

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
钢铁大街第四小学校  
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 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评价结果

(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

#### 一、部门职责

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昆都仑区钢铁大街第四小学校。

主要职责包括：

（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，全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. 根据包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校职责分工，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校内设机构包括工会、教务处、政教处、总务处，办公室，德育处，信息处，安管办。包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无下属单位。

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	包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	全额预算管理事业单位

### 3. 人员情况

本单位共有编制149人，其中事业编149人，实有人数197人，其中在职139人，退休58人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

我校认真落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和指示、批示精神，全面贯彻党的教育方针，党总支组织召开专题会议，研究部署党史学习教育工作，制定工作方案，建立工作台账，梳理任务清单，明确了责任人、时间表、路线图和任务单。扎实开展“我为群众（师生）办实事”活动，持续开展“三问”活动，通过网络调查，校领导深入班级、年级组，校长信箱和座谈会等形式，共收集18项广大师生关心、关注和制约学校高质量发展的急难愁盼等问题，全力解决午休、体检等18件实事，形成干事创业的良好氛围，绩效工资发放方案全体教师一次性通过。校领导充分发挥“关键少数”的引领示范作用，坚定责任担当，以上率下，团结带领广大党员教师不忘初心，牢记使命，带头开启新局。从而做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求。12月7日上午，市第八巡回指导组白晓清一行领导对我校党史学习教育工作的做法和成果给予充分肯定。

近年来，我校依托地域文化、教育资源、办学理念与优势，通过师生家长问卷，年组讨论交流，建立健全各项工作制度与办学章程，凝练“人本教育”特色文化，以“追求真善美，成为高尚的人”为办学理念，构建至真国家课程、至善德育课程、至美体卫艺课程（创生九大校本特色课程即主题阅读、英语绘本、戏剧微课、志工公益、纯美

礼仪、志远研学、九色鹿少年宫、少年足球、非遗手工)课程体系的育人模式，以培养学生掌握十大技能，担当民族复兴大任的时代新人为育人目标，努力培养学生厚植家国情怀，胸怀爱国之心、立下报国之志，培育和践行伟大建党精神和社会主义核心价值观。

我校以建党百年为契机，激励全体教师以实际行动诠释师德内涵。深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，《教育法》等政策法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》，《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《包头市师德师风负面清单20条》，努力提高每一位教师的政治素质、道德素养和职业操守。建立《钢四小教师师德考核档案》，加大日常考核监督力度，切实将广大教师的良好行为规范落实于教育教学全过程各方面。进行“赓续红色基因 追寻红色印记”团建教育、“凝心聚力行稳致远，盛启华章匠心筑梦”教育教学表彰大会，组织“创建最优团队”活动，开展“身边最美教师”评选。召开“以案促改”工作警示大会。广大党员干部及教职员工以案为鉴，以案促改，按照新时期“四有好教师”标准来严格要求自己，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

充分发挥自治区、包头市名班主任工作室的辐射、引领作用。进行“教育的智慧与真情”班主任工作经验分享



活动，召开一年级养成教育现场会等，促进班主任队伍建设。制定“百名教师提升计划”，实施“日月星”教师培养工程，创建“吴正宪名师工作团队”、“美术名师工作坊”等，成立“繁星学社”，启动“1+X教师读书工程”，促进全体教师综合素养不断提升。我校的教育教学质量和师生家长、社会的满意度大幅提升。

我校全面实施“体育、艺术2+1”项目，认真落实《国家学生体质健康标准》。召开全校体质检测达标运动会，创建独具特色的大课间活动，每天“六个一”成为孩子们的必修课，即每日悦读十分钟、习字十分钟、爱眼十分钟、跳绳十分钟、省身十分钟、健体十分钟。开展“民族团结一家亲”为主题的艺术节，组织“校长杯”足篮球赛、跳绳、接力等单项活动。我校“九色鹿少年宫”开设艺术、体育、劳动、心理等九大类61项社团，培养学生掌握“十大技能”。我校被教育部认定为全国中小学中华优秀传统文化传承学校，“民间手工布艺玩具工作坊”获内蒙、市区艺术作品优秀工作坊。课本剧《1921上海》代表包头市参加内蒙古少先队庆祝建队72周年主题活动“红领巾中心向党”优秀课本剧展演荣获第二名，努力让每个孩子绽放最美光彩。

