

内蒙古自治区包头市蒙古族学校
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 单位基本情况

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位决算公开表

- 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 单位基本情况

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部门，下设二级事业单位包头市蒙古族学校。

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。

（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、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行政办公室、政教处、教务处、后勤处、资源中心、安管办。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市蒙古族学校	全额拨款事业单位

3.人员情况

本单位共有编制198人，其中事业编198人；实有人数248人，其中在职189人，退休59人。

三、2021年度主要工作完成情况

一年来，我们始终坚持将思想政治工作寓于实际工作中，将思想作风建设的成果，内化为全体教职工教育教学的动力，在教育教学、管理服务、校园建设上不断取得新突破：蒙语部中考继续位列包头市第一名、两名学生直升

入师大附中继续深造；汉语部中考顺利完成学校预定的保八争六目标；小学男女排球队和小学男女篮球队均进入包头市前四名；学校男子足球队荣获“市长杯”青少年校园足球四级联赛冠军。

为了稳慎推进使用三科统编教材和国家通用语言文字工作，及时传达学习上级相关政策要求，学校第一时间安排部署、贯彻落实，研究制定了《民族语言授课学校推行使用三科统编教材全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施方案》及 10 个配套方案。学校所有中层以上包联干部按照分工要求，在开学前按要求全部完成走访工作，于 2020 年 9 月在自治区率先复课并提前在 2021 年 3 月在起始年级全面推行三科统编教材，在 2021 年秋季九个年级实现三科统编教材全覆盖，开学上课率复课率均达到 100%。与包头师范学院开展挂点帮扶支教活动，与土右蒙小、包钢实验一小、包钢三中开展结对共建活动，并根据学科需要，通过区内调剂、区外招聘等方式配足配齐“三科”统编教材双语教师。

今年学校投资约 35 万完成了党建文化建设、展览馆文化建设、意识形态建设。通过不断的深化党史教育的学习，广大教职工的大局观念、奉献意识、敬业精神有了大幅度提高。投入 100 多万购置智慧黑板、教学楼楼顶防水及楼内维修、报告厅 led 显示屏幕和音响设备的更新，不断加快了

教育模式迭代，提升了教学效果。日前，学校又投资了约140万启动风雨操场改造项目，此项目正在办理相关手续。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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3,475.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加757.12万元，增长27.85%，变动原因：一是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；二是由于学生人数增加，相应公用经费增加；三是学校改造维修和设备款增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,443.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加725.02万元，增长26.67%，变动原因：一是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等支出增加；二是学生人数增加，相应水电等各项公用经费支出增加；三是建校多年校舍需维修改造及设备更新支出增加。

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3,475.72万元，其中：本年收入合计3,375.24万元，与上年相比增加360.11万元，增长11.94%，变动原因为：一是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；二是学生人数增加，公用经费增加；三是学校改造维修和设备款增加；使用非

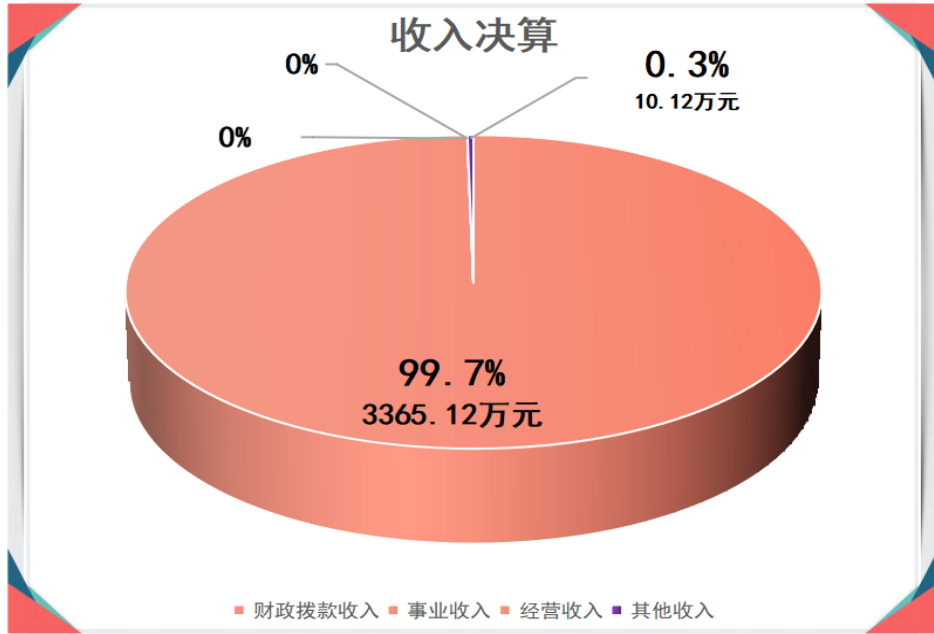
财政拨款结余 0 万元，与上年相比无变化；年初结转和结余 100.48 万元，与上年相比减少 43.52 万元，下降 30.22%，变动原因为：主要为上年结转的设备和维修费在本年支出。

