

内蒙古自治区包头市昆都仑区
电化教育馆
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 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、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年度单位决算情况说明

- 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) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位决算公开表

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 单位基本情况

一、主要职能职责

包头市昆都仑区教育系统信息化的总体规划，网络系统和平台及相关设备的维护和日常管理。承办昆区教育局交办的其他事项。

二、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，信息资源室，网络技术室，现代教育室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年比较无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区电化教育馆	全额事业

3. 人员情况

本单位共有编制5人，其中事业编5人，实有人数8人，其中在职5人，退休3人。

三、2021年度主要工作完成情况

牵头起草了《昆都仑区教育信息化高质量实施方案》，明确了我区今后一个阶段教育信息化的发展目标和任务。针对包二十九中昆北分校、钢三昆北分校、包钢十一小、综合实践学校等新建及改扩建学校，电教馆提前主动深入学校提供网络技术支撑，解决具体技术问题，确保了学校在正式投入使用前全部接入教育城域网。重新对全区中小学图书管理系统进行了云端部署和升级。实现了全区中小学图书在线管理一张网，新平台能实现对各校图书管理、藏书结构、流通情况的监测。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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332.98万元。与年初预算相比，收、支总计增加78.29万元，增长30.74%，变动原因：增加了培训费专项款。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计316.42万元。与年初预算相比，收、支总计增加61.73万元，增长24.24%，变动原因：增加了培训费专项款。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

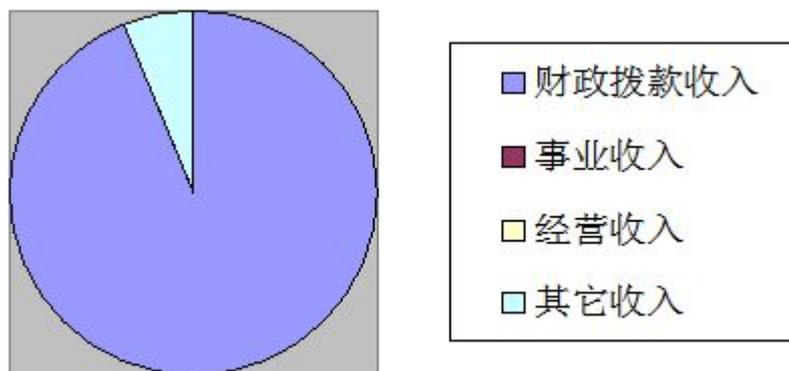
本单位2021年度收入总计332.98万元，其中：本年收入合计271.32万元，与上年相比减少24.94万元，减少8.42%，变动原因为：本年项目款减少；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；年初结转和结余61.65万元，其中基本结转和结余10.24万元，项目款结转和结余51.41万元，与上年相比增加59.47万元，增长2,726.33%，变动原因为：由于疫情原因，部分项目款未支出；

支出总计332.98万元，其中本年支出合计294.67万元，与上年相比增加57.88万元，增长24.44%，变动原因为：本年网络维修费用增加；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余38.31万元，结转和结余事项：由于疫情，设备款未支出，与上年相比减少23.35万元，减少37.86%，变动原因为：网络维修费用增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计271.32万元，其中：财政拨款收入254.77万元，占93.90%；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16.56万元，占6.10%。

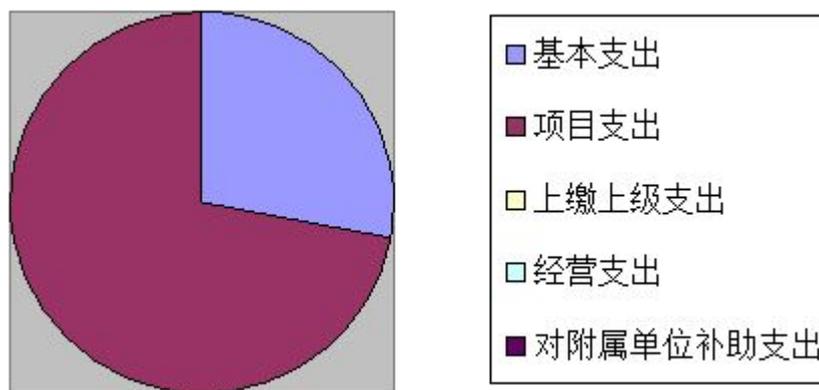
图 1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计294.67万元，其中：基本支出82.74万元，占28.08%；项目支出211.93万元，占71.92%；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316.42万元，其中：年初结转和结余61.65万元；支出总计316.42万元，其中：年末结转和结余38.31万元。与2020年度相比，收入支出总计增加17.98万元，增长6.02%。主要原因：一是增加了培训费专项款；二是本年维修费增加。

