

**内蒙古自治区包头市昆都仑区
包钢第五中学
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

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钢第五中学。

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进行完全高中的教育教学工作。

（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。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，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、部门（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办公室、教务处、总务处、政教处、团委、安管办等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，与上年相比无变化。

具体包括：全额决算管理的事业单位为 1 家，为包钢第五中学。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢第五中学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制206人，其中事业编170人，实有人数178人，其中在职174人，退休4人。

三、2021年度主要工作完成情况

学校在教师队伍建设方面做了以下工作：

1. 教师专业发展评价完整，教师梯队化建设稳步发展，尤其青年教师队伍，通过培训，青工赛，板书设计比赛，读书会等形式，促进青年教师成长。

2. 外出组织学习培训次数多，严要求，见效果。全年教师外出培训200余人次，人数多，覆盖面广，每天培训结束都进行课后讨论，学习回来必须撰写心得体会，每次学

习 回来都有多人向全校教师汇报学习成果，达到培训学习的效果最大化。

为每位老师建立专业化成长档案，动态管理，实时评价，进一步促成教师专业化成长的建设。

近两年来，在区委区政府和昆区教育局的支持下，包钢五中可谓是旧貌换新颜，就像老师们说的，学校的颜值在不断地提升。具体有：

1. 改变校容校貌。在暑假进行教学楼、实验楼、食堂公寓、体育馆的外粉刷，既创设了干净整洁的校园环境，也为创城作出应有的贡献。

2. 为教师创设温馨舒适的办公环境。学校更换了教师办公桌椅，为一线教师办公室安装空调，配备大衣架、穿衣镜，为教师更换办公电脑，直饮水进办公室。

3. 为学生创设健康现代的学习环境。在昆区教育局的支持下，为学生安装护眼灯，更换学习桌椅，在国粮集团和教育局的资助下，所有教室都换上了智慧黑板，为每间教室安装窗帘窗纱；在市区两级教育主管部门的支持下，建设了物理、化学、生物、地理、历史、通用技术等创新实验室；学校自筹资金装修了音乐教室，舞蹈室，更具有艺术气息。

4. 各类功能区和生活区、活动区硬件的更新与完善。如建设党建文化长廊，改建楼内卫生间，更换学校礼堂座椅，安装电子屏幕，更新音响设备，安装空调；小礼堂安装电子屏幕；体育馆内部墙面装修，地胶更换，篮球场地胶更换；在四楼方厅为老师们配备了健身自行车，供老师们锻炼使用；新建校医室，并购置一些必需的医疗设备，以便应急处理。学校疫情防控工作和校医室建设还成为了兄弟学校学习的榜样，如土右旗和九原区教育局就带领辖区内学校来我校进行参观学习。

5. 校园网升级改造已完成，网络改造后实现校园wifi全覆盖，我校也向数字化智慧校园又迈进一步。

6. 正在施工的项目有：学校操场草坪进行更换，该项目已招投标结束，择期施工。

计划实施的项目有：更换高一高二年级教师办公电脑；装修各学科教研活动室，并购置相应的学科专业书籍，供教师教研备课使用；给学生教室安装空调。

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4,615.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,625.28万元，增长54.35%，变

动原因：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,586.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,595.84万元，增长53.37%，变动原因：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计4,615.45万元，其中：本年收入合计4,343.99万元，与上年相比增加487.35万元，增长12.64%，变动原因为：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加；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：本年度未使用非财政拨款结余；年初结转和结余271.46万元，与上年相比减少75.45万元，减少21.75%，变动原因为：本年度使用上一年度结余资金以至年初结转和结余减少；

支出总计4,615.45万元，其中本年支出合计4,352.71万元，与上年相比增加517.05万元，增长13.48%，变动原因

为：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加；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：本年度无结余分配；年末结转和结余262.74万元，结转和结余事项：**维修费179.5万元，设备购置费61.26万元，绩效工资21.98万元。**与上年相比减少105.15万元，减少28.58%，变动原因为：本年度使用上一年度结余资金以至年末结转和结余减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4,343.99万元，其中：财政拨款收入4,332.97万元，占99.75%；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11.02万元，占0.25%。