支出总计 3,475.72 万元，其中本年支出合计 3,398.34 万元，与上年相比增加 337.57 万元，增长 11.03%，变动原因为：一是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；二是由于学生人数增加，水电、培训等各项公用经费支出增加；三是学校主要新配置了智慧黑板，设备款支出增加；结余分配 0 万元，与上年相比无变化；年末结转和结余 77.39 万元，结转和结余事项：基本支出结转 38.68 万元，项目支出结转 38.70 万元，与上年相比减少 20.98 万元，下降 21.33%，变动原因为：本年合理安排了资金使用计划，专项资金结余减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3,375.24 万元，其中：财政拨款收入 3,365.12 万元，占 99.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.12 万元，占 0.30%。

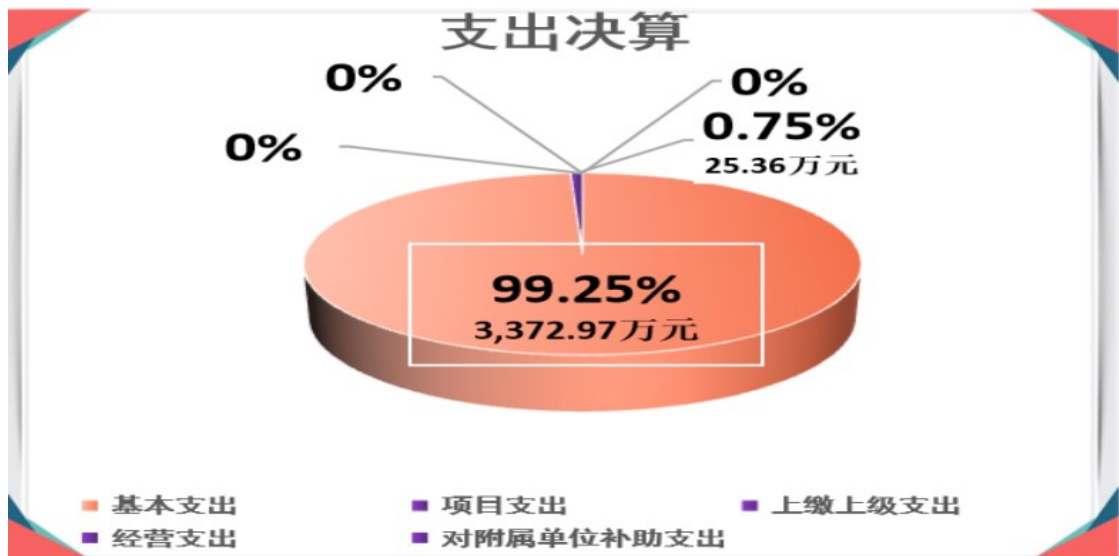
图 1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3,398.34万元，其中：基本支出3,372.97万元，占99.25%；项目支出25.36万元，占0.75%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，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3,443.62万元，其中：年初结转和结余78.50万元；支出总计3,443.62万元，其中：年末结转和结余56.09万元。与2020年度相比，收入支出总计增加309.81万元，增长9.89%。主要原因：一是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；二是由于学生人数增加，水电、培训等各项公用经费支出增加；三是学校主要新配置了智慧黑板，设备款支出增加。