（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278.11万元，其中：基本支出82.74万元，占29.75%；项目支出195.38万元，占70.25%。

一般公共预算财政拨款支出278.11万元。与年初预算相比，增加23.42万元，增长9.20%，变动原因：增加了教育局拨培训费。其中：

（一）教育（类）

1. **【2050299—教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）】**：年初预算203.58万元，支出决算257.66万元，完成年初预算的126.56%。决算数与年初预算数的差异原因：上年部分项目款本年支出。

2. 【2050999—教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)】：年初预算 35 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，设备购置款未支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1、【2080505：社会保障和就业(类)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 6.89 万元，支出决算 6.9 万元，完成年初预算的 100.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调增。

2、【2080502：社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)】：年初预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 100 %。

(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 3.36 万元，支出决算 2.81 万元，完成年初预算的 83.63%。 决算数与年初预算数的差异原因：预算中缴费基数未能准确计算。

(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（项）】：年初预算5.29万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中缴费基数未能准确计算。

（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82.74万元，其中：人员经费66.15万元，主要包括基本工资24.87万元、津贴补贴4.96万元、绩效工资20.57万元、住房公积金5.17万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.9万元、其他社会保障缴费0.3万元、退休费0.57万元，人员经费较上年增加2.74万元，增长4.32%，主要原因是：本年教师工资调增；公用经费16.59万元，主要包括：办公费0.51万元、邮电费0.12万元、维修费5万元、培训费9.28万元、劳务费0.41万元、工会经费0.52万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.25万元，公用经费较上年减少140.46万元，下降89.44%，主要原因是：本年网络租赁费列入项目支出。

（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0.80万元，支出决算为0.25万元，完成预算的31.27%，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0.80万元，支出决算为0.25万元，完成预算的31.27%；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：一是公务用车本年减少，相应款项支出减少。

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0.25万元，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0.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年比较无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行

维护费支出0.25万元，用于车辆保险及加油，车均运维费0.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.30万元，下降54.77%。主要原因是由于疫情，本年业务减少，公务用车减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年比较无变化。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年比较无变化。

（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%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年比较无变化。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%，与上年比较无变化。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4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额211.93万元。财政本年拨款金额150.13万元，财政拨款结转结余6.17万元，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0.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少31.76万元，降低100.00%，主要原因是：由于疫情原因，本年设备采购减少；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%；政府采购服务支出0.22万元，比2020年减少0.21万元，降低48.89%，主要原因是：由于疫情原因，本年政府采购服务减少。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%。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%。与上年比较无变化。

（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16.59万元，包括办公费0.51万元、邮电费0.12万元、维修费5万元、培训费9.28万元、劳务费0.41万元、工会经费0.52万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.25万元。机关运行经费比2020年减少140.46万元，降低89.44%。主要原因是：本年网络租赁费列入项目支出。

本单位2021年度机关公用经费支出16.59万元，包括办公费0.51万元、邮电费0.12万元、维修费5万元、培训费9.28万元、劳务费0.41万元、工会经费0.52万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.25万元。机关公用经费比2020年减少140.46万元，降低89.44%。主要原因是：本年网络租赁费列入项目支出。

（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1辆，与上年相比增加0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。与上年比较无变化。

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4个，共涉及资金211.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“网络空间应用普及项目经费”、“智能教育示范区基础教育建设”、“昆区教育局转线上教学设备经费（疫情防控经费）”、“网络租赁费”等4个项目开展了单位评价开展了单位评价，涉及一般公共预算支出211.93万元，从评价情况来看，以上项目均按照“厉行节约、足额到位、专款专用”的原则完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“网络空间应用普及项目经费”、“智能教育示范区基础教育建设”、“昆区教育局转线上教学设备经费（疫情防控经费）”、“网络租赁费”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.网络空间应用普及项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.84万元，执行数为45.84万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：网络空间应用普及度达标但是稳定性还有待于进一步提高。下一步改进措施：加大投入，积极解决稳定性问题。

2.智能教育示范区基础教育建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.41万元，执行数为9.41万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：部分教育网络基础设施需要进一步提升和改善。下一步改进措施：开展试点活动，购置应用软件平台，邀请专家开展培训。

3.昆区教育局转线上教学设备经费（疫情防控经费）项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：疫情防控部分软件平台提升和改善。下一步改进措施：加大投入，保障应用平台的及时更新。

4. 网络租赁费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140.13万元，执行数为140.13万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：网络的安全性还有待进一步加强。下一步改进措施：加大力度保障各校网络的安全。（项目支出绩效自评表见附件二）

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“网络租赁费”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单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件二）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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

管理事业单位的单位，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单位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：张颖 联系电话：0472-2510386

