

包头市和平中学
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

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和平中学。

主要职能包括：

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。

二、机构设置

（一）本单位内设行政办公室、政教处、教务处、后勤处、团委、安管办六个职能部门。

(二) 本单位包头市和平中学本年度纳入决算编报范围，无下级预算单位。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市和平中学	全额拨款事业

(三) 人员情况

本单位共有编制104人，其中事业编104人；实有人数97人，其中在职87人，退休10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

本年年初预算1372.94万元，决算1354.32万元，决算比预算减少18.62万元，减少了1.36%，主要原因：一是有上年结余经费；二是退休人员增加，人员工资相应减少；其中财政拨款年初预算1372.94万元，决算1352.4万元，决算比预算减少20.54万元，主要原因是：一是退休人员增加，

人员工资相应减少；二是公用经费的减少。

支出年初预算1372.94 万元，决算1414.81万元，决算比预算增加了41.87万元，增长了3.05%，主要原因：一是支出了上年结余经费；二是学生人数增加，公用经费增加。其中财政拨款年初预算1372.94 万元， 决算1359.81 万元，决算比预算减少13.13 万元，主要原因是：一是退休人员增加，人员工资相应减少；二是公用经费的减少。

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1,414.81万元，其中：本年收入合计1,354.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余60.50万元；支出总计1,414.81万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余55.00万元。与2019年度相比，收入总计减少31.49万元，下降2.20%；支出总计减少31.49万元，下降2.20%。主要原因：主要原因是校园文化建设专项款减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,354.32 万元，其中：财政拨款收入 1,352.40 万元，占 99.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.92 万元，占 0.10%（包头市考试中心拨入考务费）。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,359.81 万元，其中：基本支出 1,345.63 万元，占 99.00%；项目支出 14.18 万元，占 1.00%。

（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 1,412.89 万元，其中：年初结转和结余 60.50 万元；支出总计 1,412.89 万元，其中：年末结转和结余 55.00 万元。与 2019 年度相比，收入减少 33.41 万元，下降 2.30%；支出减少 33.41 万元，下降 2.30%。主要原因：校园文化建设专项款减少和退休人员的增加。

（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 1,357.89 万元，其中：基本支出 1,345.63 万元，占 99.10%；项目支出 12.26 万元，占 0.90%。

（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 1,345.63 万元，其中：人员经费 1,160.49 万元，主要包括：基本工资 470.65 万元、津贴补贴 92.08 万元、绩效工资 341.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 111.88 万元、社会保障缴费 49.73 万元、住房公积金 84.43 万元、其他工资福利 5.42 万元、对个人和家庭补助 4.56 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是：基本养老保险费的增加；公用经费 185.15 万元，主要包括：办公费 18.78 万元、水费 8.37 万元、电费 8.2 万元、邮电费 0.12 万元、取暖 58.26 万元、物业管理费 4.37 万元、差旅费 0.19 万元、维修维护费 17.97 万元、培训费 6.81 万元、专用材料费 2.15 万元、劳务费 15.62 万元、委托业务费 1.06 万元、工会经费 9.21 万元、福利费 9.86 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元、办公设备购置 14.81 万元、专用

设备购置 2.19 万元、其他资本性支出 0.46 万元，较上年减少 31.61 万元，主要原因是：校园文化建设专项款减少。

（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差异情况的原因：无“三公”经费预算支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 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。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本单位无公车支出。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，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。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，确保教育优先发展，完善教育经费投入保障机制，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 14.18 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%；根据预算绩效管理要求，本单位组织成立了绩效审核 组织机构，分别为少年宫经费 2.79 万元、考务费 1.92 万元、师范学院遴选大学生经费 1.5 万元、教师培训费 0.37 万元、中考奖励金 0.92 万元、特教经费 0.08 万元、政府采购设备 6.6 万元等项目开展了部门评价。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金全部支出，程序合法，确保了项目顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映一般公共预算项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1、少年宫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 2.79 万元、

