

包头市昆都仑区教育督导评估中心  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策。

（二）以全面深化教育领域综合改革，推进教育管办评分离为宗旨，主要负责昆区高中阶段增值评价工作。

（三）协调组织国家义务教育质量监测和结果应用。

（四）开展对幼儿园、中小学校的督导评估项目。

(五) 承办昆区教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本单位设有办公室、评估室、党办公室三个职能部门。

(二) 本单位包头市昆都仑区教育督导评估中心本年纳入决算编报范围，无下级预算单位。

序号	本年度纳入决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区教育督导评估中心	全额事业

### (三) 人员情况

本单位共有编制7人，其中事业编7人，行政编0人；实有人数7人，其中在职7人，退休20人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 102.78 万元，决算 135.12 万元，决算比预算增 32.34 万元，主要原因是：本年调入三人；其中财政拨款年初预算 102.78 万元，决算 102.78 万元，决算比预算增 32.34 万元，主要原因是：本年调入三人。

支出年初预算 102.78 万元，决算 136.61 万元，决算比预算增 33.83 万元，主要原因是：本年调入三人；其中

财政拨款年初预算 102.78 万元，决算 135.12 万元，决算比预算增 32.34 万元，主要原因是：本年调入三人。

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 154.66 万元，其中：本年收入合计 135.12 万元，使用非财政拨款结余 0.47 万元，年初结转和结余 19.07 万元；支出总计 154.66 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.05 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 44.22 万元，增长 40.00%；支出总计增加 44.22 万元，增长 40.00%。主要原因：本年调入三人。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 135.12 万元，其中：财政拨款收入 135.12 万元，占 100.00%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 136.61 万元，其中：基本支出 101.30 万元，占 74.20%；项目支出 35.31 万元，占 25.80%。

### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 149.26 万元，其中：年初结转和结余 14.14 万元；支出总计 149.26 万元，其中：年末结转和结余 13.12 万元。与 2019 年度相比，收入增加 38.82 万元，增长 35.20%；支出增加 38.82 万元，增长 35.20%。主要原因：本年调入三人。

#### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 136.14 万元，其中：基本支出 100.83 万元，占 74.10%；项目支出 35.31 万元，占 25.90%。

#### （六）关于 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.83 万元，其中：人员经费 87.73 万元，主要包括：基本工资 34.45 万元、津贴补贴 6.04 万元、绩效工资 24.97 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 6.53 万元，较上年增加 12.31 万元，增加 16.32%，主要原因是：本年调入三人；公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、邮电费 0.13 万元、培训费 7.46 万元、福利费 0.67 万元，较上年增加 11.35 万

元，增加 644.89%，主要原因是：本年调入三人，相应费用增加。

## （七）关于 2020 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 2020 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 0.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 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 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 个，累计 0 人次。



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无变化。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无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年无变化。

### 三、预算绩效情况说明

#### （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 2020 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 4 个，共涉及资金 35.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门项目支出过程中均按照“厉行节约、足额到位、专款专用”的原则完成。

#### （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“退休绩效增量”、“国家义务教育质量监测”、“国家义务教育质量监测结果运

用““义务教育学校办学质量综合督导评估”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“退休绩效增量”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2020年度)								
项目名称		退休绩效增量			项目负责人及电话		金丽娟 18647203939	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆都仑区教育督导评估中心	
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:		0.31	0.31	10	100%	10
		其中:财政拨款		0.31	0.31	10	100%	10
		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			
	通过退休人员工资发放,使其生活水平得到提高				通过退休人员工资发放,使其生活水平得到提高			
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	拨款金额	20	0.31万	0.31万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	0.31万	0.31万	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过退休人员工资发放,使其生活水平得到提高	30	明显提高	明显提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

“国家义务教育质量监测”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )								
项目名称	国家义务教育质量监测			项目负责人及电话	金丽娟 18647203939			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区教育督导评估中心			
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:	15	15	10	100%	10		
	其中:财政拨款	15	15	10	100%	10		
	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				
	了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。			了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。				
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	拨款金额	20	15万	15万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	15万	15万	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校综合素质	20	明显提高	明显提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	10	明显提高	明显提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

