

内蒙古自治区包头市昆都仑区
青松小学
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

（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。

（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. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括工会、教务处、总务处、政教处、办公室、德育处、信息处、安管办。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门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，原因是本单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆区青松小学	全额事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制77人，其中事业编77人；实有人数115人，其中在职71人，退休44人。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 思政建设，指引方向

全面推进课程思政建设，是落实立德树人根本任务的基本保障。学校党支部不断加强思政课教师培养力度，建立思政课教师包联制度，由学校党政负责人亲自把关，确保思政课教学能够扎实有效的开展。同时将“习近平新时代中国特

色社会主义读本”纳入思政课教学中，积极开展学科渗透思想政治教育。加强班主任队伍建设，将社会主义核心价值观教育融入师德建设、课堂教学、校园文化建设、德育活动等方面，培养具有坚定政治方向，高尚师德和扎实学识的优秀教师队伍。

2. 搭建平台 激发活力

针对青松小学师资队伍发展不均衡现象，学校进行认真研究，明确教师培养的方向，开展两大平台建设。

一是专业发展平台。学校积极帮助教师做好职业发展规划，制定成长方案，采取走出去、请进来的方式，主动承担多项大型培训活动，实现足不出户全员受训的目的。邀请教育专家入校指导交流，派出年轻干部和教师进行学习，促进教师专业成长。组建研修团队，实施分层校本研修，让每个教师都能找到自己合适的发展位置。

二是梯队建设平台。学校确立了以教坛新秀、骨干教师、名优教师为主的三级人才梯队。开展“名师工程”、“青蓝工程”，构建“青苗学习共同体”，为学校可持续发展提供动力。通过不断的培养，一大批青年骨干教师脱引而出，刘瑾、梁静两名老师入选自治区信息技术专家库成员，经常在自治区教育厅组织的信息技术培训中做讲座和示范课；张薇老师的课例入选自治区“基础教育精品课”；在市、区教学能手、学科带头人，青工赛等比赛中，我校的青

年教师也纷纷获奖，青年教师的成长，成为了学校的源头活水。

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1165.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加158.81万元，增长15.78%，变动原因：学生人数增加，公用经费相应增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1165.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加158.81万元，增长15.78%，变动原因：学生人数增加，公用经费相应增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1165.04万元，其中：本年收入合计1102.25万元，与上年相比增加97.87万元，增长9.74%，变动原因为：学生人数增加，公用经费相应增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：无此项内容；年初结转和结余62.79万元，与上年相比减少3.56万元，下降5.37%，变动原因为：合理使用结余资金，改善办学条件；

支出总计1165.04万元，其中本年支出合计1160.1万元，与上年相比增加151.46万元，增长15.02%，变动原因为：学

生人数增加，公用经费相应增加；结余分配0万元，结余分配事项：无此项内容，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：无此项内容；年末结转和结余4.94万元，结转和结余事项：年末结转和结余，与上年相比减少57.15万元，增长下降92.04%，变动原因为：合理使用结余资金，改善办学条件。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1102.25万元，其中：财政拨款收入1102.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

