

内蒙古自治区包头市
第五十一中学
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、部门（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:实施义务教育、促进基础教育发展、学学历教育、相关社会服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括工会、安管办、信息处、总务处、教务处、德育处、办公室、团委。本部门（单位）下属单位包括：本部门（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，与上年相比增加 0 家，原因是本年无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第五十一中学	事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制 110 人，其中事业编 110 人，实有人数 110 人，其中在职 110 人，退休 7 人。

三、2021 年度主要工作完成情况

概述单位工作开展情况及主要事业成效。一年来，全校师生凝心聚力、共谋发展，敢于创新、追求卓越，积极推进

课程改革，加快学校文化建设，努力提升教育教学质量，各项工作稳步推进、提档升级。

一、打造幸福校园。

精心组织各类活动，让教师团队充满活力与凝聚力。

二、激活教师发展内驱力，推动学校可持续发展

教师是学校发展的不竭动力，学校要创设条件，不断唤醒教师生命自觉，激活教师自主发展的内驱力，激活学校发展的活水源头。搭建平台，培训促成长

班主任工作室提升德育实效。通过组织班主任技能大赛并及时进行班主任管理经验交流活动，着力培养和建设一支勤于育人、善于育人的班主任队伍。

三、精细化管理促进高品质办学

我校根据学生不同的需求开设多种校本课程，让学生“做中学、玩中学”，呈现给学生一种全新的学习方式，做到多元发展。

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

2021 年度收入、支出决算总计 1,820.85 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 309.79 万元，增长 20.50%，变动原因：一是预算数里不包括市级资金；二是教职工岗位、薪级调整，工资增加；三是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；四是学生人数增加，教师培训费增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,815.03 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 303.97 万元，增长 20.12%，

变动原因：一是预算数里不包括市级资金；二是教职工岗位、薪级调整，工资增加；三是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；四是学生人数增加，教师培训费增加。

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 1,820.85 万元，其中：本年收入合计 1,697.18 万元，与上年相比增加 22.43 万元，增长 1.34%，变动原因为：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是学生人数增加，教师培训费增加。

使用非财政拨款结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，变动原因为：不存在此项内容；年初结转和结余 123.67 万元，与上年相比减少 63.55 万元，减少 33.94%，变动原因为：本年度增加了教师外出培训。

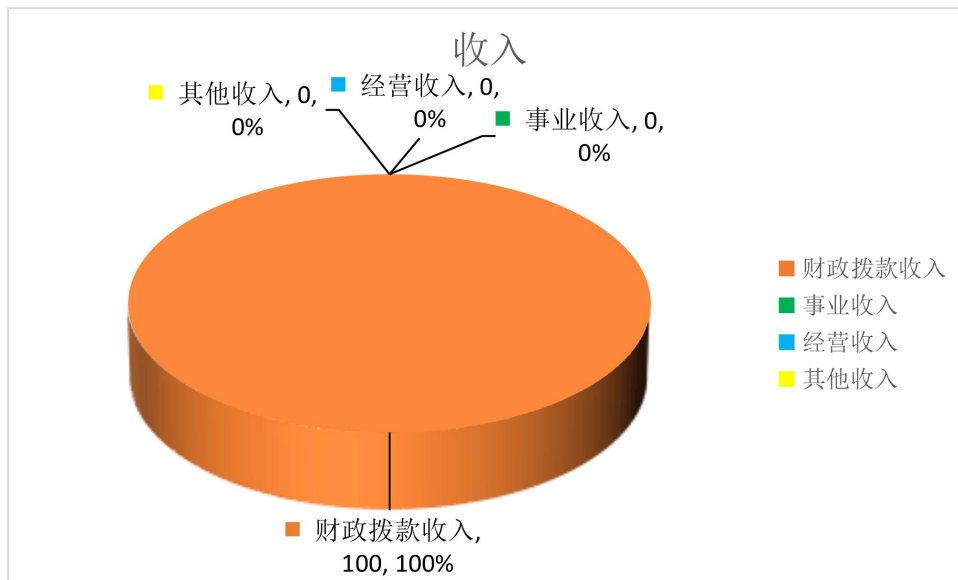
支出总计 1,820.85 万元，其中本年支出合计 1,800.93 万元，与上年相比增加 62.64 万元，增长 3.60%，变动原因为：各类保险基数提高，单位补贴部分增加。学生人数增加，经费支出增多；结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，变动原因为：不存在此项内容；年末结转和结余 19.92 万元，结转和结余事项：基本支出结余 18.06 万元项目支出结余 1.86 万元，与上年相比减少 103.75 万元，减少 83.89%，

