

内蒙古自治区包头市昆区
哈业脑包学校
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、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市昆都仑区哈业脑包学校。

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、德育处、团委、信息处、安管办、教务处、总务处、办公室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（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	包头市昆都仑区哈业脑包学校	事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制104人，其中事业编104人，实有人数148人，其中在职104人，退休44人。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）以学生日常行为规范养成教育为突破口，加强班级管理，全面提高学生文明素养。

1、不断完善德育工作运行机制，加强对德育工作的领导。一是由分管领导牵头，政教处具体负责，完善学校德育工作体系和管理、考评体系；二是继续加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高和落实班主任各方面的待遇，努力提高班主任的管理水平。

2、坚持“德育为先、能力为重、全面发展”进一步加强我校德育工作。积极开展“诚信做事、诚信做人”主题教育活动；“感恩永远，共创和谐”“我为父母做一件事”等感恩教育主题班队会；开展“中华诗词进校园”爱国主义读书活动；号召学生为“希望工程”捐款，开展清明扫墓，对学生进行革命传统教育。引导学生积极参与社区服务工作，不断增强学生社会实践能力，以丰富多彩的少先队活动推动学校德育工作扎实开展。

（二）加强安全教育管理工作，重防患，重教育，抓落实杜绝责任事故发生。

1、建立健全学生安全教育制度，落实好安全教育工作责任制。定期和不定期地对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火、游泳、

活动等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全员抓安全，全过程落实安全，落实安全责任和措施，确保师生生命安全。

2、搞好学校周边综合治理工作。继续会同公安、消防、交通、卫生、工商等部门，整治好校园及周边治安秩序，搞好警校共育工作；坚持门卫制度，做好来访登记、贵重物品进出登记工作。

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1,921.10万元。与年初预算相比，收、支总计增加359.71万元，增长23.04%，变动原因：与卜尔汉图小学合账，教师人数增加，学生人数增加，社保基数增大，经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,896.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加335.21万元，增长21.47%，变动原因：与卜尔汉图小学合账，教师人数增加，学生人数增加，社保基数增大，经费增加。

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1,921.10万元，其中：本年收入合计1,796.08万元，与上年相比增加954.80万元，增长

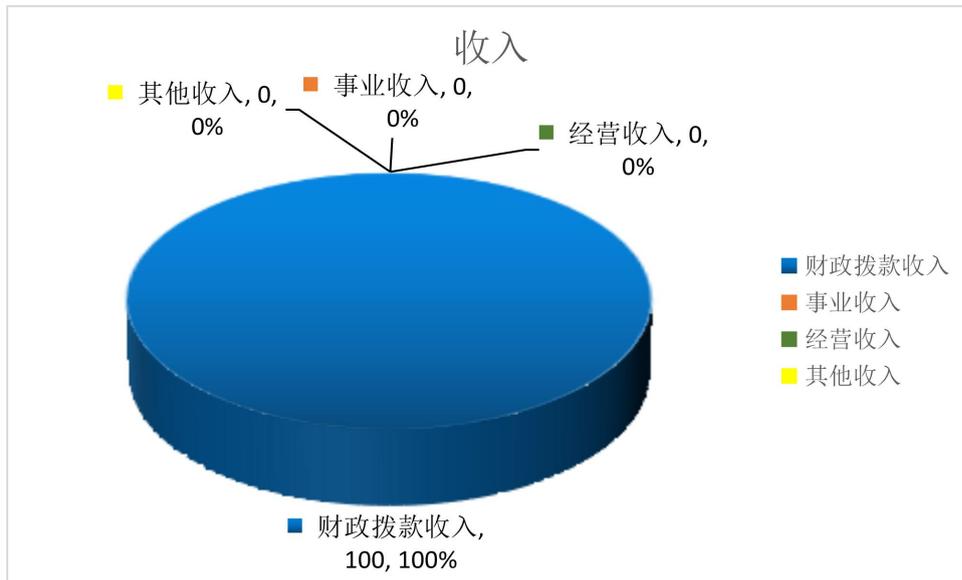
113.49%，变动原因为：与卜尔汉图小学合账，教师人数增加，学生人数增加，社保基数增大，经费增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：不存在；年初结转和结余125.02万元，与上年相比增加11.32万元，增长9.96%，变动原因为：用上年度结转结余支付本年支出；