服务学生数 1157 人、师生满意度 100%、家长满意度 100%。为丰富学校校园生活，开展民族特色兴趣班，提升学生综合素质。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	少年宫经费			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算 (万元)	执行情况		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	5	10		10	
		其中:财政拨款	5	5	-		-	
		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				
	预期目标 通过昆区少年宫项目, 更好的丰富了校园生活, 促进学生全面发展为指导, 在乡村少年宫组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动, 激发学习兴趣, 发展个性特长, 促进学生身心健康成长。			通过建设和拓展未成年人活动阵地, 加强和改进未成年人思想道德建设, 让广大未成年人享有良好的成长发展环境, 依托学校现有场地、教室和设施, 进行修缮并配备必要的设备器材, 依靠教师和志愿者进行管理				
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	指标1: 教师人数	10	87	87	10	
			指标2: 服务学生数	10	1157	1157	10	
		质量指标	指标1: 建设和拓展未成年人活动阵地	10	有效提升	有效提升	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	10	12个月	12个月	10	
		成本指标	指标1: 拨款金额	10	5	5	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 促进学生业余兴趣爱好	15	有效提升	有效提升	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 学生业余兴趣爱好	15	有效健全逐步提升	有效健全逐步提升	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生、家长满意度	10	100%	100%	9		
总分				100		98		

2、考务费项目自评综述：此项目年初无预算，当年拨款 1.92 万元，本年支出 1.92 万元，全部用于监考费用。认真组织，周密安排，密切配合圆满完成包头市考试中心组织的考试工作。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	考务费			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算 (万元)	执行情况		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:	1.92	1.92	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	1.92	1.92	-		-	
		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				
	目标: 认真组织, 周密安排, 密切配合圆满完成包头市考试中心组织的考试工作			目标: 确保录用笔试考务工作安全、平稳、有序进行, 及时预防和有效处置考试中的突发事件, 维护考试的公平和公正, 保障广大考生的安全和利益, 圆满完成考务工作				
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	参加监考人数	20	64人	64人	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	15	2天	2天	15	
		成本指标	资金拨款数	15	1.92万	1.92万	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会效益	15	显著提高	显著提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于长期发展	15	显著提高	显著提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考试人员	10	满意	满意	10	
总分				100		90		

3、师范学院遴选大学生项目自评综述：此项目年初无预算，当年拨款 1.5 万元，本年支出 1.5 万元，全部用于师范学院大学生实习费用。引进师范学院在校优秀大学生来我校进行为期五个月的实习工作顺利进行，实习结束，考评优秀。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	师范学院遴选大学生绩效工资			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算 (万元)	执行情况		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:	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	1.5	1.5	-		-	
		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				
	目标: 引进师范学院在校优秀大学生来我校进行为期五个月的实习工作顺利进行			目标: 引进师范学院在校优秀大学生来我校进行为期五个月的实习工作顺利进行, 实习结束, 考评优秀				
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	参加实习人数	20	3人	3人	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	15	5个月	5个月	13	
		成本指标	资金拨款数	15	1.5万	1.5万	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会效益	15	显著提高	显著提高	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于学校长期发展	15	显著提高	显著提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习生满意度	10	满意	满意	10	
总分				100		97		

4、教师培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 0.37 万元、教师培训数 87 人、教师生满意度 100%。通过教师培训来提升教师教育教学能力，促进教育改革，从而提高教育教学质量。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教师培训费			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算 (万元)	执行情况		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:	0.37	0.37	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	0.37	0.37	-		-	
		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				
	目标: 通过教师培训来提升教师教育教学能力, 促进教育改革, 从而提高教育教学质量。			目标: 通过教师培训来提升教师教育教学能力, 促进教育改革, 从而提高教育教学质量。				
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	参加培训人数	20	87	87	18	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	15	12个月	12个月	15	
		成本指标	资金拨款数	15	0.37	0.37	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学质量	15	显著提高	显著提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于学校长期发展	15	显著提高	显著提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训教师满意度	10	满意	满意	7	
总分				100		95		

5、中考奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 0.92 万元、优秀教师数 9 人、教师生满意度 100%。通过奖励激励教师进一步增强工作的责任感和使命感。开拓创新、勇争一流，为教育事业发展做出积极贡献。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中考奖励金			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算 (万元)	执行情况		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:	0.92	0.92	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	0.92	0.92	-		-	
		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				
	目标: 通过奖励激励教师进一步增强工作的责任感和使命感。开拓创新、勇争一流, 为教育事业发展做出积极贡献			目标: 奖励工作中涌现出来的先进集体和先进个人, 切实营造尊师重教的浓厚氛围, 激励教师进一步增强工作的责任感和使命感, 开拓创新、勇争一流, 为教育事业发展做出积极贡献				
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	优秀人数	20	9人	9人	17	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	15	12个月	12个月	15	
		成本指标	资金拨款数	15	0.92	0.92	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师优秀率	15	显著提高	显著提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教育教学质量	15	有所提升	有所提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	满意	满意	10	
总分				100		97		