（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3,387.53万元，其中：基本支出3,372.97万元，占99.57%；项目支出14.56万元，占0.43%。

一般公共预算财政拨款支出3,387.53万元。与年初预算相比，增加668.93万元，增长24.61%，变动原因：一是教职工岗位调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；二是由于学生人数增加，水电、培训等各项公用经费支出增加；三是学校主要新配置了智慧黑板，设备款支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 2114.35 万元，决算支出 2571.82 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中不包含市级以上生均公用经费；二是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；三是学校改造维修和设备款增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 20.01 万元，决算支出 74.76 万元，完成年初预算的 373.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中不包含市级以上生均公用经费。

3. 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 87.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：今年实行统编教材改革，有上级拨付的支教教师及特岗教师的补贴、校园维修费、教师培训费及足球专项经费。

4. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中不包含随班就读学生市级以上生均公用经费。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 36.00 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数的差异原因：上级拨付的校园维修费及足球经费。

（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 9.87 万元，决算支出 22.61 万元，完成年初预算的 229.08%。决算数与年初预算数的差异原因：今年有 2 名退休教师去世，拨付的丧葬费及抚恤金。

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 243.19 万元，决算支出 272.93 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是教职工岗位工资调整，缴费基数增高；二是有同工同酬教师转正补交养老保险。

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 30.00 万元，决算支出 31.87 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费工资基数调高，财政补贴增加。

（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 108.56 万元，决算支出 101.02 万元，完成年初预算

的 93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年退休 4 人，辞职 2 人执行数减少。

（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 192.62 万元，决算支出 186.25 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年退休 4 人，辞职 2 人执行数减少。

（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 3,372.97万元，其中：人员经费2,684.19万元，主要包括：基本工资850.46万元、津贴补贴388.19万元、绩效工资742.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.93万元、职业年金缴费31.87万元、职工基本医疗保险缴费101.02万元、其他社会保障缴费10.92万元、住房公积金186.25万元、其他工资福利支出76.47万元、退休费10.53万元、抚恤金12.74万元，人员经费较上年增加132.45万元，增长5.19%，主要原因是：教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加；公用经费688.78万元，主要包括：办公费75.87万元、印刷费4.16万元、水费17.55万元、电费23万元、邮电费2.06万元、取暖费101.71万元、物业管

理费39.42万元、差旅费1.37万元、维修（护）费80.54万元、租赁费2.6万元、培训费20.16万元、专用材料费16.95万元、劳务费51.92万元、工会经费19.84万元、福利费41.33万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出9.87万元、办公设备购置176.72万元、信息网络及软件购置更新0.34万元，公用经费较上年增加231.45万元，增长50.61%，主要原因是：一是由于学生人数增加，水电、培训等各项公用经费支出增加；二是学校主要新配置了智慧黑板，设备款支出增加。

（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0.00%，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0.00%；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0.00%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，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：本单位无三公经费支出。

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0万元。因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，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0.00%。主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于本单位无运行维护费支出，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0.00%。主要原因是本单位无运行维护费支出，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。主要用于本单位无国内公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位无国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本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0万元。与上年相比，增加0万元，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0万元。与上年相比，增加0万元，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0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0.00%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，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3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额25.36万元。财政本年拨款金额25.30万元，财政拨款结转结余17.41万元，其他资金结转结余21.29万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计363.70万元，其中：政府采购货物支出214.23万元，比2020年增加146.57万元，增长216.61%，主要原因是：购置了智慧黑板；政府采购工程支出143.00万元，比2020年增加143.00万元，增长0.00%，主要原因是：实施了体育馆改造工程；政府采购服务支出6.47万元，比2020年减少40.79万元，降低86.31%，主要原因是：上年进行了物业费服务采购。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0.00万元，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

