

内蒙古自治区包头市
第二十九中学
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

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第二十九中学。

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，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 2021年，包头市第二十九中学有学生2794人，46个教学班，并设有教务处、政教处等教育教学主要科室，还有办公室、团委、总务处等教育教学辅助科室，没有下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第二十九中学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制190人，其中事业编190人，实有人数193人，其中在职190人，退休3人。

三、2021年度主要工作完成情况

学校德育工作始终坚持“445566”常规教育和“五个一”常规管理，以课堂教学为德育渗透的主阵地，开展丰富有效的德育活动，加强学生公民素养、法制、理想、信念教育。通过抓平时、抓细节，挖掘问题，通过落小、落细、落实解决问题。

建立班主任交流机制，定期召开班主任例会、探讨交流班级管理经验，提高班主任的基本技能和水平，进一步增强班主任的使命感和责任感。同时，政教、团委、教务等多部门联动，加强班主任与任课老师间的沟通与协作，形成德育合力，营造人人参与的德育氛围。

建立健全管理机构，成立以政教主任、学生会干部为成员的考评检查小组，进一步加强学生会队伍建设，充分发挥学生自我管理、自我教育作用，协助政教处每日查集会和早操、查课间、查纪律、查卫生，检查工作日清日结，结果纳入班级量化考评，两周一评比，一月一汇总。发扬钉钉子精神，通过纪律约束、主题班会教育、国旗下的讲话等形式每周或每月重点解决一个问题，规范学生言行，塑造儒雅的实验中学学生形象。

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3,499.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加772.25万元，增长28.32%，变动原因：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师人数增加，相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,498.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加772.03万元，增长

28.31%，变动原因：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3,499.11万元，其中：本年收入合计3,427.94万元，与上年相比增加514.07万元，增长17.64%，变动原因为：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比减少3.63万元，减少100.00%，变动原因为：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加；年初结转和结余71.17万元，与上年相比增加24.76万元，增长53.34%，变动原因为：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加；

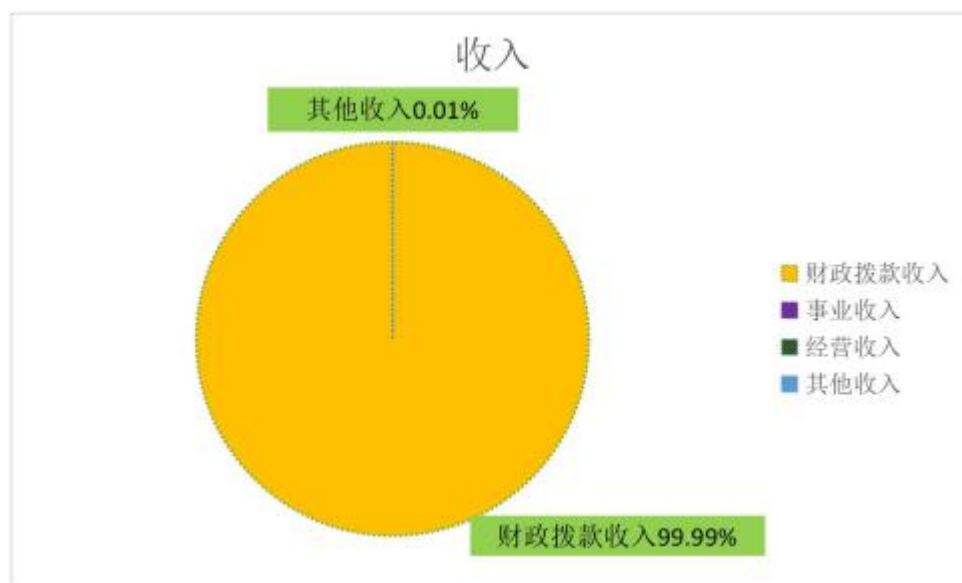
支出总计3,499.11万元，其中本年支出合计3,455.35万元，与上年相比增加562.61万元，增长19.45%，变动原因为：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相