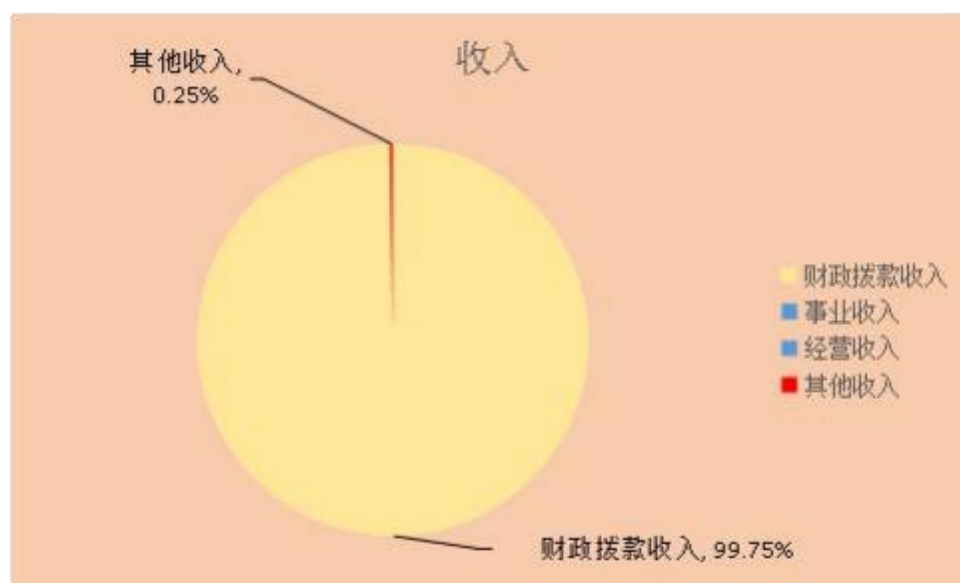


图1：收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,352.71万元，其中：基本支出3,984.19万元，占91.53%；项目支出368.51万元，占8.47%；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%。

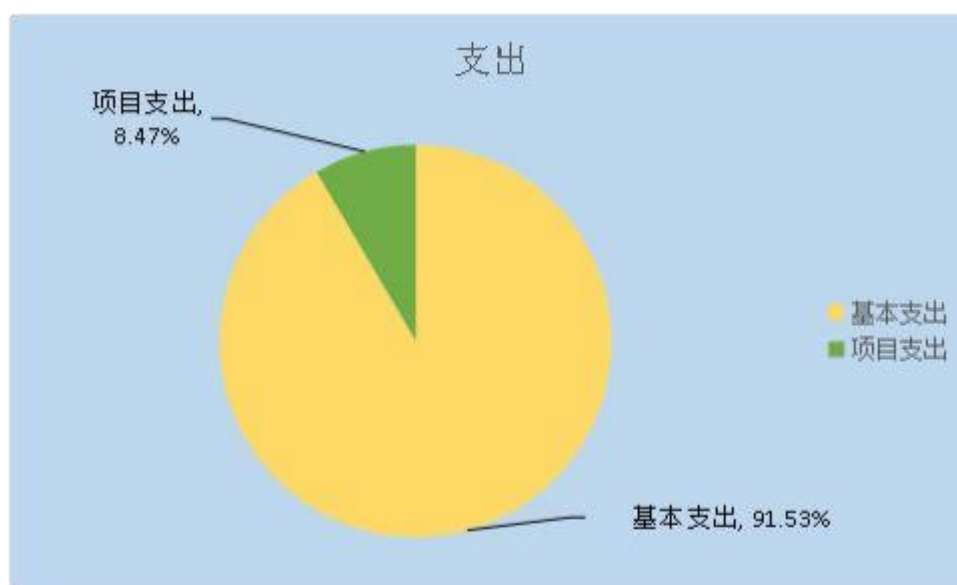


图2：支出决算图

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计4,586.01万元，其中：年初结转和结余253.04万元；支出总计4,586.01万

元，其中：年末结转和结余262.58万元。与2020年度相比，收入支出总计增加407.52万元，增长9.75%。主要原因：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,323.43万元，其中：基本支出3,984.19万元，占 92.15%；项目支出339.24万元，占7.85%。

