

**包头市昆都仑区和平小学
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

三、人员情况

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单位，下设二级事业单位包头市昆都仑区和平小学。

主要职能包括：

（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，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，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）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。

（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

从预算单位构成看，包头市昆都仑区和平小学预算包括：本单位预算。

2020年，包头市昆都仑区和平小学共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位0家。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市昆都仑区和平小学。
4. 差额预算管理的事业单位为0家。
5. 自收自支单位为0家。

三、人员情况

本年单位 2020 年度，人数为 88 人，其中同工同酬 10 人，在职 78 人，无退休人员。

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1096.88万元，本年实际收入1160.42万元，比预算增加63.54万元，增加了5.8%，收入增加主要原因是由于预算我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。其中：财政拨款年初预算1096.88万元，决算1160.42万元，决算比预算增加63.54万元，主要原因是由于我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。

本年预算支出 1096.88 万元，实际支出 1168.58 万元，比预算增加 71.7 万元，增加了 6.53%，支出增加主要原因是由于我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。其中：财政拨款年初预算 1096.88 万元，决算 1168.58 万元，决算比预算增加 71.7 万元，主要原因是由于预算我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。

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1,206.35万元，其中：本年收入合计1,160.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余45.92万元；支出总计1,206.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余37.77万元。与2019年度相比，收入总计增加40.55万元，增长3.50%；支出总计增加40.55万元，增长3.50%。主要原因：主要原因是由于我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,160.42万元，其中：财政拨款收入1,157.42万元，占99.70%；其他收入3.00万元，占0.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,168.58万元，其中：基本支出1,141.11万元，占97.60%；项目支出27.47万元，占2.40%。

（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1,200.10万元，其中：年初结转和结余42.68万元；支出总计1,200.10万元，其中：年末结转和结余37.60万元。与2019年度相比，收入增加56.94万元，增长5.00%；支出增加56.94万元，增长5.00%。主要原因是由于我校本年度教师人数增加，学生人数较上年增多。

（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1,162.51万元，其中：基本支出1,141.11万元，占98.20%；项目支出21.40万元，占1.80%。

（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1,141.11万元，其中：人员经费938.36万元，主要包括：基本工资316.37万元，津贴补贴88.08万元，绩效工资291.48万元，机关事业单位基本养老保险费73.01万元，职工基本医疗保险缴费31.83万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金63.07万元，其他工资福利支出59.89万元，对个人和家庭生活补助10.79万元。较上年增加69.70万元，增加了6.5%，主要原因是：我单位在2020年度教师人数增家13人。公用经费202.76万元，主要包括：办公费19.52万元，水费3.11万元，电费11.51万元，邮电费0.12万元，取暖费80.12万元，物业管理费1.52万元，维修（护）费 19.83万元，培训费3.95万元，专用材料费14.96万元，劳务费17.67万元，工会经费3.46万元，福利费8.78万元，其他商品和服务支出17.88万元，办公设备购置0.32万元。较上年减少11.44万元，减少了5.34%，主要原因是：财政厉行节约，压缩开支。

（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%。我单位无三公经费。

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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，我单位无三公经费，较2019年无差异。

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（减少）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（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，我单位无三公经费，较上年无差异。

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（减少）0.00万元，我单位无三公经费，较上年无差异。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保教育优先发展，完善教育经费投入保障机制，2020年，包头市昆都仑区和平小学绩效项目为两项，“办公设备购置”“公用经费补助”通过购买办公设备购置、办公耗材等，公用经费补助，改善办园条件。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金全部支出，程序合法，确保了项目顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“设备购置经费”“公用经费补助”项目的绩效自评结果。

1. 设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公设备购置			项目负责人及电话	张俊 13704730168			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区和平小学			
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:	20.84万元	20.84万元	10	98%	10		
	其中:财政拨款	20.84万元	20.84万元	10	98%	---		
	其他资金	0	0	---	---	---		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	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
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	10	1687人	1687人	10	
			教师人数	10	88人	88人	10	
			教育教学成绩	10	合格	合格	10	
		质量指标	项目完成时效	5	1	1	5	
			项目完成时效	5	2020/12/1	2020/12/1	5	
		时效指标	资金拨款数	10	20.84万元	20.84万元	10	
		成本指标	学生业余兴趣爱好及教师积极性	15	增加、提高	已完成	15	
		(30分)效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	15	较长期	完成	15
	社会效益指标		师生满意度	10	98%	98%	8	
	可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
总分				100		98		

2. 公用经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	公用经费补助			项目负责人及电话	张俊 13704730168			
主管部门	包头市昆都仑区教育局			实施单位	包头市昆都仑区和平小学			
项目预算 (万元)	执行情况		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:	0.56	0.56	10	100%	10	
		其中:财政拨款	0.56	0.56	-		-	
		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				
	为保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。此项资金主要用于办公费用的支出。			为保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。此项资金主要用于办公费用的支出。				
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	师生人数	20	全员	全员	20	
		质量指标	正常运转	20	达到指标 98%	达到指标 98%	20	
			时效指标	完成时间	5	2020年12月31日	2020年12月31日	5
		成本指标	投入资金	5	0.56万元	0.56万元	5	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会、家长及学校对补助经费的认知度	15	逐步提高	逐步提高	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	补助政策发挥效应年限	15	长期	长期	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	≥96%	≥96%	9	
总分				100		98		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“设备购置经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98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。