6、特教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 0.08 万元、服务学生数 1 人、师生满意度 100%、家长满意度 100%。加大教育资金保障制度，确保残疾学生义务教育阶正常进行，提高残疾学生入学率。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		特教经费			项目负责人及电话		吉东升13327179718	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市和平中学	
项目预算 (万元)	执行情况			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:		0.08	0.08	10	100%	9
		其中: 财政拨款		0.08	0.08	-		-
		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			
	目标: 通过加大教育资金保障制度, 确保残疾学生义务教育阶正常进行, 提高残疾学生入学率。				目标: 加大教育资金保障制度, 确保残疾学生义务教育阶正常进行, 提高残疾学生入学率。			
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	接收残疾学生人数	20	1	1	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	15	12个月	12个月	15	
		成本指标	资金拨款数	15	0.08	0.08	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾学生入学率	15	显著提高	显著提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于学校长期发展	15	显著提高	显著提高	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	满意	满意	10	
总分				100		98		

7、政府采购设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 6.6 万元,执行数为 6.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:拨款金额 6.6 万元、服务学生数 1157 人、师生满意度 100%、家长满意度 100%。通过购置设备,改善了办学条件,达到了全面提高教师综合素质和专业能力,促进学生全面发展,丰富校园生活。根据绩效评价指标体系,综合评价为“优”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	政府采购设备			项目负责人及电话	吉东升13327179718			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市和平中学			
项目预算情况 (万元)	执行情况		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:	6.6	6.6	10		10	
		其中:财政拨款	6.6	6.6	-		-	
		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				
	通过为新增班级新购教学设备,达到提高辅助教学的作用。			通过购置设备,改善了办学条件,达到了全面提高教师综合素质和专业能力,促进学生全面发展,丰富校园生活。				
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	指标1:教师人数	10	87	87	10	
			指标2:服务学生数	10	1157	1157	10	
		质量指标	指标1:设备合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	10	12个月	12个月	10	
		成本指标	指标1:拨款金额	10	6.6	6.6	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:改善了办学条件	15	有效提升	有效提升	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:设备发挥作用期限	15	有效健全逐步提升	有效健全逐步提升	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	10	100%	100%	8		
总分				100		97		

（三）部门评价项目绩效评价结果

以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2）。

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185.15万元，主要包括：办公费18.78万元、水费8.37万元、电费8.2万元、邮电费0.12万元、取暖费58.26万元、物业管理4.37万元、差旅费0.19万元、维修维护费17.97万元、培训费6.81万元、专用材料费2.15万元、劳务费15.62万元、委托业务费1.06万元、工会经费9.21万元、福利费9.86万元、其他商品和服务支出6.72万元、办公设备购置14.81万元、专用设备购置2.19万元、其他资本性支出0.46万元，较上年减少31.61万元，主要原因是：校园文化建设专项款减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 11.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元，比 2019 年减少 24.36 万元，降低 82.90%，主要原因是：根据我校实际经济业务活动进行采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加减少 7.91 万元，降低 100.00%，主要原因是：2019 年采购劳技教室改造；政府采购服务支出 6.46 万元，比 2019 年减少 2.02 万元，降低 23.80%，主要原因是：物业管理费的减少。授予中小企业合同金额 11.48 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 11.48 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。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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：何英莉 联系电话：0472-2318886

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：包头市和平中学

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	1,352.40	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	0.00	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	1,118.73
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	111.88
	9		九、卫生健康支出	40	44.78
	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	84.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,354.32	本年支出合计	58	1,359.81
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	60.50	年末结转和结余	60	55.00
	30			61	
总计	31	1,414.81	总计	62	1,414.81

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：包头市和平中学

2020年度

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										1
类	款	项	科目名称							
			栏次							
			合计	1,354.32	1,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
205			教育支出	1,113.23	1,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20502			普通教育	1,106.55	1,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2050203			初中教育	1,095.13	1,093.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2050299			其他普通教育支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.88	111.88	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	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.43	84.43	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