“国家义务教育质量监测结果运用”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)								
项目名称	国家义务教育质量监测结果运用			项目负责人及电话	金丽娟 18647203939			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区教育督导评估中心			
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:	15	15	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	15	15	10	100%	10		
	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			
	了解义务教育阶段学生质量状况, 掌握影响学生发展的相关因素, 为教育决策提供科学依据, 对全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用, 评选活动, 课题研究。				了解义务教育阶段学生质量状况, 掌握影响学生发展的相关因素, 为教育决策提供科学依据, 对全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用, 评选活动, 课题研究。			
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	拨款金额	20	15万	15万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	15万	15万	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校综合素质	20	明显提高	明显提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	10	明显提高	明显提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

“义务教育学校办学质量综合督导评估”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%。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）								
项目名称		义务教育学校办学质量综合督导评估			项目负责人及电话		金丽娟 18647203939	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市昆都仑区教育督导评估中心	
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	5	10	100%	10
		其中：财政拨款		5	5	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			
	对 51 所公办中小学进行督导评估，引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进学生综合素质提升和身心健康发展。				对 20 所公办中小学进行督导评估，引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进学生综合素质提升和身心健康发展。			
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	拨款金额	20	5万	5万	20	
		质量指标	拨款金额到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标	拨款到位时间	10	一年	一年	10	
		成本指标	拨款金额	10	5万	5万	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校综合素质	20	明显提高	明显提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	10	明显提高	明显提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	10	100%	100%	10	
总分				90			90	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“国家义务教育质量监测”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”。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.11万元，办公费4.25万元、邮电费0.13万元、培训费7.46万元、福利费0.67万元。较2019年增加11.35万元，增长644.89%，主要原因是：本年调入三人，单位变更职能，相应费用增加。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计7.41万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，比2019年增加4.91万元，增长100%，主要原因是：单位人员增加，办公设备增加；政府采购服务支出2.50万元，比2019年减少11.90万元，降低82.60%，主要原因是：本年教育督导评估服务委托业务服务不需要采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

### 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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：丰丽      联系电话：0472-5881049

附件1:

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位: 万元

编制单位: 包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	117.70
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	8.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	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	6.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	135.12	<b>本年支出合计</b>	58	136.61
使用非财政拨款结余	28	0.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.07	年末结转和结余	60	18.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	154.66	<b>总计</b>	62	154.66

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 收入决算表

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心
2020年度
公开02表  
金额单位：万元

项目			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
合计			135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.73	8.73	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心 2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			136.61	101.30	35.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		117.70	82.39	35.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		117.70	82.39	35.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		117.70	82.39	35.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.73	8.73	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		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	135.12	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	117.23	117.23	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	8.73	8.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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	6.53	6.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	135.12	<b>本年支出合计</b>	59	136.14	136.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.14	年末财政拨款结转和结余	60	13.12	13.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	149.26	<b>总计</b>	64	149.26	149.26	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				136.14	100.83	35.31
205			教育支出	117.23	81.92	35.31
20502			普通教育	117.23	81.92	35.31
2050299			其他普通教育支出	117.23	81.92	35.31
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
210			卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102			事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
221			住房保障支出	6.53	6.53	0.00
22102			住房改革支出	6.53	6.53	0.00
2210201			住房公积金	6.53	6.53	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>87.73</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.11</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	34.45	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>87.73</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>13.11</b>

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；  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

本单位无政府性基金支出，以空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

本单位无国有资本经营支出，以空表列示

# 机构运行信息表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	7.41
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	4.91
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	2.50
其中：外事接待费	9		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次（人）	13		1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14		2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15		3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16		4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18		6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 附件 2

### 国家义务教育质量监测项目支出绩效自评报告

#### 1、项目基本情况

##### (1) 项目基本情况简介。

根据国务院教育督导委员会办公室发国教督办函【2018】14 号文件精神，对全区义务教育阶段学生进行教育质量监测。

##### (2) 绩效目标设定及指标完成情况。

该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况 100%。

#### 2、绩效自评工作情况

##### (1) 绩效自评目的。

根据国务院教育督导委员会办公室发国教督办函【2018】14 号文件精神，通过对 20 所公办中小学进行督导，学校自评，形成整改方案；了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据，对全区中小学进行国家义务教育质量监测。

##### (2) 项目资金投入情况。

该项目资金投入 15 万，全部为财政拨款。

### 3、项目绩效情况

#### (1) 产出指标完成情况。

2020 年底已完成对 20 所学校的质量监测。

#### (2) 效益指标完成情况。

通过评选活动，课题研究；引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。

#### (3) 自评得分情况。

该项目自评为 100 分。

### 4、其他需要说明的问题

#### (1) 后续工作计划。

继续加大投入，对其他学校及学科进行国家义务教育质量监测，了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据。