支出总计1,921.10万元，其中本年支出合计1,859.04万元，与上年相比增加1,021.25万元，增长121.90%，变动原因为：学生人数增加，社保基数增大，经费增加；结余分配0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：不存在；年末结转和结余62.06万元，结转和结余事项：基本支出结余62.03万元项目支出结余0.03万元，与上年相比减少55.13万元，减少47.04%，变动原因为：用上年度结转结余。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,796.08万元，其中：财政拨款收入1,796.08万元，占100.00%；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%。

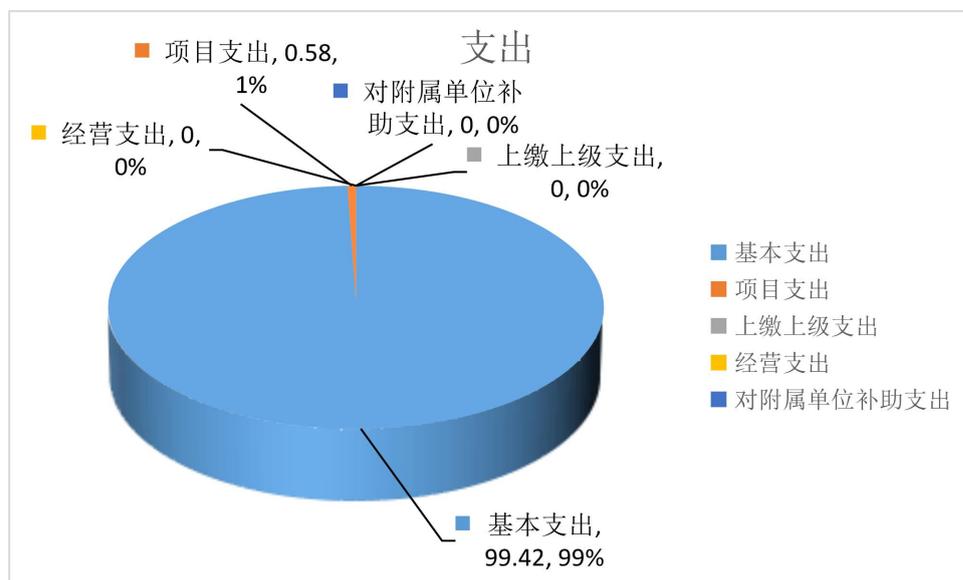
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,859.04万元，其中：基本支出1,848.21万元，占99.42%；项目支出10.83万元，占0.58%；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

明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,896.60万元，其中：年初结转和结余100.52万元；支出总计1,896.60万元，其中：年末结转和结余40.35万元。与2020年度相比，收入支出总计增加982.52万元，增长107.49%。主要原因：与一是与卜尔汉图小学合账教师人数增加，学生人数增加；二是社保基数增大，经费增加。各项费用增加。

(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1,851.25万元，其中：基本支出1,848.21万元，占99.84%；项目支出3.04万元，占0.16%。

一般公共预算财政拨款支出1,851.25万元。与年初预算相比，增加289.86万元，增长18.56%，变动原因：与卜尔汉图小学合账社保基数增大，经费增加。其中：

（一）教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算0万元，支出决算401.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，所以比预算数大。

（2）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算544.78万元，支出决算1101.56万元，完成年初预算的202.20%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，所以比预算数大。

（3）普通教育（款）其他普通教育（项）：年初预算0万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度疫情原因，本年度增加教师外出培训力度。

（3）特殊教育（款）特殊教育（项）：年初预算0万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：合账增加随班就读费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算70.65万元，支出决算150.51万元，完成年初预算的213.04%。决算数与年初预算

数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，社保基数增大。

（2）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：年初预算8.90万元，支出决算18.52万元，完成年初预算的208.09%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，社保基数增大。

（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算6万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的182.83%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，社保基数增大。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算37.79万元，支出决算52.29万元，完成年初预算的138.37%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，社保基数增大。

（四）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算53.15万元，支出决算100.4万元，完成年初预算的188.9%。决算数与年初预算数的差异原因：与卜尔汉图小学合账，社保基数增大。