变动原因为：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加，本年度增加了教师外出培训。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,697.18 万元，其中：财政拨款收入 1,697.18 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

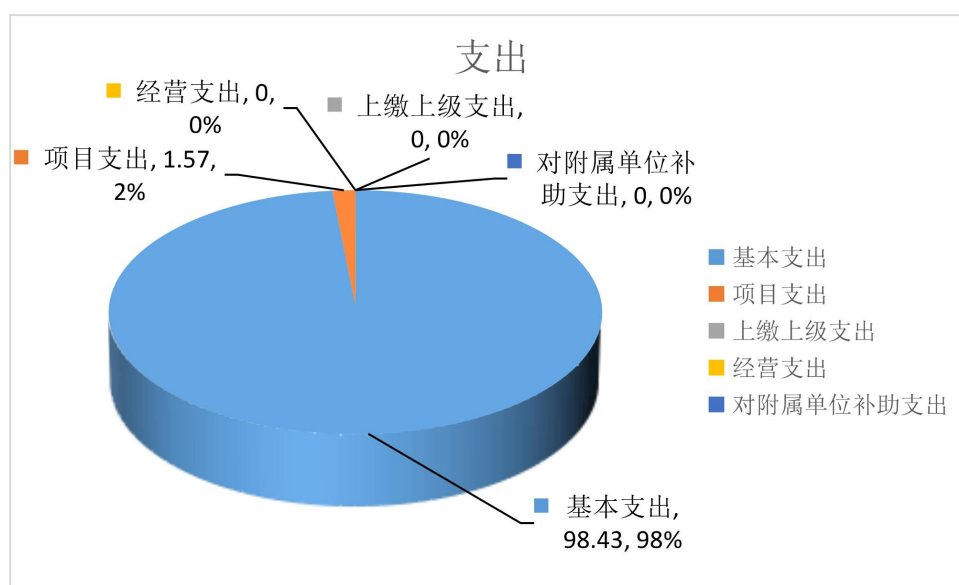
图 1：收入决算



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,800.93 万元，其中：基本支出 1,772.63 万元，占 98.43%；项目支出 28.30 万元，占 1.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,815.03 万元，其中：年初结转和结余 117.85 万元；支出总计 1,815.03 万元，其中：年末结转和结余 16.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 40.91 万元，下降 2.20%。主要原因一是有退休人员及预留工资标准降低；二是上年数包含提前下达资金，本年提前下达资金未下达。

(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 1,798.87 万元，其中：基本支出 1,772.63 万元，占 98.54%；项目支出 26.24 万元，占 1.46%。

一般公共预算财政拨款支出 1,798.87 万元。与年初预算相比，增加 287.81 万元，增长 19.05%，变动原因：教职工岗位、薪级调整，工资增加；各类保险基数提高，单位补贴部分增加，学生人数增加。

（一）教育支出（类）

(1) 普通教育（款）初中教育（项）：年初预算 1231.67 万元，支出决算 1476.48 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数增加，社保投入加大。

(2) 普通教育（款）其他普通教育（项）：年初预算 0 万元，支出决算 23.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度疫情原因，本年度增加教师外出培训力度。

(3) 普通教育（款）其他教育支出（项）：年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出了足球运动服等其他足球费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 141.33 元，支出决算 150.33 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数增加，社保投入加大。

(2) 行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 年初预算 0 元, 支出决算 14.05 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 退休人员增加, 支出加大。

(3) 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算 0 元, 支出决算 13.49 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 退休人数增加。

(三) 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金支出(项): 年初预算 113.78 万元, 支出决算 111.02 万元, 完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数的差异原因: 有退休人员。