## 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2,360.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加405.20万元，增长20.73%，变动原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是取暖费、福利费、工会经费、物业费及改造维修费增加；四是设备购置专项款增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,355.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加400.26万元，增长20.48%，变动原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是取暖费、福利费、工会经费、物业费及改造维修费增加；四是设备购置专项款增加。

## **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2,360.05万元，其中：本年收入合计2,313.77万元，与上年相比增加200.19万元，增长9.47%，变动原因为：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是取暖费、福利费、工会经费、物业费及改造维修费增加；四是设备购置专项款增加。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：无变

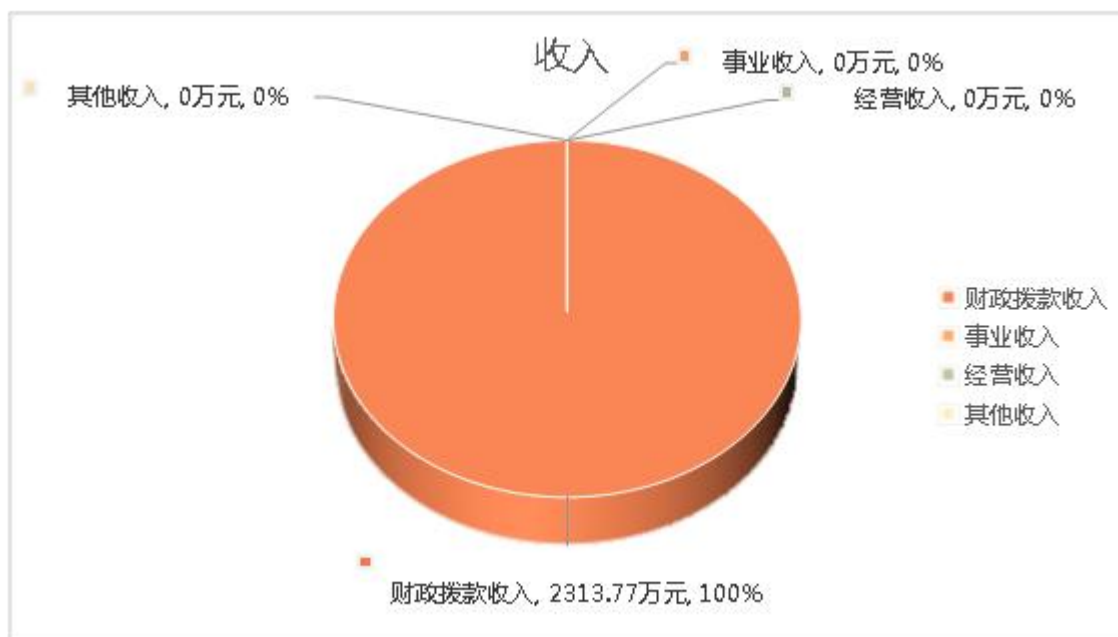
化；年初结转和结余46.27万元，与上年相比减少32.14万元，减少40.99%，变动原因为：一是本年度严格按照预算执行；二是本年支出上年结余维修费、办公设备购置费等。

支出总计2,360.05万元，其中本年支出合计2,351.20万元，与上年相比增加205.48万元，增长9.58%，变动原因为：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是取暖费、福利费、工会经费、物业费及改造维修费增加；四是设备购置专项款增加；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：无变化；年末结转和结余8.85万元，结转和结余事项：基本支出结余7.05万元，项目支出结余1.8万元，与上年相比减少37.42万元，减少80.87%，变动原因为：：一是本年度严格按照预算执行；二是本年支出上年结余维修费、办公设备购置费等。

## **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计2,313.77万元，其中：财政拨款收入2,313.77万元，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%。