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位不存在此项内容。

本单位2021年度公用经费支出688.78万元，包括办公费75.87万元、印刷费4.16万元、水费17.55万元、电费23万元、邮电费2.06万元、取暖费101.71万元、物业管理费39.42万元、差旅费1.37万元、维修（护）费80.54万元、租赁费2.6万元、培训费20.16万元、专用材料费16.95万元、劳务费51.92万元、工会经费19.84万元、福利费41.33万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出9.87万元、办公设备购置176.72万元、信息网络及软件购置更新0.34

万元。公用经费比2020年增加231.45万元，增长50.61%。主要原因是：一是由于学生人数增加，水电、培训等各项公用经费支出增加；二是学校主要新配置了智慧黑板，设备款支出增加。

（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辆，变动原因本单位无车辆。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），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车辆。

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3个，共涉及资金25.36万元，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100%。

组织对“少年宫经费”、“教师培训经费”、“校园文化建设经费”3个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出25.36万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效综合评价得分为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

我单位今年在部门决算中反映“少年宫经费”、“教师培训经费”、“校园文化建设经费”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 少年宫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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”，得到了预期的目标。发现的主要问题及原因：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。（少年宫经费项目自评表见附件一）

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		少年宫经费										
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市蒙古族学校				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10				
		其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过建设维护活动场所和器材,丰富学校校园生活,提高学生综合素质。					通过建设维护活动场所和器材,丰富学校校园生活,提高学生综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	2874	2874	人	10	10		
		质量指标	活动质量	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
		时效指标	实施时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	项目金额	正向	等于	5.0	5	万元	20	20		
	效益指标	社会效益	提高学生综合素质	定性			逐步提高	逐步提高		20	20	
		可持续影响	培养学生兴趣爱好	定性			逐步提高	逐步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意率	正向	大于等于	96.0	96	%	10	10		
总分									100	100		

2. 教师培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.56万元，执行数为9.56万元，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100分，绩效评价结果为“优”，得到了预期的目标。发现的主要问题及原因：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。（教师培训经费项目自评表见附件二）

项目支出绩效自评表 (2021年度)														
项目名称		教师培训经费												
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市蒙古族学校						
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		9.56		9.56		9.56		10		100.00		10
		其中：财政拨款		9.56		9.56		9.56		——		100.00		——
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		——		0		——
		其他资金		0.00		0.00		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		为满足学生教育需求，提高教育教学质量，多形式组织教师培训学习，提升师资水平。					通过多形式组织教师培训学习，拓展了教师的思维广度，提升了教师的专业能力，提高了教育教学质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	正向	小于等于	189	189	人	10	10				
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100.0	100	%	10	10				
		时效指标	培训时间	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10				
		成本指标	项目金额	正向	小于等于	9.56	9.56	万元	20	20				
	效益指标	社会效益	教师队伍水平	定性		有效提升	20			20	20			
		可持续影响	提高教学质量	定性		逐步提高	10			10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意率	正向	大于等于	96.0	96	%	10	10				
总分									100	100				

3. 校园文化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，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100分，绩效评价结果为“优”，得到了预期的目标。（校园文化建设经费项目自评表见附件三）

项目支出绩效自评表 (2021年度)												
项目名称		校园文化建设专项经费										
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市蒙古族学校				
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	10.8	10.8	10.8	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	10.8	10.8	10.8	—	100.00	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过维护美化学校环境，创建一个平安、书香、文明、绿色的校园，既给学生提供了舒适的环境，又提高了学生综合素质。					通过维护美化学校环境，创建一个平安、书香、文明、绿色的校园，既给学生提供了舒适的环境，又提高了学生综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识展板制作等	正向	等于	1.0	1	项	5	5		
			校园维修	正向	等于	1.0	1	项	5	5		
			足球比赛活动次数	正向	等于	1.0	1	次	5	5		
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100.0	100	%	10	10		
		时效指标	完成时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	铸牢中华民族共同体意识展板制作等	正向	等于	5.93	5.93	万元	5	5		
	校园维修		正向	等于	4.27	4.27	万元	5	5			
	足球比赛活动费用		正向	等于	0.6	0.6	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	学校办学水平	定性		逐步提高	逐步提高			20	20	
		可持续影响	提高教育教学质量	定性		逐步提高	逐步提高			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意率	正向	大于等于	96.0	96	%	10	10			
总分									100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“少年宫经费”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：白彦燕 联系电话：0472-6200309

