

内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局  
(本级)

2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12 月 10 日

公开时间：2022年 12 月 26 日

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

### 三、2021年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

### 二、关于2021年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

#### （二）关于2021年度收入决算情况说明

#### （三）关于2021年度支出决算情况说明

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

#### （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

根据中共昆都仑区委办公室昆都仑区人民政府办公室关于印发《昆都仑区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，昆区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，遵守和依照法律法规，起草昆都仑区教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施并组织监督实施。

（二）按权限负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）指导学前教育、义务教育、普通高中教育、民办基础教育、特殊教育、校外教育、社会综合实践教育工作。负责基础教育的统筹规划和学校布局调整。制定基础

教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育校本课程教材。指导中小学校外教育和安全管理。实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。负责指导全区教育系统关心下一代工作。

（四）统筹和指导民族教育工作。研究拟定民族教育发展改革的政策措施并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、校本教材建设、师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（五）按权限负责全区各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作。组织开展义务教育发展活动和质量监测工作，发布教育督导报告。

（六）负责区本级教育经费的统筹管理。负责教育经费的年度预决算。参与拟定教育经费筹措使用管理政策，并参与管理用于调节各类教育协调发展和支持重点项目的基建投资、事业经费。监测教育经费使用情况，负责统计全区教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。负责监督管理全区基础教育设施专项建设工程。承担教育系统审计工作。拟定全区义务教育招生计划。统筹管理和指导全区学前教育、义务教育招生工作。负责全区教育事业和基本建设统计、分析工作。

（七）负责教育系统党的建设、思想政治、意识形态和规范办学行为、行政效能监察工作。指导教育系统统一战线、群团组织工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。负责组织协调、管理和指导全区校园足球工作。按有关规定管理教育系统非科级干部。

（八）主管全区教师工作。按权限统筹管理全区教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、校长（园长）和教育行政干部队伍建设工作。参与教师招聘工作，承担岗位聘任管理、职称评审工作。组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。

（九）按权限组织、指导各类教育招生考试和学籍学历管理工作。负责初中阶段教育毕业文凭的审验和发放工作。

（十）指导全区教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进全区教育信息化建设工作。

（十一）指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导全区学校后勤管理与改革工作。负责全区学校安全生产监督管理以及法律法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十二）组织指导教育系统对外合作与交流，开展与港澳台地区的教育合作交流。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，编制昆都仑区国家通用汉语言文字工作的中长期规划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话工作。指导扫盲工作。

（十四）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他工作。

## 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、政工股、基础教育股、教师工作股、教育事业发展规划财务股、体育卫生与艺术教育股、校园安全管理办公室、督导与政策法规股。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，具体包括：全额决算管理的行政单位 1 家，为包头市昆都仑区教育局（本级），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区教育局（本级）	行政单位

## 3. 人员情况

本单位共有行政编制9人，其中在编5人，空编4人，退休0人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的悉心指导下，全区教育系统全面贯彻党的教育

方针，坚持立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“办自治区一流教育”为目标，启动实施“1357”教育奋进计划，全力以赴提质量、促均衡、保公平，扎实推进教育事业高质量发展，共获得市级以上荣誉145项，其中国家级30项、自治区级35项、包头市级80项，在党建引领、立德树人、改革创新、人才强教、保障提升等各个方面成效显著，高质量完成了年度目标任务，在包头市人民政府督导委员会对县级人民政府履行教育职责督导评价中我区以93.05分，超第二名近4分的成绩获得全市第一名，“十四五”开局实现开门红。

## 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15,810.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,868.75万元，增长127.77%，变动原因：主要为教育教学设备购置费增加；基础设施建设资金增加；教育部拨足球专项资金和区人大拨提升能力经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,677.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,736.04万元，增长125.86%，变动原因：主要为学校教育教学设备购置费增加；基础设施建设资金增加。

