

内蒙古自治区包头市昆都仑区
包钢实验二小
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

包钢实验二小是昆区教育局所属的义务教育学校。我校坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 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

教育，全面提高教育教学质量。

8. 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. 根据部门（单位）职责分工，本部门（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。本部门（单位）下属单位包括：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，与上年相比增加/减少0家，原因是本单位无下属单位详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢实验二小	财政拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制158人，其中事业编142人，管理人员编0人；实有人数158人，其中在职158人，退休94人。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 完成根据干部和教师的职数、编制和管理权限和本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

2. 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。

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2549.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加394.1万元，增长18.28%，变动原因：社保基数调整，学生人数增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2549.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加394.1万元，增长18.28%，变动原因：社保基数调整，学生人数增加。

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2549.54万元，其中：本年收入合计2496.21万元，与上年相比增加163.07万元，增长6.99%，变动原因为：社保基数调整，学生人数增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：无此项内容；年初结转和结余53.33万元，与上年相比减少6.04万元，下降10.17%，变动原因为：合理使用结余资金，改善办学条件。

支出总计2549.54万元，其中本年支出合计2540.26万元，与上年相比增加201.08万元，增长8.6%，变动原因为：社保基数调整，学生人数增加；结余分配0万元，结余分配事项：无此项内容，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：无此项内容；年末结转和结余9.28万元，结转和结余事项：

年末结转和结余,与上年相比减少44.05万元,下降82.6%,变动原因为:合理使用结余资金,改善办学条件。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2496.21万元,其中:财政拨款收入2496.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

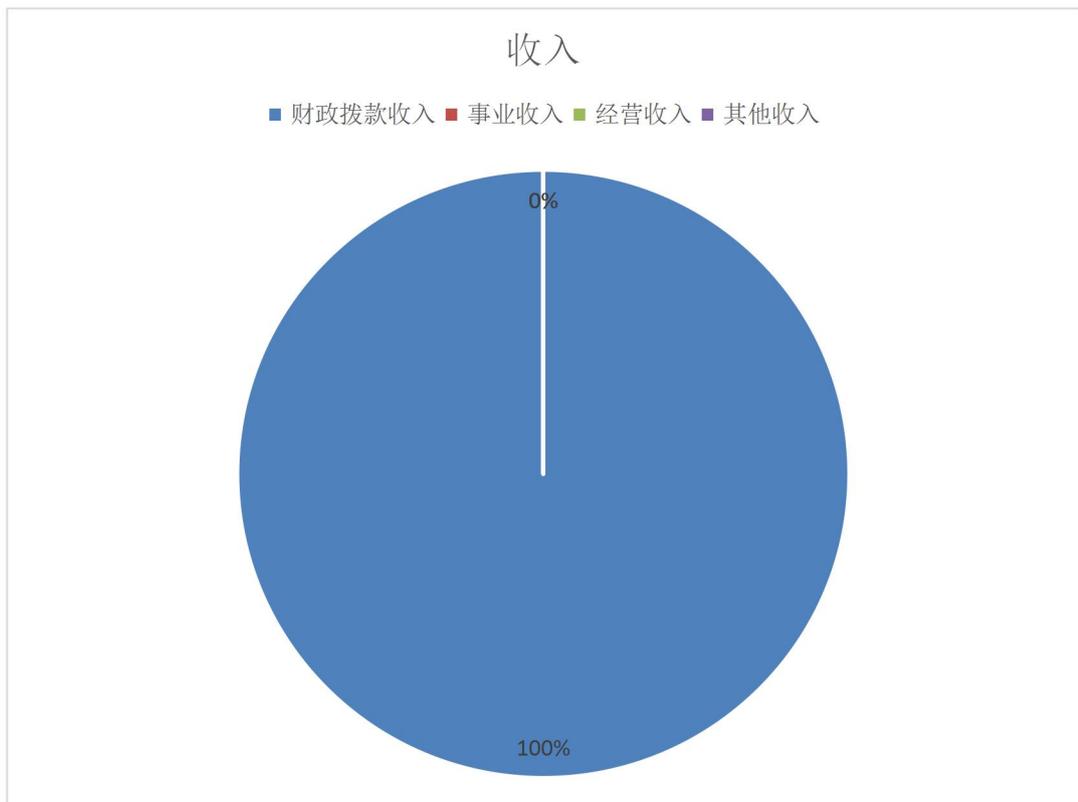


图1: 收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2540.26万元,其中:基本支出2540.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