一般公共预算财政拨款支出4,323.43万元。与年初预算相比，增加1,333.26万元，增长44.59%，变动原因：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 2050204：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2396.37 万元，支出决算 3329.98 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程

的增加。

2. 2050299：教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.41 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出校园足球经费以及教师培训费。

3. 2050999：教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 317.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付校园工程改造款。

4. 2059999：教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支增加足球试点经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 23.47 万元，支出决算 29.91 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度发放抚恤金和丧葬费以及退休教师的取暖费。

2. 2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算 233 万元，支出决算 255.97 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及人数变动。

3.2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 33.87 万元，完成年初预算的 188.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教师人数变动。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 121.46 万元，支出决算 101.94 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整以及人数变动。

（四）住房保障支出（类）

1.2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 197.87 万元，支出决算 181.12 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整以及人数变动。

（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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,984.19 万元，其中：人员经费 2,797.98 万元，主要包括：基本工资 916.25 万元、津贴补贴 396.31 万元、绩效工资 842.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.43 万元、职业年金缴费 33.87 万元、职工基本医疗保险缴费 101.94 万元、其他社会保障缴费 23.41 万元、住房公积金 181.12 万元、退休费 22.41 万元、抚恤金 22.63 万元、医疗费补助 1.45 万元等。人员经费较上年增加 183.35 万元，增长 7.01%，主要原因是：本年度退休人数增加以及一次性支付马慧抚恤金及丧葬费；公用经费 1,186.22 万元，主要包括：办公费 65.19 万元、印刷费 25 万元、水费 12.44 万元、电费 13.6 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 65.97 万元、物业管理费 40.31 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 212.22 万元、租赁费 2 万元、培训费 101.69 万元、专用材料费 75.03 万元、劳务费 17.91 万元、工会经费 19.27 万元、福利费 43.96 万元、其他交通费用 1.76 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元、办公设备购置 89.15 万元、专用设备购置 389.9 万元。公用经费较上年增加 199.22 万元，增长 20.18%，主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

（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

本单位 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：本年不产生此项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位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。主要本年不产生此项支出。上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

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，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出。公务用车运行

维护费支出0.00万元，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00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0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

（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；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，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。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11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额368.51万元。财政本年拨款金额464.00万元，财政拨款结转结余232.77万元，其他资金结转结余0.16万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计763.59万元，其中：政府采购货物支出542.71万元，比2020年73.22万元，增长15.60%，主要原因是：根据相关要求购买实验室设备，政府采购工程支出161.68万元，比2020年增加18.81万元，增长13.17%，主要原因是：操场的维修维护工程的增加；政府采购服务支出59.20万元，比2020年增加7.40万元，增长14.28%，主要原因是：物业管理费的增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额1,027.55万元，占政府采购支出合同总额134.57%。其中：授予小微企业合同金额1,027.55万元，占政府采购支出合同总额的134.57%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，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。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位为财政补助事业单位。

本单位 2021 年度机关公用经费支出 1,186.22 万元，包括办公费 65.19 万元、印刷费 25 万元、水费 12.44 万元、电费 13.6 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 65.97 万元、物业管理费 40.31 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 212.22 万元、租赁费 2 万元、培训费 101.69 万元、专用材料费 75.03 万元、劳务费 17.91 万元、工会经费 19.27 万元、福利费 43.96 万元、其他交通费用 1.76 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元、办公设备购置 89.15 万元、专用设备购置 389.9 万元。机关公用经费比 2020 年增加 199.22 万元，增长 20.18%。主要原因是：一是根据相关要求购买实验室设备，二是支出教科书增加，三是物业管理费的增加以及操场的维修维护工程的增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度无新增车辆。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），主要是无此项设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备；

单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备。

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，本单位组织对2021年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10个，共涉及资金368.51万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“包头市教育招生考试中心转考务费”、“包头市体育运动学校转排球基地培养经费”、“昆区教育局转足球经费”“包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助”“昆区教育考试中心转防疫经费”“包头市人事考试中心拨考务费”“达茂联合旗百灵庙中学转深度合作办学项目经费”“校园足球资金”“操场维修款及设备购置费”“足球试点经费”等10个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出368.51万元，政府性基金支出0万元。其中，对“包头市教育招生考试中心转考务费”、“包头市体育

