

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、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〕4号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学。

#### 主要职能

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、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受教育。

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，全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、机构设置

（一）我校位于包头市昆区阿尔丁10号街坊，法人代表：胡燕。并设有教务处、政教处等教育教学主要部门，还有办公室、大队部、总务处、工会等教育教学辅助部门，没有下属单位。

（二）部门决算单位仅含本单位1家，其中财政拨款的行政单位0家；参照公务员管理法管理的事业单位0家；全额决算管理的事业单位1家，为呼和浩特铁路局包

头职工子弟第五小学；差额决算管理的事业单位 0 家；自收自支单位 0 家。

序列	本年度纳入部门决算范围 单位名称	单位性质
1	呼和浩特铁路局包头职工子弟 第五小学	全额拨款事业单位

### （三）人员情况

本单位共有编制 94 人，实有人数 94 人，其中在职在编人员 81 人，项目人员 5 人（在编编本未登记），见习人员 8 人（在编编本未登记），退休人员 113 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算收入年初预算 1303.49 万元，决算 1323.88 万元，决算比预算增加 20.39 万元，增加了 1.56%，主要原因一是生均经费标准增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；其中：财政拨款年初预算 1303.49 万元，决算 1323.88 万元，决算比预算增 20.39 万元，增长了 1.56%，主要原因一是生均经费标

准增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加。

支出年初预算 1303.49 万元，决算 1339.86 万元，决算比预算增加了 31.37 万元，增长了 2.41%，主要原因一是生均经费标准增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；其中财政拨款年初预算 1303.49 万元，决算 1339.86 万元，决算比预算增加了 31.37 万元，增长了 2.41%；主要原因一是生均经费标准增加，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 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,365.20 万元，其中：本年收入合计 1,323.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 41.32 万元；支出总计 1,365.20 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.32 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 12.52 万元，下降 0.90%；支出总计减少 12.52 万元，下降 0.90%。主要原因：一是 2019 年补发 2018 年 7 月到 12 月普调工资；二是本年度使用以前年度结余资金。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,323.88 万元，其中：财政拨款收入 1,323.88 万元，占 100.00%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,339.89 万元，其中：基本支出 1,334.89 万元，占 99.60%；项目支出 5.00 万元，占 0.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,365.20 万元，其中：年初结转和结余 41.32 万元；支出总计 1,365.20 万元，其中：年末结转和结余 25.32 万元。与 2019 年度相比，收入减少 12.52 万元，下降 0.90%；支出减少 12.52 万元，下降 0.90%。主要原因：一是 2019 年补发 2018 年 7 月到 12 月普调工资；二是本年度使用以前年度结余资金。

### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,334.89 万元，其中：基本支出 1,334.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （六）关于 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,334.89 万元，其中：人员经费 1,166.04 万元，主要包括：基本工资 407.45 万元，津贴补贴 84.65 万元，绩效工资 357.75 万元，机关事业单位基本养老保险费 108.85 万元，职工基本养老保险费 44.76 万元，其他社会保障缴费 4.76 万元，住房公积金 83.24 万元，其他工资福利支出 50.11 万元，对个人和家庭的补助 24.47 万元，较上年减少 30.21 万元，下降 2.53%，主要原因 2019 年补发 2018 年 7 月到 12 月普调工资，因此人员经费支出减少；公用经费 168.85 万元，主要包括：办公费 16.24 万元，水费 2.11 万元，电费 2.48 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 28.40 万元，物业管理费 1.40 万元，维修（护）费 42.52 万元，租赁费 0.43 万元，培训费 14.52 万元，专用材料费 4.50 万元，劳务费 12.84 万元，工会经费 9.04 万元，福利费 10.61 万元，其他商品和服务支出 3.89 万元，办公设备购置 19.65 万元，较上年增加 38.07 万元，增长 29.11%，主要原因是生均经费标准增加，公用经费增加。

## （七）关于 2020 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 2020 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%。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 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 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 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

