

包钢实验二小
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

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 部门基本情况

一、部门职责

包钢实验二小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

(一) 本单位内设 6 个部门：分别为行政办公室、政教处、教务处、后勤处、资源中心、安管办。

(二) 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，全额预算管理的事业单位为 1 家；差额预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单位名称	单位性质
1	包钢实验二小	全额事业

(三) 人员情况

本单位共有编制 158 人，其中在编 142 人；实有人数 158 人，其中在职 158 人，退休 94 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

收入年初预算 2381.09 万元，决算 2333.14 万元，决算比预算减少 47.95 万元，主要原因是：是职工岗位变动而工资减少；其中财政拨款年初预算 2381.09 万元，决算 2333.14 万元，决算比预算减少 47.95 万元，主要原因是：是职工岗位变动而工资减少。支出年初预算 2381.09 万元，决算 2339.18 万元，决算比预算减少 41.91 万元，主要原因是：是职工岗位变动而工资减少；其中财政拨款年初预算 2381.09 万元，决算 2339.18 万元，决算比预算减少 41.91 万元。主要原因：是职工岗位变动而工资减少。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 2333.14 万元，其中：本年收入合计 2333.14 万元，年初结转和结余 59.37 万元；支出总计 2,392.51 万元，其中：年末结转和结余 53.33 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 103.77 万元，下降 4.20%；支出总计减少 103.77 万元，下降 4.20%。主要原因：是职工岗位变动而工资减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2,333.14 万元，其中：财政拨款收入 2,333.14 万元，占 100.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 2,339.18 万元，其中：基本支出 2,323.55 万元，占 99.30%；项目支出 15.63 万元，占 0.70%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 2,392.51 万元，其中：年初结转和结余 59.37 万元；支出总计 2,392.51 万元，其中：年末结转和结余 53.33 万元。与 2019 年度相比，收入减少 103.77 万元，下降 4.20%；支出减少 103.77 万元，下降 4.20%。主要原因：是职工岗位变动而工资减少。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款合计 2,327.18 万元，其中：基本支出 2,316.55 万元，占 99.50%；项目支出 10.63 万元，占 0.50%。

（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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,316.55 万元，其中：人员经费 2,036.41 万元，主要包括：基本工资 801.3 万元、津贴补贴 348.88 万元、绩效工资 412.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.25 万元、职工基本医疗保险缴费 77.98 万元、其他社会保障缴费 43.75 万元，住房公积金 143.48 万元，其他工资福利支出 19.58 万元，较上年减少 62.76 万元，下降了 2.71%。主要原因是：是职工岗位变动而工资减少；公用经费 280.14 万元，主要包括：办公费 64.36 万元、水费 9.06 万元、电费 4.54 万元、取暖费 42.97 万元、物业管理费 13.3 万元、维修（护）费 49.14 万元、培训费 2.29 万元、专用材料费 14.79 万元、劳务费 18.15 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 22.09 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品服务支出 13.2 万元、办公设备购置 17.17 万元。较上年减少 5.04 万元，下降了 1.80%；主要原因是：学生人数减少、公用经费减少。

（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

本部门 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额。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 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 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 0.00 万元。

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，。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，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。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 0.00 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.63 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 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“乡村少年宫”项目开展了部门评价：根据预算绩效管理要求，我单位组织成立了绩效审核组织机构，由专业教师指导学生开展篮球、足球、合唱、舞蹈、手工等丰富多彩的兴趣小组活动。

（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“乡村少年宫”政府性基金预算项目，项目的绩效自评结果。

乡村少年宫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 5 万元、学生业余兴趣爱好及教师积极性提高、师生满意度 90%、家长满意度 90%。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		乡村少年宫			项目负责人及电话	胡光荣 0472-2824199		
主管部门		昆区教育局			实施单位	包钢实验二小		
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:	5 万元	5 万元	10	100%	10	
		其中:财政拨款	5 万元	5 万元	-		-	
		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				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	指标 1: 资金拨款数	50	5 万元	5 万元	50	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 学生业余兴趣爱好及教师积极性	30	增加、提高	增加	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	5	100%	90%	2.5	
			指标 2: 家长满意度	5	100%	90%	2.5	
总分				100			95	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位乡村少年宫项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 280.14 万元，包括：办公费 64.36 万元、水费 9.06 万元、电费 4.54 万元、取暖费 42.97 万元、物业管理费 13.3 万元、维修（护）费 49.14 万元、培训费 2.29 万元、专用材料费 14.79 万元、劳务费 18.15 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 22.09 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品服务支出 13.2 万元、办公设备购置 17.17 万元。比 2019 年减少 5.04 万元，降低 1.08%。主要原因是：学生人数减少导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 59.21 万元，其中：政府采购货物支出 41.21 万元，比 2019 年减少 5.43 万元，降低-11.60%，主要原因是：根据单位实际经济业务活动进行采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加

0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 18.00 万元，比 2019 年增加 6.52 万元，增长 56.70%，主要原因是：物业管理费增加。授予中小企业合同金额 59.21 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 59.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2019 年增加 0.00 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2019 年增加 0.00 台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程志娟 联系电话：0472-2824189

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

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
栏次		1	栏次		2
二、财政拨款收入	1	2,326.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	1,922.47
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	183.25
	9		九、卫生健康支出	40	77.98
	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	143.48
	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	12.00
	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	2,333.14	本年支出合计	58	2,339.18
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	59.37	年末结转和结余	60	53.33
	30			61	
总计	31	2,392.51	总计	62	2,392.51