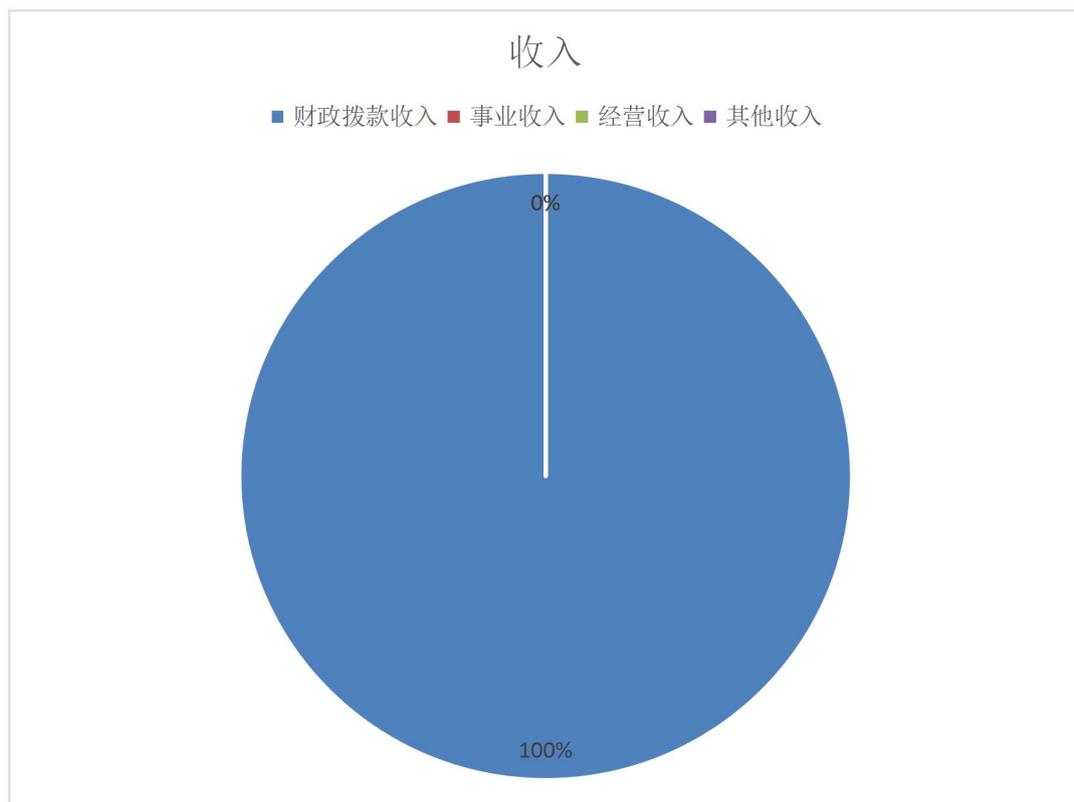


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1160.1万元，其中：基本支出1155.2万元，占99.58%；项目支出4.9万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