（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1,848.21万元，其中：人员经费1,560.52万元，主要包括：基本工资450.53万元、津贴补贴308.15万元、绩效工资377.68万元、养老150.51万元、年金11.09万元、医疗52.29万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金100.4万元、其他工资福利支出82.92万元、退休费7.73万元、生活补助10.79万元、奖励金2.87万元，人员经费较上年增加817.83万元，增长110.12%，主要原因是：与卜尔汉图小学合账人员增加社保基数增加，补发薪级工资绩效工资；公用经费287.69万元，主要包括：办公费13.8万元、印刷费1.46万元、水费12.72万元、电费16万元、取暖费66.44万元、物业管理费8万元、维修（护）费19.84万元、培训费17.86万元、专用材料费1.9万元、劳务费18.54万元、工会经费10.62万元、福利费33.09万元、其他交通费用29.79万元、其他商品和服务支出2.91万元、办公设备购置34.73万元，公用经费较上年增加197.24万元，增长218.06%，主要原因是：与卜尔汉图小学合账，学生人数增加，经费支出增加。

（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：不存在财政拨款“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。主要用于不存在因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是存在因公出国（境）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，用于不存在公务用车购置及运行维护费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是存在公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于不存在公务

用车购置及运行维护费支出，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%。主要原因是不存在公务用车购置及运行维护费支出，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。主要用于不存在公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于不存在公务接待费支出。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在公务接待费支出。

（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0万元。与上年相比，减少5万元，减少100%，变动原因：本年无政府性基金预算收入上年拨付本年支出；支出决算5.00万元。与上年相比，增加5.00万元，增长100%，变动原因：用于教育事业的彩票公益金支出。

（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，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收入；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4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额10.83万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.03万元，其他资金结转结余21.71万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计50.04万元，其中：政府采购货物支出28.45万元，比2020年增加25.85万元，增长993.39%，主要原因是：办公设备购置费增加；政府采购工程支出0万元，比2020年减少9.53万元，降低100.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出21.59万元，比2020年增加20.27万元，增长1,537.91%，主要原因是：物业管理费增加。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，机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在机关运行经费支出。

本部门2021年度机关公用经费支出287.69万元，包括办公费13.8万元、印刷费1.46万元、水费12.72万元、电费16万元、取暖费66.44万元、物业管理费8万元、维修

（护）费19.84万元、培训费17.86万元、专用材料费1.9万元、劳务费18.54万元、工会经费10.62万元、福利费33.09万元、其他交通费用29.79万元、其他商品和服务支出2.91万元、办公设备购置34.73万元。机关公用经费比2020年增加197.24万元，增长218.06%。主要原因是学生人数增加，经费支出增加，办公购置费增加。

（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2辆，与上年相比增加2辆，变动原因与卜尔汉图小学合账，并入车辆。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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是不存在，比2020年增加0台（套），主要是不存在；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是不存在，比2020年增加0台（套），主要是不存在。

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评价，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金10.83万元，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，共涉及资金0万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对单位对“教师培训”“办公经费”“非财政拨款”“教育体彩项目”4个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标满意度指标完成情况进行评价。涉及一般公共预算支出10.83万元，从评价情况来看，以上项目为满足教育需求，提高教育教学质量，提升师资水平，促进教育教学顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在部门决算中反映“教师培训”“办公经费”“非财政拨款”“教育体彩项目”4个一般公共预算项目的绩效评价结果。

1. 教师培训项目评价综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过派教师外出培训学习，提升师资水平，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的师资队伍，来提高教育教学质量。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**绩效**表见附表）。

项目支出绩效表

(2021年度)

项目名称		教育培训经费						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市哈业脑包中学			
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		10.8	10.8	10	100%	10
		其中:财政拨款		10.8	10.8	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过课程学习,教师将对学生管理能力,创造力、解决力、沟通力、学习力、判断力、责任感、积极态度等能力培养的训练方法应用到教学中,丰富课程形式、内容,增强课程感染力,扩大学生接受优质教育的深度和广度。				相关教师通过学习,并将课程中的新理念新方法运用到教学中,教学效果明显。学生能做到做事有条不紊,思维应变强,领导才能出众,善于处理人际关系,有效提升自我控制力,善于规划自己的学习和生活,从错误经历中汲取经验教训,探索多样化的问题解决方法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期限	10	1年	1年	10	
			参加培训人次	5	104人	104人	5	
		质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5	
			培训合格率	10	100%	99%	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤10.8万元	≤10.8万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20	
		可持续影响指标	教师业务水平提升率	10	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		100		