### 二、关于2021年度决算情况说明



### （一）关于收支情况总体说明

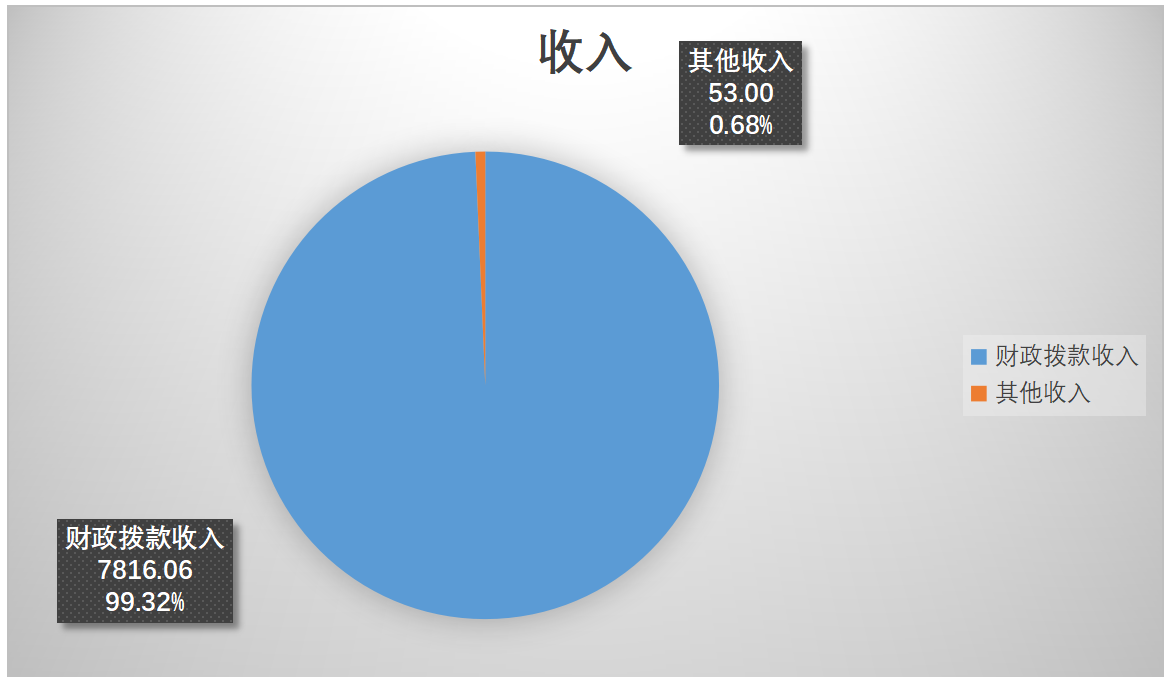
本部门2021年度收入总计15,810.04万元，其中：本年收入合计7,816.06万元，与上年相比减少5,691.93万元，下降42.14%，变动原因为：日常公用经费减少；学前教育及初中教育投入资金减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；年初结转和结余7,993.97万元，与上年相比增加4,249.02万元，增长113.46%，变动原因为：由于疫情，各项工作开展的缓慢，支出减少。

支出总计15,810.04万元，其中本年支出合计11,669.24万元，与上年相比增加1,262.35万元，增长12.13%，变动原因为：初高中教育取暖费增加；校园维修维护费增加；租赁费、委托业务费增加。结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余4,140.80万元，结转和结余事项：主要有护眼灯工程项目、基础教育建设项目及校舍维修维护项目、培训费等，与上年相比减少2,705.26万元，下降39.52%，变动原因为：一是本年部分支出用了上年结转资金；二是归集上缴了以前年度结转后未使用资金；三是部分教育基础设施建设及维护维修工程项目已开工或完成结算提高了支付率。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,816.06万元，其中：财政拨款收入7,763.06万元，占99.32%；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53.00万元，占0.68%。

