

内蒙古自治区包头市昆都仑区
包钢第三中学
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部门，下设二级事业单位包钢第三中学。

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、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。与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第三中学	全额拨款的事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制212人，其中事业编197人，区聘15人，实有人数213人，其中在职204人，退休127人。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，包钢三中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的教育方针，紧紧围绕市、区两级教育局的工作要点开展工作。立足三中办学思想，践行“立德树人、文化陶冶、美好生长”的办学理念，以打造一所理念先进、办学优质、课程完善、特色鲜明、学生喜爱的学校为目标，加强精细化管理，改善校园文化，丰富课程内容，推进教学改革，打造特色教育、提升学校品位。

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3,564.10万元。与年初预算相比，收、支总计增加663.49万元，增长22.87%，变动原因：本年度教师人数和学生人数增加，支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,558.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加658.32万元，增长22.70%，变动原因：本年度教师人数和学生人数增加，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

本部门2021年度收入总计3,564.10万元，其中：本年收入合计3,441.12万元，与上年相比增加261.57万元，增长8.23%，变动原因为：本年度教师人数和学生人数增加，支

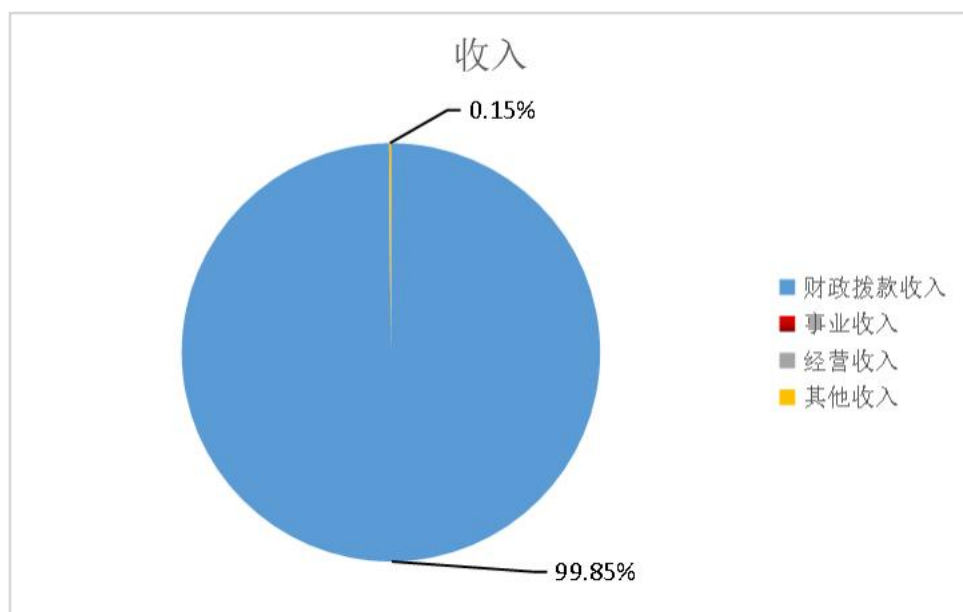
出增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：未使用非财政拨款结转结余*i*；年初结转和结余122.99万元，与上年相比减少21.84万元，减少15.08%，变动原因为：上年度支出优先使用以前年度结余资金；

支出总计3,564.10万元，其中本年支出合计3,500.35万元，与上年相比增加298.96万元，增长9.34%，变动原因为：本年度教师人数和学生人数增加，支出增加；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：无结余分配；年末结转和结余63.76万元，结转和结余事项：奖励金28.55万元、培训费30.14万元、办公费5.07万元，与上年相比减少59.23万元，减少48.16%，变动原因为：本年度支出使用上年度结余资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,441.12万元，其中：财政拨款收入3,435.94万元，占99.85%；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5.18万元，占0.15%。

