

**内蒙古包头市昆都仑区
包头钢铁公司第十小学
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

包头钢铁公司第十小学是昆区教育局所属的义务教育学校。我校坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 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。

8. 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、总务处、政教处、团委、安管办等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全额决算管理的事业单位为1家，为包头钢铁公司第十小学。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头钢铁公司第十小学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制71人，其中事业编71人，实有人数117人，其中在职65人，退休52人。

三、2021年度主要工作完成情况

一年来，学校紧紧围绕立德树人根本任务，以全面提高学校教育教学质量为核心，圆满完成了各项艰巨任务。今年，面对国家的教育改革，全体教职工迎难而上，求真务实，担当作为，构建了与现代化相适应的学校教育教学体，形成了良好教育生态，推进学生全面发展，健康成长。现将全年工作总结如下：

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。在这一年的时间里，我校党支部继续在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中，三中，四中，五中，六中全会精神，用“四个意识”导航，用“四个自信”强基，用“两个维

护”铸魂，深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。按照中央，自治区，包头市教育大会和昆区教育局工作会议的安排部署，以加强党对教育工作的全面领导为根本保证，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕立德树人根本任务，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，进一步深化党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，着力提升学校党建规范化水平，以学校党建高质量发展助推学校优质发展。

基于我校近几年“童蒙养正”德育内容，我们构建了以行为规范养成教育体系为基础，以德育教研体系为支撑，以德育课程体系为载体，以平台搭建为抓手，以心理健康教育为保证，以德育评价为导向的“六位一体”德育工作体系。

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1,142.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加194.13万元，增长20.47%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,142.08万元。与年初预算相比，收、支总计增加193.64万元，增长20.42%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

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1,142.57万元，其中：本年收入合计1,079.91万元，与上年相比增加24.17万元，增长2.29%，变动原因为：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余；使用非财政拨款结余0.48万元，与上年相比增加0.48万元，增长100%，变动原因为：本年度使用事业基金；年初结转和结余62.17万元，与上年相比增加19.50万元，增长45.69%，变动原因为：上一年度疫情原因支出减少以至结转结余增加；

支出总计1,142.57万元，其中本年支出合计1,137.45万元，与上年相比增加101.21万元，增长9.77%，变动原因为：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余；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：本年度无结余分配；年末结转和结余5.12万元，结转和结余事项：均为财政拨款结转，与上年相比减少57.06万元，减少91.77%，变动原因为：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,079.91万元，其中：财政拨款收入1,079.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

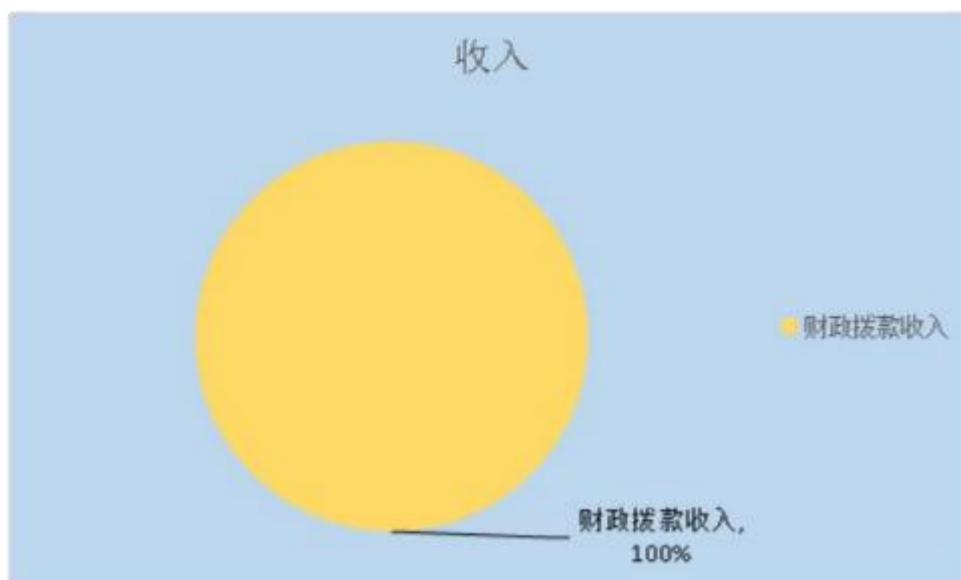


图1：收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,137.45万元，其中：基本支出1,133.27万元，占99.63%；项目支出4.18万元，

