

内蒙古自治区包头市昆都仑区
包头钢铁公司第九中学
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年12月10日

公开时间：2022年12月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

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钢铁公司第九中学。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，权力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课

程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. (一) 我校位于昆区友谊大街 128 号，法人代表：曹诚。现有学生 2185 人，42 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。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是本单位无新增预算单位。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 包头钢铁公司第九中学 | 全额拨款事业单位 |

3. 人员情况

本单位共有编制160人，其中事业编160人，实有人数174人，其中在职160人，大学生6人，退休4人。

三、2021年度主要工作完成情况

一年来，学校在全体师生的共同努力下取得了优异成绩，特别突出的是：一是德育工作成效显著。校园秩序和谐、学生文明懂礼。近几年涌现出多名全国和包头市、昆

区“美德少年”。今年又出现了五位同学送摔倒老人回家的感人事迹。二是课改取得一定成效。“基于课标的生本教育”课堂教学改革取得良好效果。教师的观念、方法和学生的学习能力等都发生了很大变化，学生学业成绩有所提高，教师参加比赛成绩进步明显。三是教育教学成绩斐然。中考成绩稳中有进，位居昆区包头市前列，足球、篮球、田径队伍齐全，体育艺术成绩突出。

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2,874.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加544.33万元，增长23.36%，变动原因：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,858.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加528.88万元，增长22.70%，变动原因：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2,874.44万元，其中：本年收入合计2,743.74万元，与上年相比增加207.24万元，增长

8.17%，变动原因为：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本单位无此项内容；年初结转和结余130.70万元，与上年相比增加54.64万元，增长71.84%，变动原因为：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

支出总计2,874.44万元，其中本年支出合计2,829.91万元，与上年相比增加348.05万元，增长14.02%，变动原因为：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本单位无此项内容；年末结转和结余44.52万元，结转和结余事项：公用经费及社保课后服务费、足球专项资金，与上年相比减少86.17万元，减少65.93%，变动原因为：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,743.74万元，其中：财政拨款收入2,732.29万元，占99.58%；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11.45万元，占0.42%。