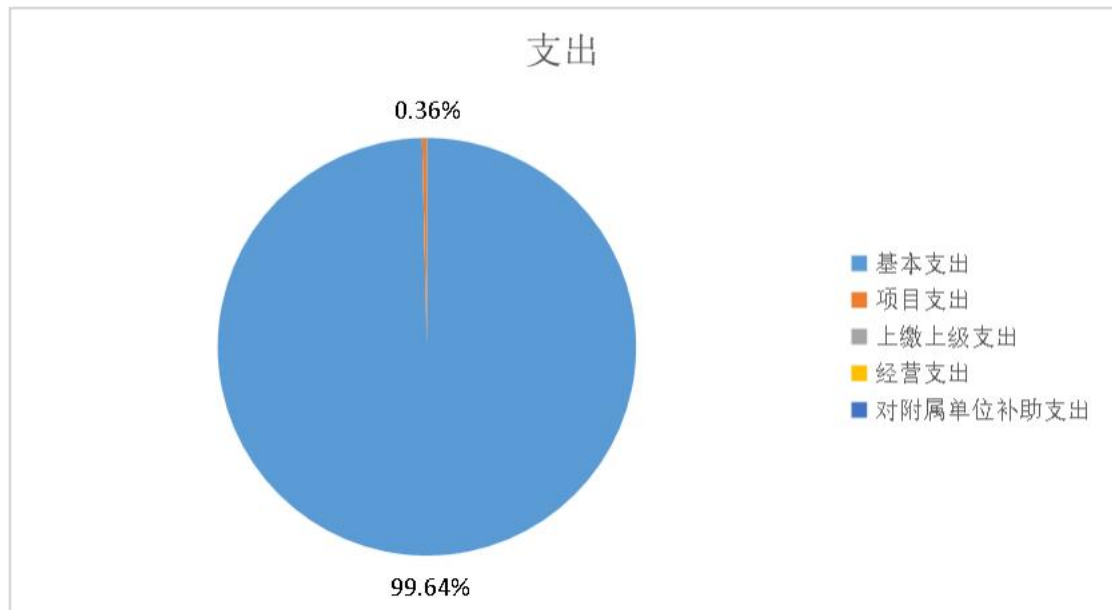
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,500.35万元，其中：基本支出3,487.58万元，占99.64%；项目支出12.77万元，占0.36%；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

本部门2021年度财政拨款收入总计3,558.93万元，其中：年初结转和结余122.99万元；支出总计3,558.93万元，其中：年末结转和结余63.52万元。与2020年度相比，收入支出总计增加234.56万元，增长7.06%。主要原因：本年度教师人数和学生人数增加，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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,495.41万元，其中：基本支出3,487.58万元，占99.78%；项目支出7.83万元，占0.22%。

一般公共预算财政拨款支出3,495.41万元。与年初预算相比，增加594.80万元，增长20.51%，变动原因：本年度教师人数和学生人数增加，支出增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2248.07万元，决算支出2803.23万元，完成年初预算的124.69%。决算数与年初预算数的差异原因：：本年度教师人数和学生人数增加，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13.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加培训费支出。

3. 普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出使用以前年度结余资金。

（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（项）。年初预算21.78万元，决算支出58.43万元，完成年初预算的268.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付抚恤金丧葬费以及退休人员取暖费。

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266.60万元，决算支出

265.61万元，完成年初预算的99.63%。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30.00万元，决算支出28.04万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金实际缴费金额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123.62万元，决算支出118.12万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴费基数调整。

（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210.55万元，决算支出200.27万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金缴费基数调整。

（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3,487.58万元，其中：人员经费2,835.31万元，主要包括：基本工资1022.31万元、津贴补贴309.57万元、绩效工资819.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.61万

元、职业年金缴费28.04万元、职工基本医疗保险缴费118.12万元、其他社会保障缴费13.12万元、住房公积金200.27万元、退休费21.78万元、抚恤金36.66万元，人员经费较上年增加44.34万元，增长1.59%，主要原因是：本年度教师人数增加；公用经费652.27万元，主要包括办公费46.34万元、印刷费4.2万元、水费9.5万元、电费9万元、邮电费0.87万元、取暖费84.61万元、物业管理费31.53万元、差旅费7.16万元、维修（护）费70.42万元、培训费17.07万元、专用材料费2.82万元、劳务费22.7万元、工会经费21.29万元、福利费59.99万元、其他交通费用0.61万元、其他商品和服务支出8.17万元、国内债务付息191.02万元、办公设备购置64.97万元，公用经费较上年增加241.86万元，增长58.93%，主要原因是：本年新增支出国内债务利息以及学生人数增加支出增加。

（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：我单位无三公经费预算。

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。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，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。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%。主要原因是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0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化；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%；变动原因：无变化；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2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额12.77万元。财政本年