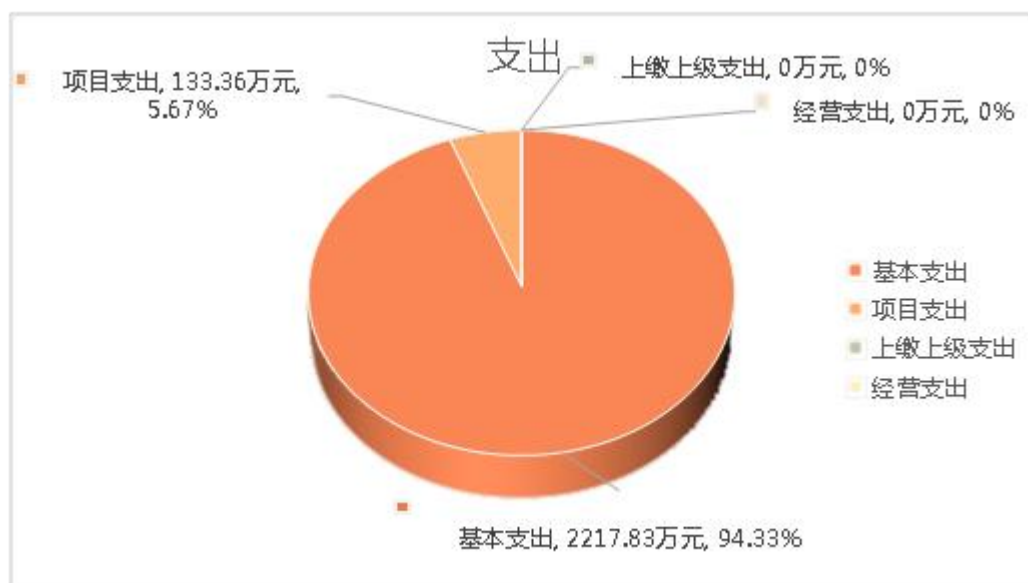
图1：收入决算图



### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,351.20万元，其中：基本支出2,217.83万元，占94.33%；项目支出133.36万元，占5.67%；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2,355.11万元，其中：年初结转和结余41.33万元；支出总计2,355.11万元，其中：年末结转和结余7.05万元。与2020年度相比，收入支出总计增加168.08万元，增长7.69%。主要原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是取暖费、福利费、工会经费、物业费及改造维修费增加；四是设备购置专项款增加。

## **（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2,344.51万元，其中：基本支出2,217.83万元，占94.60%；项目支出126.68万元，占5.40%。

一般公共预算财政拨款支出2,344.51万元。与年初预算相比，增加389.66万元，增长19.93%，变动原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是年初预算数未包含中央、自治区提前下达专项资金。

### **（一）教育支出（类）**

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1512.83万元，决算支出1843.08万元，完成年初预算的121.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是年初预算数未包含中央、自治区提前下达专项资金。

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10.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出上年结余培训费。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出1.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为单独列示特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

4. 教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，决算支出95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了与清华大学附属小学手拉手共建项目培训费30万元、购入智慧黑板等办公设备购置费65万元。

## （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10.04万元，决算支出9.87万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员减少。

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186.25万元，决算支出171.72万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含新分配人员，由于人事编制没有及时入编，未能投保，导致年底实际支出有差异。

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19.78万

元，完成年初预算的164.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初有一名教师预计延迟退休，但实际未延迟正常退休，追加预算支出。

### （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87.16万元，决算支出73.55万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是医疗保险基数中的薪级是以下一年度新标准预算，由于审批薪级工资晚于医保基数申报，导致决算与预算有差异；二是预算包含新分配人员，由于审批工资执行较晚，相应新增人员的医疗保险未按全年支出。

### （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146.57万元，决算支出129.97万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含新分配人员，由于转正定级手续未能在本年度审批完成，不具备享受公积金待遇条件，导致有差异。

## （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2,217.83万元，其中：人员经费1,877.38万元，主要包



括：基本工资657.07万元，津贴补贴253.26万元，绩效工资554.26万元，机关事业单位基本养老保险费171.72万元，职业年金缴费19.78万元，职工基本医疗保险缴73.55万元，其他社会保障缴费7.9万元，住房公积金129.97万元，对个人和家庭补助9.87万元（退休人员取暖费）。人员经费较上年增加70.52万元，增长3.90%，主要原因是：一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；公用经费340.45万元，主要包括：办公费47.5万元，水费5.5万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费43.71万元，物业管理费9.77万元，维修（护）费92.94万元，租赁费0.15万元，培训费16.13万元，专用材料费4.08万元，劳务费22.93万元，工会经费13.98万元，福利费29.12万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和服务支出9.3万元，办公设备购置38.73万元，公用经费较上年增加76.70万元，增长29.08%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是我校新增民西校区（2021年是新增的第一个完整年度）办公费、电费、取暖费、物业费、维修费、设备购置费均有增加；三是增加了设备购置费的投入，改善学校硬件设施；四是职工福利费和工会经费投入增加。