2. 办公经费项目**评价**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0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量,丰富学生校园生活。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**绩效**表见附表）。

项目支出绩效表

（2021年度）

项目名称		办公经费						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市哈业脑包中学			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.04	0.04	10	100%	10	
		其中:财政拨款	0.04	0.04	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。			通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及师生人数	10	1145人	1145人	10	
		质量指标	运转率	10	100%	99%	10	
			合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤0.04万元	≤0.04万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	家长满意度	15	100%	98%	15	
		可持续影响指标	教师工作效益提高率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		100	

3. 非财政拨款项目**评价综述**：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 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。通过此项目资金的使用，提升了校园安全，改善办学条件。资金管理合理、规范、有效使用财政资金，优化资源配置，控制节约成本、提高了财政资金使用效益。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**绩效表**见附表）。

项目支出绩效表

（2021年度）

项目名称		非财政专项资金						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市哈业脑包中学			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.79	2.79	10	100%	10	
		其中:财政拨款			-		-	
		其他资金	2.79	2.79	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平,充分调动其教师教书育人的积极性,促进学校教师队伍整体素质的提高,推动学校的发展。			客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平,充分调动其教师教书育人的积极性,促进学校教师队伍整体素质的提高,推动学校的发展。培养青年创新人才,创新团队,落实人才待遇和个人的奖补资金,用于开展学习培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及教师人数	10	104人	104人	10	
		质量指标	教师队伍整体素质提升率	10	100%	99%	10	
			培养领军人才	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤2.79万元	≤2.79万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	教师素质提升率	10	100%	98%	10	
			办学质量满意度	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	教师工作效益提高率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	98%	98%	10	
总分				100		100		

4. 教育体彩项目**评价**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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量,丰富学生校园生活。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**绩效**表见附表）。

项目支出绩效表

（ 2021 年度）

项目名称		教育体彩							
主管部门		昆区教育局			实施单位	包头市哈业脑包中学			
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		95	95	10	100%	10	
		其中: 财政拨款		95	95	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	采购办公设备改善办学条件, 提高教育教学质量。				采购办公设备改善办学条件, 提高教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及师生人数	15	1145 人	1145 人	15		
		质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5		
			培训合格率	10	100%	99%	9		
		时效指标	完成时间	10	1 年	1 年	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤95 万元	≤95 万元	10		
	(30分) 效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20		
		可持续影响指标	师生综合素质提升率	10	100%	100%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	98%	10		
总分				100		100			

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“教师培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99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：李靖 联系电话：0472-2692571

附表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区哈业脑包学校 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	2	栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,796.08	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	1,521.24				
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	180.11				
		9		九、卫生健康支出		40	52.29				
		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	100.40				
		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	5.00				
		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	1,796.08	本年支出合计		58	1,859.04				
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	125.02	年末结转和结余		60	62.06				
		30				61					
总计		31	1,921.10	总计		62	1,921.10				

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哈业胡同学校

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	1,796.08	1,796.08	1,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,462.29	1,462.29	1,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,459.71	1,459.71	1,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	401.73	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,042.68	1,042.68	1,042.68	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	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.58	2.58	2.58	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	2.58	2.58	2.58	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	181.11	181.11	181.11	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	181.11	181.11	181.11	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	19.51	19.51	19.51	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	150.51	150.51	150.51	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	11.09	11.09	11.09	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	52.29	52.29	52.29	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	52.29	52.29	52.29	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	52.29	52.29	52.29	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	100.40	100.40	100.40	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	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	100.40	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区哈业脑包学校

2021年度

项		目					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,859.04	1,848.21	10.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,521.24	1,515.41	5.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,518.62	1,512.83	5.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	401.41	401.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,104.35	1,098.56	5.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.62	2.58	0.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.62	2.58	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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区哈业脑包学校