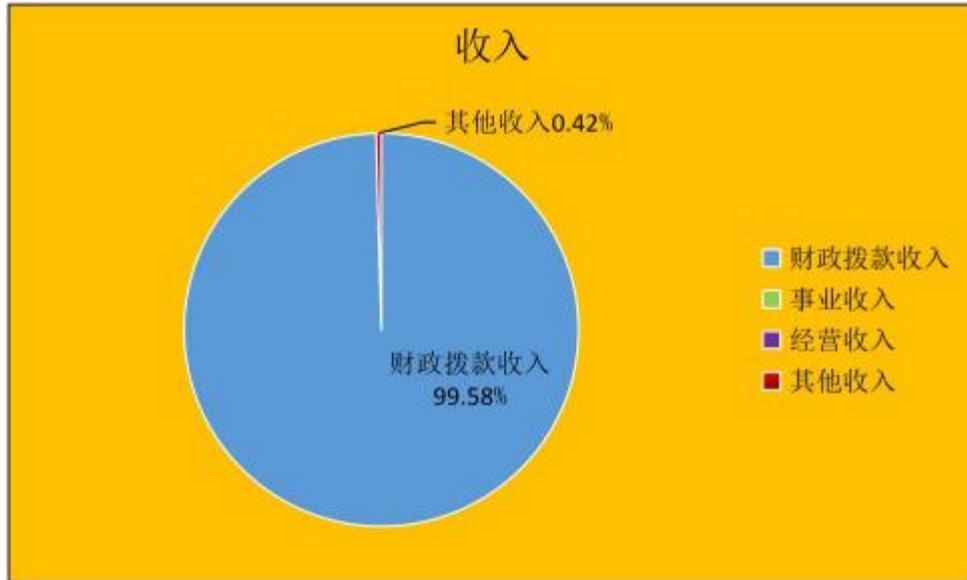
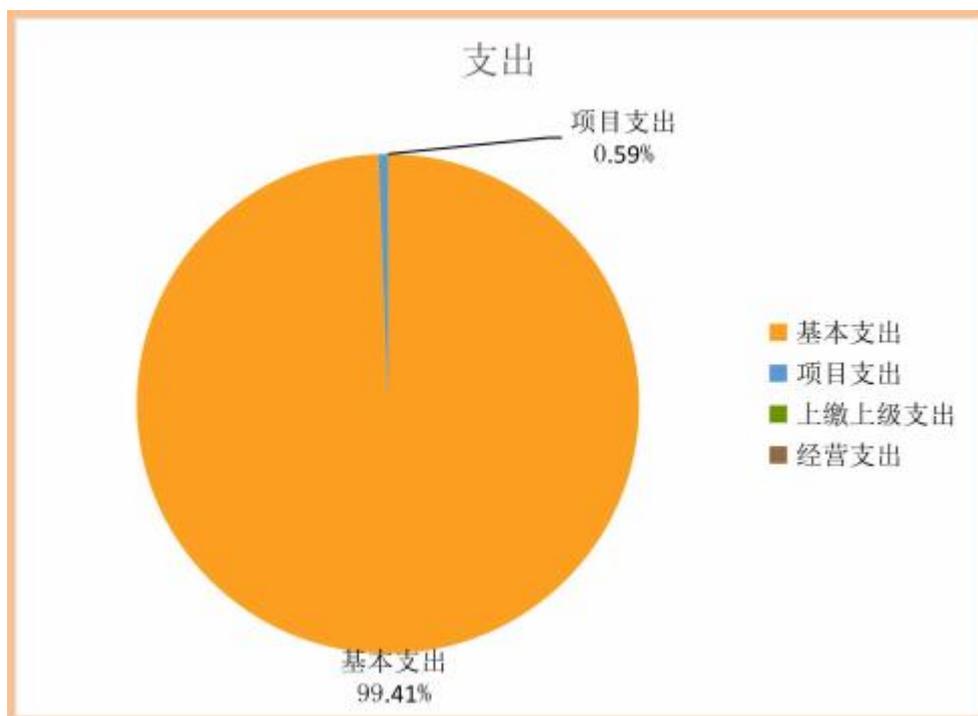


图1：收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,829.91万元，其中：基本支出2,813.22万元，占99.41%；项目支出16.69万元，占0.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,858.99万元，其中：年初结转和结余126.70万元；支出总计2,858.99万元，其中：年末结转和结余39.76万元。与2020年度相比，收入支出总计增加256.33万元，增长9.85%。主要原因一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,819.22万元，其中：基本支出2,813.22万元，占99.79%；项目支出6.00万元，占0.21%。

一般公共预算财政拨款支出2,819.22万元。与年初预算相比，增加489.11万元，增长20.99%，变动原因：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。其中：

(一) 教育支出类（类）

1. 2050203普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1790.36万元，决算支出2167.99万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

2. 2050299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130.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据实际情况支出增加绩效工资、办公费、培训费等支出。

2. 2050701特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度据实际情况支出办公费、专用材料费、维修维护费。

3. 2059999其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出6万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付足球奖励经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.26万元，决算支出18.16万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人取暖费未完全支付。

2. 2080505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224.18万元，决算支出217.84万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老基数调整。

3. 2080506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24万元，决算支出30.45万元，完成年初预算的126.88%。决算数与年初预算

数的差异原因：补本年度及以前年度退休人员单位部分职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

1.2101102 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算103.94万元，决算支出87.78万元，完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位医疗未完全支付。

（四）住房保障支出（类）

1.2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.37万元，决算支出159.78万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位公积金未完全支付。

（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

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,813.22万元，其中：人员经费2,244.81万元，主要包括：基本工资785.94万元、津贴补贴261.63万元、奖金0万元、绩效工资670.71万元、其他社会保障缴费9.50万元、养老保险217.84万元、职业年金30.45万元、医疗保险87.78万元、公积金159.78万元、退休费16.95万元、生活