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,365.12	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	2,783.66
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	10.12	八、社会保障和就业支出	39	327.41
	9		九、卫生健康支出	40	101.02
	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	186.25
	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	3,375.24	本年支出合计	58	3,398.34
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	100.48	年末结转和结余	60	77.39
	30			61	
总计	31	3,475.72	总计	62	3,475.72

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	3,375.24	3,365.12	3,365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
205	教育支出	2,760.56	2,750.44	2,750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
20502	普通教育	2,721.98	2,711.86	2,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2050202	小学教育	2,550.45	2,540.33	2,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2050203	初中教育	61.82	61.82	61.82	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	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00	36.00	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	327.41	327.41	327.41	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	327.41	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	22.61	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	272.93	272.93	272.93	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	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.02	101.02	101.02	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	101.02	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.02	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.25	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.25	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.25	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,398.34	3,372.97	25.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,783.67	2,758.31	25.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,745.09	2,719.73	25.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,582.63	2,566.83	15.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.70	78.14	9.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	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	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

金额单位：万元

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	3,365.12	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	2,772.86	2,772.86	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	327.41	327.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.02	101.02	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	186.25	186.25	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	3,365.12	本年支出合计	59	3,387.53	3,387.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.50	年末财政拨款结转和结余	60	56.09	56.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.50		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	3,443.62	总计	64	3,443.62	3,443.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向往来	资金来源							支出数			年末结转和结余					
								合计	年初结转和结余			财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转和结余		
									小计	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
205	教育支出							64.07	28.65	6.67	25.30	0.00	10.12	25.37	14.56	10.81	0.00	0.00	38.70	17.41	17.41	0.00	
20502	普通教育							37.40	21.98	0.00	25.30	0.00	10.12	25.37	14.56	10.81	0.00	0.00	32.03	10.74	10.74	0.00	
2050202	小学教育							37.10	21.98	0.00	5.00	0.00	10.12	15.81	5.00	10.81	0.00	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	
2050202	少年宫经费		专项业务项目			非基建项目	否	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	非财政专项资金		专项业务项目			非基建项目	否	32.10	21.98	0.00	0.00	0.00	10.12	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出							26.30	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	10.74	0.00	
2050299	教育附加费		专项业务项目			非基建项目	否	26.30	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	10.74	0.00	
20509	教育附加安排的支出							6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	
2050904	城市中小学教学设施							6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	
2050904	教学设施		专项业务项目			非基建项目	否	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年

公开06表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

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		3,387.53	3,372.97	14.56
205	教育支出	2,772.86	2,758.31	14.56
20502	普通教育	2,734.28	2,719.73	14.56
2050202	小学教育	2,571.82	2,566.83	5.00
2050203	初中教育	74.76	74.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.70	78.14	9.56
20507	特殊教育	2.58	2.58	0.00
2050701	特殊学校教育	2.58	2.58	0.00
20599	其他教育支出	36.00	36.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.41	327.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.41	327.41	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.93	272.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0.00
210	卫生健康支出	101.02	101.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.02	101.02	0.00
2101102	事业单位医疗	101.02	101.02	0.00
221	住房保障支出	186.25	186.25	0.00
22102	住房改革支出	186.25	186.25	0.00
2210201	住房公积金	186.25	186.25	0.00