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	1,796.08	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	1,518.45	1,518.45	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	180.11	180.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29	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	100.40	100.40	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	5.00	0.00	5.00	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	1,796.08	本年支出合计	59	1,856.25	1,851.25	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.52	年末财政拨款结转和结余	60	40.35	40.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,896.60	总 计	64	1,896.60	1,891.60	5.00	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

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			1,851.25	1,848.21	3.04
205	教育支出		1,518.45	1,515.41	3.04
20502	普通教育		1,515.83	1,512.83	3.00
2050202	小学教育		401.41	401.41	0.00
2050203	初中教育		1,101.56	1,098.56	3.00
2050299	其他普通教育支出		12.86	12.86	0.00
20507	特殊教育		2.62	2.58	0.04
2050701	特殊学校教育		2.62	2.58	0.04
208	社会保障和就业支出		180.12	180.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出		180.12	180.12	0.00
2080502	事业单位离退休		18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.51	150.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出		52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗		52.29	52.29	0.00
2101102	事业单位医疗		52.29	52.29	0.00
221	住房保障支出		100.40	100.40	0.00
22102	住房改革支出		100.40	100.40	0.00
2210201	住房公积金		100.40	100.40	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哈业脑包学校

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	1,539.13	302	商品和服务支出	252.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.53	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.15	30202	印刷费	1.46	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	34.73
30107	绩效工资	377.68	30205	水费	12.72	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	150.51	30206	电费	16.00	31002	办公设备购置	34.73
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费	66.44	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	8.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	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	100.40	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	19.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.92	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.39	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	17.86	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.73	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	1.90	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	10.79	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	18.54	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	10.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	33.09	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	29.79	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	2.91	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	1,560.52		公用经费合计				287.69

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哈业脑包学校

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		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。

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哈业脑包学校

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
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包学校

2021年度

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	—		—	

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	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	2
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	2
（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	50.04
1. 政府采购货物支出	18	28.45
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	21.59
（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

部门：内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包学校

2021年度

公开11表
金额单位：万元

教师培训费项目绩效评价报告

项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

教师培训是我校重要的一部分，是事业发展的希望。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过教师外出培训，加强教师业务素质及技能，提高教育教学质量。

绩效目标实际完成情况：参加教师培训共 104 人，加强教师业务素质及技能，提高教育教学质量。

一、 绩效自评工作情况

(一) 绩效评价目的。

根据《关于做好 2021 年本级部门项目支出自评工作的通》要求，对包头市哈业脑包中学教师培训经费项目资金执行以及项目产出效益等综合分析，了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标和实施中的存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，保证了每次的培训顺利进行，加强教师业务素质及技能，提高教育教学质量。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

根据年初预算申报教师培训经费资金，本年度资金年初预算数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0.00万元。主要用于教师培训的费用都能够及时拨付，保证了每次的培训的顺利进行，为了保证每次的培训能够顺利进行，给所有的培训做好准备工作，教师培训经费到位才能很好地加强教师业务素质及技能，提高教育教学质量。

（三）项目资金管理情况。

教师培训经费项目资金严格按照单位内控制度、财务制度执行，纳入区财政集中支付体系统一核算，按规定流程进行使用，项目资金按照项目计划安排和实际工作情况展开，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发截留、挪用、超标准使用项目资金等现违规现象，财政资金使用合规、档案凭证完整，符合项目资金管理和会计核算要求。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

本项目全部完成，执行率 100%，得分 10 分

1、数量指标

1) 参加培训教师人数，目标值等于 104 人，实际完成 104 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 教师专业能力建设合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

3) 参加培训及时率，目标值等于 100.0

4、成本指标

4) 经费总额，目标值等于 3 万元，实际完成 3 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5) 提高教育教学质量，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

6) 强化新型教师队伍建设，目标值明显强化，实际完成明显强化，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7) 师生满意度，目标值等于 99.0%，实际完成 99%，分值 10，得分 10。

（四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A

。三、 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。

下一步我单位将按照规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，做好项目后续的所有工作，管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，加快项目进程，进一步提高项目资金使用率。根据往年经验，继续推进实施管理，按要求做好教师培训经费项目，使项目都能够及时完成，每次培训的顺利进行，给教师培训做好准备工作。

（二）措施及办法。

对接优秀讲师，整合优质资源，创新培训形式、优化课程设置。