占0.37%；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%。

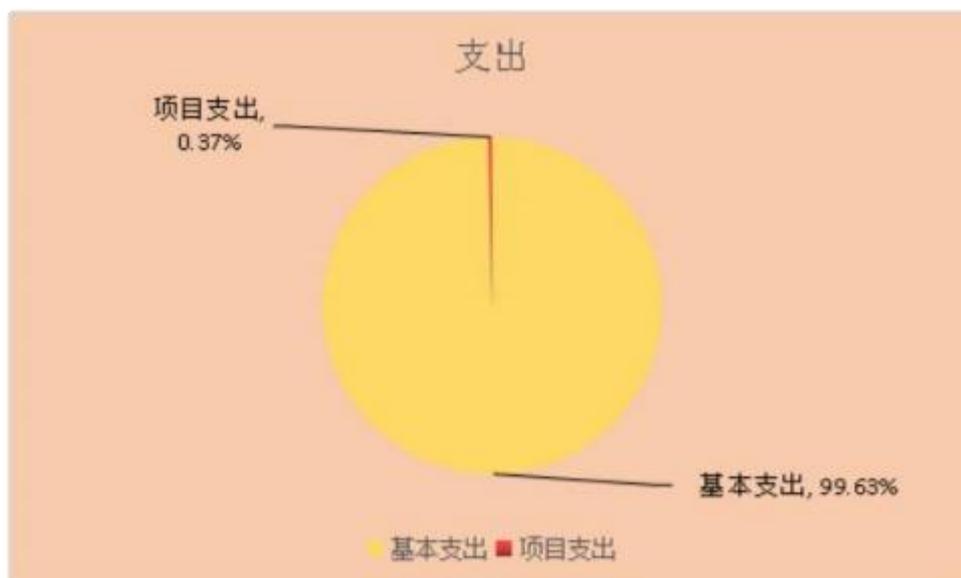


图2：支出决算图

(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1,142.08万元，其中：年初结转和结余62.17万元；支出总计1,142.08万元，其中：年末结转和结余5.12万元。与2020年度相比，收入支出总计增加43.67万元，增长3.98%。主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

(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1,136.97万元，其中：基本支出1,132.78万元，占99.63%；项目支出4.18万元，占0.37%。

一般公共预算财政拨款支出1,136.97万元。与年初预算相比，增加188.53万元，增长19.88%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。其中：

(一)教育支出(类)

1. 2050202：教育支出(类)小学教育(项)。年初预算741.27万元，支出决算922.91万元，完成年初预算的124.5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

2. 2050299：教育支出(类)普通教育(款)其他教育(项)。年初预算0万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费。

3. 2050701：教育支出(类)普通教育(款)特殊教育(项)。年初预算0万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用随班就读公用经费支出培训费。

4. 2050999：教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出活动室改造款。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 2080502：社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算8.51万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的171.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发放抚恤金和丧葬费。

2. 2080505：社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算86.13万元，支出决算94.4万元，完成年初预算的109.60%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 2101102：医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算39.94万元，支出决算24.83万元，完成年初预算的62.17%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

(四) 住房保障支出(类)

1.2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算72.59万元，支出决算66.55万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整。

(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1,132.78万元，其中：人员经费933.29万元，主要包括：基本工资339.48万元、津贴补贴112.83万元、绩效工资269.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.4万元、职工基本医疗保险缴费24.83万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金66.55万元、其他工作福利支出8.76万元、退休费8.51万元、抚恤金6.1万元，人员经费较上年增加25.62万元，增长2.82%，主要原因是：新调入教师及工资调整人员经费增加；公用经费199.49万元，主要包括：办公费22.59万元、印刷费0.38万元、水费1.09万元、电费2.05万元、邮电费0.45万元、取暖费12.9万元、物业管理费2.7万元、维修(护)费55.19万元、培训费21.09万元、专用材料费2.69万元、劳务费10.72万元、工会经费7.01万元、福利费22.42万元、其他商品和服务支出3.79万元、办公设备购置34.43万元。公用经

费较上年增加81.74万元，增长69.41%，主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位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0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年不产生此项支出。

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。主要本年不产生此项支

出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

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，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出，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。主要本年不产生此项支出。国(境)外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

(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，部门(单位)预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额4.18万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计32.90万元，其中：政府采购货物支出32.31万元，比2020年增加29.39万元，增长1,006.12%，主要原因是：本年度采购LED显示屏；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：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.59万元，比2020年增加0.50万元，增长574.97%，主要原因是：本年度试卷印刷服务增加。

政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(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0.00万元，包括办公费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他0.00万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位为财政补助事业单位。

本单位2021年度机关公用经费支出199.49万元，包括办公费22.59万元、印刷费0.38万元、水费1.09万元、电费2.05万元、邮电费0.45万元、取暖费12.9万元、物业管理费2.7万元、维修(护)费55.19万元、培训费21.09万元、专用材料费2.69万元、劳务费10.72万元、工会经费7.01万元、福利费422.42万元、其他商品和服务支出3.79万元、办公设备购置34.43万元。机关公用经费比2020年增加81.74万元，增长69.41%。主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加。