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202.76万元，主要包括：办公费19.52万元，水费3.11万元，电费11.51万元，邮电费0.12万元，取暖费80.12万元，物业管理费1.52万元，维修（护）费19.83万元，培训费3.95万元，专用材料费14.96万元，劳务费17.67万元，工会经费3.46万元，福利费8.78万元，其他商品和服务支出17.88万元，办公设备购置0.32万元。较上年减少11.44万元，减少5.64%。主要原因是：财政厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 19.38 万元，其中：政府采购货物支出 19.38 万元，比 2019 年减少 6.65 万元，减少 25.60%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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），比 2019 年增加（减少）0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加（减少）0.00 台（套）。

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。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：赵丽丽 联系电话：15248053090

收入支出决算总表

编制单位：包头市昆都仑区和平小学
2020年度
公开01表
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
一、财政拨款收入	1	1,157.42	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	994.74
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	78.94
	9		九、卫生健康支出	40	31.83
	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	63.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,160.42	本年支出合计	58	1,168.58
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	45.92	年末结转和结余	60	37.77
	30			61	
总计	31	1,206.35	总计	62	1,206.35

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：包头市昆都仑区和平小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,160.42	1,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205		教育支出	986.58	983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20502		普通教育	979.30	976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202		小学教育	959.74	956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050299		其他普通教育支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.93	5.93	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	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.07	63.07	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

编制单位：包头市昆都仑区和平小学
2020年度
公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,168.58	1,141.11	27.47	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	994.74	967.28	27.47	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	987.44	966.75	20.70	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	971.82	951.68	20.14	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	15.61	15.06	0.56	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.70	0.53	0.17	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.70	0.53	0.17	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.93	5.93	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	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.07	63.07	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

编制单位：包头市昆都仑区和平小学
2020年度
公开04表
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	1,157.42	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	988.67	988.67	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	78.94	78.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83	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	63.07	63.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,157.42	本年支出合计	59	1,162.51	1,162.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.68	年末财政拨款结转和结余	60	37.60	37.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42.68		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	1,200.10	总计	64	1,200.10	1,200.10	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

公开05表

编制单位：包头市昆都仑区和平小学

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	1,162.51	1,141.11	21.40
205			教育支出	988.67	967.28	21.40
20502			普通教育	981.37	966.75	14.63
2050202			小学教育	965.75	951.68	14.07
2050203			初中教育	0.01	0.01	0.00
2050299			其他普通教育支出	15.61	15.06	0.56
20507			特殊教育	0.70	0.53	0.17
2050701			特殊学校教育	0.70	0.53	0.17
20509			教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60
208			社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00
2080502			事业单位离退休	5.93	5.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01	0.00
210			卫生健康支出	31.83	31.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101102			事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
221			住房保障支出	63.07	63.07	0.00
22102			住房改革支出	63.07	63.07	0.00
2210201			住房公积金	63.07	63.07	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区和平小学

2020年度

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	927.57	302	商品和服务支出	202.44	310	资本性支出	0.32	
30101	基本工资	316.37	30201	办公费	19.52	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	88.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.32	
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	291.48	30205	水费	3.11	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.01	30206	电费	11.51	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	0.12	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费	80.12	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	1.52	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.85	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	63.07	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	19.83	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.89	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	10.79	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	3.95	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	14.96	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	5.93	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	17.67	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	3.46	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	8.78	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	0.00	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	17.88	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		938.36	公用经费合计						202.76

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：包头市昆都仑区和平小学 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						

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

编制单位：包头市昆都仑区和平小学

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	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。

机构运行信息表

编制单位：包头市昆都仑区和平小学 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		（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	19.38
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	19.38
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	0.00
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。

包头市昆都仑区和平小学项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。为保证办公室办公设备新旧替换，提高教学质量。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。学校办学条件持续改善，教学质量快速提升，社会满意度保持领先，教育呈现出蓬勃发展的良好状态。所有设施设备购置项目严格通过集中采购的方式配备，既保证了设施设备的质量，又保证了供货进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。通过绩效评价，了解我校 2020 年办公设备购置使用情况及取得的成效，发现办公设备购置管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。2020 年办公室办公设备资金 20.84 万元，主要是智慧黑白，CA 控制器交换机，办公耗材等。

(三) 目资金产出情况。单位领导高度重视，制定项目资金使用规划，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。

(四) 项目资金管理情况。项目资金专款专用，严格通过集中政府采购的方式配备

三、项目绩效情况

自评得分情况。该项目绩效从产出指标、效益指标、满意度三大指标方面进行自评，评价综合得分为 98 绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

存在的问题：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。

改进措施及建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

五、其他需要说明的问题

今后将进一步总结经验，开展更多更有影响力的活动，使专项资金发挥更明显的效果。