

呼和浩特铁路局
包头职工子弟第五小学
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12 月 10 日

公开时间：2022年 12 月 26 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

主要职能

包铁五小小学是昆区教育局所属的六年制义务教育学校。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、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受教育。

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，全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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、大队部、团委、工会、安管办。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学。

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制94人，其中在编90人，实有人数206人，其中在职91人，退休115人。

三、2021年度主要工作完成情况

加强党对各项工作的全面领导，抓好安全防疫工作底线；以立德树人为根本任务，落实了“三全育人”理念；深化教育教学改革，在减负提质上下功夫；逐步推进教育现代化，推进教育教学信息化融合；关心关爱师生成长，营造和谐幸福工作学习环境。

落实并完成“六项重点工作”：

1. 加强了培训，培养师德高尚、业务精深的教师队伍。
2. 强化了习惯养成，发挥活动育人功能，培养“合格小公民”。
3. 以评价驱动课堂改革，以教研推动教学发展。
4. 进一步加强信息化与教育教学融合，打造成网络信息化校园。
5. 探索评价制度改革，创建了和谐幸福校园。
6. 以“心理检测”为基础，提升了班主任队伍以及学科教师管理水平。

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1,420.85 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 140.03 万元，增长 10.93%，变动原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加，三是本年度使用以前年度结余资金。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,420.80 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 139.98 万元，增长 10.93%，变动原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加，三是本年度使用以前年度结余资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

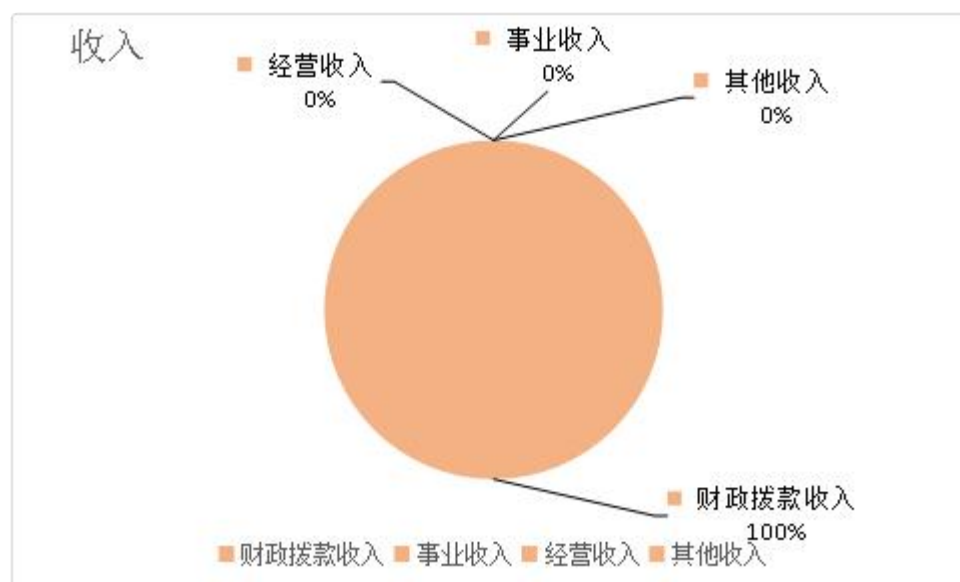
本部门 2021 年度收入总计 1,420.85 万元，其中：本年收入合计 1,395.48 万元，与上年相比增加 71.60 万元，增长 5.41%，变动原因为：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加，三是本年度使用以前年度结余资金。使用非财政拨款结余 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为：无；年初结转和结余 25.37 万元，变动原因是本年度使用以前年度结余资金；支出总计 1,420.85 万元，其中本年支出合计 1,416.15 万元，与上年相比增加 76.27 万元，增长 5.69%，变动原因为：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增

加，三是本年度使用以前年度结余资金；结余分配 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为：无；年末结转和结余 4.70 万元，结转和结余事：财政拨款结转结余，与上年相比减少 20.62 万元，减少 81.44%，变动原因为：一是补发以前年度普调工资；二是本年度使用以前年度结余资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,395.48万元，其中：财政拨款收入1,395.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