拨款金额2.15万元，财政拨款结转结余9.24万元，其他资金结转结余0.24万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计79.49万元，其中：政府采购货物支出77.78万元，比2020年减少20.53万元，降低20.89%，主要原因是：本年度办公设备购置较上年减少；政府采购工程支出1.72万元，比2020年增加1.72万元，增长0.00%，主要原因是：本年度维修电梯支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少16.75万元，降低100.00%，主要原因是：本年度物业管理费支出较上年减少。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0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（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。

本部门2021年度机关公用经费支出652.27万元，包括办公费46.34万元、印刷费4.2万元、水费9.5万元、电费9

万元、邮电费0.87万元、取暖费84.61万元、物业管理费31.53万元、差旅费7.16万元、维修（护）费70.42万元、培训费17.07万元、专用材料费2.82万元、劳务费22.7万元、工会经费21.29万元、福利费59.99万元、其他商品和服务支出8.17万元、国内债务付息191.02万元、办公设备购置64.97万元。机关公用经费比2020年增加241.86万元，增长58.93%。主要原因是：本年新增支出国内债务利息以及学生人数增加支出增加。

（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0.00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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无。

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2个，共涉及资金12.77万元，占一般公共预算

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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“校园足球发展基金”、“校园建设”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出12.77万元，政府性基金支出0万元。其中，对“校园足球发展基金”、“校园建设”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目自评为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“校园足球发展基金”、“校园建设”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 校园足球发展基金项目自评综述：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7.83万元，执行数为7.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学校足球设备的不足，为校园足球健康发展提供了更好的条件。发现的主要问题及原因：支持力度不够，应该根据发展具体情况重点扶持。下一步改进措施：利用寒暑假带领足球队去一些足球发展好的城市进行交流比赛。利用周六日带领足球队去邻近城市进行交流教学比赛。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园足球发展基金							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包钢第三中学			
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	7.83	7.83	7.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.83	7.83	7.83	—		—	
	其他资金				—		—	
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	学生人数	2547人	2547人	10	10	
		质量指标	改造标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	拨款金额	7.83万元	7.83万元	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

2. 校园建设项目自评综述：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5.18万元，执行数为4.94万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：提高学校教育水平，改善校园办学质量，促进师生和谐发展。发现的主要问题及原因：存在资金管理不到位的情况。下一步改进措施：进一步加强资金的管理，保障项目的正常运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园建设							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包钢第三中学			
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	5.18	5.18	4.94	10	95%	9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	5.18	5.18	4.94	—		—	
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	学生人数	2547人	2547人	10	10	
		质量指标	改造标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	拨款金额	5.18万元	4.94万元	15	14	
	效益指标 (30)	社会效益指标	满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“校园足球发展基金”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額。

（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：孙玉玲 联系电话：0472-5153210

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三中学

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	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,435.94	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	2,829.87				
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	5.18	八、社会保障和就业支出		39	352.08				
		9		九、卫生健康支出		40	118.12				
		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	200.27				
		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	3,441.12	本年支出合计		58	3,500.35				
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	122.99	年末结转和结余		60	63.76				
		30				61					
总 计		31	3,564.10	总 计		62	3,564.10				

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区包钢第三中学

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	3,441.12	3,435.94	3,435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
205	教育支出	2,775.72	2,770.55	2,770.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20502	普通教育	2,773.57	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2050203	初中教育	2,727.02	2,721.85	2,721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2050299	其他普通教育支出	46.55	46.55	46.55	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	2.15	2.15	2.15	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	2.15	2.15	2.15	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	347.00	347.00	347.00	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	347.00	347.00	347.00	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	53.35	53.35	53.35	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	265.61	265.61	265.61	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	28.04	28.04	28.04	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	118.12	118.12	118.12	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	118.12	118.12	118.12	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	118.12	118.12	118.12	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	200.27	200.27	200.27	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	200.27	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.27	200.27	200.27	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三中学

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		3,500.35	3,487.58	12.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,829.87	2,817.10	12.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,822.04	2,817.10	4.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,808.17	2,803.23	4.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.08	352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.08	352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	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	265.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.27	200.27	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三中学

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	3,435.94	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	2,824.93	2,824.93	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	352.08	352.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.12	118.12	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	200.27	200.27	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	3,435.94	本年支出合计	59	3,495.41	3,495.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.99	年末财政拨款结转和结余	60	63.52	63.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.99		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	3,558.93	总 计	64	3,558.93	3,558.93	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第三中学