补助4.22万元”)，人员经费较上年增加32.33万元，增长1.46%，主要原因是：在职教师工资及社保调标导致。；公用经费568.42万元，主要包括：办公费46.34万元、印刷费8.34万元、水费12.26万元、电费19.5万元、邮电费1.66万元取暖费82.77万元、物业管理费24.01万元、差旅费0.03万元、维修维护费90.59万元、租赁费1.79万元、培训费24.44万元、专用材料费10.5万元、劳务费14.53万元、工会经费16.84万元、福利费45.18万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出6.01万元、国内债务付息50.96万元、办公设备购置107.45万元、专用设备购置1.79万元。”)，公用经费较上年增加304.93万元，增长115.73%，主要原因是：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，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100.00%；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100.00%；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

100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要用于本单位无三公经费。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费。

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，用于本单位无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本单位无此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费，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。主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位无此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额16.69万元。财政本年拨款金额6.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余4.76万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计121.48万元，其中：政府采购货物支出95.69万元，比2020年增加82.83万元，增长644.27%，主要原因是：学校根据实际情况2021年增加了政府货物采购办公设备等项目；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：本单位无此项支出；政府采购服务支出25.80万元，比2020年增加6.47万元，增长33.47%，主要原因是：学校根据实际情况2021年增加了政府服务采购物业、印刷项目。政府采购支出中授予中小企业合同金额121.48万元，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118.29万元，占政府采购支出合同总额的97.37%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出568.42万元，主要包括：办公费46.34万元、印刷费8.34万元、水费12.26万元、电费19.5万元、邮电费1.66万元取暖费82.77万元、物

业管理费24.01万元、差旅费0.03万元、维修维护费90.59万元、租赁费1.79万元、培训费24.44万元、专用材料费10.5万元、劳务费14.53万元、工会经费16.84万元、福利费45.18万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出6.01万元、国内债务付息50.96万元、办公设备购置107.45万元、专用设备购置1.79万元。机关运行经费比2020年增加304.93万元，增长115.73%。主要原因是：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

本单位2021年度机关公用经费支出568.42万元，包括办公费46.34万元、印刷费8.34万元、水费12.26万元、电费19.5万元、邮电费1.66万元取暖费82.77万元、物业管理费24.01万元、差旅费0.03万元、维修维护费90.59万元、租赁费1.79万元、培训费24.44万元、专用材料费10.5万元、劳务费14.53万元、工会经费16.84万元、福利费45.18万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出6.01万元、国内债务付息50.96万元、办公设备购置107.45万元、专用设备购置1.79万元。机关公用经费比2020年增加304.93万元，增长115.73%。主要原因是：一、学生人数增加；二、学校公用经费增加；三、教师工资调增及社保等调标导致。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本单位无此项支出。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），主要是本单位无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无此项支出。

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2个，共涉及资金16.69万元，占一般公共预算项目支出总额的35.95%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“非财政拨款监考费”、“足球试点经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，其他收入资金10.69万元。其中，对“非财政拨款监考费”、

“足球试点经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在在部门决算中反映“非财政拨款监考费”、“足球试点经费”、等1个一般公共预算项目，1个其他资金项目。

足球试点经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、数量指标

1) 招标会数量， 目标值等于 20.0 场，实际完成 0 场，分值 15，得分 10。

2、质量指标

2) 招标违规数， 目标值等于 0.0 次，实际完成 0 次，分值 15，得分 10。

3、时效指标

3) 公开公示及时性， 目标值等于 100.0% ， 实际完成 0%，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)足球试点经费， 目标值等于 6.0 万元，实际完成 0 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)经济影响性， 目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 5，得分 10。