关工资及社保增加； 三是增加了工会经费和福利费， 四是退休教师抚恤金增加； 结余分配0.00万元， 与上年相比增加0.00万元 ， 增长0.00% ， 变动原因为： 本单位无此项支出； 年末结转和结余43.76万元， 结转和结余事项： 教师培训费， 先进奖励金及福利费， 与上年相比减少27.41万元， 减少38.51%， 变动原因为： 一是学生人数增加， 生均公用经费增加； 二是教师人数增加， 相关工资及社保增加； 三是增加了工会经费和福利费， 四是退休教师抚恤金增加。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3,427.94万元， 其中： 财政拨款收入3,427.72万元， 占99.99%； 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0.22万元， 占0.01%。

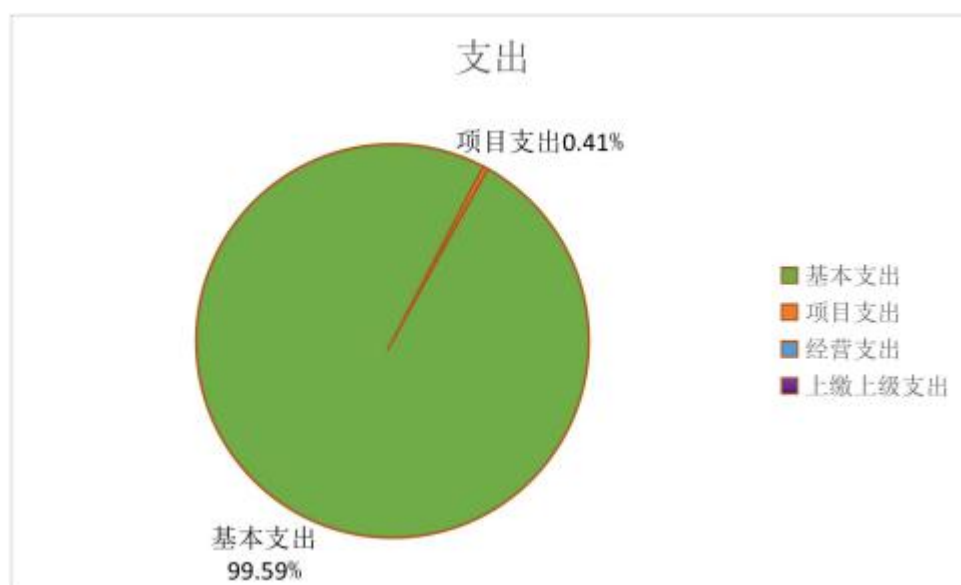
图1： 收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3,455.35万元，其中：基本支出3,441.30万元，占99.59%；项目支出14.05万元，占0.41%；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3,498.89万元，其中：年初结转和结余71.17万元；支出总计3,498.89万元，

其中：年末结转和结余43.60万元。与2020年度相比，收入支出总计增加538.61万元，增长18.19%。主要原因一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

（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3,455.30万元，其中：基本支出3,441.30万元，占99.59%；项目支出14.00万元，占0.41%。

一般公共预算财政拨款支出3,455.30万元。与年初预算相比，增加728.44万元，增长26.71%，变动原因：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费，四是退休教师抚恤金增加。

其中：

（一）教育支出类（类）

1. 2050203普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2104.31万元，决算支出2718.4万元，完成年初预算的129.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是学生人数

增加，生均公用经费增加；二是教师相关工资及社保增加；三是增加了工会经费和福利费。

2. 2050299 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出33.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付根据实际支付绩效工资、培训费。

3. 2050999 其他教育支出（项）。年初预算0元，决算支出56.6万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复中未包括市级部分资金。

4. 2059999 其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度据实际情况支出增加专用材料费等费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.63万元，决算支出65.15万元，完成年初预算的156.50%。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人元绩效工资及取暖费。

2. 2080505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250.5万元，决算支出253.08万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度主要因养老基数调整导致。

3. 2080506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24万元，决算支出14.53万元，完成年初预算的60.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员单位部分职业年金未完全支付。

（三）卫生健康支出（类）

1.2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算116.14万元，决算支出106.43万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位医疗未完全支付。

（四）住房保障支出（类）

1.2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算190.29万元，决算支出193.14万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：单位公积金基数调整导致。