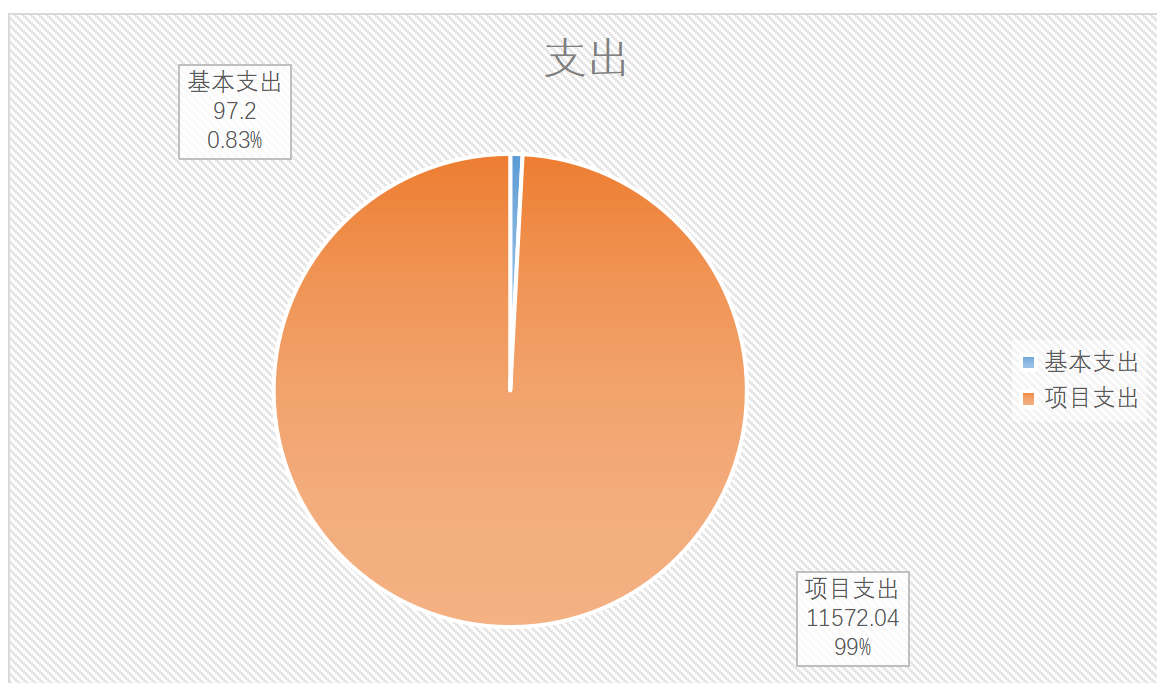
图1：收入决算图



### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11,669.24万元，其中：基本支出97.20万元，占0.83%；项目支出11,572.04万元，占99.17%；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15,677.32万元，其中：年初结转和结余7,914.26万元；支出总计15,677.32万元，其中：年末结转和结余4,034.63万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,400.91万元，下降8.20%。主要原因：一是日常公用经费减少；二是学前教育及初中教育投入资金减少。

#### 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10,539.34万元，其中：基本支出97.20万元，占0.92%；项目支出10,442.14万元，占99.08%。

一般公共预算财政拨款支出10,539.34万元。与年初预算相比，增加3,598.06万元，增长51.84%，变动原因：上年结转资金本年完成支付；本年有上级资金支出，包括办公设备购置、维修费、取暖费、办公费等。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转维护及设备资金支付谈话室设备费。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）年初预算5.00万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的0.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，相关项目开展缓慢。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转党组织建设资金支付办公费。

#### （二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算76.83万元，决算支出74.27万元，完成年初预算的96.67%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年邮电费及生活补助资金结转。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算218.42万元，决算支出1097.36万元，完成年初预算的502.40%。

决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金支付了民办幼儿园办公设备购置及办公费。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算211.59万元，决算支出541.66万元，完成年初预算的 256.00%。

决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金及上级补助资金，支付了民办学校公用经费及四所学校改扩建项目。

4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算129.70万元，决算支出212.00万元，完成年初预算的 163.45%。

决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金支付了民办学校公用经费。

5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算89.49万元，决算支出88.14万元，完成年初预算的98.49%。

决算数与年初预算数的差异原因：批复金额与决算支出金额相等，已按实际批复金额完成支付。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1253.10万元，决算支出2556.40万元，完成年初预算的204.01%。