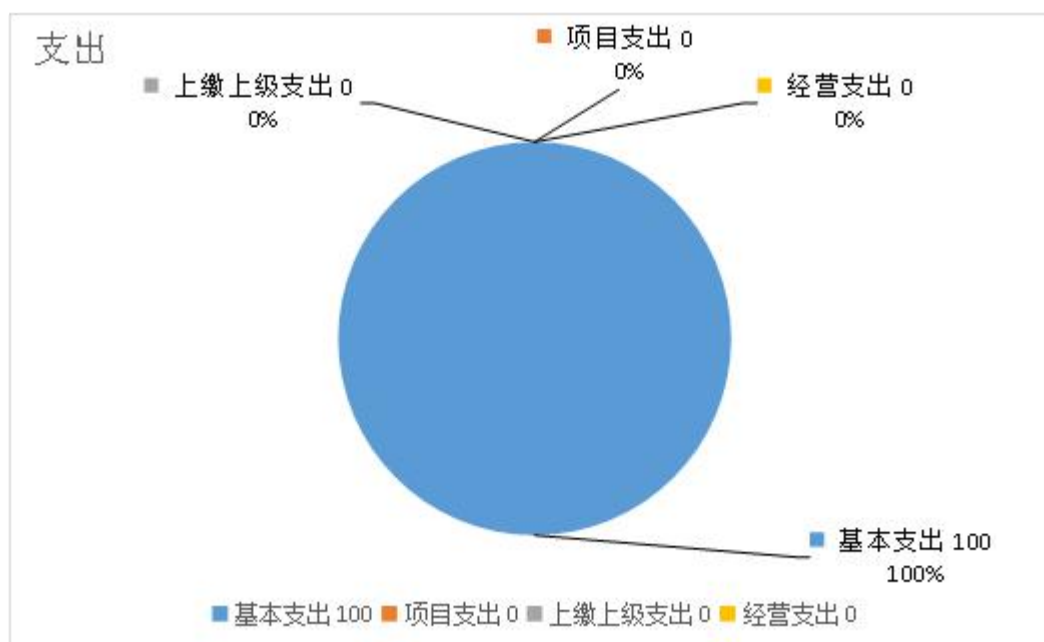
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,416.15万元，其中：基本支出1,416.10万元，占100.00%；项目支出0.05万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,420.80万元，其中：年初结转和结余25.32万元；支出总计1,420.80万

元，其中：年末结转和结余 4.70 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 55.60 万元，增长 4.07%。主要原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加，

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,410.10万元，其中：基本支出1,410.10万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出 1,410.10 万元。与年初预算相比，增加 129.28 万元，增长 10.09%，变动原因：一是岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加，其中：

（一）一般公共预算支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算966.24万元，决算支出1079.44万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：教学楼维修改造工程，维修费支出增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费

3. 特殊教育（款） 特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用随班就读经费支付办公费。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算0万元，决算支出40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加专用材料费支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.96万元，决算支出22.66万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休费以实际发放时间为准。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算114.77万元，决算支出109.36元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，决算支出33.39万

元，完成年初预算的139.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金缴费以实际退休时间为准。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算53.88万元，决算支出47.23元，完成年初预算的87.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.97万元，决算支出79.92元，完成年初预算的80.75%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调标。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支1,410.10万元，其中：人员经费1,189.98万元，主要包括：基本工资397.33万元、津贴补贴142.89万元、奖金0万元、绩效工资336.9万元、机关事业单位基本养老保险109.36万元、职业年金21.37万元、职工基本医疗保险47.23万元、其他社会保障4.96万元、住房公积金79.92万元、其他工资福利支出27.36万元、退休费18.34万元，生活补助4.32万元，人员经费较上年增加23.94万元，增长2.18%，主要原因是：主

要原因是一是职工工资调标及岗位变动而工资增长，二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加；公用经费220.12万元，主要包括办公费19.66万元、印刷费1.5万元、水费17万元、电费3万元、邮电费0.135万元、取暖费28.4万元、物业管理费0.31万元、维修（护）费60万元、培训费15.08万元、专用材料费3.99万元、劳务费12.53万元、工会经费9.29万元、福利费19.35万元、其他商品和服务支出4.6万元，办公设备购置25.06万元、公用经费较上年增加51.28万元，增长30.37%，主要原因是：本年度学校维修改造支出增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务