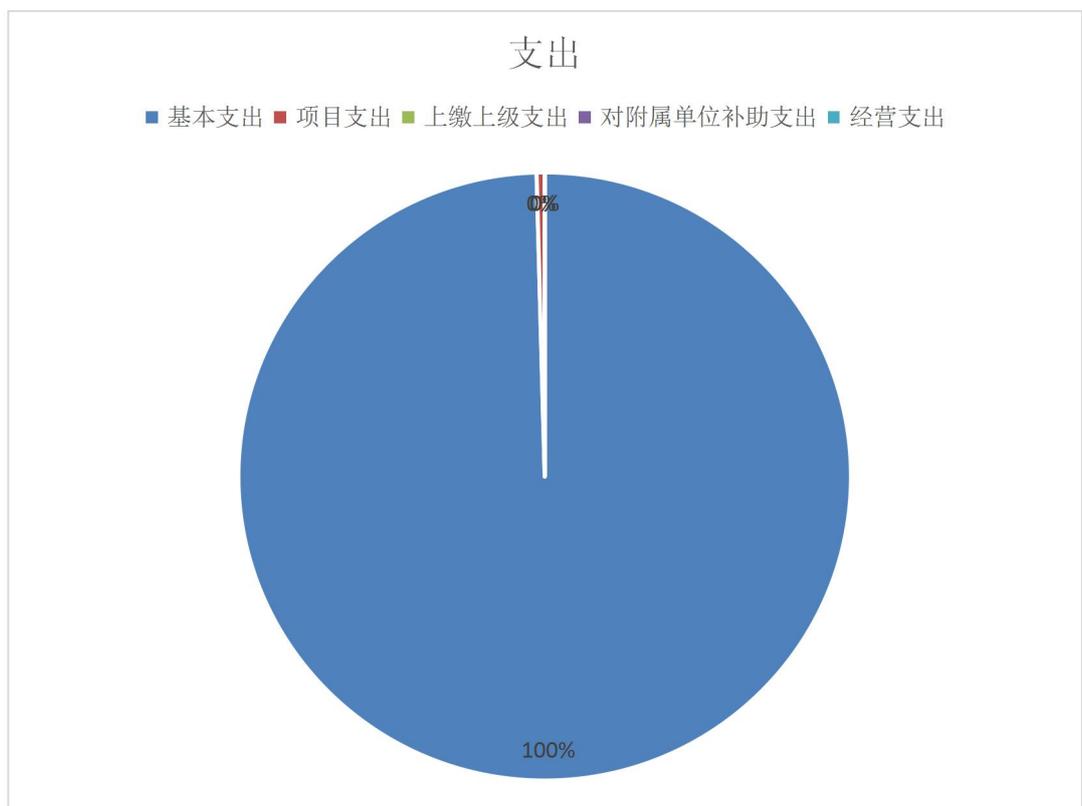


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本部门2021年度财政拨款收入总计1165.04万元，其中：年初结转和结余62.79万元；支出总计1165.04万元，其中：年末结转和结余4.94万元。与2020年度相比，收入支出总计增加94.31万元，增长8.8%。主要原因：一是学生人数增加；二是社保基数调整；三是教师工资增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1155.2万元，其中：基本支出1155.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出1155.2万元。与年初预算相比，增加148.97万元，增长14.8%，变动原因：学生人数增加，公用经费相应增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）年初预算 746.64 万元，决算支出 913.25 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数与年初预算数的差异原因：学生人数增加，公用经费相应增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 7.07 万元，决算支出 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算 4.23 万元，决算支出 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 15.23 万元，决算支出 15.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.56万元，决算支出8.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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88.31万元，决算支出89.67万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

3. 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18万元，决算支出17.74万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。

（五）卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.08万元，决算支出37.16万元，完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

（六）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.1万元，决算支出62.3万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.2万元，其中：人员经费941.51万元，主要包括：（基本工资311.98万元、津贴补贴104.07万元、绩效工资260.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.67万元、职业年金缴费17.74万元、职工基本医疗保险缴费37.16万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金62.3万元、其他工资福利支出45.58万元、退休费8.56万元、）人员经费较上年增加76.89万元，增长8.89%，主要原因是：教师工资增加，社保基数调整；公用经费213.69万元，主要包括：（办公费30.96万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费26.62万元、物业管理费3.38万元、维修（护）费16.71万元、租赁费0.29万元、培训费20.11万元、专用材料费14.32万元、劳务费15.76万元、工会经费7.38万元、福利费15.67万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出8.05万元、办公设备购置42.58万元、专用设备购置1.7万元），公

用经费较上年增加83.19万元，增长63.75%，主要原因是：学生人数增加，公用经费相应增加。

（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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：21年无“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于21年无“三公”经费支出。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是21年无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无此项内容，车均购置费XX万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，用于无此项内容，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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2.35万元。与上年相比，减少0.3万元，下降11.32%，变动原因：存在上年结转资金；支出决算4.9万元。与上年相比，增加1.8万元，增长36.73%，变动原因：合理使用结余资金，改善办学条件。

（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（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4.9万元。财政本年拨款金额2.35万元，财政拨款结转结余2.55万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容。政府采购支出中授予中小企业合同金额0万元，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0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容。

本部门2021年度公用经费213.69万元，主要包括：（办公费30.96万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费26.62万元、物业管理费3.38万元、维修（护）费16.71万元、租赁费0.29万元、培训费20.11万元、专用材料费14.32万元、劳务费15.76万元、工会经费7.38万元、福利费15.67万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出8.05万元、办公设备购置42.58万元、专用设备购置1.7万元），公用经费较上年增加83.19万元，增长63.75%，主要原因是：学生人数增加，公用经费相应增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比增加（减少）0辆，变动原因无此项内容。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），主要是无此项内容，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项内容；单位价值100万

