 869.07   | 869.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      |   | 普通教育             | 849.57   | 849.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202    |   | 小学教育             | 842.59   | 842.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299    |   | 其他普通教育支出         | 6.98     | 6.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507      |   | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701    |   | 特殊学校教育           | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509      |   | 教育费附加安排的支出       | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999    |   | 其他教育费附加安排的支出     | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 97.50    | 97.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 97.50    | 97.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 12.64    | 12.64    | 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 | 84.86    | 84.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 64.74    | 64.74    | 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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：包头钢铁公司第十小学

2020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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |       |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 合计               | 1,036.24 | 1,025.43 | 10.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出             | 849.57   | 838.75   | 10.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |      | 普通教育             | 835.28   | 835.28   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202    |      | 小学教育             | 831.08   | 831.08   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203    |      | 初中教育             | 0.43     | 0.43     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    |      | 其他普通教育支出         | 3.77     | 3.77     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507      |      | 特殊教育             | 0.17     | 0.17     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701    |      | 特殊学校教育           | 0.17     | 0.17     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      |      | 教育费附加安排的支出       | 14.12    | 3.30     | 10.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    |      | 其他教育费附加安排的支出     | 14.12    | 3.30     | 10.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 97.50    | 97.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 97.50    | 97.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 12.64    | 12.64    | 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 | 84.86    | 84.86    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 24.44    | 24.44    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 24.44    | 24.44    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 24.44    | 24.44    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 64.74    | 64.74    | 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：包头钢铁公司第十小学

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  | 1,055.74 | 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 | 849.57   | 849.57     | 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 | 97.49    | 97.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.44    | 24.44      | 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 | 64.74    | 64.74      | 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 | 1,055.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,036.24 | 1,036.24   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 42.67    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 62.17    | 62.17      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 42.67    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,098.41 | <b>总计</b>       | 64 | 1,098.41 | 1,098.41   | 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  
金额单位：万元

编制单位：包头钢铁公司第十小学

2020年度

| 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               |          |          |       |
|            |   |   |                  | 1,036.24 | 1,025.43 | 10.82 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 849.57   | 838.75   | 10.82 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 835.28   | 835.28   | 0.00  |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 831.08   | 831.08   | 0.00  |
| 2050203    |   |   | 初中教育             | 0.43     | 0.43     | 0.00  |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 3.77     | 3.77     | 0.00  |
| 20507      |   |   | 特殊教育             | 0.17     | 0.17     | 0.00  |
| 2050701    |   |   | 特殊学校教育           | 0.17     | 0.17     | 0.00  |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出       | 14.12    | 3.30     | 10.82 |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 14.12    | 3.30     | 10.82 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 97.50    | 97.50    | 0.00  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 97.50    | 97.50    | 0.00  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 12.64    | 12.64    | 0.00  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.86    | 84.86    | 0.00  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 24.44    | 24.44    | 0.00  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.44    | 24.44    | 0.00  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 24.44    | 24.44    | 0.00  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 64.74    | 64.74    | 0.00  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 64.74    | 64.74    | 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

编制单位：包头钢铁公司第十小学

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           |               |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>895.03</b> | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>105.26</b> | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>12.50</b> |               |
| 30101         | 基本工资             | 331.56        | 30201         | 办公费              | 30.50         | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00         |               |
| 30102         | 津贴补贴             | 85.27         | 30202         | 印刷费              | 0.00          | 31002      | 办公设备购置             | 12.50        |               |
| 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             | 280.72        | 30205         | 水费               | 1.84          | 31006      | 大型修缮               | 0.00         |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 84.86         | 30206         | 电费               | 1.42          | 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              | 0.13          | 31008      | 物资储备               | 0.00         |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 24.44         | 30208         | 取暖费              | 11.73         | 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            | 0.87          | 31010      | 安置补助               | 0.00         |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 2.50          | 30211         | 差旅费              | 0.00          | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |               |
| 30113         | 住房公积金            | 64.74         | 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           | 34.04         | 31013      | 公务用车购置             | 0.00         |               |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 20.96         | 30214         | 租赁费              | 0.00          | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00         |               |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>12.64</b>  | 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              | 1.08          | 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            | 0.20          | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0.00</b>  |               |
| 30304         | 抚恤金              | 12.64         | 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              | 11.29         | 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             | 3.94          | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00         |               |
| 30309         | 奖励金              | 0.00          | 30229         | 福利费              | 4.61          | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b>  |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费        | 0.00          | 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        | 3.61          | 39999      | 其他支出               | 0.00         |               |
|               |                  |               | <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b>   |            |                    |              |               |
|               |                  |               | 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          |            |                    |              |               |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>907.67</b> | <b>公用经费合计</b> |                  |               |            |                    |              | <b>117.76</b> |