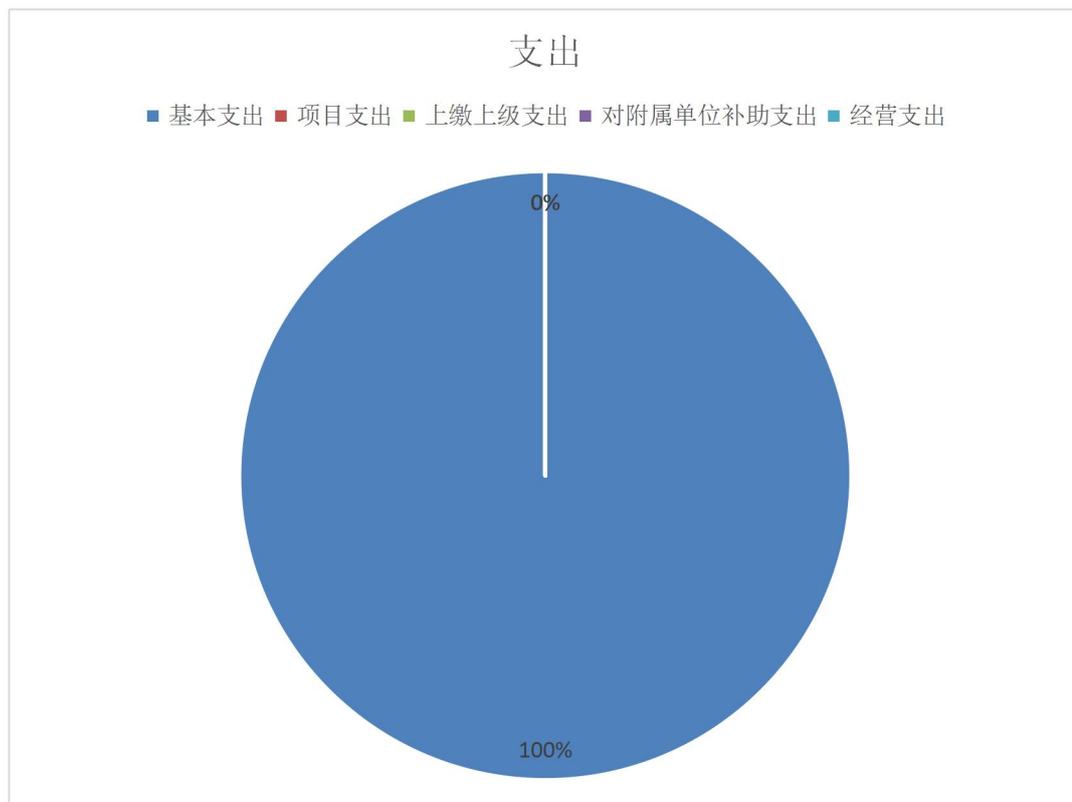


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2549.54万元，其中：年初结转和结余53.33万元；支出总计2549.54万元，其中：年末结转和结余9.28万元。与2020年度相比，收入支出总计

增加157.03万元，增长6.56%。主要原因：一是学生人数增加；二是教师工资增加；三是社保基数增加。

（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2540.26万元，其中：基本支出2540.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出2540.26万元。与年初预算相比，增加384.82万元，增长17.85%，变动原因：社保基数增加；经济业务增加；教师工资增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1694.04万元，决算支出2019.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：经济业务增加，教师工资增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.04万元，决算支出0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算16.67万元，决算支出16.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0.65万元，决算支出0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）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20.07万元，决算支出25.79万元，完成年初预算的128.5%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

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173.97万元，决算支出237.33

万元，完成年初预算的136.42%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

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12万元，决算支出10.79万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员核定职业年金总额减少。

（五）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85.77万元，决算支出83.52万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员核定养老保险总额减少。

（六）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152.23万元，决算支出145.68万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员核定住房公积金总额减少。