决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金与上级资金，支付了新建校舍、维修维护、教师节奖励等。

7. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 0 万元，决算支出 38.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年无预算，上级资金，支付了办公设备购置。

8. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 4931.06 万元，决算支出 5811.84 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金，支付了办公设备购置及维修维护等。

9. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 89.8 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年无预算，上年结转资金，支付了足球专项办公设备购置及办公费等。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.13 万元，决算支出 3.39 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发放遗属补贴。

2. 行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.23 万元，决算支出 8.72 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整，按实际情况支付。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.91万元，决算支出3.55万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整，按实际情况支付。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.2万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数调整，按实际情况支付。

#### （五）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6.63万元，决算支出6.19万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整，按实际情况支付。

#### （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97.20万元，其中：人员经费95.36万元，主要包括：基本工资28.82万元、津贴补贴33.99万元，奖金3.87万元、绩效工资1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.19

万元、抚恤金3.39万元。人员经费较上年减少18.10万元，下降15.95%，主要原因是：上年退休教师死亡1人，2021年抚恤金比上年减少；公用经费1.84万元，主要包括：办公费0.52万元、邮电费1.32万元，公用经费较上年减少0.97万元，下降34.46%，主要原因是：压缩经费支出，电梯维护费减少。

### **（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0.05万元，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0.05万元，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：一是落实中央八项规定要求；二是厉行勤俭节约。

#### **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个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排因公出国相关活动。。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因：未购置公务用车，故无相关支出。

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。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无公务接待费预算支出。

#### **（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211.83万元。与上年相比，减少3,788.17万元，下降94.70%，变动原因：学前教育及中学教育新建项目减少；支出决算1,103.34万元。

与上年相比，减少174.86万元，下降13.68%，变动原因：基础教育建设部分工程项目已完成支付。

#### **（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收入。

#### **（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17个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额11,572.04万元。财政本年拨款金额7,664.48万元，财政拨款结转结余4,006.01万元，其他资金结转结余106.16万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计14,093.39万元，其中：政府采购货物支出804.14万元，比2020年增加429.96万元，增长114.91%，主要原因是：为提高幼儿园、中小学的教育教学质量，改善学校办学条件，实施教育“教室三大革命”，本年度采购教育教学设备的支出增多；政府采购工程支出12,496.46万元，比2020年增加11,246.44万元，增长899.70%，主要原因是：为改善中小学、幼儿园的办学条件，对幼儿园、中小学校舍的维修维护持续投入；政府

采购服务支出792.79万元，比2020年增加290.97万元，增长57.98%，主要原因是：试卷印刷费、物业服务费及保安工资等增多。政府采购支出中授予中小企业合同金额1,596.93万元，占政府采购支出合同总额的11.33%。其中：授予小微企业合同金额1,596.93万元，占政府采购支出合同总额的11.33%。

### **（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1.84万元，包括办公费0.52万元，邮电费1.32万元。机关运行经费比2020年减少0.97万元，降低34.46%。主要原因是：电梯维护费减少。

本部门2021年度机关公用经费支出1.84万元，包括办公费0.52万元，邮电费1.32万元。机关公用经费比2020年减少0.97万元，降低34.46%。主要原因是：电梯维护费减少。

### **（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。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

### 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13个，共涉及资金10468.70万元，占一般公共预算项目支出总额的97%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金1103.34万元，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“幼儿园建设及设备购置”、“校园建设项目”、“校园维护”、“幼儿园建设项目”、“中学建设项目及设备购置”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10468.70万元，政府性基金支出1103.34万元。其中，对“幼儿园建设及设备购置”、“校园建设项目”、“校园维护”、“幼儿园建设项目”、“中学建设项目及设备购置”5个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，以上项目绩效评价，综合得分为98分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目的。通过绩效评价了解和掌握了项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价评估方法、评价评估框架和评分标准，对项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析