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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项							
	合计		2,333.14	2,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,921.43	1,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,918.91	1,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,899.21	1,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		183.25	183.25	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		183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

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	2,339.18	2,323.55	15.63	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,922.48	1,911.85	10.63	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,920.10	1,909.47	10.63	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,903.43	1,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	16.63	6.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.25	183.25	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	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	7.00	5.00	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实验二小

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	2,326.14	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	7.00	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	1,922.47	1,922.47	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	183.25	183.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.98	77.98	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	143.48	143.48	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	12.00	0.00	12.00	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	2,333.14	本年支出合计	59	2,339.18	2,327.18	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.37	年末财政拨款结转和结余	60	53.33	53.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	54.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,392.51	总计	64	2,392.51	2,380.51	12.00	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

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2020年度

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	1	2	3
			合计	2,327.18	2,316.55	10.63
205			教育支出	1,922.48	1,911.85	10.63
20502			普通教育	1,920.10	1,909.47	10.63
2050202			小学教育	1,903.43	1,903.43	0.00
2050203			初中教育	0.04	0.04	0.00
2050299			其他普通教育支出	16.63	6.00	10.63
20507			特殊教育	0.38	0.38	0.00
2050701			特殊学校教育	0.38	0.38	0.00
20599			其他教育支出	2.00	2.00	0.00
2059999			其他教育支出	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.25	183.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25	0.00
210			卫生健康支出	77.98	77.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.98	77.98	0.00
2101102			事业单位医疗	77.98	77.98	0.00
221			住房保障支出	143.48	143.48	0.00
22102			住房改革支出	143.48	143.48	0.00
2210201			住房公积金	143.48	143.48	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

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	2,030.41	302	商品和服务支出	262.97	310	资本性支出	17.17	
30101	基本工资	801.30	30201	办公费	64.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	348.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	17.17	
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	412.19	30205	水费	9.06	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.25	30206	电费	4.54	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	0.60	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费	42.97	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	13.30	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	43.75	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	143.48	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	49.14	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.58	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	6.00	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	2.29	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	14.79	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	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	18.15	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	8.37	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	22.09	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	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	13.20	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		2,036.41	公用经费合计						280.14

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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2020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
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	5.00	7.00	12.00	7.00	5.00	0.00
229		其他支出	5.00	7.00	12.00	7.00	5.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	7.00	12.00	7.00	5.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	7.00	12.00	7.00	5.00	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

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 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	59.21
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	41.21
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	18.00
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:

包钢实验二小项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 项目背景

我校认真贯彻《关于加强未成年人思想道德建设的意见》精神，以全面推进少年儿童素质教育为主线，充分突显乡村少年宫的特殊教育职能，严格规范少年宫内部管理，加强队伍建设，提升人才培育水准，少年宫的各项工作得到全面、协调地发展。

2. 项目内容

我校开设了“小巨人篮球队”“小百灵合唱团”“创意儿童美术”“炫舞精灵舞蹈队”“航模”“马头琴”等等，多种多样的少年宫项目，真正做到了全校学生参与，学有所乐，学友所长。

资助标准:我校 2020 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金 5 万元

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定情况

通过开展音、体、美等丰富多彩的课外文体活动，开阔了少年儿童的眼界，促进少年儿童的德智体美劳全面发展。

2、绩效指标完成情况

本年度收到中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金 5 万元，已全部用于音、体、美等课外活动项目。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过绩效自评,全面掌握彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金的使用情况、项目进度以及实施效率,并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难,强化绩效自评结果应用,加强项目管理,减少不合理支出、无效支出,提高财政资金使用效益。

(二) 项目资金投入情况

本年度收到中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金 5 万元。

(三) 项目资金产出情况

惠及学生 3123 人。

(四) 项目资金管理情况

彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金由财政全部足额下达学校,我校由体卫艺落实并组织实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

全校受益学生人数 3123 人,资金按规定及时下达率 100%. 让学生受益。

(二) 效益指标完成情况

项目实施有效保障开展活动,在提高少儿综合素质等方面,取得了明显的成绩。我校“小巨人篮球队”所向披靡,多次摘得冠军的桂冠。“田径”“小百灵合唱团”以及各级各类的美术展上都取得了优异的成绩。一等奖的取得是学校各项活动取得成绩的最好证明。各项活动井然有序,学员在技能、道德情感、文明礼仪等方面都有很大的提高,学习生活得到了充实,取得了丰硕的成果。项目效益显著,各项

指标均按预期完成。

（三）自评得分情况

项目自评得分 95 分, 各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率: 分值 10 分, 得分 10 分, 预算资金全部执行;

产出指标: 分值 50 分, 得分 50 分, 各项指标均按预期完成;

效益指标: 分值 30 分, 得分 30 分, 各项效益均达成达成年度指标;

满意度指标: 10 分, 得分 5 分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

资助资金有时不能及时到位, 学生基数较大资金使用分配压力较大。

（二）资金管理使用存在问题

资助资金有时不能及时到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金项目, 保证资金按要求, 切实落实上级政策要求。

（二）措施及办法

建议加大上级资金投入力度。减轻旗县区财政压力, 有条件时适当调整彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金和支出比例。