编制单位：包头市和平中学

2020年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	1,359.81	1,345.63	14.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,118.73	1,104.55	14.18	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,088.64	1,081.14	7.50	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,077.32	1,072.61	4.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.32	8.53	2.79	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	16.46	9.86	6.60	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.46	9.86	6.60	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.88	111.88	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	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.43	84.43	0.00	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：包头市和平中学

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	1,352.40	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	1,116.81	1,116.81	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	111.88	111.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.78	44.78	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	84.43	84.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,352.40	本年支出合计	59	1,357.89	1,357.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.50	年末财政拨款结转和结余	60	55.00	55.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,412.89	总计	64	1,412.89	1,412.89	0.00	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

编制单位：包头市和平中学

2020年度

公开05表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3
				1,357.89	1,345.63	12.26
205			教育支出	1,116.81	1,104.55	12.26
20502			普通教育	1,086.72	1,081.14	5.58
2050203			初中教育	1,075.40	1,072.61	2.79
2050299			其他普通教育支出	11.32	8.53	2.79
20507			特殊教育	0.08	0.00	0.08
2050701			特殊学校教育	0.08	0.00	0.08
20509			教育费附加安排的支出	16.46	9.86	6.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.46	9.86	6.60
20599			其他教育支出	13.55	13.55	0.00
2059999			其他教育支出	13.55	13.55	0.00
208			社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.88	111.88	0.00
210			卫生健康支出	44.78	44.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00
2101102			事业单位医疗	44.78	44.78	0.00
221			住房保障支出	84.43	84.43	0.00
22102			住房改革支出	84.43	84.43	0.00
2210201			住房公积金	84.43	84.43	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：包头市和平中学

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	1,155.93	302	商品和服务支出	167.69	310	资本性支出	17.46
30101	基本工资	470.65	30201	办公费	18.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.19
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	341.75	30205	水费	8.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.88	30206	电费	8.20	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	30208	取暖费	58.26	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.43	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	17.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	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	4.56	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	6.81	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	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.15	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	15.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	9.86	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	6.72	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		1,160.49	公用经费合计					185.15

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：包头市和平中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 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。
 3. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：包头市和平中学

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
 3. 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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包头市和平中学

2020年度

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	11.48
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	5.02
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	6.46
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	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备	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

包头市和平中学少年宫经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 项目背景

为了提高未成年人的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，培养全面发展的社会主义合格的建设者和接班人，通过丰富多彩的具有实践性、趣味性、教育性、灵活性的活动来配合学校教育，培养青少年适应社会的能力。促进青少年健康成长。

2. 项目内容

(一) 通过昆区少年宫项目，更好的丰富了校园生活，促进学生全面发展为指导，在乡村少年宫组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。

资助标准: 2020 年度少年宫运转补助资金 2.79 万元

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定情况

通过开展美术等课外文体活动，开阔青少年的眼界，促进青少年的德智体美劳全面发展。

2、绩效指标完成情况

本年度收到昆区少年宫运转补助资金2.79 万元，已全部用于少年宫课外活动项目。

二、绩效自评工作情况

(二) 绩效自评目的

通过绩效自评：全面掌握昆区学校少年宫运转补助资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

(三) 项目资金投入情况

(四) 本年度收到自治区专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金2.79 万元。

(五) 项目资金产出情况

惠及学生1157 人。

(六) 项目资金管理情况

昆区学校少年宫运转补助资金由财政全部足额下达学校,我校由教务处落实并组织实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

全校受益学生人数1157人,资金按规定及时下达率100%。

(二) 效益指标完成情况

项目实施有效保障开展活动向未成年人普及科学技术、劳动技术、文学艺术等方面的知识,开阔他们的眼界,发展他们多方面的兴趣、爱好和特长,项目效益显著,各项指标均按预期完成。

(三) 自评得分情况

项目自评得分100 分,各项指标按计划全部完成。

预算执行率:分值10 分,得分10 分,预算资金全部执行;

产出指标:分值50 分,得分50 分,各项指标均按预期完成;

效益指标: 分值30 分, 得分30 分, 各项效益均达成达成年度指标;

满意度指标: 10 分, 得分10 分。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

学生基数较大资金使用分配压力较大。

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。继续做好昆区学校少年宫运转补助资金项目, 保证资金按要求, 切实落实上级政策要求。

(二) 措施及办法建议。加大上级资金投入力度。减轻旗县区财政压力, 有条件时适当调整学校少年宫运转补助资金和支出比例。