和评判、评价绩效水平、发现存在的问题，并分析问题存在的成因，提出了进一步加强资金管理和优化政策制度的意见和建议。为及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## **（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“幼儿园建设及设备购置”、“校园建设项目”、“校园维护”等11个一般公共预算项目，以及“幼儿园建设项目”、“中学建设项目及设备购置”2个政府性基金项目共13个项目的绩效自评结果。

1. 幼儿园建设及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算数为1097.36万元，执行数为951.95万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数1097.36万元，其中：财政拨款1097.36万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额1097.36万元，实际支出951.95万元，执行率86.75%。通过对新城幼儿园和昆北幼儿园分园建设项目的实施，各配置了12个教学班，共解决720个学位。从而解决了适龄幼儿入园难的问题，同时也为幼儿的发展创设了良好的成长空间。对项目资金使用的范围严格遵守规定，只能用于园所建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。

（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	幼儿园建设及设备购置项目								
主管部门及代码	昆区教育局			实施单位	昆区教育局				
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	1097.36	1097.36	951.95	10	86.75%	8.68		
	其中：财政拨款	1097.36	1097.36	951.95	—	86.75%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对新城幼儿园和昆北幼儿园分园的建设项目的实施，各配置了12个教学班，共解决720个学位。从而解决了适龄幼儿入园难的问题，同时也为幼儿的发展创设了良好的成长空间。			截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。					
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	新建园所	2所	2所	20	20		
			工程质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工时限	12月	12月	10	10		
			成本指标	项目资金	1097.36	951.95	10	9	2022年将剩余资金支付
	效益指标 (30)	社会效益指标	解决幼儿入园难题	明显	明显	15	15		
		可持续影响指标	保障幼儿接受学前教育	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	97.68	

2. 校园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。全年预算数为 2556.40 万元，执行数为 2494.17 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数 2556.40 万元，其中：财政拨款 2556.40 万元，其他资金 26.56 万元。截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 2556.40 万元，实际支出 2494.17 万元，执行率 97.56%。通过对 17 所学校的校舍维修改造，消除了学校校园存在的安全隐患，从而为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的健康发展创造了良好的成长空间。同时对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于学校建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。



# 项目支出绩效自评表

## （2021年度）

项目名称	校园建设项目							
主管部门及代码	昆区教育局 148			实施单位	昆区教育局			
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	2556.40	2556.40	2494.17	10	97.56%	9.76	
	其中：财政拨款	2556.40	2556.40	2494.17	—	97.56%	—	
	其他资金	26.56	26.56	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对 17 所学校的校舍维修改造，消除了学校校园存在的安全隐患，从而为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的健康发展创造了良好的成长空间。				截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	学校数	17 所	17 所	20	20	
			维修质量	100%	100%	10	10	
		维修时限	2 个月	2 个月	10	10		
		成本指标	项目资金	2556.40 万元	2494.17 万元	10	9	2022 年将剩余资金支付
	效益指标 (30)	社会效益指标	消除安全隐患	逐步	逐步	15	15	
		可持续影响指标	保障学校正常教育教学	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10	
	总 分					100	98.76	

3. 校园维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.10 分。全年预算数为 5811.84 万元，执行数为 4131.49 万元，完成预算的 71.09%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数 5811.84 万元，其中：财政拨款 5811.84 万元，其他资金 0.00 万元。截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 5811.84 万元，实际支出 4131.49 万元，执行率 71.09%。通过对 5 所学校校舍改造及球馆建设项目的实施，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的全身心健康发展创设了良好的成长空间。对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于学校建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	校园维护项目							
主管部门及代码	昆区教育局 148			实施单位	昆区教育局			
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	5811.84	5811.84	4131.49	10	71.09%	7.1	
	其中：财政拨款	5811.84	5811.84	4131.49	—	71.09%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对5所学校校舍改造及球馆建设项目的实施，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习环境，满足学生多方面发展的需要。			截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。				
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	校舍改造数量	5所	5所	10	10	
			球馆数量	5所	5所	10	10	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目资金	5811.84万元	4131.49万元	10	9	2022年将剩余资金支付
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升学校知名度	逐步	逐步	15	15	
		可持续影响指标	改善学生生活环境	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	96.1