## （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：不存在此项内容。

## 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。主要用于不存在此项内容。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

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，用于不存在此项内容支出，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%。主要是不存在此项内容。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于不存在此项内容，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%。主要是不存在此项内容，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。主要用于不存在此项内容。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于不存在此项内容。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是不存在此项内容。

#### **（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3.54万元。与上年相比，减少0.91万元，下降20.46%，变动原因：2020年为乡村少年宫投入建设期，投入大于2021年；支出决算3.54万元。与上年相比，减少15.91万元，下降81.78%，变动原因：2020年为乡村少年宫投入建设期，支出大于2021年。

#### **（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，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收入；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5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额133.36万元。财政本年拨款金额109.34万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余1.80万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计42.23万元，其中：政府采购货物支出42.23万元，比2020年减少84.35万元，降低66.64%，主要原因是：无大型采购项目；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：不存在此项内容；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少9.62万元，降低100.00%，主要原因是：无大型政府采购服务项目。政府采购支出中授予中小企业合同金额42.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额42.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

## **(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0.00万元，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：不存在此项内容。

本部门2021年度机关公用经费支出340.45万元，包括办公费47.5万元，水费5.5万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费43.71万元，物业管理费9.77万元，维修(护)费92.94万元，租赁费0.15万元，培训费16.13万元，专用材料费4.08万元，劳务费22.93万元，工会经费13.98万元，福利费29.12万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和服务支出9.3万元，办公设备购置38.73万元。机关公用经费比2020年增加76.70万元，增长29.08%。主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是我校新增民西校区（2021年是新增的第一个完整年度）办公费、电费、取暖费、物业费、维修费、设备购置费均有增加；三是增加了设备购置费的投入，改善学校硬件设施；四是职工福利费和工会经费投入增加。

## **(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0.00辆，变动原因不存在此项内容。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)，主要是不存在此项内容，比2020年增加0.00台(套)，主要是不存在此项内容；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是不存在此项内容，比2020年增加0.00台(套)，主要是不存在此项内容。

### 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评价，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金133.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金3.54万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“钢四小与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训项目”1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30万元，政府性基金支出0万元，其中，对“钢四小与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训项目”委

托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为99.87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评价结果

我部门今年在在部门决算中反映“改善办学条件、购入设备资金项目”、“非财政专项资金项目”、“教育培训经费项目”、“钢四小与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训项目”等4个一般公共预算项目，以及“教育事业的彩票公益金项目”等1个政府性基金项目共5个项目的绩效评价结果。

1. 改善办学条件、购入设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为85.88万元，执行数为85.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学校硬件设施，提高教师办公条件，促进教育教学顺利进行。通过丰富校园生活，以促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，从而激发学生学习兴趣，达到了学生发展个性特长，促进学生身心健康成长的目的。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。（项目自评表见附表）

**项目支出绩效评价表  
(2021 年度)**

项目名称		设备购置									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）					实施单位		包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校		
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	85.88	85.88			85.88		10	100.00	10	
	其中： 财政 拨款	85.88	85.88			85.88		——	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 通过更新教学设备，提高教师办公条件， 促进教育教学顺利进行。					实际完成情况 改善学校硬件设施，提高教师办公条件， 促进教育教学顺利进行。通过丰富校园生活， 以促进学生全面发展为指导，在课后 组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动， 从而激发学生兴趣，达到了学生发展 个性特长，促进学生身心健康成长的目的。				
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	惠及 师生 人数	正向	等于	3072.0	3072	人	10	10	
		质量 指标	确保 安全， 运转率	正向	等于	100	100	%	20	20	
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
	效益 指标	成本 指标	投入 资金	正向	等于	85.88	85.88	万元	10	10	
		社会 效益	家长 满意度	正向	等于	98	97	%	15	14.85	
	满意度 指标	可持 续影 响	教师 工作 效益 提高 率	正向	等于	100	99	%	15	14.85	
		服务 对象 满意 度	师生 满意 度	正向	等于	99.0	98	%	10	9.9	
总分									100	99.60	