注：1. 本表反映单位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

2021年

公开07表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

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	2,660.92	302	商品和服务支出	510.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.46	30201	办公费	75.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.19	30202	印刷费	4.16	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	178.44
30107	绩效工资	742.82	30205	水费	17.55	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	272.93	30206	电费	23.00	31002	办公设备购置	176.72
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.02	30208	取暖费	101.71	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	39.42	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30113	住房公积金	186.25	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	80.54	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.47	30214	租赁费	2.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.27	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	20.16	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10.53	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	16.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.74	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	51.92	31099	其他资本性支出	1.38
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	19.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.33	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	1.99	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	9.87	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	2,684.19		公用经费合计				688.78

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

金额单位：万元

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. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

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

公开10表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

2021年度

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	—		—	

注：本单位不涉及此项业务，无“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市蒙古族学校

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	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	363.70
1. 政府采购货物支出	18	214.23
2. 政府采购工程支出	19	143.00
3. 政府采购服务支出	20	6.47
（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

附件 2

2021 年少年宫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

结合我校实际办学特色，为学生创建提供舒适的生活环境，组织学生参加文体、艺术、科技活动的过程中，培养学生健康向上的兴趣爱好、养成科学、健康、文明、卫生的生活习惯。区财政局安排资金 5 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过建设维护活动场所和器材，丰富学校校园生活，提高学生综合素质。

绩效目标实际完成情况：通过建设维护活动场所和器材，培养学生健康向上的兴趣爱好、养成科学、健康、文明、卫生的生活习惯，丰富学校校园生活，提高了学生综合素质。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展少年宫项目活动是为了丰富学校校园生活，培养学生第二课堂的兴趣爱好，开发智力提高学生综合素质。通过绩效评价，进一步增强本单位支出管理的责任，加强我校合

理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本、提高财政资金使用效益，更好地发挥少年官的工作职能，为学生教育发展保驾护航的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

蒙校少年官经费预算金额5万元，实际支出5万元，执行率为100%，项目资金按预算计划全部完成。通过对活动场所及乐器设备的维修，进一步保障了学生课外活动内容，提升素质教育水平。足额拨付资金，保证了少年官资金使用时效；受益学生人数逐年增长，学生参与率也得到了保障，师生对少年官活动满意度逐渐提升。特别是马头琴乐队，通过演出汇报受到专家们的高度评价。

（四）项目资金管理情况

此专项支出年初预算为 5 万元，项目支出决算为 5 万元。

项目所有开支均按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内控制度和区财政局的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

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，目标值大于等于 2874 人，实际完成 2874 人，分值 10，得分 10 分。

2、质量指标

(2)活动质量，目标值等于 95%，实际完成 95%，分值 10 分，得分 10 分。

3、时效指标

(3)完成时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 10 分，得分 10 分。

4、成本指标

(4)项目金额，目标值等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 20 分，得分 20 分。

（二）效益指标完成情况

5、社会效益指标

（5）提高学生综合素质，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 20 分，得分 20 分。

6、可持续影响指标

（6）培养学生兴趣爱好，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 10 分，得分 10 分。

（三）满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

（7）教师、家长和学生满意率，目标值大于等于 96.0%，实际完成 96%，分值 10 分，得分 10 分。

（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

因疫情原因，从而使项目正常有序的开展受到影响。

（二）资金管理使用存在问题

受疫情影响维修活动场所和活动材料支付进度慢。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 了解熟悉各项政策及法规，合理安排资金计划，保障少年宫活动能正常运转。

2. 制定切实可行的活动方案，整合多方面资源，不铺张浪费，使得少年宫活动开展得丰富多彩。

3. 充分利用学校现有师资资源，发挥教师的专业特长，开展少年宫活动项目。

4. 定期组织各种比赛活动，激励教师和学生对于少年宫活动的积极性，都能踊跃参加活动，感受到在学校大家庭的幸福。

（二）措施及办法

加强项目资金使用及时，严格遵守各项财务制度，使经费能及时合理发挥使用效益。