4. 幼儿园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为891.51万元，执行数为891.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数891.51万元，其中：财政拨款891.51万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额891.51万元，实际支出891.51万元，执行率100%。通过对3所幼儿园建设项目的实施，共配置了1080个学位，解决了1080名幼儿入园的难题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		幼儿园建设项目						
主管部门及代码		昆区教育局 148		实施单位	昆区教育局			
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	891.51	891.51	891.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	891.51	891.51	891.51	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对3所幼儿园建设项目的实施，共配置了1080个学位，解决了1080个幼儿入园的难题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。			截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。				
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	解决学位数	1080人	1080人	20	20	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时限	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款资金	891.51万元	891.51万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解入园压力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障幼儿接受学前教育	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	98%	10	9	
	总分						100	99

5. 中学建设项目及设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为211.83万元，执行数为211.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数211.83万元，其中：财政拨款211.83万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额211.83万元，实际支出211.83万元，执行率100%。通过对包35中学学校维修维护项目的实施，消除了学生在校的安全隐患，同时也改善了学校办学环境，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习生活和活动环境。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中学建设及设备购置项目								
主管部门及代码	昆区教育局 148			实施单位	昆区教育局				
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	211.83	211.83	211.83	10	100%	10		
	其中：财政拨款	211.83	211.83	211.83	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对包35中学学校维修维护，消除了安全隐患，从而也改善了学校办学环境，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习生活和活动环境。			截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。					
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	维护点位	10	10	20	20		
		质量指标	维修质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程时限	2月	2月	10	10		
		成本指标	维修资金	211.83万元	211.83万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升学校知名度	逐步	逐步	15	15		
		可持续影响指标	保障学校正常教育教学	有效	有效	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	96%	10	9		
	总分						100	99	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“幼儿园建设及设备购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.68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）

### **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：白英格 联系电话：0472-5225196

## 附件1:

## 收入支出决算汇总表

公开01表

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局(本级)

2021年度

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,551.23	一、一般公共服务支出	32	6.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.83	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	10,536.03
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	53.00	八、社会保障和就业支出	39	12.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	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	6.19
	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	1,103.34
	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	7,816.06	<b>本年支出合计</b>	58	11,669.24
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	7,993.97	年末结转和结余	60	4,140.80
	30			61	
<b>总 计</b>	31	15,810.04	<b>总 计</b>	62	15,810.04

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

公开02表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

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	
			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		7,816.06	7,763.06	7,551.23	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,574.15	7,521.15	7,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20501	教育管理事务	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,166.86	2,113.86	2,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2050201	学前教育	304.46	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.14	88.14	88.14	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	1,346.80	1,293.80	1,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20503	职业教育	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38.00	38.00	38.00	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	5,273.94	5,273.94	5,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,273.94	5,273.94	5,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.55	20.55	20.55	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	12.96	12.96	12.96	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	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	4.24	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	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	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	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.83	211.83	0.00	211.83	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	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.83	211.83	0.00	211.83	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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>11,669.24</b>	<b>97.20</b>	<b>11,572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,536.03	74.27	10,461.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,522.12	0.00	4,522.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,097.36	0.00	1,097.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	541.66	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,582.96	0.00	2,582.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,103.34	0.00	1,103.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.51	0.00	891.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.51	0.00	891.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.83	0.00	211.83	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	7,551.23	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.83	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	10,509.47	10,509.47	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	12.11	12.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	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	6.19	6.19	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	1,103.34	0.00	1,103.34	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	7,763.06	<b>本年支出合计</b>	59	11,642.68	10,539.34	1,103.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,914.26	年末财政拨款结转和结余	60	4,034.63	2,204.34	1,830.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,192.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,721.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	15,677.32	<b>总 计</b>	64	15,677.32	12,743.68	2,933.64	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

