

**内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包头钢铁公司第一小学  
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

包头钢铁公司第一小学是一所隶属包头市昆区的公办完全小学，属于公共事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全额决算管理的事业单位为1家，为包头钢铁公司第一小学。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头钢铁公司第一小学	全额拨款的事业单位

### 3.人员情况

本单位共有编制82人，其中事业编82人，实有人数142人，其中在职76人，退休66人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

2021年是推进教育高质量发展的关键之年，也是包钢一小全体师生携手同行，共同走过的第58个春秋。

这一年包钢一小全面贯彻新时代党的教育方针政策；加强教师队伍建设；扎实细化推进“五项管理”“七个一”相关工作；让“双减”落地有声，高效落实“双减”政策。

## **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1,293.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加204.78万元，增长18.81%，变动原因：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,288.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加200.46万元，增长18.42%，变动原因：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。

### **二、关于2021年度决算情况说明**

#### **(一)关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计1,293.21万元，其中：

本

年收入合计1,239.03万元，与上年相比增加20.72万元，增长1.70%，变动原因为：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加；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54.18万元，与上年相比减少2.57万元，减少4.52%，变动原因为：上一年度使用以前年度结余资金；

支出总计1,293.21万元，其中本年支出合计1,280.58万元，与上年相比增加55.38万元，增长4.52%，变动原因为：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。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：本年度未使用结余分配；年末结转和结余12.63万元，结转和结余事项：均为财政拨款结转资金，与上年相比减少37.23万元，减少74.66%，变动原因为：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加以至年末结转和结余资金减少。

## **(二)关于2021年度收入决算情况说明**



本单位2021年度收入合计1,239.03万元，其中：财政拨款收入1,239.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

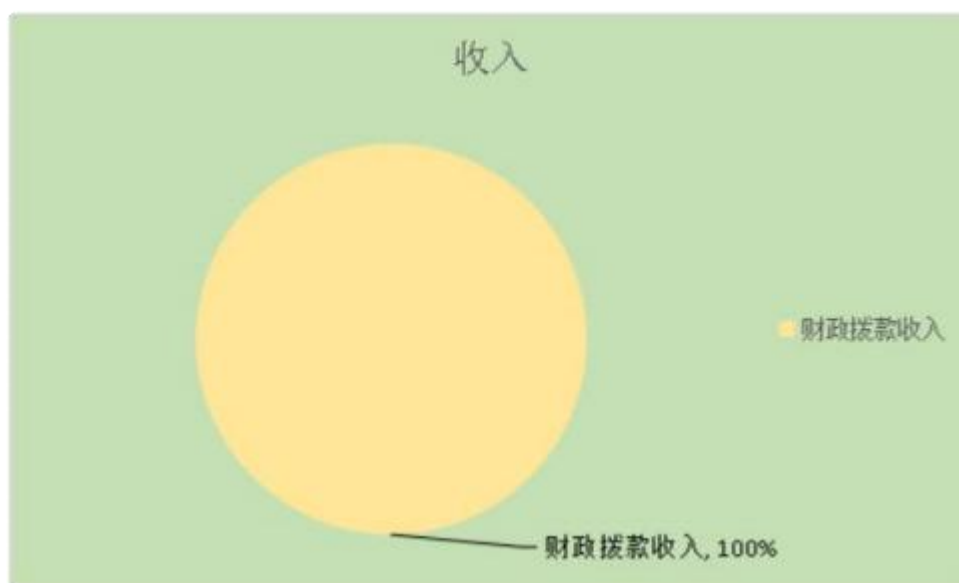


图1：收入决算图

### (三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,280.58万元，其中：基本支出1,270.91万元，占99.25%；项目支出9.67万元，占0.75%；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%。