（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2540.26万元，其中：人员经费2169.92万元，主要包括：（基本工资728.06万元、津贴补贴277.45万元、绩效工资630.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.33万元、职业年金缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费105.07万元、其他社会保障缴费8.99万元、住房公积金145.68万元、退休费15.21万元、抚恤金10.58万元、生活补助0.36万元）人员经费较上年增加133.51万元，增长6.56%，主要原因是：合理使用结余资金，改善办学条件；公用经费370.34万元，主要包括：（办公费56.56万元、印刷费5.75万元、水费8万元、电费3万元、邮电费1.94万元、取暖费42.97万元、物业管理费15.03万元、差旅费1.86万元、维修（护）费64.83万元、租赁费0.98万元、培训费46.9万元、专用材料费11.37万元、劳务费16.26万元、委托业务费9.37万元、工会经费15.96万元、福利费30.02万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出7.87万元、办公设备购置31.09万元），公用经费较上年增加90.2万元，增长32.2%，主要原因是：合理使用结余资金，改善办学条件。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021度单位无“三公”经费预算支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无此项内容。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021度单位无“三公”经费预算支出。

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，用于无此项内容，车均购置费万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021度单位无“三公”经费预算支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于无此项内容，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021度

单位无“三公”经费预算支出，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。主要用于无此项内容。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度单位无“三公”经费预算支出。

（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%，变动原因：无此项内容；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，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，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，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1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额5.87万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余5.87万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计40.76万元，其中：政府采购货物支出27.98万元，比2020年增加13.23万元，下降32.1%，主要原因是：根据单位实际经济业务活动进行采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容；政府采购服务支出12.79万元，比2020年减少5.21万元，下降28.94%，主要原因是：根据单位实际经济业务活动进行采购。政府采购支出中授予中小企业合同金额40.76万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额40.76万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容。

本部门2021年度公用经费370.34万元，主要包括：（办公费56.56万元、印刷费5.75万元、水费8万元、电费3万元、邮电费1.94万元、取暖费42.97万元、物业管理费15.03万元、差旅费1.86万元、维修（护）费64.83万元、租赁费0.98万元、培训费46.9万元、专用材料费11.37万元、劳务费16.26万元、委托业务费9.37万元、工会经费15.96万元、福利费30.02万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出7.87万元、办公设备购置31.09万元），公用经费较上年增加90.2万元，增长32.2%，主要原因是：合理使用结余资金，改善办学条件。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比增加（减少）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辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），原因是无此项内容，比2020年增加0台（套），原因是无此项内容。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5.87万元，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0%。

组织对“教师节培训费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.87万元，政府性基金支出0万元。其中，对“教师节培训费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过教师培训工作中来提升教师教育教学能力，促进教育改革，从而提高教育教学质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“教师节培训费”等1个一般公共预算项目，以及“D项目”、“E项目”等0个政府性基金项目共0个项目的绩效自评结果。

1. 教师节培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5.87万元，执行数为5.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

教师培训工作中来提升教师教育教学能力，促进教育改革，从而提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：相关制度建设还有待进一步加强，现在的项目指标面临着物价等因素的影响。下一步改进措施：及时向项目负责人进行反馈，可通过召开会议讨论的方式调整项目计划，确保项目在调整实施计划的同时，及时同步更新绩效目标，推动项目实施。。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

教师节培训费项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件1）

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：程志娟 联系电话：0472-2824189

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实验二小

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	2,496.21	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	2,037.15				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	273.91				
		9		九、卫生健康支出		40	83.52				
		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	145.68				
		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	2,496.21	本年支出合计		58	2,540.26				
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	53.33	年末结转和结余		60	9.28				
		30				61					
总计		31	2,549.54	总计		62	2,549.54				

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实验二小

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	2,496.21	2,496.21	2,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,993.11	1,993.11	1,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,992.59	1,992.59	1,992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,973.74	1,973.74	1,973.74	0.00	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	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.52	0.52	0.52	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	273.91	273.91	273.91	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	273.91	273.91	273.91	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	25.79	25.79	25.79	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	237.33	237.33	237.33	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	10.79	10.79	10.79	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	83.52	83.52	83.52	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	83.52	83.52	83.52	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	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	145.68	145.68	145.68	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	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	145.68	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实验二小