元以上专用设备0台（套），主要是无此项内容，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项内容。

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，我部门（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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金4.9万元，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“乡村少年宫专项资金 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出4.9万元。其中，对“乡村少年宫专项资金 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目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，达到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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目,以及“乡村少年宫专项资金 ”等1个政府性基金项目共1个项目的绩效自评结果。

1. 乡村少年宫专项资金项目自评综述: 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4.9万元, 执行数为4.9万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 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, 达到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。发现的主要问题及原因: 受疫情影响减少和拖延了教师现场培训与互访交流的次数, 资金管理使用存在问题。下一步改进措施: 受疫情影响, 根据工作需要随时调整实施方案, 加大线上、网上交流互动, 相互协调, 保证工作顺利开展(项目支出绩效自评表将以附件形式上传公开)。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

乡村少年宫专项资金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部门(单位)具体绩效评价结果。(绩效评价报告见绩效评价报告附件)

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：苏日娜 联系电话：18747248880

收入支出决算总表

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,099.90	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	2.35	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	939.78				
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	115.97				
		9		九、卫生健康支出		40	37.16				
		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	62.30				
		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	4.90				
		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	1,102.25	本年支出合计		58	1,160.10				
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	62.79	年末结转和结余		60	4.94				
		30				61					
总 计		31	1,165.04	总 计		62	1,165.04				

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区育龄小学

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	1,102.25	1,102.25	1,099.90	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	884.47	884.47	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	873.18	873.18	873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	865.83	865.83	865.83	0.00	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	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊教育学校教育	2.06	2.06	2.06	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	9.23	9.23	9.23	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	9.23	9.23	9.23	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	115.97	115.97	115.97	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	115.97	115.97	115.97	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	8.56	8.56	8.56	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	89.67	89.67	89.67	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	17.74	17.74	17.74	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	37.16	37.16	37.16	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	37.16	37.16	37.16	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	37.16	37.16	37.16	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	62.30	62.30	62.30	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	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.35	2.35	0.00	2.35	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区育松小学

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		1,160.10	1,155.20	4.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	939.78	939.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	920.32	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	913.25	913.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	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	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.90	0.00	4.90	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区青松小学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,099.90	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	2.35	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	939.78	939.78	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	115.97	115.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16	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	62.30	62.30	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	4.90	0.00	4.90	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	1,102.25	本年支出合计	59	1,160.10	1,155.20	4.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.79	年末财政拨款结转和结余	60	4.94	4.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,165.04	总 计	64	1,165.04	1,160.14	4.90	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

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			1,155.20	1,155.20	0.00
205	教育支出		939.78	939.78	0.00
20502	普通教育		920.32	920.32	0.00
2050202	小学教育		913.25	913.25	0.00
2050299	其他普通教育支出		7.07	7.07	0.00
20507	特殊教育		4.23	4.23	0.00
2050701	特殊学校教育		4.23	4.23	0.00
20599	其他教育支出		15.23	15.23	0.00
2059999	其他教育支出		15.23	15.23	0.00
208	社会保障和就业支出		115.97	115.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出		115.97	115.97	0.00
2080502	事业单位离退休		8.56	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.67	89.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出		37.16	37.16	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.16	37.16	0.00
2101102	事业单位医疗		37.16	37.16	0.00
221	住房保障支出		62.30	62.30	0.00
22102	住房改革支出		62.30	62.30	0.00
2210201	住房公积金		62.30	62.30	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区青松小学

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	932.95	302	商品和服务支出	169.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.98	30201	办公费	30.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.07	30202	印刷费	3.00	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	44.28
30107	绩效工资	260.51	30205	水费	2.00	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	89.67	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	42.58
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费	26.62	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	3.38	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	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	62.30	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	16.71	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.58	30214	租赁费	0.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.56	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	20.11	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.56	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	14.32	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	15.76	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	7.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.67	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	1.15	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	8.05	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	941.51		公用经费合计				213.69

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区青松小学

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2.55	2.35	4.90	0.00	4.90	0.00
229	其他支出	2.55	2.35	4.90	0.00	4.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.55	2.35	4.90	0.00	4.90	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55	2.35	4.90	0.00	4.90	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。