**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，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，主要原因是没有新购入公车。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，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，主要原因是我单位没有公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 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。较上年增加 0.00 万元。

### 三、预算绩效情况说明

#### （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 2020 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%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 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“彩票公益金”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 5 万元。其中，对“彩票公益金”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目以上项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期的目标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及“彩票公益金”1 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。彩票公益金年初无预算但有上年结转和结余资金 5 万元。本年度将上年的结转结余 5 万元，按照要求全部用于乡村少年宫活动中，达到预期效果。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	彩票公益金			项目负责人及电话	胡燕 18648269503			
主管部门	昆区教育局			实施单位	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学			
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:	5万	5万	10	100%	10		
	其中:财政拨款	5万	5万	-		-		
	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				
	促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。			促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。				
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	学生人数	20分	1504人	1504人	20分	
		质量指标	资金到位率	10分	100%	100%	10分	
		时效指标	资金下达时效	10分	12个月	2个月	10分	
		成本指标	少年宫运转经费	10分	5万	5万	10分	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好	15分	提高	提高	15分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导学生提高学习兴趣	15分	有效引导	完成	15分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10分	98%	98%	9分	
总分				100		99		

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

“彩票公益金”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本单位具体绩效评价结果。（见附件 2）

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 168.85 万元，办公费 16.24 万元，水费 2.11 万元，电费 2.48 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 28.40 万元，物业管理费 1.40 万元，维修（护）费 42.52 万元，租赁费 0.43 万元，培训费 14.52 万元，专用材料费 4.50 万元，劳务费 12.84 万元，工会经费 9.04 万元，福利费 10.61 万元，其他商品和服务支出 3.89 万元，办公设备购置 19.65 万元，较上年增加 38.07 万元，增长 29.11%，主要原因是生均经费标准增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 20.16 万元，其中：政府采购货物支出 20.16 万元，比 2019 年增加 2.60 万元，增长 14.80%，主要原因是：生均经费标准增加，公用经费增加；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万

元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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，车辆已报废，手续在办理中，账上有车，车已经拍卖。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

## 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。非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：吴瑛            联系电话：0472-5881022

附件 1:

收入支出决算总表					
编制单位: 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学				2020年度	
收入				支出	
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,323.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,086.19
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	120.70
	9		九、卫生健康支出	40	44.76
	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	83.24
	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	1,323.88	本年支出合计	58	1,339.89
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	41.32	年末结转和结余	60	25.32
	30			61	
总计	31	1,365.20	总计	62	1,365.20

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。  
2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 收入决算表

			2020年度					公开02表	
编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学								金额单位：万元	
项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,323.88	1,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,075.19	1,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,047.74	1,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.85	11.85	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	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 支出决算表

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学							2020年度	公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,339.89	1,334.89	5.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		1,086.20	1,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1,085.64	1,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		1,062.93	1,062.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		11.85	11.85	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		108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		83.24	83.24	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：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 财政拨款收入支出决算总表

收入		支出		决算数				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,323.88	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	1,086.19	1,086.19	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	120.70	120.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.76	44.76	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	83.24	83.24	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,323.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,339.89</b>	<b>1,334.89</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	41.32	年末财政拨款结转和结余	60	25.32	25.32	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	36.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,365.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,365.20</b>	<b>1,360.20</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

2020年度

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
205			教育支出	1,334.89	1,334.89	0.00
20502			普通教育	1,086.20	1,086.20	0.00
2050202			小学教育	1,062.93	1,062.93	0.00
2050203			初中教育	0.71	0.71	0.00
2050299			其他普通教育支出	22.00	22.00	0.00
20507			特殊教育	0.56	0.56	0.00
2050701			特殊学校教育	0.56	0.56	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.70	120.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.70	120.70	0.00
2080502			事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	0.00
210			卫生健康支出	44.76	44.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
2101102			事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
221			住房保障支出	83.24	83.24	0.00
22102			住房改革支出	83.24	83.24	0.00
2210201			住房公积金	83.24	83.24	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表	
编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学				2020年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	
301	工资福利支出	1,141.57	302	商品和服务支出	149.20	310	资本性支出	19.65	
30101	基本工资	407.45	30201	办公费	16.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	84.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.65	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	357.75	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.85	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	30208	取暖费	28.40	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	83.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.52	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.11	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.52	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.50	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.84	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.61	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.89	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,166.04			公用经费合计		168.85		