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		3,495.41	3,487.58	7.83	
205	教育支出	2,824.93	2,817.10	7.83	
20502	普通教育	2,817.10	2,817.10	0.00	
2050203	初中教育	2,803.23	2,803.23	0.00	
2050299	其他普通教育支出	13.87	13.87	0.00	
20599	其他教育支出	7.83	0.00	7.83	
2059999	其他教育支出	7.83	0.00	7.83	
208	社会保障和就业支出	352.08	352.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	352.08	352.08	0.00	
2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.61	265.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00	
210	卫生健康支出	118.12	118.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	118.12	118.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	118.12	118.12	0.00	
221	住房保障支出	200.27	200.27	0.00	
22102	住房改革支出	200.27	200.27	0.00	
2210201	住房公积金	200.27	200.27	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三中学

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	2,776.88	302	商品和服务支出	396.28	307	债务利息及费用支出	191.02
30101	基本工资	1,022.31	30201	办公费	46.34	30701	国内债务付息	191.02
30102	津贴补贴	309.57	30202	印刷费	4.20	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	64.97
30107	绩效工资	819.83	30205	水费	9.50	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	265.61	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	64.97
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.12	30208	取暖费	84.61	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	31.53	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	200.27	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	70.42	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	58.43	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	17.07	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.78	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	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	36.66	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	22.70	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	21.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.99	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	0.61	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	8.17	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	2,835.31				公用经费合计		652.27

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三中学

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。

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三中学

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

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第三中学

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	—		—	

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
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	79.49
1. 政府采购货物支出	18	77.78
2. 政府采购工程支出	19	1.72
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第三中学

2021年度

公开11表

金额单位：万元

附件 2:

2021 年校园足球发展资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为校园足球健康快速发展，改善校园足球资金不足，条件不好，提供校园足球发展专项资金。

(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：改善了校园足球设备不足，对校园足球健康发展提供了更好的条件。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：

足球专项资金全部用在校园足球发展。购买训练设备及比赛装备等。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.83万元，其中：财政拨款7.83万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数7.83万元，其中：财政拨款7.83万元，其他资金0万元。

(二) 项目资金产出情况：

学生人数：90 人次

(三) 项目资金管理情况：

专款专用，所有专项资金全部运用在校园足球发展上。

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 90 人，目标值等于 90 人，实际完成 90 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 98.0%，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) 拨款金额，目标值等于 7.83 万元，实际完成 7.83 万元，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5) 满意度，目标值等于 100%，实际完成 10%，分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6)可持续发展期限，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7)学生满意度，目标值等于 100%，实际完成 100%，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，等级为优。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

支持力度不够，应该根据开展发展具体情况重点扶持。

(二) 资金管理使用存在问题

校园足球专项资金必须用在校园足球发展上。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划：

需要大力支持校园足球发展，我校校园足球加强冬训，夏训。组织队员参加更高水平的比赛。

(三) 措施及办法：

利用寒假暑假带领学校足球队去一些足球发展好的城市进行交流比赛。利用周六日带领学校足球队去邻近的城市进行交流教学比赛。

2021 年校园建设资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

确保日常办公正常运行以及教师办公用品所需，保障学校的正常运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：确保日常办公正常运行以及教师办公用品所需，保障学校的正常运行。

绩效目标实际完成情况：

保障了学校教师的日常办公所需，做好充足的后勤保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

足球专项资金全部用在校园足球发展。购买训练设备及比赛装备等。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.18万元，其中：财政拨款0万元，其他资金5.18万元。

本年度资金全年执行数4.94万元，其中：财政拨款0万元，其他资金4.94万元。

（二）项目资金产出情况：

学生人数：2547 人次

(三) 项目资金管理情况：

专款专用，所有专项资金全部运用在校园建设上。

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 2547 人，目标值等于 2547 人，实际完成 2547 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 100%，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) 拨款金额，目标值等于 5.18 万元，实际完成 4.94 万元，分值 15，得分 14。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5) 满意度，目标值等于 100%，实际完成 10%，分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6) 可持续发展期限，目标值大于等于 1.0 年，实际完成

1 年，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 师生满意度，目标值等于 100%，实际完成 100%，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，等级为优。

四、 存在问题

资金使用管理有待进一步完善。

五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划：

需要大力支持校园发展，为我校师生提供更加良好的教育教学环境。

(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。