运动学校转排球基地培养经费”、“昆区教育局转足球经费”“包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助”“昆区教育考试中心转防疫经费”“包头市人事考试中心拨考务费”“达茂联合旗百灵庙中学转深度合作办学项目经费”“校园足球资金”“操场维修款及设备购置费”“足球试点经费”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“包头市教育招生考试中心转考务费”、“包头市体育运动学校转排球基地培养经费”、“昆区教育局转足球经费”“包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助”“昆区教育考试中心转防疫经费”“包头市人事考试中心拨考务费”“达茂联合旗百灵庙中学转深度合作办学项目经费”“校园足球资金”“操场维修款及设备购置费”“足球试点经费”等10个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1. 包头市体育运动学校转排球基地培养经费项目自评综述：通过对本单位包头市体育运动学校转排球基地培养经费绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评

价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转3万元。本年支出为3万元全部用于学校转排球基地培养。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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	包头市体育运动学校转排球基地培养经费							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148057) 包钢第五中学			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	100.00	-	
	其他资金	3.00	3.00	3.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高排球运动质量水平，改善学生体质生活，促进师生和谐发展。			已完成				
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	指标1：学生人数	1547.0	1547	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	100.0	100	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	1.0	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位率	6.0	6	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	100.0	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	100.0	100	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少消费	100.0	100	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	100.0	100	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100.0	100	10	10	
总 分						100	100	

2. 校园足球项目自评综述：通过对本单位校园足球项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转6万元。本年支出为6万元全部用于校园足球建设。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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年校园足球经费项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148057) 包钢第五中学			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	100.00	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展。			已完成				
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	指标1：学生人数	1547.0	1547	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	100.0	100	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	1.0	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位率	6.0	6	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	100.0	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	100.0	100	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少消费	100.0	100	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	100.0	100	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100.0	100	10	10	
总 分					100	100		

3. 包头市教育招生考试中心转考务费经费项目自评综述：通过对本单位包头市教育招生考试中心转考务费绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转0万元。本年支出为4.18万元全部用于招生考试中心转考务费建设。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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	包头市教育招生考试中心转考务费							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148057) 包钢第五中学			
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	4.18	4.18	4.18	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	100.00	-	
	其他资金	4.18	4.18	4.18	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育水平，改善校园办学质量，促进师生和谐发展。			已完成				
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	指标1：学生人数	1547.0	1547	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	100.0	100	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	1.0	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位率	6.0	6	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	100.0	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	100.0	100	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少消费	100.0	100	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	100.0	100	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100.0	100	10	10	
总 分					100	100		

4. 包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助经费项目自评综述：通过对本单位包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转1万元。本年支出为1万元全部用于青年创新人才项目资助建设。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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	包头市人力资源和社会保障局转青年创新人才项目资助							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148057) 包钢第五中学			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	100.00	-	
	其他资金	1.00	1.00	1.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育水平，改善校园办学质量，促进师生和谐发展。			已完成				
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	指标1：学生人数	1547.0	1547	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	100.0	100	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	1.0	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位率	6.0	6	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	100.0	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	100.0	100	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少消费	100.0	100	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	100.0	100	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100.0	100	10	10	
总 分					100	100		

5. 达茂联合旗百灵庙中学转深度合作办学项目经费项目
自评综述：通过对本单位达茂联合旗百灵庙中学转深度合作办学项目经费绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转11.42万元。本年支出为11.42万元全部用于青年创新人才项目资助建设。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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	达茂联合旗百灵庙中学转合作办学项目经费							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148057) 包钢第五中学			
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	11.42	11.42	11.42	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	100.00	-	
	其他资金	11.42	11.42	11.42	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育水平，改善校园办学质量，促进师生和谐发展。			已完成				
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	指标1：学生人数	1547.0	1547	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	100.0	100	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	1.0	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位率	6.0	6	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	100.0	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	100.0	100	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少消费	100.0	100	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	100.0	100	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100.0	100	10	10	
总 分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“校园足球试点专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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。

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，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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：孙晓东 联系电话：0472-2323289

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学

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	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,332.97	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	3,749.90				
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	11.02	八、社会保障和就业支出		39	319.74				
		9		九、卫生健康支出		40	101.94				
		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	181.12				
		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	4,343.99	本年支出合计		58	4,352.71				
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	271.46	年末结转和结余		60	262.74				
		30				61					
总计		31	4,615.45	总计		62	4,615.45				