(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出 1,772.63 万元, 其中: 人员经费 1,464.86 万元, 主要包括: 基本工资 537.95 万元、津贴补贴 177.24 万元、奖金 0 万元, 绩效工资 449.49 万元、住房公积金 111.02 万元、养老 150.33 万元、职业年金 13.49 万元、生活补助 0.29 万元、退休费 6.28 万元、抚恤金 7.78 万元、奖励金 7.78 万元, 人员经费较上年增加 12.44 万元, 增长 0.86%, 主要原因是: 社保基数增加, 补发薪级工资绩效工资; 公用经费 307.77 万元, 主要包括: 办公费 29.18 万元、取暖费 40.34 万元、物业管理费 12.08 万元、维修费 62.07 万元、培训费 17.04 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 23.99 万元、工会经费 11.45

万元、福利费 30.64 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元、办公设备购置 51.7 万元、专用设备购置 3.55 万元、公用经费较上年增加 144.87 万元，增长 88.94%，主要原因是：学生人数增加，经费支出增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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：不存在此项内容。

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 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于不存在此项内容，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于不存在此项内容，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。公务用车运行维护费支出 0 万元，用于不存在此项内容，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容，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 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于 不存在此项内容。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于 不存在此项内容。公务接待费支出较上年增加（0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（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 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；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：本年无政府性基金预算拨款支出。

（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，增加 0.00 万元，增长 0.00%变动原因：本年无国有

资本经营预算拨款收入；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，部门（单位）预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 33.92 万元。财政本年拨款金额 21.10 万元，财政拨款结转结余 7 万元，其他资金结转结余 12.82 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 19.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.57 万元，比 2020 年减少 23.68 万元，降低 63.57%，主要原因是：无大型采购项目 2020 年购买了新的办公设备，本年无需再次购买；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：不存在此项内容；政府采购服务支出 5.56 万元，比 2020 年减少 3.69 万元，降低 39.91%，主要原因是：保洁费减少，部分费用下一年支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额 0 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 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 万元，包括办公费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他

交通费 0 万元，其他 0 万元。（部门可根据实际发生的费用项目列示）。机关运行经费比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

本部门 2021 年度机关公用经费支出 307.77 万元，包括办公费 29.18 万元、水费 8.07 万元，电费 6.9 万元，邮电费 0.3 万元、物业管理费 12.08 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 23.99 万元、培训费 17.04 万元、取暖费 40.34 万元、劳务费 16.22 万元、维修维护费 62.07 万元、工会经费 11.45 万元、福利费 30.64 万元、办公设备购置 51.7 万元、专用设备购置 3.55 万元、其他商品和服务支出 3.6。机关运行经费比 2020 年增加 144.87 万元，增长 88.93%。主要原因是：学生人数增加，经费支出增多，教师培训费增加，足球经费增加。

机关公用经费比 2020 年增加 144.87 万元，增长 88.94%。主要原因是学生人数增加，经费支出增多，教师培训费增加，足球经费增加。

（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 0 辆，与上年相比增加 0 辆，变动原因不存在此项内容。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），主要是不存在此

项内容，比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是不存在此项内容；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是不存在此项内容，比 2020 年增加（减少）0.00 台（套），主要原因是不存在此项内容。

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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 28.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对“购买电动门等”、“非财政专项资金”、“教师外出培训”、“足球用品”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.3 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价情况来看，以上项目为满足教育需求，提高教育教学质量，提升师资水平，促进教育教学顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我部门今年在在部门决算中反映“购买电动门等”、“非财政专项资金”、“教师外出培训”、“足球用品”等 4 个一般公共预算项目的绩效评价结果。

1. 购买电动门等项目**评价综述**：：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分99分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活，发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目**绩效**表见附表）。

项目支出绩效表

（2021年度）

项目名称		电动门等							
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第五十一中学				
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	5.2	5.2	10	100%	10		
		其中:财政拨款	5.2	5.2	-	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					
	通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。			通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。					
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	惠及师生人数	10	1476人	1476人	10		
		质量指标	运转率		10	100%	99%	10	
			合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间		10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数		10	≤5.2万元	≤5.2万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家长满意度		15	100%	98%	15	
		可持续影响指标	教师工作效益提高率		15	100%	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		10	100%	100%	10		
总分				100			100		