2. 非财政专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培养了学校领军人才，使学校的办学质量满意度明显提高，全校师生综合素质明显提升，创新了学校教育教学团队。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021 年度)											
项目名称		非财政专项资金									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）				实施单位		包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校			
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	3.14	3.14		3.14		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	3.14	3.14		3.14		—	100.00		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		培养青年创新人才，创新团队，落实人才待遇和个人的奖补资金，用于开展学习培训。					培养了学校领军人才，使学校的办学质量满意度明显提高，全校师生综合素质明显提升，创新了学校教育教学团队。				
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	校长	正向	等于	1	1	人	15	15	
		质量 指标	培养 领军 人才	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本 指标	投入 资金	正向	等于	3.14	3.14	万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益	办学 质量 满意 度	正向	等于	98	97	%	15	14.85	
		可持 续影 响	全体 师生 综合 素质 提升 率	正向	等于	100	99	%	15	14.85	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生 满意 度	正向	等于	98	97	%	10	9.9	
总分									100	99.60	

3. 教育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99.6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：学校根据实际，制定教师培训计划，老师积极参与学习培训，提升了教师素质，提升了学校教学质量。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。

（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021年度)											
项目名称		教育培训经费									
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校			
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	10.80	10.80	10.80	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	10.80	10.80	10.80	——	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。					学校根据实际情况,制定教师培训计划,老师积极参与学习培训,提升了教师素质,提升了学校教学质量。				
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	参加人数(一线教师全部参与)	正向	等于	139	139	人	15	15	
		质量指标	合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	完成时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本指标	投入资金	正向	等于	10.8	10.8	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	教育教学效果提升率	正向	等于	100.0	99	%	20	19.8	
		可持续影响	教师业务水平提升率	正向	等于	100.0	99	%	10	9.9	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	97	%	10	9.9	
总分									100	99.6	

4. 钢四小与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施上级批文精神，与全国精尖一流名校的联盟，走联合、共享、高效的学校发展之路，学校制定了方略，搭建平台，科学管理，促进了学校的发展实现了学校间的资源互通、共享，走合作共赢之路，钢四小以制度建设为基础，提高课堂教学有效性的项目研究为抓手，以教师发展为途径，推动学校发展。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021年度)											
项目名称		与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训项目									
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校			
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	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中:财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	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				
		在学校办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式,提升教学质量,共同助推学校转型升级,焕发新活力,打造新名片,办学生、家长、社会满意的学校。					实施上级批文精神,与全国精尖一流名校的联盟,走联合、共享、高效的学校发展之路,学校制定了方略,搭建平台,科学管理,促进了学校的发展实现了学校间的资源互通、共享,走合作共赢之路,钢四小以制度建设为基础,提高课堂教学有效性的项目研究为抓手,以教师发展为途径,推动学校发展。				
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	师生人数	正向	等于	3072.0	3072	人	15	15	
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	完成时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本指标	投入资金	正向	等于	30	30	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	教育教学效果提升率	正向	等于	100.0	99.9	%	20	19.98	
		可持续影响	师生综合素质提升率	正向	等于	100.0	99.9	%	10	9.99	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	98	97	%	10	9.9	
总分									100	99.87	