6、社会效益

6)足球试点经费支付合规性， 目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

7)生态影响性， 目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 5，得分 1。

8、可持续影响

8)招标合规性， 目标值等于持续提高持续提高，实际完成 0 持续提高，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)招投标单位满意度， 目标值大于等于 90.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(一)。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：在资金管理方面加强资金的支出流程，完善资金的监管力度。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|--------|---------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 足球经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | (148) 包头市昆都仑区教育局 (部门) | | | 实施单位 | (148059) 包头钢铁公司第九中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项服务费用于开展足球项目活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。丰富学生课余生活。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2185人 | 2185人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 改造标准1: | 正向 | 正向 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 改造时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少消费 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展期限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 90 | | |

非财政拨款监考费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 93.8 分。全年预算数为 15.45 万元，执行数为 10.69 万元，完成预算的 69.19%。项目绩效目标完成情况：

1、数量指标

1)学生人数， 目标值等于 2185.0 人，实际完成 0 人，分值 15，得分 10。

2、质量指标

2)改造标准， 目标值等于 98.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)改造时间， 目标值等于 1.0 年，实际完成 0 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)资金到位率， 目标值等于 10.69 万元，实际完成 10.69 万元，分值 15，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)改善办学条件， 目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7)减少消费，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值等于 1.0 年，实际完成 0 年，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)教师满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分 93.8 分，等级为A;发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理核销存在问题。下一步改进措施：在资金管理方面加强资金的支出流程，完善资金的监管力度，督促相关人员及时整理单据。

项目支出绩效评价表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------|---------|---------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 非财政拨款监考费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | (148) 包头市昆都仑区教育局 (部门) | | | 实施单位 | (148059) 包头钢铁公司第九中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15.45 | 15.45 | 10.69 | 10 | 69% | 6.9 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 0 | - | 69% | - | |
| | 其他资金 | 11.45 | 11.45 | 10.69 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高教学水平，改善考生学习质量，促进师生和谐发展。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2185人 | 2185人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 改造标准1: | 正向 | 正向 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 改造时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 15.45万元 | 10.69万元 | 10 | 6.9 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少消费 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展期限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 86.9 | | |

(三) 1. 以足球试点经费项目为例，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以下单位具体绩效评价结果。(绩效评价报告见附件)

2. 以非财政拨款监考费项目为例，该项目绩效评价综合得分为“93.8”分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下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: 于颖 联系电话: 0472-2267160

附件一：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学 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 |
| | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 2,732.29 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 33 | 0.00 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 34 | 0.00 | | | | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | 0.00 | | | | |
| 五、事业收入 | | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 36 | 2,315.90 | | | | |
| 六、经营收入 | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | 0.00 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | 0.00 | | | | |
| 八、其他收入 | | 8 | 11.45 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 266.45 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 87.78 | | | | |
| | | 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 | 159.78 | | | | |
| | | 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 | | | 2,743.74 | 本年支出合计 | | | 2,829.91 | | | | |
| 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 | 130.70 | 年末结转和结余 | | 60 | 44.52 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总计 | 计 | 31 | 2,874.44 | 总计 | 计 | 62 | 2,874.44 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑河区包钢第九中学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

| 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 | 2,743.74 | 2,732.29 | 2,732.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| 205 | 教育支出 | 2,229.60 | 2,218.15 | 2,218.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| 20502 | 普通教育 | 2,222.57 | 2,211.12 | 2,211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,082.81 | 2,071.36 | 2,071.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 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 | 266.58 | 266.58 | 266.58 | 0.00 | 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 | 266.58 | 266.58 | 266.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 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 | 217.84 | 217.84 | 217.84 | 0.00 | 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 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 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 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学

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 | | 2,829.91 | 2,813.22 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,315.91 | 2,299.22 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,308.79 | 2,298.10 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,178.68 | 2,167.99 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 130.11 | 130.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.45 | 266.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.45 | 266.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.16 | 18.16 | 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 | 217.84 | 217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学

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 | 2,732.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,305.21 | 2,305.21 | 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 | 266.45 | 266.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.78 | 87.78 | 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 | 159.78 | 159.78 | 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 | 2,732.29 | 本年支出合计 | 59 | 2,819.22 | 2,819.22 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 126.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 126.70 | | 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 2,858.99 | 总 计 | 64 | 2,858.99 | 2,858.99 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自