接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因我单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算6.00万元。与上年相比，增加6.00万元，增长100.00%，变动原因；2020年少年宫项目使用以前年度资金。支出决算6.00万元。与上年相比，增加1.00万元，增长20.00%，变动原因：少年宫项目维修费增加。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额0.05万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计50.73万元，其中：政府采购货物支出27.23万元，比2020年增加7.06万元，增长35.03%，主要原因是：增加采购货物学生桌椅；政府采购工程支出22.00万元，比2020年增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度校园改造工程支出；政府采购服务支出1.50万元，比2020年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：采购试卷印刷及物业管理费支出较多。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。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%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，包括办公费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他0.00万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无

本部门2021年度机关公用经费支出220.12万元，包括主要包括办公费19.66万元、印刷费1.5万元、水费17万元、电费3万元、邮电费0.135万元、取暖费28.4万元、物业管理费0.31万元、维修（护）费60万元、培训费15.08万元、专用材料费3.99万元、劳务费12.53万元、工会经费

9.29万元、福利费19.35万元、其他商品和服务支出4.6万元，办公设备购置25.06万元。机关公用经费比2020年增加51.28万元，增长30.37%。主要原因是：本年度学校维修改造支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因无。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），主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项支出

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1个，共涉及资金 0.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉

及资金6.00万元，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“彩票公益金项目”“见习生活补贴项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.05万元，政府性基金支出6万元，其中，对“彩票公益金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年在部门决算中反映“见习生活补贴项目”1个一般公共预算项目，以及“彩票公益金项目”等1个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情为优。（自评表见附件）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彩票公益金							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6 万	6 万	6 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6 万	6 万	6 万	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学生全面发展，激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。				促进学生全面发展，激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	1477 人	1477 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时效	12 个月	12 个月	10	10	
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	引导学生提高学习兴趣	有效引导	完成	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100	100		

2. 人社局拨见习生活补贴项目自评综述：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 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：提高职工工作积极性，目标值有效提高，实际完成有效提高。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。奖励方法有待进一步完善。下一步改进措施：今后的工作中，进一步总结经验，使专项资金发挥更明显的效果。（自评表见附件）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	见习生活补贴							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0.05	0.05	0.05	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度工作任务，确保日常办公正常运行及教师办公用品所需			完成情况良好				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	见习生活补贴项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	见习生活补贴拨付达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	人社局拨见习生活补贴	0.05万元	0.05万元	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提高岗位工作能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	见习生满意度	98%	90%	10	10	
	总 分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以彩票公益金项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。情况详见单位具体绩效评价结果（绩效评价报告见附件）

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：吴瑛 联系电话：0472-5881022

附件1

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,389.48	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	6.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	1,129.62				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	153.39				
		9		九、卫生健康支出		40	47.23				
		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	79.92				
		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	6.00				
		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	1,395.48	本年支出合计		58	1,416.15				
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	25.37	年末结转和结余		60	4.70				
		30				61					
总计		31	1,420.85	总计		62	1,420.85				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：祥和路特教学校包头职工第五小学

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		1,395.48	1,395.48	1,389.48	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,108.94	1,108.94	1,108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,078.94	1,078.94	1,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

项		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,416.15	1,416.10	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,129.62	1,129.56	0.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,089.58	1,089.52	0.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,079.50	1,079.44	0.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	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	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	1,389.48	二、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	6.00	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	1,129.56	1,129.56	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	153.39	153.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23	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	79.92	79.92	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	6.00	0.00	6.00	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	1,395.48	本年支出合计	59	1,416.10	1,410.10	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.32	年末财政拨款结转和结余	60	4.70	4.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,420.80	总 计	64	1,420.80	1,414.80	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,410.10	1,410.10	0.00
205	教育支出	1,129.56	1,129.56	0.00
20502	普通教育	1,089.52	1,089.52	0.00
2050202	小学教育	1,079.44	1,079.44	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.08	10.08	0.00
20507	特殊教育	0.04	0.04	0.00
2050701	特殊学校教育	0.04	0.04	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	0.00
221	住房保障支出	79.92	79.92	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.32	302	商品和服务支出	195.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.33	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.89	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	25.06
30107	绩效工资	336.90	30205	水费	17.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	25.06
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30208	取暖费	28.40	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	79.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.36	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.66	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.08	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.34	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.53	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.35	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,189.98		公用经费合计				220.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

备注：本单位不涉及“三公”经费支出

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	50.73
1. 政府采购货物支出	18	27.23
2. 政府采购工程支出	19	22.00
3. 政府采购服务支出	20	1.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