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区青松小学

2021年度

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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区青松小学

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目	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
栏 次		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	—		—	

注1. 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。

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

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

部门：内蒙古自治区包头市昆区青松小学

2021年度

公开11表
金额单位：万元

附件2:

项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为了进一步在传承中创新发展，高品质发展，学校必须从办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面进一步提档升级。学校将立足于校情，制定三年共建方略，实现学校间的资源互通共享，走合作共赢之路。在学校办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的学校。学校根据实际，制定方略，提高了学校管理水平，老师积极参与学习培训，开展学习实践活动，提升了教师素质，提升了学校活动水平和教学质量，优质教育资源得到共享。绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：在学校办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的学校。

绩效目标实际完成情况：实施上级批文精神，学校制定了方略，搭建平台，科学管理，促进了学校的发展实现了学校间的资源互通、共享，走合作共赢之路，青松小学以制度建设为基础，提高课堂教学有效性的项目研究为抓手，以教师发展为途径，推动学校发展。

绩效评价工作情况

绩效评价目的。

我校乡村少年宫专项资金项目进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，得出评价结论，针对项目资金管理的不足之处，提出改进意见，强化项目资金专项管理，压实支出责任，提高项目资金的使用效益。促使我校根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.9万元，其中：财政拨款4.9万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.9万元，其中：财政拨款4.9万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数4.9万元，其中：财政拨款4.9万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价，100%完成目标值。

1. 提高了学校管理水平，在办学思想、学校章程、行动纲领等顶层文化方面给予支持，同时帮助不断提高管理水平，是学校管理更科学化、精细化、创新化。

2. 帮扶提升教师素质，安排优秀教师担任指导教师，帮助教师该表教学理念，改进教学方法，提升教师专业素质；教师积极主动参与学习培训，认真按导师要求开展学习实践活动。

3. 提升学校活动水平和教学质量，学生研学活动，帮助分析教育教学工作效果及存在的问题，研究提高教育教学质量的对策。

4. 优质教育资源共享，相关教育科研专家指导并参与课程体系里的内容，实现优质教育资源共享，改进学科教学模式；开展重大课题的开发与研究，结合日常教学科学规范开展研究；进行校本教材、特色作业的研发工作；帮助和指导优秀学生的培养。

（四）项目资金管理情况。

该项目资金专项支出年初预算4.9万元，项目资金支出决算4.9万元。项目所有开支均按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内控制度和

区财政局、教育局的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金的使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标与阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

2、质量指标

1)建设和拓展未成年人活动阵地，目标值等于有效提升，实际完成有效提升，分值10分，得分10分。

2)加强和改进未成年人思想道德建设，目标值等于有效提升，实际完成有效提升，分值10分，得分10分

3、时效指标

1)项目完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值10份，得分10分。

4、成本指标

1)乡村少年宫拨款金额，目标值等于4.9万元，实际完成4.9万元，分值20分，得分20分。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

1) 学生业余兴趣爱好，目标值等于有效提升，实际完成有效提升，分值10分，得分10分。

2) 促进学生身心健康成长，目标值等于有效提升，实际完成有效提升，分值10分，得分10分。

7、生态效益

8、可持续影响

1) 项目持续发挥作用期限，目标值等于较长时间，实际完成较长时间，分值10分，得分10分。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

1) 师生满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10分，得分10分。

2) 家长满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10分，得分10分。

(四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分100分，等级为A。

存在问题

受疫情影响减少和拖延了教师现场培训与互访交流的次数，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。

1. 继续加强乡村少年宫的帮助和指导，优秀学生的培养，在每年寒暑假以及大型活动期间派学生研学活动。
2. 增加自筹资金投入，加强合作。进一步推动领导小组对工作计划制定，过程监督、评级考核等。确保合作工作取得更多实效。

（二）措施及办法。

1. 受疫情影响，根据工作需要随时调整实施方案，加大线上、网上交流互动，相互协调，保证工作顺利开展。