2021年度

公开06表
金额单位：万元

| 项 | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 2,819.22 | 2,813.22 | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | | 2,305.22 | 2,299.22 | 6.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 2,298.10 | 2,298.10 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 2,167.99 | 2,167.99 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 130.11 | 130.11 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 266.45 | 266.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 266.45 | 266.45 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 217.84 | 217.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 30.45 | 30.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 159.78 | 159.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 159.78 | 159.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 159.78 | 159.78 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学

| 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 | 2,223.64 | 302 | 商品和服务支出 | 408.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 50.96 |
| 30101 | 基本工资 | 785.94 | 30201 | 办公费 | 46.34 | 30701 | 国内债务付息 | 50.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 261.63 | 30202 | 印刷费 | 8.34 | 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 | 109.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 670.71 | 30205 | 水费 | 12.26 | 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 | 217.84 | 30206 | 电费 | 19.50 | 31002 | 办公设备购置 | 107.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.45 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | 1.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.78 | 30208 | 取暖费 | 82.77 | 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 | 24.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.50 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 159.78 | 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 | 90.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.17 | 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 | 24.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.95 | 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 | 10.50 | 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 | 4.22 | 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 | 14.53 | 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 | 16.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.18 | 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 | 3.45 | 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 | 6.01 | 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 | 2,244.81 | | 公用经费合计 | | | | 568.42 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学

2021年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第九中学

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包头钢铁公司第九中学

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）人次数（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：本年无财政拨款“三公”经费支出情况，故此表为空表。

2021 年非财政拨款监考费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

import 导入项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高教学水平，改善考生学习质量，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.69万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金10.69万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

(二) 项目资金产出情况。

(三) 项目资金管理情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 2185.0 人，实际完成 0 人，分值 15，得分 0。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 98.0%，实际完成 0%，分值 10，得分 0。

3、时效指标

3) 改造时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 0 年，分值 10，得分 0。

4、成本指标

4) 资金到位率，目标值等于 10.69 万元，实际完成 0 万元，分值 15，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)改善办学条件， 目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 8，得分 0。

6、社会效益

6)满意度， 目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 7，得分 0。

7、生态效益

7)生态平衡，目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 8，得分 0。

8、可持续影响

8)可持续发展期限， 目标值等于 1.0 年，实际完成 0 年，分值 7，得分 0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)教师满意度， 目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 10，得分 0。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分 93.8 分，等级为优。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 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。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(二) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2021 年足球试点经费项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

import 导入项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按要求组织招投标，足球试点经费项目，确保招投标过程合法合规。

绩效目标实际完成情况：

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

(二) 项目资金产出情况。

(三) 项目资金管理情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 招标会数量，目标值等于 20.0 场，实际完成 0 场，分值 15，得分 0。

2、质量指标

2) 招标违规数，目标值等于 0.0 次，实际完成 0 次，分值 15，得分 0。

3、时效指标

3) 公开公示及时性，目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 10，得分 0。

4、成本指标

4) 足球试点经费，目标值等于 6.0 万元，实际完成 0 万元，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)经济影响性， 目标值等于 100.0%， 实际完成 0%， 分值 5， 得分 0。

6、 社会效益

6)足球试点经费支付合规性， 目标值等于 100.0%， 实际完成 0%， 分值 10， 得分 0。

7、 生态效益

7)生态影响性， 目标值等于 100.0%， 实际完成 0%， 分值 5， 得分 0。

8、 可持续影响

8)招标合规性， 目标值等于持续提高持续提高， 实际完成 0 持续提高， 分值 10， 得分 0。

(三) 满意度指标完成情况

9、 服务对象满意度

9)招投标单位满意度， 目标值大于等于 90.0%， 实际完成 0%， 分值 10， 得分 0。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分分， 等级为。

四、 存在问题

(一) 项目立项、 实施存在问题。

(二) 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。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(二) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。