2. 非财政专项资金项目**评价**综述：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分99分。全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

（项目**绩效**表见附表）

项目支出绩效表

（2021年度）

项目名称		非财政专项资金								
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第五十一中学					
项目预算 执行情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:				2.06	2.06	10	100%	10
		其中:财政拨款				2.06	2.06	-	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					
	客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。				客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。培养青年创新人才，创新团队，落实人才待遇和个人的奖补资金，用于开展学习培训。					
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	惠及教师 人数	10	110人	110人	10			
		质量 指标	教师队 伍整体 素质提 升率	10	100%	99%	10			
			培养领 军人才	10	100%	100%	10			
			时效指 标	完成时 间	10	100%	100%	10		
		成本指 标	预算控 制数	10	≤2.06 万元	≤2.06 万元	10			
	效益 指标 (30 分)	社会 效益指 标	教师素 质提升 率	10	100%	98%	10			
			办学质 量满意 度	5	100%	100%	5			
		可持续 影响指 标	教师工 作效益 提高率	15	100%	100%	15			
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满 意度指 标	师生满 意度	10	98%	98%	10			
总分				100		100				

3. 教师外出培训项目**评价综述**:根据年初设定的绩效目标,项目**评价**得分99分。全年预算数为11.04万元,执行数为11.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过派教师外出培训学习,提升师资水平,加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的师资队伍,来提高教育教学质量。发现的主要问题及原因:没有按具体的指标值进行细化,没有区分具体的成本指标。下一步改进措施:按具体的指标值进行细化,区分具体的成本指标。(项目**绩效**表见附表)

项目支出绩效表

（ 2021 年度）

项目名称	教育培训经费							
主管部门	昆区教育局		实施单位	包头市第五十一中学				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	11.04	11.04	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	11.04	11.04	-	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				
	<p>通过课程学习, 教师将对学生管理能力, 创造力、解决力、沟通力、学习力、判断力、责任感、积极态度等能力培养的训练方法应用到教学中, 丰富课程形式、内容, 增强课程感染力, 扩大学生接受优质教育的深度和广度。</p>			<p>相关教师通过学习, 并将课程中的新理念新方法运用到教学中, 教学效果明显。学生能做到做事有条不紊, 思维应变强, 领导才能出众, 善于处理人际关系, 有效提升自我控制力, 善于规划自己的学习和生活, 从错误经历中汲取经验教训, 探索多样化的问题解决方法。</p>				
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	培训期限	10	1 年	1 年	10	
			参加培训人次	5	110 人	110 人	5	
		质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5	
			培训合格率	10	100%	99%	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤11.04 万元	≤11.04 万元	10		
	(30分) 效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20	
		可持续影响指标	教师业务水平提升率	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

4. 足球用品项目**评价**综述:根据年初设定的绩效目标,项目**评价**得分99分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善了办学条件,提高教育教学质量,丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因:没有按具体的指标值进行细化,没有区分具体的成本指标。下一步改进措施:按具体的指标值进行细化,区分具体的成本指标。(项目**绩效**表见附表)

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		足球用品						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第五十一中学			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	100%	10	
		其中:财政拨款	10	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				
	丰富校园生活,改善办学条件,提高教育教学质量。			丰富校园生活,改善办学条件,提高教育教学质量。				
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	惠及师生人数	15	1476人	1476人	15	
		质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5	
			培训合格率	10	100%	99%	10	
		时效指标	完成时间	10	1年	1年	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤10万元	≤10万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20	
		可持续影响指标	师生综合素质提升率	10	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	98%	10		
总分				100		100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“办公设备”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。（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：李晨 联系电话：0472-8610847

附表1

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,697.18	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	0.00	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	1,512.03				
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	177.88				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		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	111.02				
		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	1,697.18	本年支出合计		58	1,800.93				
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	123.67	年末结转和结余		60	19.92				
		30				61					
总计		31	1,820.85	总计		62	1,820.85				

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：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021年度