(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3,441.30万元，其中：人员经费2,724.29万元，主要包括基本工资955.19万元、津贴补贴314.98万元、奖金0万元、绩效工资805.19万元、其他社会保障缴费11.46万元、养老保险257.65万元、职业年金14.53万元、医疗保险106.43万元、公积金193.14万元、退休费15.75万元、生活补助49.97万元，人员经费较上年增加148.08万元，增长5.75%，主要原因是：一、是教师人数增加，相关工资及社保增加；二、是退休教师抚恤金增加；公用经费717.00万元，主要包括：办公费68.93万元、印刷费36万元、水费23万元、电费5万元、邮电费0.2万元、取暖费131.72万元、物业管理费18.98万元、维修维护费50.58万元、培训费40.02万元、专用材料费15.23万元、劳务费21.52万元、工会经费20.16万元、福利费50.11万元、其他商品和服务支出5.45万元、国内债务付息129.05万元、办公设备购置101.06万元、，公用经费较上年增加408.11万元，增长132.12%，主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是增加了工会经费和福利费。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，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100.00%；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100.00%；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100.00%。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：本年无支出且与上年无变化。

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0.00万元，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0.00万元，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。主要用于一本年无支出且与上年无变化。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无支出且与上年无变化。

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，用于本年无支出且与上年无变化，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%。主要原因是本年无支出且与上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本年无支出且与上年无变化，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因是本单位公务用车已上缴，所以公务用车运行维护费支出较上年减少，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。主要用于本年无支出且与上年无变化。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无支出且与上年无变化。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无支出且与上年无变化

（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%，变动原因：本年无支出且与上年无变化；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%，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，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额14.05万元。财政本年拨款金额14.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.17万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计131.02万元，其中：政府采购货物支出71.25万元，比2020年减少0.27万元，降低0.38%，主要原因是：本单位根据实际需要减少了政府采购货物；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%，主要原因是：本年无支出且与上年无变

化；政府采购服务支出59.78万元，比2020年增加14.69万元，增长32.57%，主要原因是本单位根据实际需要增加了政府采购货物。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0.00%。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%。

(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0.00万元，包括办公费68.93万元、印刷费36万元、水费23万元、电费5万元、邮电费0.2万元、取暖费131.72万元、物业管理费18.98万元、维修维护费50.58万元、培训费40.02万元、专用材料费15.23万元、劳务费21.52万元、工会经费20.16万元、福利费50.11万元、其他商品和服务支出5.45万元、国内债务付息129.05万元、办公设备购置101.06万元。（部门可根据实际发生的费用项目列示）。机关运行经费比2020年增加408.11万元，增长132.12%。主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是增加了工会经费和福费。

本单位2021年度机关公用经费支出717.00万元，包括办公费68.93万元、印刷费36万元、水费23万元、电费5万元、邮电费0.2万元、取暖费131.72万元、物业管理费18.98万元、维修维护费50.58万元、培训费40.02万元、专

用材料费15.23万元、劳务费21.52万元、工会经费20.16万元、福利费50.11万元、其他商品和服务支出5.45万元、国内债务付息129.05万元、办公设备购置101.06万元。机关公用经费比2020年增加408.11万元，增长132.12%。主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是增加了工会经费和福利费。

(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0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年无支出且与上年无变化。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），主要是本年无支出且与上年无变化，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无支出且与上年无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年无支出且与上年无变化，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无支出且与上年无变化。

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评价，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金14.05万元，占一般公共预算项目支出总额的99.64%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费”、“足球试点经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，其他资金0.05万元。其中，对“内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费”、“足球试点经费”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，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100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标

（二）部门决算中项目绩效评价结果

本单位今年在在部门决算中反映“内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费”、“足球试点经费”1个一般公共预算项目，以及“内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费”等1个其他资金项目，共2个项目的绩效评价结果。

1. 内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费 项目评价综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.4分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.05万元，完成预算的22.73%。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84.4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：在实行过程中针对每位进行来我校实习的人员生活及实习方面存在一定的漏洞。下一步改进措施：安排相关人员进一步加强对实习生的关注、热爱，给与最贴切的关怀，解决实习的的实际困难，使他们更好的适应我校。

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称	内蒙古科技大学转入实习生指导费							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148047) 包头市第二十九中学			
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	0.22	0.22	0.05	10	22.73%	2.2	
	其中：财政拨款				—	22.73%	—	
	其他资金	0.22	0.22	0.05	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园教学质量水平，改善教学教育生活，促进师生和谐发展			已完成				
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	学生人数	2800人	2800人	15	15	
		质量指标	改造标准	正向	正向	15	15	
		时效指标	改造时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	0.22	0.05	10	2.2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少消费	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					90	82.2		