附件一：

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区电化教育馆

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	254.77	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	279.22				
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	16.56	八、社会保障和就业支出		39	7.47				
		9		九、卫生健康支出		40	2.81				
		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	5.17				
		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	271.32	本年支出合计		58	294.67				
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	61.65	年末结转和结余		60	38.31				
		30				61					
总计		31	332.98	总计		62	332.98				

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化教育馆

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	271.32	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
205	教育支出	255.88	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
20502	普通教育	220.88	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
2050209	其他普通教育支出	220.88	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00	35.00	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	7.47	7.47	7.47	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	7.47	7.47	7.47	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	0.57	0.57	0.57	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	6.90	6.90	6.90	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	2.81	2.81	2.81	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	2.81	2.81	2.81	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	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	5.17	5.17	5.17	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	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	5.17	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电化教育馆

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		294.67	82.74	211.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	279.22	67.29	211.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	274.22	62.29	211.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.22	62.29	211.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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电化教育馆

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
二、一般公共预算财政拨款	1	254.77	二、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	262.66	262.66	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	7.47	7.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	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	5.17	5.17	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	254.77	本年支出合计	59	278.11	278.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.65	年末财政拨款结转和结余	60	38.31	38.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.65		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	316.42	总 计	64	316.42	316.42	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区电化教育馆

2021年度

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		278.11	82.74	195.38
205	教育支出	262.66	67.29	195.38
20502	普通教育	257.66	62.29	195.38
2050299	其他普通教育支出	257.66	62.29	195.38
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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电化教育馆

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	65.58	302	商品和服务支出	16.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.87	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	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	5.17	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	5.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	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	9.28	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	0.25	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66.15				公用经费合计		16.59

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电化教育馆

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电化教育馆

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

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区电化教育馆

2021年度

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	0.80	0.25	0.80	0.25
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.80	0.25	0.80	0.25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.80	0.25	0.80	0.25
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区电化教育馆 2021年度

项 目 栏 次	行次	统计数
		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	1
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	1
（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	0.22
1. 政府采购货物支出	18	0.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.22
（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

附件二：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络空间应用普及项目经费						
主管部门及代码		昆区教育局 148001			实施单位		包头市昆都仑区电化教育馆	
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	45.84	45.84	45.84	10	100%	10	
	其中:财政拨款	45.84	45.84	45.84	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件,邀请专家开展相关培训服务,在昆区教育局内部开展相关培训,实现网络空间的普及应用。				按照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件,邀请专家开展相关培训服务,在昆区教育局内部开展相关培训,实现网络空间的普及应用。			
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	拨款金额	45.84	45.84	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	45.84	45.84	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	智能教育示范区基础教育建设							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区电化教育馆			
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	9.41	9.41	9.41	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.41	9.41	9.41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求,分步实施,开展试点活动,购置应用软件平台,邀请专家开展培训,为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。			按照文件要求,分步实施,开展试点活动,购置应用软件平台,邀请专家开展培训,为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。				
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	拨款金额	9.41	9.41	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	9.41	9.41	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	昆区教育局转线上教学设备经费(疫情防控经费)							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区电化教育馆			
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	16.56	16.56	16.56	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—	100%	—	
	其他资金	16.56	16.56	16.56	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置疫情防控设备及应用软件平台,有效保障全区各中小学教师学生疫情期间安全。			购置疫情防控设备及应用软件平台,有效保障全区各中小学教师学生疫情期间安全。				
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	拨款金额	16.56	16.56	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	16.56	16.56	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	网络租赁费							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区电化教育馆			
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	140.13	140.13	140.13	10	100%	10	
	其中:财政拨款	140.13	140.13	140.13	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买运营商网络服务,为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。			通过购买运营商网络服务,为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。				
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	拨款金额	140.13	140.13	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	140.13	140.13	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10	
总分					90	90		

网络租赁费项目支出绩效自评报告

1、项目基本情况

(1) 项目基本情况简介。

通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务，促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。

(2) 绩效目标设定及指标完成情况。

该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况 100%。

2、绩效自评工作情况

(1) 绩效自评目的。

按照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件，邀请专家开展相关培训服务。分步实施，开展试点活动，购置应用软件平台，邀请专家开展培训，为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。

(2) 项目资金投入情况。

该项目资金投入 140.13 万，全部为财政拨款。

3、项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况。

2021 年底完成各学校网络租赁服务。

(2) 效益指标完成情况。

照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件，邀请专家开展相关培训服务。分步实施，开展试点活动，购置应用软件平台，邀请专家开展培训，为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。

(3) 自评得分情况。

该项目自评为 100 分。

4、其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

继续加大投入，顺利通过自治区教育厅教育信息化应用试点验收工作。充分发挥信息化支撑试点对我区广大师生在教育信息化应用广度和深度的技术支撑作用，引领、带动全区教育信息化应用上台阶、提水平。