5. 教育事业的彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：坚持以全面育人为目标，在少年宫社团活动中强化核心素养，每天“六个一”成为孩子们的必修课，每日阅读十分钟、每日习字十分钟、每日爱眼十分钟、每日跳绳十分钟、每日省身十分钟、每日健体十分钟。以“钢四小九色鹿少年宫”为平台，多功能室与教室一室多用，开展艺术、体育、劳动、心理等九大类61项社团，贰仟伍佰多学生每周全员参加，夯实钢四小学生“十大技能”，取得优异成绩。学生通过亲切而熟悉的艺术文化语境中获得文化滋养与审美体验，深切感知中华文化的意象之美、情感之美、境界之美，增强师生对中华民族优秀文化的认同感和文化自信意识。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021年度)												
项目名称		彩票公益金、乡村少年宫建设资金										
主管部门		包头市昆都仑区教育局(部门)				实施单位		包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校				
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	3.54	3.54	3.54	10	100.00	10				
		其中: 财政拨 款	3.54	3.54	3.54	—	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					
		坚持以全面育人为目标,在少年宫社团活动中强化核心素养。通过开展活动向未成年人普及科学技术、劳动技术、文学艺术、体育等方面的知识,开阔他们的眼界,发展他们多方面的兴趣、爱好和特长、培养他们勤动手、善思考,勇于创新的良好习惯、使他们在实践中增长才干,促进少年儿童健康成长、全面发展。					坚持以全面育人为目标,在少年宫社团活动中强化核心素养,每天“六个一”成为孩子们的必修课,每日阅读十分钟、每日习字十分钟、每日爱眼十分钟、每日跳绳十分钟、每日省身十分钟、每日健体十分钟。以“钢四小九色鹿少年宫”为平台,多功能室与教室一室多用,开展艺术、体育、劳动、心理等九大类61项社团,贰仟伍佰多学生每周全员参加,夯实钢四小学生“十大技能”,取得优异成绩。学生通过亲切而熟悉的艺术文化语境中获得文化滋养与审美体验,深切感知中华文化的意象之美、情感之美、境界之美,增强师生对中华民族优秀传统文化的认同感和文化自信意识。					
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	师生参 加人数 (除六 年级外 学生全 员参与 活动)	正向	等于	2639	2639	人	10	10		
		质量指 标	获奖率	正向	等于	90	89	%	20	19.78		
		时效指 标	完成时 间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指 标	投入资 金	正向	等于	3.54	3.54	万元	10	10		
	效益指 标	社会效 益	学生各 科成绩 普遍提 升率	正向	等于	100	99.9	%	15	14.99		
		可持续 影响	学生社 会实践 能力增 强比率	正向	等于	100	99.9	%	15	14.99		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	师生满 意度	正向	等于	99.0	98	%	10	9.9		
总分									100	99.66		



（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“钢四小与清华大学附属小学建立手拉手合作共建培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.87 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。（绩效评价报告见附件）

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：高伶俐      联系电话：0472-2621667

# 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钢铁大街第四小学      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	2,310.23	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	3.54	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	1,942.77				
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	201.37				
		9		九、卫生健康支出		40	73.55				
		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	129.97				
		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	3.54				
		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	2,313.77	<b>本年支出合计</b>		58	2,351.20				
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	46.27	年末结转和结余		60	8.85				
		30				61					
<b>总计</b>		31	2,360.05	<b>总计</b>		62	2,360.05				

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钢铁大街第四小学

2021年度

公开02表

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	2,313.77	2,313.77	2,310.23	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,905.35	1,905.35	1,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,808.80	1,808.80	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,790.95	1,790.95	1,790.95	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	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育费附加安排的支出	95.00	95.00	95.00	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	201.37	201.37	201.37	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	201.37	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	9.87	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	171.72	171.72	171.72	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	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.55	73.55	73.55	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	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.54	3.54	0.00	3.54	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钢铁大街第四小学

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>2,351.20</b>	<b>2,217.83</b>	<b>133.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,942.77	1,812.95	129.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,846.22	1,811.40	34.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,835.42	1,811.40	24.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	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	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.54	0.00	3.54	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钢铁大街第四小学

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	2,310.23	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	3.54	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	1,939.63	1,939.63	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	201.37	201.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.55	73.55	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	129.97	129.97	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	3.54	0.00	3.54	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	2,313.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,348.06	2,344.51	3.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.33	年末财政拨款结转和结余	60	7.05	7.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.33		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				
<b>总 计</b>	32	2,355.11	<b>总 计</b>	64	2,355.11	2,351.56	3.54	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街第四小学

2021年度

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	
层次		1	2	3	
合	计	<b>2,344.51</b>	<b>2,217.83</b>	<b>126.68</b>	
205	教育支出	1,939.63	1,812.95	126.68	
20502	普通教育	1,843.08	1,811.40	31.68	
2050202	小学教育	1,832.28	1,811.40	20.88	
2050299	其他普通教育支出	10.80	0.00	10.80	
20507	特殊教育	1.55	1.55	0.00	
2050701	特殊教育学校教育	1.55	1.55	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.72	171.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	
2101102	事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	
221	住房保障支出	129.97	129.97	0.00	
22102	住房改革支出	129.97	129.97	0.00	
2210201	住房公积金	129.97	129.97	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钢铁大街第四小学

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	1,867.51	302	商品和服务支出	301.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.07	30201	办公费	47.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.26	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	38.73
30107	绩效工资	554.26	30205	水费	5.50	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	171.72	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	38.73
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.55	30208	取暖费	43.71	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	9.77	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.90	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	129.97	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	92.94	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.87	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	16.13	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.87	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	4.08	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	22.93	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	13.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.12	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	0.60	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	9.30	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	1,877.38				公用经费合计		340.45

