

包钢第八中学  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

本单位是一所隶属包头市昆区的公办完全初中校，属于公共事业单位，主要职能是教育教学工作。

### 二、机构设置

(一) 本单位位于昆区三八路 129 号，法人代表：焦党君。现有学生 1165 人，30 个教学班，并设有教务处、政教处等教育教学主要部门，还有办公室、团委、总务处等教育教学辅助部门，没有下属单位。

(二) 本单位下设独立预算单位共有 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，全额决算管理的事业单位为 1 家，为包钢第八中学，差额决算管理的事业单位为 0 家，自收自支单位为 0 家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢第八中学	全额拨款事业单位

### (三) 人员情况

本单位共有编制 116 人，其中在编 115 人，实有人数 115 人，其中在职人员 114 人，其他人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 1882.36 万元，决算 1840.97 万元，决算比预算减少 41.39 万元，主要原因是：一是减少了政府性基金预算财

财政拨款收入，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少；其中财政拨款年初预算 1882.36 万元，决算 1832.70 万元，决算比预算减少 49.66 万元，主要原因是：一是减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少。

支出年初预算 1882.36 万元，决算 1827.91 万元，决算比预算减少 54.45 万元，主要原因是：一是减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少；其中财政拨款年初预算 1882.36 万元，决算 1814.58 万元，决算比预算减少 67.78 万元，主要原因是：一是减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少。

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,857.51 万元，其中：本年收入合计 1,840.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 16.53 万元；支出总计 1,857.51 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.59 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 101.11 万元，下降 5.20%；支出总计减少 101.11 万元，下降 5.20%。主要原因：一是减少了政府性基金预算财政拨款收入；二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,840.98 万元，其中：财政拨款收入 1,832.70 万元，占 99.60%；其他收入 8.28 万元，占 0.40%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,827.92 万元，其中：基本支出 1,811.45 万元，占 99.10%；项目支出 16.47 万元，占 0.90%。

### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,849.23 万元，其中：年初结转和结余 16.53 万元；支出总计 1,849.23 万元，其中：年末结转和结余 29.59 万元。与 2019 年度相比，收入减少 109.39 万元，下降 5.60%；支出减少 109.39 万元，下降 5.60%。主要原因：一是减少了政府性基金预算财政拨款收入；二是教师人数减少，人员工资及相关社保减少。

### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,814.59 万元，其中：基本支出 1,811.45 万元，占 99.80%；项目支出 3.14 万元，占 0.20%。

### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,811.45 万元，其中：人员经费 1,659.17 万元，主要包括：基本工资 614.47 万元、津贴补贴 152.35 万元、绩效工资 493.58 万元、养老保险缴费 158.89 万元、基本医疗保险缴费 64.77 万元、其他社会保障缴费 7.03 万元、住房公积金 118.45 万元、其他工资福利支出 3.22 万元、对个人和家庭的补助 46.36 万元，较上

年减少 108.7 万元，降低 5.58%，主要原因：一是教师人数减少，人员工资及相关社保减少；二是退休教师抚恤金增加；公用经费 152.27 万元，主要包括：办公费 28.98 万元、水费 8.38 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 34.33 万元、物业管理费 3.38 万元、维修费 24.74 万元、培训费 6.54 万元、专用材料费 1.9 万元、劳务费 15.37 万元、工会经费 7.74 万元、福利费 8.79 万元、其他商品和服务支出 2.91 万元、资本性支出 5.92 万元，较上年减少 4.00 万元，降低 2.57%，主要原因是：专用材料费较上年减少，购买相关办公设备支出减少，即资本性支出减少。

#### （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

##### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项安排。

**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，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项费用。财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**公务接待费支出 0.00 万元。**其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项费用。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理中严格按照市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件和政府性彩票公益金的使用意见和昆区教育局下发的文件精神等管理性文件，对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，确保资金安全、及时拨付到位。在资金使用上确保专款专用，没有发现将专项资金用于人员经费、差旅

费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对本单位彩票公益金使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。彩票公益金年初无预算但有上年结转和结余 5 万元，