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；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学							2020年度	公开07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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
			彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
			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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 说明：本单位无政府性基金支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学						2020年度		公开08表	
						金额单位：万元			
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
						合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 说明：本单位无国有资本经营支出，以空表列示。

## 机构运行信息表

编制单位：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学				2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数		
						1	2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00		
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	24	0.00		
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—		
(1) 公务用车购置费	5		(一) 政府采购支出合计	27	20.16		
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 政府采购货物支出	28	20.16		
3. 公务接待费	7		2. 政府采购工程支出	29	0.00		
(1) 国内接待费	8		3. 政府采购服务支出	30	0.00		
其中：外事接待费	9		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00		
(2) 国(境)外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00		
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—		
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		(一) 车辆数合计(辆)	34	1		
2. 因公出国(境)人次(人)	13		1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0		
3. 公务用车购置数(辆)	14		2. 主要领导干部用车	36	0		
4. 公务用车保有量(辆)	15		3. 机要通信用车	37	0		
5. 国内公务接待批次(个)	16		4. 应急保障用车	38	0		
其中：外事接待批次(人)	17		5. 执法执勤用车	39	0		
6. 国内公务接待人次(人)	18		6. 特种专业技术用车	40	0		
其中：外事接待人次(人)	19		7. 离退休干部用车	41	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		8. 其他用车	42	1		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0		
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0		

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

附件 2:

## 包铁五小 2020 年“自治区专项彩票公益金支持乡村学校少年宫”项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

“自治区专项彩票公益金支持乡村学校少年宫”项目旨在满足了乡村学生对优质教育资源的渴望，为学生的健康成长和全面发展创造良好的条件，有效弥补乡村教育发展中资源不足，活动不多，兴趣不广的短板，促进了教育事业均衡、优质、多元发展，提升了教育水平。包铁五小地处城乡边缘，项目的开展极大满足了学生的多元发展需求，助力全面成长。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

- 1、作为素质教育的好载体，提供更多的活动机会；
- 2、同学交流的好平台，在活动中启智、润德、健体、审美、善思；
- 3、师生沟通的好场所、家长放心的好地方，满足家长对高质量教育的需求；

一年来项目的开展效果良好，提升了学生的综合素质，发挥了积极的作用，每个学生都有一到两项自己喜爱的项目，并接受专业的指导，项目也成为学校未成年人思想道德建设的品牌。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

开展绩效自评是为了更好的总结经验，发现不足，为下一步的工作开展打好基础。

### （二）项目资金投入情况。

项目资金共 5 万元，资金来源于上级专项拨款。

### （三）项目资金产出情况。

5 万元运转资金已于 2020 年全部支出。

### （四）项目资金管理情况。

资金管理由财政拨付，实施单位按需求提供给核算中心，由核算中心审核后分笔支出。充分做到专款专用。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况。

全校学生都参与到活动中，每人每学期至少进行 10 次活动，全年活动人次超过 3 万。

### （二）效益指标完成情况。

从义务教育质量监测、学期素养测评、学生、家长问卷反映出，项目开展效果良好。

### （三）自评得分情况。

综合各项评价指标，自评分 99 分。

## 四、存在问题

未发现明显问题。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

1. 在年初，统筹安排活动项目，在活动中将展示纳入其中，激发学生的兴趣。

2. 对于同一项目，不同能力水平的分级班的开设需要进一步规划。

### (二) 措施及办法。

1. 做好家校沟通，加强监督、评价，先更多的家长参与；

2. 将项目管理作为学校的一项课题，研讨、实践、提高。