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钢铁大街第四小学

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	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
229	其他支出	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	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。

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钢铁大街第四小学

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。

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钢铁大街第四小学

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	—		—	

备注：本单位本年度无“三公”经费支出，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钢铁大街第四小学
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	42.23
1. 政府采购货物支出	18	42.23
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年钢四小与清华大学附属小学建立手 拉手合作共建培训项目绩效评价 报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

为了进一步在传承中创新发展，高品质发展，学校必须从办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面进一步提档升级。在昆都仑区政府和教育局的大力支持下，经过前期与清华大学附属小学的多次协商，达成了建立手拉手友好学校的合作意向。学校将立足于校情，制定三年共建方略，实现学校间的资源互通共享，走合作共赢之路。在学校办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的学校。学校根据实际，制定方略，提高了学校管理水平，老师积极参与学习培训，开展学习实践活动，提升了教师素质，提升了学校活动水平和教学质量，优质教育资源得到共享。绩效目标设定及指标完成情况。

（二）预期目标：在学校办学思想、课程建设、师资队伍建设和办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方



法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的学校。

（三）绩效目标实际完成情况：实施上级批文精神，与全国精尖一流名校的联盟，走联合、共享、高效的学校发展之路，学校制定了方略，搭建平台，科学管理，促进了学校的发展实现了学校间的资源互通、共享，走合作共赢之路，钢四小以制度建设为基础，提高课堂教学有效性的项目研究为抓手，以教师发展为途径，推动学校发展。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

我校通过对清华大学附属小学建立手拉手合作共建项目进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，得出评价结论，针对项目资金管理的不足之处，提出改进意见，强化项目资金专项管理，压实支出责任，提高项目资金的使用效益。促使我校根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00

万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，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钢四小支持，同时帮助钢四小不断提高管理水平，是学校管理更科学化、精细化、创新化。

2. 帮扶提升教师素质，清华附小指导钢四小制定学科骨干教师培养计划，安排优秀教师担任指导教师，帮助钢四小教师该表教学理念，改进教学方法，提升钢四小教师专业素质；钢四小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，清华附小指导钢四小开展课外活动、学生研学活动，帮助钢四小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，钢四小每学期邀请清华附小相关教育科研专家指导并参与钢四小课程体系里的内容，实现优

质教育资源共享，改进钢四小学科教学模式；清华附小指导钢四小开展重大课题的开发与研究工作，结合日常教学科学规范开展研究；清华附小指导钢四小进行校本教材、特色作业的研发工作；清华附小帮助和指导钢四小优秀学生的培养，钢四小在每学年寒暑假以及清华附小大型活动期间派学生到清华附小开展学生研学活动。

#### （四）项目资金管理情况。

该项目资金专项支出年初预算30万元，项目资金支出决算30万元。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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 师生人数，目标值等于3072.0人，实际完成3072人，分值15，得分15。

##### 2、质量指标

2) 培训合格率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值15，得分15。

### 3、时效指标

3) 完成时间，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) 投入资金，目标值等于30万元，实际完成30万元，分值10，得分10。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

5) 教育教学效果提升率，目标值等于100.0%，实际完成99.9%，分值20，得分19.98。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

6) 师生综合素质提升率，目标值等于100.0%，实际完成99.9%，分值10，得分9.99。

## (三) 满意度指标完成情况

### 1、服务对象满意度

1) 师生满意度，目标值等于98%，实际完成97%，分值10，

得分9.9。

#### （四）自评得分情况

本项目绩效评价得分99.87分，等级为A。

#### 四、存在问题

项目立项、实施存在问题。

1. 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。

2. 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. 在与清华大学附属小学建立手拉手友好学校合作中，我们参观清华大学附属小学的学校、教室、图书馆等活动场所，阅读教师书籍，聆听讲座培训，我校今后将以学科育人为基础，在活动、环境、文化等方面着手加强。

2. 继续加强清华附小帮助和指导钢四小优秀学生的培养，钢四小在每年寒暑假以及清华附小大型活动期间派学生到清华附小开展学生研学活动。

3. 增加自筹资金投入，加强合作。进一步推动领导小组对工作计划制定，过程监督、评级考核等。确保合作工作取

得更多实效。

（二）措施及办法。

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。