(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辆，变动原因本年度无新增车辆。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50.00万元以上通用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项设备。

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，本单位组织对2021年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1个，共涉及资金4.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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%。

组织对“活动室改造”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出4.18万

元，政府性基金支出0万元，。其中，对“活动室改造”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价均为合格。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年在部门决算中反映“活动室改造”等1个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 活动室改造项目自评综述：通过对本单位活动室改造项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转4.18万元。本年支出为4.18万元全部用于活动室改造建设。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	包钢十小活动室改造								
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148030) 包头钢铁公司第十小学				
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	0	0	4.18	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	0	4.18	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒服的办公学习环境。			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	指标1: 学生人数		1452	1452	15	15	
		质量指标	指标1: 改造标准		98	98	15	15	
		时效指标	指标1: 改造时间		2	2	10	10	
		成本指标	指标1: 资金到位金额		100	100	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 改善办学条件		提高工作效率	提高工作效率	8	8	
		社会效益指标	指标1: 满意度		95	95	7	7	
		生态效益指标	指标1: 减少浪费		改善环境	改善环境	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展期限		1	1	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度		96	96	10	10	
总 分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“活动室改造项目”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单位具体绩效评价结果。

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，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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:于峰联系电话:0472-2317454

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第十小学

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,079.91	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	937.07				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	109.00				
		9		九、卫生健康支出		40	24.83				
		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	66.55				
		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	1,079.91	本年支出合计		58	1,137.45				
使用非财政拨款结余		28	0.48	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	62.17	年末结转和结余		60	5.12				
		30				61					
总计		31	1,142.57	总计		62	1,142.57				

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头钢铁公司第十小学

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	1,079.91	1,079.91	1,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	879.53	879.53	879.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	878.50	878.50	878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	869.70	869.70	869.70	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	8.80	8.80	8.80	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	
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	
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	14.60	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	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.83	24.83	24.83	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	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	66.55	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十小学

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,137.45	1,133.27	4.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.06	932.88	4.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.82	930.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	923.39	923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	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	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.55	66.55	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十小学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,079.91	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	936.58	936.58	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	109.00	109.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83	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	66.55	66.55	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	1,079.91	本年支出合计	59	1,136.97	1,136.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.17	年末财政拨款结转和结余	60	5.12	5.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.17		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	1,142.08	总 计	64	1,142.08	1,142.08	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第十小学

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		1,136.97	1,132.78	4.18
205	教育支出	936.58	932.40	4.18
20502	普通教育	930.34	930.34	0.00
2050202	小学教育	922.91	922.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.43	7.43	0.00
20507	特殊教育	2.06	2.06	0.00
2050701	特殊学校教育	2.06	2.06	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.18	0.00	4.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.18	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00
2210201	住房公积金	66.55	66.55	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十小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	918.69	302	商品和服务支出	165.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.48	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.83	30202	印刷费	0.38	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	34.43
30107	绩效工资	269.28	30205	水费	1.09	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	94.40	30206	电费	2.05	31002	办公设备购置	34.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	12.90	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	2.70	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.55	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	66.55	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	55.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.60	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	21.09	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.51	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	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.10	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	10.72	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	7.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.42	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	3.79	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	933.29				公用经费合计		199.49

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第十小学 2021年度 公开08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
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。

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故此表为空表。

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十小学

2021年度

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况故此表为空表。

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十小学

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

本年无财政拨款“三公”经费支出情况故此表为空表。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11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十小学

2021年度

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	32.90
1. 政府采购货物支出	18	32.31
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

2021 年活动室改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为了进一步完善学校办学条件，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境

绩效目标实际完成情况：确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。

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4.18万元，其中：财政拨款4.18万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数4.18万元，其中：财政拨款4.18万元，其他资金0万元。

(三) 项目资金产出情况。

(四) 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 1452 人，实际完成 1452 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 购入设备合格率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3) 购置设备安装到位，目标值等于 1.0 月，实际完成 1 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5) 提高工作效率，目标值大于等于提高工作效率，实际完成 100，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6) 满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值

7, 得分 7。

7、生态效益

7)减少浪费, 目标值大于等于节约资源, 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, 目标值大于等于 1.0 年, 实际完成 1 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)家校满意度, 目标值大于等于 95.0%, 实际完成 95%, 分值 10, 得分 10。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分 90 分, 等级为 A。

四、 存在问题

项目实施过程严格按照想换规定执行, 从源头上保障过程的完整性和规范性。

五、其他需要说明的问题

无