

包头市昆都仑区乌兰小学
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

包头市昆都仑区乌兰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、机构设置

(一) 本单位内设行政办公室、政教处、教务处、后勤处、安管办五个职能部门。

(二) 本单位包头市昆都仑区乌兰小学本年度纳入决算编报范围，无下级预算单位。

序号	本年度纳入决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区乌兰小学	全额事业

（三）人员情况

本单位共有编制 91 人，其中事业编 91 人；实有人数 123 人，其中在职 87 人，退休 36 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

本年年初预算 1,261.11 万元，本年决算 1,323.42 万元，比预算增加 62.31 万元，增长了 4.71%，主要原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。其中财政拨款年初预算 1,261.11 万元，决算 1,323.42 万元，决算比预算增加 62.31 万元，增长了 4.71%，主要原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。

支出年初预算 1,261.11 万元，决算 1,299.71 万元，决算比预算增加了 38.68 万元，增长了 2.97%，主要原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。其中财政拨款年初预算 1261.11 万元，决算 1,299.71 万元，决算比预算增加 38.68 万元，增长了 2.97%，主要原因：一是社保基数增加，社保投入加大。二是花上年度结余经费。

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 1,323.42 万元，其中：本年收入合计 1,285.00 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 38.42 万元；支出总计 1,323.42 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 23.71 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 31.78 万元，增长 2.50%；支出总计增加 31.78 万元，增长 2.50%。主要原因：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,285.00 万元，其中：财政拨款收入 1,285.00 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 1,299.71 万元，其中：基本支出 1,298.18 万元，占 99.90%；项目支出 1.53 万元，占 0.10%。

（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 1,322.93 万元，其中：年初结转和结余 37.93 万元；支出总计 1,322.93 万元，其中：年末结转和结余 23.22 万元。与 2019 年度相比，收入增加 31.98 万元，增长 2.50%；支出增加 31.98 万元，增长 2.50%。主要原因：一是花上年结余经费；二是社保基数增加，社保投入加大。

（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 1,299.71 万元，其中：基本支出 1,298.18 万元，占 99.90%；项目支出 1.53 万元，占 0.10%。

（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 1,298.18 万元，其中：人员经费 1,128.69 万元，主要包括：基本工资 377.87 万元，津贴补贴 92.06 万元，绩效工资 307.90 万元，机关事业单位基本养老保险费 101.55 万元，职工基本医疗保险缴费 43.35 万元，其他社会保障缴费 27.11 万元，住房公积金 77.81 万元，其他工资福利支出 89.55 万元，抚恤金 11.49 万元，较上年增加 30.37 万元，较上年增长 2.67%。主要原因是：一是社保基数增加，社保投入加大；公用经费 169.50 万元，主要包括：办公费 35.55 万元印刷 0.31 万元，水费 3.61 万元，电费 1.90 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 14.54 万元，物业管理费 9.19 万元，差旅费 1.21 万元，维修（护）费 46.32 万元，租赁费 0.10 万元，培训费 5.45 万元，专用材料费 4.27 万元，劳务费 14.16 万元，工会经费 4.63 万元，福利费 13.41 万元，其他交通费用 0.56 万元，其他商品和服务支出 4.57 万元，办公设备购置 8.06 万元，专用设备购置 1.35，较上年增加 28.46 万元，较上年增长 20.18%。主要原因是：一是花上年结余经费，二是 2019 年因疫情原因经费支出减少。

（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 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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

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 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 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。与上年持平。

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，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出与上年持平。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。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。与上年持平。

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 1 个，共涉及资金 1.53 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 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“校园足球试点专项资金”1 个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出 1.53 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为 98 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

我单位今年在单位决算中反映“校园足球试点专项资金”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。

校园足球试点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 98 分。全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。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 98 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 (2020)

项目名称		校园足球试点专项资金			项目负责人及电话		金文钢 13947250403	
主管部门		昆区教育局			实施单位		包头市乌兰小学	
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:	1.53 万元	1.53 万元	10	98%	10	
		其中: 财政拨款	1.53 万元	1.53 万元	--	98%	---	
		其他资金	0	0	---	---	---	
年度总体目标完成情况	预期目标: 开展活动增强学生身心健康, 增强学生体质。				目标实际完成情况目标: 开展活动增强学生身心健康, 增强学生体质。			
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	教师人数	10	83 人	83 人	10	
			学生人数	10	1773 人	1773 人	10	
		质量指标	教育教学成绩	10	合格	合格	10	
		时效指标	项目完成时效	5	98%	98%	5	
			项目完成时效	5	全年	全年	5	
		成本指标						
			足球经费拨款	10	1.53 万元	1.53 万元	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好及教师积极性	15	增加、提高	增加、提高	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	全年	全年	14	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	5	98%	98%	5	
			家长满意度	5	98%	98%	5	
总分				100			98	

（二）部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为 98 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）。

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 169.5 万元，主要包括：办公费 35.55 万元 印刷 0.31 万元，水费 3.61 万元，电费 1.90 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 14.54 万元，物业管理费 9.19 万元，差旅费 1.21 万元，维修（护）费 46.32 万元，租赁费 0.10 万元，培训费 5.45 万元，专用材料费 4.27 万元，劳务费 14.16 万元，工会经费 4.63 万元，福利费 13.41 万元，其他交通费用 0.56 万元，其他商品和服务支出 4.57 万元，办公设备购置 8.06 万元，专用设备购置 1.35，较上年增加 28.46 万元比 2019 年增加 28.46 万元，增长 16.79%。主要原因是：一是花上年结余经费，二是 2019 年因疫情原因经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 32.03 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 万元，比 2019 年增加 12.37 万元，增长 264.00%，主要原因是：通过更新教学设备，达到提高辅助教学作用；政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增 0%；政府采购服务支出 14.97 万元，比 2019 年