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		2,540.26	2,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,037.15	2,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,036.50	2,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,019.79	2,019.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	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实验二小

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	2,496.21	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,037.15	2,037.15	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	273.91	273.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.52	83.52	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	145.68	145.68	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	2,496.21	本年支出合计	59	2,540.26	2,540.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.33	年末财政拨款结转和结余	60	9.28	9.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.33		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	2,549.54	总 计	64	2,549.54	2,549.54	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,540.26	2,540.26	0.00
205	教育支出	2,037.15	2,037.15	0.00
20502	普通教育	2,036.50	2,036.50	0.00
2050202	小学教育	2,019.79	2,019.79	0.00
2050203	初中教育	0.04	0.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.67	16.67	0.00
20507	特殊教育	0.65	0.65	0.00
2050701	特殊学校教育	0.65	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.91	273.91	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.33	237.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00
210	卫生健康支出	83.52	83.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52	0.00
2101102	事业单位医疗	83.52	83.52	0.00
221	住房保障支出	145.68	145.68	0.00
22102	住房改革支出	145.68	145.68	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	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实验二小

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	2,143.77	302	商品和服务支出	339.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.06	30201	办公费	56.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.45	30202	印刷费	5.75	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	31.09
30107	绩效工资	630.40	30205	水费	8.00	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	237.33	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	31.09
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.07	30208	取暖费	42.97	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	15.03	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	145.68	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	64.83	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.98	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.15	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	46.90	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.21	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	11.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	16.26	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.37	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.02	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	0.58	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	7.87	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	2,169.92		公用经费合计				370.34

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实验二小

2021年度

项 目		2021年度					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

本单位本年度无“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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验二小		2021年度	公开11表 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	40.76	
1. 政府采购货物支出	18	27.98	
2. 政府采购工程支出	19	0.00	
3. 政府采购服务支出	20	12.79	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	40.76	
其中：授予小微企业合同金额	22	40.76	

附件 2

绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过教师培训工作中来提升教师教育教学能力，促进教育改革，从而提高教育教学质量。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.87万元，其中：财政拨款5.87万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.87万元，其中：财政拨款5.87万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.87万元，其中：财政拨款5.87万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价，100%完成目标值。

1. 提高了学校管理水平，在办学思想、学校章程、行动纲领等顶层文化方面给予支持，同时帮助不断提高管理水平，是学校管理更科学化、精细化、创新化。

2. 帮扶提升教师素质，安排优秀教师担任指导教师，帮助教师该表教学理念，改进教学方法，提升教师专业素质；教师积极主动参与学习培训，认真按导师要求开展学习实践

活动。

3. 提升学校活动水平和教学质量，学生研学活动，帮助分析教育教学工作效果及存在的问题，研究提高教育教学质量的对策。

4. 优质教育资源共享，相关教育科研专家指导并参与课程体系里的内容，实现优质教育资源共享，改进学科教学模式；开展重大课题的开发与研究，结合日常教学科学规范开展研究；进行校本教材、特色作业的研发工作；帮助和指导优秀学生的培养。

（四）项目资金管理情况。

该项目资金专项支出年初预算5.87万元，项目资金支出决算5.87万元。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、教育局的有关规定执行。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。项目资金的使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标与阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

2、质量指标

1) 资金到位率，目标值大于等于100%，分值10分，得分10分。

3、时效指标

1) 项目完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值10份，得分10分。

4、成本指标

1) 项目资金，目标值等于5.87万元，实际完成5.87万元，分值10分，得分10分。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

1) 提升教师专业水平，目标值等于有效提升，实际完成有效提升，分值30分，得分30分。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

1) 教师满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值20分，得分20分。

（四）评价得分情况

本项目绩效评价得分100分，等级为A。

存在问题

受疫情影响减少和拖延了教师现场培训与互访交流的
次数，资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 继续加强乡村少年宫的帮助和指导，优秀学生的培养，在每年寒暑假以及大型活动期间派学生研学活动。

（二）措施及办法。

1. 受疫情影响，根据工作需要随时调整实施方案，加大线上、网上交流互动，相互协调，保证工作顺利开展。