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昆都仑河区包钢第五中学

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	4,343.99	4,332.97	4,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
205	教育支出	3,741.18	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
20502	普通教育	3,272.18	3,266.16	3,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2050204	高中教育	3,212.83	3,201.81	3,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2050299	其他普通教育支出	64.35	64.35	64.35	0.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	14.00	14.00	0.00	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	319.75	319.75	319.75	0.00	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	319.75	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	29.91	0.00	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	255.97	255.97	255.97	0.00	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	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.94	101.94	101.94	0.00	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	101.94	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	181.12	0.00	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学

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		4,352.71	3,984.19	368.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,749.91	3,381.39	368.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,416.67	3,381.39	35.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,359.26	3,329.98	29.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.41	51.41	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.24	0.00	317.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.24	0.00	317.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	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	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	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昆都仑区包钢第五中学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,332.97	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	3,720.62	3,720.62	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	319.74	319.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.94	101.94	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	181.12	181.12	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	4,332.97	本年支出合计	59	4,323.43	4,323.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.04	年末财政拨款结转和结余	60	262.58	262.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.04		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	4,586.01	总 计	64	4,586.01	4,586.01	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。

项目收入支出决算表

部门: 内蒙古自治区文化和旅游厅

Table with columns for budget items, years, and financial data. Includes sub-headers for '一般公共预算' and '政府性基金预算'. Rows list various cultural and tourism activities and their associated expenditures.

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学

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		4,323.43	3,984.19	339.24
205	教育支出	3,720.63	3,381.39	339.24
20502	普通教育	3,387.39	3,381.39	6.00
2050204	高中教育	3,329.98	3,329.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.41	51.41	6.00
20509	教育费附加安排的支出	317.24	0.00	317.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.24	0.00	317.24
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.97	255.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	0.00
210	卫生健康支出	101.94	101.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94	0.00
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	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昆都仑区包钢第五中学

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	2,751.49	302	商品和服务支出	707.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	916.25	30201	办公费	65.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.31	30202	印刷费	25.00	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	479.05
30107	绩效工资	842.16	30205	水费	12.44	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	256.43	30206	电费	13.60	31002	办公设备购置	89.15
30109	职业年金缴费	33.87	30207	邮电费	2.90	31003	专用设备购置	389.90
30110	职工基本医疗保险缴费	101.94	30208	取暖费	65.97	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	40.31	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	23.41	30211	差旅费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	181.12	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	212.22	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.48	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	101.69	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.41	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	75.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.91	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	1.45	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	19.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.96	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	1.76	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	6.35	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	2,797.98				公用经费合计		1,186.22

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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学

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			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。
本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故此表为空表。

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昆都仑区包钢第五中学

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。
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学

2021年度

公开10表

金额单位：万元

项 目 栏 次	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
		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（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	—		—	

本年无财政拨款“三公”经费支出情况故此表为空表。

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

项 目 栏 次	行次	统计数 1
公开11表 金额单位：万元		
部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第五中学		
2021年度		
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	0
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	0
（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	763.59
1. 政府采购货物支出	18	542.71
2. 政府采购工程支出	19	161.68
3. 政府采购服务支出	20	59.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	1,027.55
其中：授予小微企业合同金额	22	1,027.55

2021 年校园足球经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年校园足球经费项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。财政拨款6万元，资金到位及时，我校合理及时的用于校园足球的比赛、训练以及器材的支出和足球场地的维修维护支出，将6万元全部用于足球项目。

（三）项目资金管理情况。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、

教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。学校有 1 个足球队，队员 36 人，教练员 2 人，全校学生 1547 人。拨款全部用于足球队的训练及各种比赛，金额为 6 万元。用于提高运动成绩和竞技水平。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1547.0 人，实际完成 1547 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3) 改造时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 资金到位率，目标值等于 6.0 万元，实际完成 6 万元，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5) 改善办学条件，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，

分值 8，得分 8。

6、社会效益

6) 满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7) 减少消费，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8) 可持续发展期限，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9) 学生满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才，促进青少年足球的发展。我校继续通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。

（二）措施及办法。

1. 在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销