增加 0 万元，增长 0%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0 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：牛军 联系电话：0472-5917517

附件1

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,285.00	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	1,065.52
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	113.03
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	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	77.81
	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	1,285.00	本年支出合计	58	1,299.71
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	38.42	年末结转和结余	60	23.71
	30			61	
总计	31	1,323.42	总计	62	1,323.42

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

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020年度

公开02表
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
		栏次							
		合计	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,050.81	1,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,040.31	1,040.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,031.42	1,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.49	11.49	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.81	77.81	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

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
		栏次						
		合计	1,299.71	1,298.18	1.53	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,065.53	1,064.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,063.32	1,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,054.05	1,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.49	11.49	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.81	77.81	0.00	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

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学
2020年度
公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	1,285.00	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	1,065.52	1,065.52	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	113.03	113.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	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	77.81	77.81	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	1,285.00	本年支出合计	59	1,299.71	1,299.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.93	年末财政拨款结转和结余	60	23.22	23.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,322.93	总计	64	1,322.93	1,322.93	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020年度

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
				1,299.71	1,298.18	1.53
205			教育支出	1,065.53	1,064.00	1.53
20502			普通教育	1,063.32	1,063.32	0.00
2050202			小学教育	1,054.05	1,054.05	0.00
2050203			初中教育	1.03	1.03	0.00
2050299			其他普通教育支出	8.24	8.24	0.00
20507			特殊教育	0.68	0.68	0.00
2050701			特殊教育学校教育	0.68	0.68	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
20599			其他教育支出	1.53	0.00	1.53
2059999			其他教育支出	1.53	0.00	1.53
208			社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00
2080502			事业单位离退休	11.49	11.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	0.00
210			卫生健康支出	43.35	43.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
2101102			事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
221			住房保障支出	77.81	77.81	0.00
22102			住房改革支出	77.81	77.81	0.00
2210201			住房公积金	77.81	77.81	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
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020年度

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	1,117.20	302	商品和服务支出	160.08	310	资本性支出	9.42
30101	基本工资	377.87	30201	办公费	35.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.06	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	8.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.35
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	307.90	30205	水费	3.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.55	30206	电费	1.90	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	30208	取暖费	14.54	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	9.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.11	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.81	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	46.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89.55	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.49	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	5.45	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	4.27	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.49	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	14.16	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	4.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.41	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	0.56	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贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.57	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		1,128.69	公用经费合计				169.50	

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020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
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
		栏次						
		合计						

- 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。
3. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学				2020年度				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						

- 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。
 3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰小学

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		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	32.03
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	17.06
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	14.97
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	0
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	0
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

包头市昆都仑区乌兰小学校园足球试点专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）、《教育部等6部门关于加快青少年校园足球的实施意见》等上级文件精神，为推进校园足球发展，建设足球特色学校，我校把开展竞赛、游戏等形式多样的足球活动作为校园文化建设的重要内容，让足球运动融入学生生活。我校还充分利用互联网和新媒体搭建信息平台，报道足球活动、交流工作经验、展示特色成果，营造有利于青少年校园足球发展的良好文化氛围。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。把足球列入体育课教学内容，通过教学活动及组织校园足球普及性赛事，加强校园足球特色学校建设。通过媒体等宣传方式，普及与提高并行发展等多项工作促进我校校园足球发展，并达到教育部及自治区的要求，从而培养学生兴趣，增强学生体质。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。贯彻落实上级文件精神，有力推进校园足球普及工作的发展，确保专项资金规范、高校、安全运行。

(二) 项目资金投入情况。根据《包头市财政局、教育局关于下达 2020 年校园足球发展资金的通知》(包财教【2020】338 号)文件精神,资金专项用于校园足球赛事经费、校园足球场地、场馆建设、校园足球宣传经费及人才培养等。下达我校 2020 年校园足球试点专项资金 6 万元,主要是用于日常训练、周末联赛及活动等费用。

(三)项目资金产出情况。我单位小学共 33 个班级,把足球列入了教学内容,有 6 位授课教师,并成立了校足球队。制定科学的校园足球训练计划,合理组织校园足球课余训练,为喜欢足球和有足球潜能的学生提供学习和训练机会。严格按照预算项目及额度执行,提高校园足球特色学校经费保障水平,支持学校开展足球教学、训练和比赛。

(四)项目资金管理情况。本着“谁使用,谁监管,谁负责”的原则,我单位主要领导及分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。学校制定了专项资金管理制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。积极组织开展教学、联赛活动,并取得了预期的效果,提高了社会的知晓度。按照预算分配资金情况,支出足球类用品 1.53 万元。本着专款专用的原则实施该项目,保证了足球项目活动的正常运行,圆满完成了上级及本单位计划制定的各项任务。

(二)效益指标完成情况。通过项目的实施，推进了校园足球定点学校建设，丰富了校园生活，提高了学生足球竞技水平，提升了学生的身体素质，获得了社会较高的关注度和较大的影响力，对我区的足球事业发展起到了积极的推动作用。

(三)自评得分情况。该项目绩效从产出指标、效益指标、满意度三大指标方面进行自评，评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

在项目实施过程中由于经费有限受到了限制，不能完成整个项目的实施工作。希望在下一年经费安排中，能根据本单位的实际情况，多给予安排资金，有充足的经费保障。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。加强对足球教师的专业水平培训，细化项目资金的使用要求，提高训练保障，让校园足球的开展更加具有特色。

(二)措施及办法。进一步提高对足球事业发展的认识，进一步强化对项目的实施过程、资金使用及质量的监管，确保项目方方面面活动、工作落到实处，极大限度的提高资金的使用绩效。