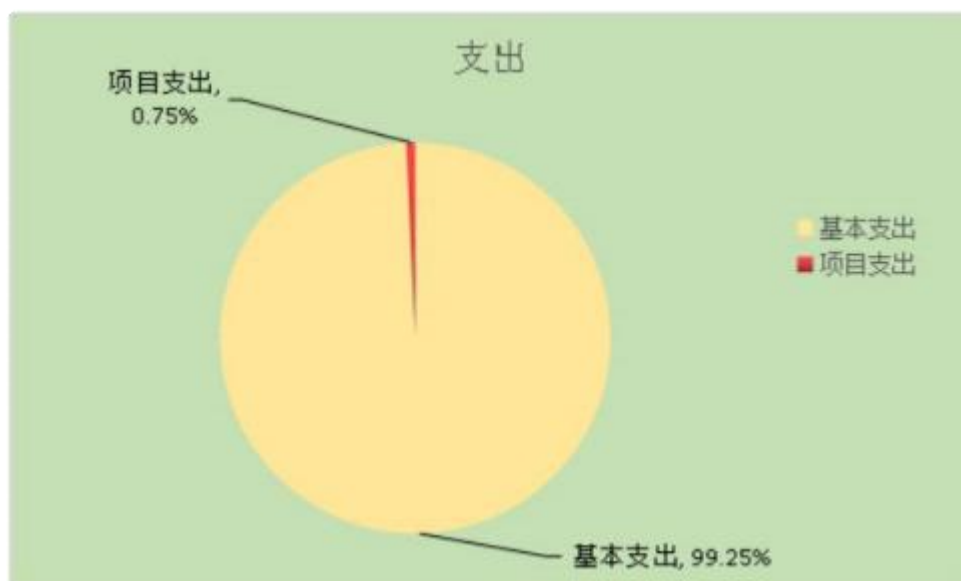


图2：支出决算图

#### **(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1,288.89万元，其中：年初结转和结余49.86万元；支出总计1,288.89万元，其中：年末结转和结余8.31万元。与2020年度相比，收入支出总计增加13.83万元，增长1.08%。主要原因：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。

#### **(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,280.58万元，其中：基本支出1,270.91万元，占99.25%；项目支出9.67万元，占0.75%。

一般公共预算财政拨款支出1,280.58万元。与年初预算相比，增加192.15万元，增长17.65%，变动原因：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。其中：

### **(一)教育支出(类)**

1. 2050202：教育支出(类)小学教育(项)。年初预算840.44万元，支出决算1005.03万元，完成年初预算的119.58%。决算数与年初预算数的差异原因：一是教职工工资政策性调整；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是社保和公积金缴费基数增加。

2. 2050299：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15.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费。

3. 2050701：教育支出(类)普通教育(款)特殊教育支出(项)。年初预算0万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用随班就读公用经费支出办公费。

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9.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增校园足球资金的支出。

## **(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10.46万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发放退休教师取暖费。

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92.03万元，支出决算103.78万元，完成年初预算的99.84%。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教师人数变动。

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19.54万元，完成年初预算的109.14%。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退休教师人数增加。

## **(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51.5万元，支出决算41.36万元，完成年初预算的84.12%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

#### **(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76万元，支出决算74.53万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数的差异原因：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**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.91万元，其中：人员经费1,067.45万元，主要包括：基本工资360.71万元、津贴补贴120.64万元、绩效工资295.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.78万元、职业年金缴费19.54万元、职工基本医疗保险缴费41.36万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金74.53万元、其他工作福利支出36.94万元、退休费10.46万元，人员经费较上年增加2.09万元，增长0.20%，主要原因是：一是教职工工资政策性调整；二是社保和公积金缴费基数增加；公用经费203.46万元，主要包括：办公费24.01万

元、水费1.49万元、电费3.59万元、邮电费0.44万元、取暖费25.51万元、物业管理费2.51万元、维修(护)费38.95万元、租赁费0.42万元、培训费26.58万元、专用材料费1.61万元、劳务费16.22万元、工会经费7.86万元、福利费18.07万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出7.23万元、办公设备购置28.71万元，公用经费较上年增加46.90万元，增长29.95%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