本年度将上年的结转结余 5 万元及当年拨款彩票公益金 0.055 万元，按照要求全部用于乡村少年宫及活动中，达到预期效果。

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称	彩票公益金			项目负责人及电话	焦党君 18347261688				
主管部门	昆区教育局			实施单位	包钢第八中学				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:			5.06	10	100%	10		
	其中:财政拨款				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长			促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	参加活动学生人数	95%	1165人	1165人	10		
		质量指标	学生喜爱	98%				20	
		时效指标	项目内完成	100%	2020年底	2020年底		10	
	成本指标	活动经费		5.06万元	5.06万元		10		
	(30分)效益指标	经济效益指标	学生爱好,社会反响,教师积极性	98%				20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		增加对学生的影响力	98%				10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意	98%				20		
总分							100		

通过对本单位乡村少年宫经费资金使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。该项目资金年初有结转和结余 0 万元，本年度乡村少年宫经费当年拨款 4.96 万元，将本年度当年拨款乡村少年宫经费 3.14 万元按照要求用于我校乡村少年宫项目，达到预期效果，此资金年末还有结余 1.82 万元。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	乡村少年宫经费			项目负责人及电话	焦党君 18347261688				
主管部门	昆区教育局			实施单位	包钢第八中学				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:		3.14 万元	10	100%	10			
	其中: 财政拨款			-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	促进学生全面发展,激发学生学习兴趣.发展个性特长, 促进学生身心健康成长			促进学生全面发展,激发学生学习兴趣.发展个性特长, 促进学生身心健康成长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加活动学生人数	95%	1165 人	1165 人	10		
		质量指标	学生喜爱	98%				20	
		时效指标	项目内完成	100%	2020 年底	2020 年底		10	
	成本指标	活动经费		3.14 万元	3.14 万元		10		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	学生爱好, 社会反响, 教师积极性	98%				20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增加对学生的影响力	98%				10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意	98%				20	
总分							100		

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“彩票公益金”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）。

以“乡村少年宫经费”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）。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出152.27万元，比2019年减少4.01万元，降低3%。机关运行经费主要包括以下支出：办公费28.98万元、水费8.38万元、电费2.6万元、邮电费0.64万元、取暖费34.33万元、物业管理费3.38、维修（护）费24.74万元、培训费6.54万元、专用材料1.9万元、劳务费15.37万元、工会经费7.74万元、福利费8.79万元、其他商品2.91万元、办公设备购置5.92万元。主要原因是：专用材料费较上年减少，购买相关办公设备支出减少，即资本性支出减少。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计19.77万元，其中：政府采购货物支出18.60万元，比2019年增加6.76万元，增长了57.10%，主要原因是：学校根据实际情况2020年增加了政府采购货物项目。政府采购服务支出1.17万元，比2019年增加1.17万元，增加100.00%，主要原因是：学校根据实际情况2020年

增加了政府采购服务项目。授予中小企业合同金额 19.77 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 19.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上，通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），具体情况与 2019 年一致。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑燕      联系电话：0472-2519986

附件1:

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位: 万元

编制单位: 包钢第八中学

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,832.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,464.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.28	八、社会保障和就业支出	39	175.35
	9		九、卫生健康支出	40	64.78
	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	118.45
	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	5.06
	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	1,840.98	本年支出合计	58	1,827.92
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	16.53	年末结转和结余	60	29.59
	30			61	
总计	31	1,857.51	总计	62	1,857.51

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

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

# 收入决算表

编制单位：包钢第八中学

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,840.98	1,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
205		教育支出	1,482.34	1,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
20502		普通教育	1,482.34	1,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2050203		初中教育	1,469.01	1,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2050299		其他普通教育支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.45	16.45	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	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.06	0.06	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：包钢第八中学

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,827.92	1,811.45	16.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,464.28	1,452.86	11.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,464.28	1,452.86	11.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,456.16	1,444.74	11.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		16.45	16.45	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		158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：包钢第八中学

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,832.65	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	0.06	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	1,456.01	1,456.01	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	175.35	175.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.78	64.78	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	118.45	118.45	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	5.06	0.00	5.06	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	1,832.70	本年支出合计	59	1,819.64	1,814.59	5.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.53	年末财政拨款结转和结余	60	29.59	29.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,849.23	总计	64	1,849.23	1,844.18	5.06	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：包钢第八中学