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		<b>10,539.34</b>	<b>97.20</b>	<b>10,442.14</b>
201	一般公共服务支出	6.94	0.00	6.94
20111	纪检监察事务	6.35	0.00	6.35
2011199	其他纪检监察事务支出	6.35	0.00	6.35
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	10,509.47	74.27	10,435.20
20501	教育管理事务	74.27	74.27	0.00
2050101	行政运行	74.27	74.27	0.00
20502	普通教育	4,495.56	0.00	4,495.56
2050201	学前教育	1,097.36	0.00	1,097.36
2050202	小学教育	541.66	0.00	541.66
2050203	初中教育	212.00	0.00	212.00
2050204	高中教育	88.14	0.00	88.14
2050299	其他普通教育支出	2,556.40	0.00	2,556.40
20503	职业教育	38.00	0.00	38.00
2050305	高等职业教育	38.00	0.00	38.00
20509	教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84
20599	其他教育支出	89.80	0.00	89.80
2059999	其他教育支出	89.80	0.00	89.80
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

金额单位：万元

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	91.98	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.37	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	0.00
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.00	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	8.72	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	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	6.19	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.39	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		95.36	公用经费合计					1.84

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		<b>2,721.80</b>	<b>211.83</b>	<b>1,103.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103.34</b>	<b>1,830.30</b>
229	其他支出	2,721.80	211.83	1,103.34	0.00	1,103.34	1,830.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,721.80	0.00	891.51	0.00	891.51	1,830.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,721.80	0.00	891.51	0.00	891.51	1,830.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	211.83	211.83	0.00	211.83	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

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	0.05	0.00	0.05	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.05	0.00	0.05	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

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教育局（本级）

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	1.84
（一）行政单位	2	1.84
（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	14,093.39
1. 政府采购货物支出	18	804.14
2. 政府采购工程支出	19	12,496.46
3. 政府采购服务支出	20	792.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	1,596.93
其中：授予小微企业合同金额	22	1,596.93

---

附件 2:

# 2021 年幼儿园建设及设备购置项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介。

该项目涉及到新城幼儿园和昆北幼儿园分园两所幼儿园建设，各配置 12 个教学班，解决 720 名适龄幼儿入园难的问题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过对 2 所幼儿园的新建项目，新增 24 个教学班，解决 720 个学位，缓解幼儿入园难的问题，体现了教育的公平、公正。

绩效目标实际完成情况：通过项目的实施完成，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。截止目前为止项目已全部完成，综合评价为“优”。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的。

通过对该项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价评估方法、评价评估框架和

---

评分标准，对项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析和评判、评价绩效水平、发现存在的问题，并分析问题存在的成因，提出进一步加强资金管理和优化政策制度的意见和建议。

促使项目单位和主管部门根据绩效评价中发现问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1097.36万元，其中：财政拨款1097.36万元，其他资金0.00万元。

#### （三）项目资金产出情况。

截止2021年12月底，项目预算金额1097.36万元，实际支出951.95万元，执行率86.75%。

#### （四）项目资金管理情况。

对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于园所建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

1、数量指标：新建园所，目标值小于等于2所，实际完成2所，分值20，得分20。

2、质量指标：工程质量，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。



---

3、时效指标：完工时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标：项目资金，目标值大于等于 1097.36 万元，实际完成 951.95 万元，分值 10，得分 9。

## （二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益：解决幼儿入园难的问题，目标值明显，实际完成明显，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响：保障幼儿接受学前教育，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

## （三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度：社会满意度，目标值大于等于 99%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

## （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.68 分，等级为“优”。

## 四、存在问题

### （一）项目立项、实施存在问题。

项目立项及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，绩效自评中指标设定应简单易执行。

### （二）资金管理使用存在问题

为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制

---

度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划。**

细化项目资金的使用要求，提高教育质量保障，让教育教学的开展更加具有特色。

### **（二）措施及办法。**

进一步提高对教育事业发展的认识，进一步强化对项目的实施过程、资金使用及质量的监管，确保项目方方面面活动、工作落到实处，极大限度的提高资金的使用绩效。