### **(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。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%；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1个，实施项目1个，完成项目2个，项目支出总金额9.67万元。财政本年拨款金额6.94万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余4.32万元。



### **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计12.42万元，其中：政府采购货物支出12.42万元，比2020年减少26.02万元，降低67.69%，主要原因是：本年度未采购录播设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有政府采购服务支出。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。

本单位2021年度机关公用经费支出203.46万元，包括办公费24.01万元、水费1.49万元、电费3.59万元、邮电费0.44万元、取暖费25.51万元、物业管理费2.51万元、维修(护)费38.95万元、租赁费0.42万元、培训费26.58万

元、专用材料费1.61万元、劳务费16.22万元、工会经费7.86万元、福利费18.07万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出7.23万元、办公设备购置28.71万元，公用经费较上年增加46.90万元，增长29.95%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

### **(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2020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1个，共涉及资金9.67万元，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，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100%。

组织对“足球专项”等1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9.67万元，政府性基金支出0万元。其中，对“足球专项”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价均为合格。

## (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“足球专项”等1个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效评价结果。

1. 校园足球项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为改善中小学校园足球训练条件，促进校园足球运动健康发展，特设立校园足球发展资金，支持校园足球训练和比赛。项目自评得分100分。全年预算数为6.94万元，执行数为9.67万元，完成预算的139.34%，主要原因是根据足球队实际需要，增加直接支付支出。项目绩效目标完成情况为优。

# 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

项目名称	包钢一小足球专项								
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148025) 包头钢铁公司第一小学				
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	9.67	9.67	9.67	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9.67	9.67	9.67	-	100%	-		
	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。			包钢一小以清晰的思路，科学的措施，对照目标，查漏补缺，认真完成目标工作。					
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		1562.0	1562	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准		98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：改造及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：资金		9.67	9.67	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件		提高工作效率	提高工作效率	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度		满意	满意	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费		改善环境	改善环境	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限		持续影响	持续影响	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度		96%	96%	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(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:王永俊联系电话:0472-2329199



# 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头钢铁公司第一小学

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	1,239.03	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	1,030.90				
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	133.78				
		9		九、卫生健康支出		40	41.36				
		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	74.53				
		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				
		27	1,239.03	<b>本年支出合计</b>		58	1,280.58				
<b>本年收入合计</b>		27	1,239.03								
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	54.18	年末结转和结余		60	12.63				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,293.21	<b>总计</b>		62	1,293.21				

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头钢铁公司第一小学

公开02表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	2021年度					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	财政拨款收入			6		小计	其中：教育收费			
				一般公共预算财政拨款	其中：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	1,239.03	1,239.03	1,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	989.36	989.36	989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	981.90	981.90	981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	970.10	970.10	970.10	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	11.80	11.80	11.80	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	
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	6.94	6.94	6.94	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	133.78	133.78	133.78	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	133.78	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46	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	103.78	103.78	103.78	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	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.36	41.36	41.36	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	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74.53	74.53	74.53	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头钢铁公司第一小学

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		<b>1,280.58</b>	<b>1,270.91</b>	<b>9.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,030.91	1,021.24	9.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.72	1,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,005.03	1,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.53	74.53	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头钢铁公司第一小学

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	1,239.03	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	1,030.90	1,030.90	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	133.78	133.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36	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	74.53	74.53	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	1,239.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,280.58	1,280.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.86	年末财政拨款结转和结余	60	8.31	8.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.86		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				
<b>总 计</b>	32	1,288.89	<b>总 计</b>	64	1,288.89	1,288.89	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头钢铁公司第一小学

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
<b>合 计</b>		<b>1,280.58</b>	<b>1,270.91</b>	<b>9.67</b>
205	教育支出	1,030.91	1,021.24	9.67
20502	普通教育	1,020.72	1,020.72	0.00
2050202	小学教育	1,005.03	1,005.03	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.69	15.69	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00
20599	其他教育支出	9.67	0.00	9.67
2059999	其他教育支出	9.67	0.00	9.67
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
221	住房保障支出	74.53	74.53	0.00
22102	住房改革支出	74.53	74.53	0.00
2210201	住房公积金	74.53	74.53	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头钢铁公司第一小学