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	1,456.01	1,452.86	3.14
20502			普通教育	1,456.01	1,452.86	3.14
2050203			初中教育	1,447.89	1,444.74	3.14
2050299			其他普通教育支出	8.12	8.12	0.00
208			社会保障和就业支出	175.34	175.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.34	175.34	0.00
2080502			事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	0.00
210			卫生健康支出	64.78	64.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
2101102			事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
221			住房保障支出	118.45	118.45	0.00
22102			住房改革支出	118.45	118.45	0.00
2210201			住房公积金	118.45	118.45	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：包钢第八中学

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	1,612.80	302	商品和服务支出	146.36	310	资本性支出	5.92
30101	基本工资	614.48	30201	办公费	28.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	493.59	30205	水费	8.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.89	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.78	30208	取暖费	34.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	118.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.90	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	46.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.79	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,659.17	公用经费合计					152.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：包钢第八中学

2020年度

公开07表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5.00	0.06	5.06	0.00	5.06	0.00
229		其他支出	5.00	0.06	5.06	0.00	5.06	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	0.06	5.06	0.00	5.06	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.06	5.06	0.00	5.06	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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：包钢第八中学

2020年度

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

# 机构运行信息表

编制单位：包钢第八中学
2020年度
公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	19.77
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	18.60
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	1.17
其中：外事接待费	9		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次（人）	13		1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14		2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15		3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16		4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18		6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

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

## 附件 2:

### 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况。根据市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件和昆区教育局下发的文件等上级文件精神，为推进校园少年宫发展，建设乡村少年宫特色学校，我校把开展竞赛、游戏等形式多样的少年宫活动作为校园文化建设的重要内容，让少年宫活动融入学生生活。我校还充分利用互联网和新媒体搭建信息平台，报道少年宫活动、交流工作经验、展示特色成果，营造有利于青少年校园少年宫发展的良好文化氛围。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。把少年宫活动列入教学内容，通过教学活动及组织少年宫等普及性活动，加强校园建设。通过媒体等宣传方式，普及与提高并行发展等多项工作促进我校少年宫的发展，达到教育部及自治区的要求，从而培养学生兴趣，增强学生体质。

#### 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。贯彻落实上级文件精神，有力推进校园普及少年宫活动工作的发展，确保专项资金规范、高校、安全运行。

(二) 项目资金投入情况。根据市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件精神，资金专项用于学校乡村少年宫活动的经费等。下达我校 2020 年乡村少年宫活动专项资金

4.96 万元，上年结转 0 万元，主要是用于日常乡村少年宫活动费用。

(三)项目资金产出情况。我单位共 30 个班级，把乡村少年宫活动列入了教学内容。制定科学的乡村少年宫活动计划，合理组织校园乡村少年宫活动。严格按照预算项目及额度执行，提高校园乡村少年宫活动特色学校经费保障水平，支持学校开展乡村少年宫活动。

(四)项目资金管理情况。本着“谁使用，谁监管，谁负责”的原则，我单位主要领导及分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。学校制定了专项资金管理制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

### 三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。积极组织开展教学、联赛活动，并取得了预期的效果，提高了社会的知晓度。按照预算分配资金情况，共支出 3.14 万元。本着专款专用的原则实施该项目，保证了乡村少年宫活动的正常运行，圆满完成了上级及本单位计划制定的各项任务。

(二)效益指标完成情况。通过项目的实施，推进了校园乡村少年宫活动，丰富了校园生活，提升了学生的身体素质，获得了社会较高的关注度和较大的影响力。

(三)自评得分情况。该项目绩效从产出指标、效益指标、满意度三大指标方面进行自评，评价综合得分为 100 分，绩

效评价结果为“优”。

#### 四、存在问题

在项目实施过程中由于经费有限受到了限制，不能完成整个项目的实施工作。希望在下一年经费安排中，能根据本单位的实际情况，多给予安排资金，有充足的经费保障。

#### 五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。加强对乡村少年宫活动教师的专业水平培训，细化项目资金的使用要求，提高活动保障，让校园乡村少年宫活动的开展更加具有特色。

(二)措施及办法。进一步提高对乡村少年宫活动发展的认识，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。