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：包头钢铁公司第十小学

2020年度

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目<br>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   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次         | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合计         |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |            |         |      |      |      |      |         |

我单位无政府性基金预算支出。

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

## 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：包头钢铁公司第十小学

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    | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   | 合    |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   | 计    |         |      |      |         |    |    |

我单位无国有资本经营预算支出。

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。



# 机构运行信息表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头钢铁公司第十小学

2020年度

| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 统计数 | 项 目<br>栏 次                 | 行次 | 统计数  |
|------------------|----|-----|----------------------------|----|------|
|                  |    | 1   |                            |    | 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  |     | （一）行政单位                    | 24 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 3  |     | （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  |     | 三、政府采购支出信息                 | 26 | —    |
| （1）公务用车购置费       | 5  |     | （一）政府采购支出合计                | 27 | 3.01 |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  |     | 1.政府采购货物支出                 | 28 | 2.92 |
| 3.公务接待费          | 7  |     | 2.政府采购工程支出                 | 29 | 0.00 |
| （1）国内接待费         | 8  |     | 3.政府采购服务支出                 | 30 | 0.09 |
| 其中：外事接待费         | 9  |     | （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 |     | 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 |     | （一）车辆数合计（辆）                | 34 | 0    |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 13 |     | 1.副部（省）级及以上领导用车            | 35 | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 |     | 2.主要领导干部用车                 | 36 | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 |     | 3.机要通信用车                   | 37 | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 |     | 4.应急保障用车                   | 38 | 0    |
| 其中：外事接待批次（人）     | 17 |     | 5.执法执勤用车                   | 39 | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 |     | 6.特种专业技术用车                 | 40 | 0    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 |     | 7.离退休干部用车                  | 41 | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 |     | 8.其他用车                     | 42 | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 |     | （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:

## 下水管网改造项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况:

我校由于校舍建成时间较长,下水管网严重老化,经常出现跑冒漏等情况,对校园环境造成严重的脏乱差情况,学生室外活动存在安全隐患,是急需解决的校园环境问题之一。下水管网改造,有利于改善学校的教育教学环境,提高校园的整洁度,对学生进行室外教学产生积极良好的效果,能充分提高学校的办学条件,给学生、老师、家长提供优质的教育教学环境,提升学校的综合办学能力。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

下水管网改造师生数、满意度、效率、持续性等绩效目标方面基本完成,情况合格。

### 二、绩效自评工作情况

#### (一) 绩效自评目的。

针对项目开展自评的目的是归纳总结该项目实施进展情况,进一步指导下一步工作的开展

#### (二) 项目资金投入情况。

我单位该项目资金投入 10.82 万元、资金来源于上级专项拨款

#### (三) 项目资金产出情况。

通过下水管网的改造，营造了优质的校园环境，改善学校的办学条件。为学生活动，教师的教学提供更优质的教育教学环境。增强家长及社会的满意度。

#### (四)项目资金管理情况。

资金管理由财政拨付，实施单位按需求提供给核算中心，由核算中心审核后分笔支出。充分做到专款专用。

### 三、项目绩效情况

#### (一)产出指标完成情况。

通过下水管网改造，改善校园环境，提供优质的教育教学环境，师生满意度高

#### (二)效益指标完成情况。

专项资金及时到位，改造顺利进行。

#### (三)自评得分情况。

自评得分 99 分。

### 四、存在问题

未发现明显问题

### 五、其他需要说明的问题

合理安排资金，积极提高认识，做好规划，做好做实。