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	1,056.99	302	商品和服务支出	174.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.71	30201	办公费	24.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.64	30202	印刷费	0.00	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	28.71
30107	绩效工资	295.09	30205	水费	1.49	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	103.78	30206	电费	3.59	31002	办公设备购置	28.71
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	25.51	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	2.51	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.40	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	74.53	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	38.95	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.94	30214	租赁费	0.42	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.46	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	26.58	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10.46	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	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	16.22	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	7.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.07	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	0.25	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	7.23	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	1,067.45				公用经费合计		203.46

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头钢铁公司第一小学

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头钢铁公司第一小学

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头钢铁公司第一小学

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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第一小学

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	12.42
1. 政府采购货物支出	18	12.42
2. 政府采购工程支出	19	0.00
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

## 2021年包钢一小足球专项绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

为贯彻落实《包头市财政局 教育局关于下达 2021 年校园足球试点专项资金预算的通知》精神，进一步完善我我校足球专项保障机制，统筹足球设施设备资源均衡配置，推动我我校足球事业持续健康发展。

#### （二）项目实施时间

项目为经常性支出项目，每年实施。

#### （三）建设内容和规模

根据校园足球试点专项资金预算分配表确定我我校校园足球专项金额。我我校为昆区 19 所校园足球示范校其中一所（每校 6 万元）和昆区 11 所支持成绩突出校园足球示范校的其中一所。计划购买足球、足球运动员袜、足球守门员服、足球运动员比赛服、足球运动员出场费、足球运动员背包、足球网等足球用品

### 二、项目资金管理情况

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况

根据《包头市财政局 教育局关于下达 2021 年校园足球试点专项资金预算的通知》，财政部门下达我我校足球经费 10 万元，资金全部到位。

## 2. 项目资金执行情况

截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 10 万元，实际支出 8.5 万元，执行率 85%。主要原因是本年计划实施的购买足球、足球比赛鞋、袜子等比赛用品，正在购买中未能及时到货。

## 3. 项目资金管理情况

对经费使用的范围要严格遵守规定。

足球经费只能用于学校足球训练和比赛是器材和装备支出，杜绝支付人员经费等支出。

### (二) 项目组织实施情况

保证足球经费及时足额到位，保障学校足球队正常运行；项目依规实施。

## 三、项目绩效情况

### (一) 年度总体目标完成情况分析

#### 1. 年度总体目标

保证学校足球经费及时足额到位，保障学校足球队正常运行；改善足球队训练和比赛条件，提升足球队训练和比赛质量。

#### 2. 年度总体目标完成情况

### (二) 产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1452 人，实际完成 1452 人，分

值 15，得分 15。

## 2、质量指标

2) 购入设备合格率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，  
分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

3) 购置设备安装到位，目标值等于 1.0 月，实际完成 1 月，  
分值 10，得分 10。

## 4、成本指标

4) 资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，  
分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标完成情况分析

## 5、经济效益

5) 提高工作效率，目标值大于等于提高工作效率，实际完  
成 100，分值 8，得分 8。

## 6、社会效益

6) 满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值  
7，得分 7。

## 7、生态效益

7) 减少浪费，目标值大于等于节约资源，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，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1

年，分值 7，得分 7。

#### **(四) 满意度指标完成情况分析**

##### **9、服务对象满意度**

9) 家校满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

#### **四、综合评价结论**

根据项目实施和绩效评价情况，得出本次绩效评价分数为 90 分。

本次绩效评价主要失分原因为：

资金执行情况没有达到 100%，主要原因是本年计划实施的购买足球、足球比赛鞋、袜子等比赛用品，正在购买中未能及时到货。

#### **主要经验及做法**

项目实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性。

#### **五、问题与建议**

项目实施过程严格按照相关规定执行、绩效评价中指标设定应简单易执行。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。