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	1,697.18	1,697.18	1,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,416.06	1,416.06	1,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20592	普通教育	1,410.06	1,410.06	1,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059203	初中教育	1,390.96	1,390.96	1,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059299	其他普通教育支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	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	170.10	170.10	170.10	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	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	6.28	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	150.33	150.33	150.33	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	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	111.02	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：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,800.93	1,772.63	28.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,512.04	1,483.74	28.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,502.04	1,483.74	18.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,478.54	1,471.28	7.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.50	12.46	11.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	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：内蒙古自治区包头市第五十一中学

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	1,697.18	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	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	1,509.97	1,509.97	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	177.88	177.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	111.02	111.02	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	1,697.18	本年支出合计	59	1,798.87	1,798.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.85	年末财政拨款结转和结余	60	16.16	16.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.85		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	1,815.03	总 计	64	1,815.03	1,815.03	0.00	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：内蒙古

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			1,798.87	1,772.63	26.24
205	教育支出		1,509.98	1,483.74	26.24
20502	普通教育		1,499.98	1,483.74	16.24
2050203	初中教育		1,476.48	1,471.28	5.20
2050299	其他普通教育支出		23.50	12.46	11.04
20599	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出		177.87	177.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出		177.87	177.87	0.00
2080502	事业单位离退休		14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.33	150.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出		111.02	111.02	0.00
22102	住房改革支出		111.02	111.02	0.00
2210201	住房公积金		111.02	111.02	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：内蒙古自治区包头市第五十一中学

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	1,439.51	302	商品和服务支出	252.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.95	30201	办公费	29.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费	0.00	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	55.25
30107	绩效工资	449.49	30205	水费	8.07	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	150.33	30206	电费	6.90	31002	办公设备购置	51.70
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	40.34	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	12.08	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	111.02	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	62.07	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.35	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	17.04	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.28	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	6.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.29	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	23.99	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	11.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	30.64	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	3.60	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	1,464.86		公用经费合计				307.77

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

部门：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目		2021年度					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	本年支出			
				小计	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. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			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

部门：内蒙古自治区包头市第五十一中学

2021年度

公开10表
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	—		—	

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

办公设备项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

购买办公设备提升工作效率

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过更新教学设备，提高教师办公条件，促进教育教学顺利进行。

绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况良好，达到预期目标。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

为满足学校未来发展的需要，根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，了解项目资金使用情况及取得的成果，总结资金管理的经验，及时发现存在的问题，强化资金支出的责任，健全资金使用管理制度，加强预算编制与执行，在项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，切实提高资金使用效益。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.2万元，其中：财政拨款5.2万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

1. 根据年初设定的购买电动门等设备购置项目绩效目标，在生均经费能够及时到位的情况下，合理安排数量指标、保证完成质量指标、按时完成时效指标、合理控制成本指标，严格保证验收质量，改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活。

（三）项目资金管理情况。

项目资金能够及时、足额拨付到位，并根据年初绩效目标要求，做好资金使用的精细化预算，严格评估各类支出的合理性、有效性，严格资金支出标准、范围和开支明细，对资金使用的分配比例反复推敲，进一步细化举措，明确重点，合理、合规使用该项资金，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度的发挥其作用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

本项目全部完成，执行率 100%，得分 10 分

1、质量指标

教学设备保障率，目标值等于 95%，实际完成 95%，分值 15，得分 15。

2、时效指标

项目完成时，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值

15，得分 15。

3、成本指标

经费总额，目标值等于 5.2 万元，实际完成 5.2 万元，分值 10，得分 10。

(二)效益指标完成情况

4、经济效益

5、社会效益

师生素质提升，目标值等于 98.0%，实际完成 98%，分值 15，得分 12。

7、生态效益

8、可持续影响

6)教师工作效益提高率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，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)学生满意度，目标值等于 99.0%，实际完成 90%，分值 10，得分 9.09。

(四)评价得分情况

本项目绩效评价得分 99.09 分，等级为 A

。四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

1.项目立项编制预算目标时，缺少具体明细、细化的绩效

指标。

（二）资金管理使用存在问题

- 1、预算管理全过程的资金使用细化需进一步加强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，使项目绩效达到预定目标，提升教师、学生的满意度，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。

（二）措施及办法。

1. 严格按照预算绩效管理的要求编制预算资金绩效目标，建立健全相关管理制度，合理细化、量化。