包铁五小 2021 年“自治区专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫”项目支出绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

“自治区专项彩票公益金支持乡村学校少年宫”项目旨在满足了乡村学生对优质教育资源的渴望，为学生的健康成长和全面发展创造良好的条件，有效弥补乡村教育发展中资源不足，活动不多，兴趣不广的短板，促进了教育事业均衡、优质、多元发展，提升了教育水平。包铁五小地处城乡边缘，项目的开展极大满足了学生的多元发展需求，助力全面成长。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

1. 作为素质教育的好载体，提供更多的活动机会；
2. 同学交流的好平台，在活动中启智、润德、健体、审美、善思；
3. 师生沟通的好场所、家长放心的好地方，满足家长对高质量教育的需求；

一年来项目的开展效果良好，提升了学生的综合素质，发挥了积极的作用，每个学生都有一到两项自己喜爱的项目，并接受专业的指导，项目也成为学校未成年人思想道德建设的品牌。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

开展绩效评价是为了更好的总结经验，发现不足，为下一步的工

作开展打好基础。

(二) 项目资金投入情况。

项目资金共 6 万元，资金来源于上级专项拨款。

(三) 项目资金产出情况。

6 万元运转资金已于 2021 年全部支出。

(四) 项目资金管理情况。

资金管理由财政拨款，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。

全校学生都参与到活动中，每人每学期至少进行 10 次活动，全年活动人次超过 3 万。

(二) 效益指标完成情况。

从义务教育质量监测、学期素养测评、学生、家长问卷反映出，项目开展效果良好。

(三) 绩效评价得分情况。

综合各项评价指标，评分 99 分。

四、存在问题

未发现明显问题。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1.在年初，统筹安排活动项目，在活动中将展示纳入其中，激发学

生的兴趣。

2.对于同一项目，不同能力水平的分级班的开设需要进一步规划。

(二)措施及办法。

1.做好家校沟通，加强监督、评价，先更多的家长参与；

2.将项目管理作为学校的一项课题，研讨、实践、提高。

2021 年见习生活补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

见习生生活补贴是由人社局下拨，为了鼓励各学校进一步加强内部管理，促进内涵发展，提高教育教学质量。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据上级文件要求，完成本年度工作任务，确保日常办公正常运行及教师办公用品所需。

绩效目标实际完成情况：完成情况良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到，以促进本单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过绩效目标的设置资金使用情况，项目实施情况、项目绩效评价，了解资金使用是否符合预期目标。检查资金管理示范是否规范，专款专用，评价资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.05万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.05万元。

本年度资金全年预算数0.05万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.05万元。

本年度资金全年执行数0.05万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.05万元。

（二）项目资金产出情况。

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。积极开展见习生工作，帮助离校未就业的见习生增强工作经验，提高就业能力，提高就业率。对见习生发放适当的学习补贴，提高了见习生对社会的适应性，促进了见习生努力工作的积极性。开辟了学习、就业等新途径，为经济建设和社会发展提供了人才智力支持。

（三）项目资金管理情况。

资金使用标准明确，程序规范，按照相关政策规定的范围标准和程序，开展各项补贴发放工作。并在项目资金分配、审核、拨付等各个重点环节，增强项目透明、程序透明、制度透明、强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制。确保资金安全高校运行。根据学校和见习生结构需要，提供具备一定技术含量和业务内容的见习岗位。坚决执行财务制度合理使用资金。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 见习生活补贴项目完成率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 见习生活补贴拨付达标率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3) 项目完成时间，目标值等于 2021.0 年底，实际完成 2021 年底，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 人社局拨见习生活补贴，目标值等于 0.0513 万元，实际完成 0.0513 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5) 提高职工工作积极性，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

6) 持续提高岗位工作能力，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7) 见习生满意度，目标值大于等于 90.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

(四) 绩效评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

奖励方法有待进一步完善。

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

(1) 加大对资金政策的宣传力度，通过多种形式宣传国家的教育惠民政策，做到人人知晓。

(2) 加大对资金的监管力度，不折不扣地贯彻好国家、省、市、县级相关文件规定，坚决杜绝不规范操作现象。

(3) 进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高学校整体支出的经济型、效益性、有效性和可持续性。

(二) 措施及办法。

今后的工作中，进一步总结经验，使专项资金发挥更明显的效果。