2. 足球试点经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合得分98分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，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：（1）项目立项、实施存在问题；（2）资金管理使用存在问题。存在问题的原因是资金核销不及时，不及时的原因是单据不全或缺少单据。措施及办法：在以后的资金使用上，及时快速的要求相关人员按时补齐手续及单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称	足球经费项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148047) 包头市第二十九中学			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项服务费用于开展足球项目活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。丰富学生课余时间。			已完成				
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	学生人数	2800人	2800人	15	15	
		质量指标	改造标准1:	正向	正向	15	13	
		时效指标	改造时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少消费	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					90	88		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

1、以内蒙古科技大学包师院转入实习生指导费项目为例，该项目绩效评价综合得分为“84.4”分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下单位具体绩效评价结果。(绩效评价报告见附件)

2、以足球试点经费项目为例，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以下单位具体绩效评价结果。(绩效评价报告见附件)

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: 陈文芳 联系电话: 0472-5157217

附件一：

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第二十九中学

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	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,427.72	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	2,823.01				
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	0.22	八、社会保障和就业支出		39	332.76				
		9		九、卫生健康支出		40	106.43				
		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	193.14				
		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				
		27	3,427.94	本年支出合计		58	3,455.35				
本年收入合计		27	3,427.94								
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	71.17	年末结转和结余		60	43.76				
		30				61					
总计		31	3,499.11	总计		62	3,499.11				

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

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市第二十九中学

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
			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
合	计	3,427.94	3,427.72	3,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,795.66	2,795.38	2,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,731.65	2,731.38	2,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,687.40	2,687.18	2,687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.25	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.76	332.76	332.76	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	332.76	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.15	65.15	65.15	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	253.08	253.08	253.08	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	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	193.14	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.14	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.14	193.14	193.14	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

部门： 内蒙古自治区包头市第二十九中学

2021年度

公开
03表 金额
单位：万元

项	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
合 计			3,455.35	3,441.30	14.05	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,823.01	2,808.96	14.05	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,752.41	2,752.36	0.05	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,718.45	2,718.40	0.05	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	65.15	65.15	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	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	193.14	193.14	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

部门： 内蒙古自治区包头市第二十九中学

2021年度

公开
04表 金额
单位：万
元

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
一、一般公共预算财政拨款		1	3,427.72	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	2,822.95	2,822.95	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	332.76	332.76	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	106.43	106.43	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	193.14	193.14	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
		27	3,427.72	本年支出合计		59	3,455.30	3,455.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	71.17	年末财政拨款结转和结余		60	43.60	43.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	71.17			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	3,498.89	总 计		64	3,498.89	3,498.89	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

部门：内蒙古自

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			3,455.30	3,441.30	14.00
205	教育支出		2,822.96	2,808.96	14.00
20502	普通教育		2,752.36	2,752.36	0.00
2050203	初中教育		2,718.40	2,718.40	0.00
2050299	其他普通教育支出		33.96	33.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出		56.60	56.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		56.60	56.60	0.00
20599	其他教育支出		14.00	0.00	14.00
2059999	其他教育支出		14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出		332.76	332.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出		332.76	332.76	0.00
2080502	事业单位离退休		65.15	65.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.08	253.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出		106.43	106.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		106.43	106.43	0.00
2101102	事业单位医疗		106.43	106.43	0.00
221	住房保障支出		193.14	193.14	0.00
22102	住房改革支出		193.14	193.14	0.00
2210201	住房公积金		193.14	193.14	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

部门：内蒙古自治区包头市第二十九中学

公开
07表
金额单位：
万元

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	2,658.58	302	商品和服务支出	486.89	307	债务利息及费用支出	129.05
30101	基本工资	955.19	30201	办公费	68.93	30701	国内债务付息	129.05
30102	津贴补贴	314.98	30202	印刷费	36.00	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	101.06
30107	绩效工资	805.19	30205	水费	23.00	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	257.65	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	101.06
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.43	30208	取暖费	131.72	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	18.98	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	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	193.14	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	50.58	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	65.72	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	40.02	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.75	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	15.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	49.97	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	21.52	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	20.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.11	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	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	5.45	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	2,724.29		公用经费合计				717.00

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

部门： 内蒙古自治区包头市第二十九中学

2021年度

公开
08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
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

部门： 内蒙古自治区包头市第二十九中学

2021年度

公开
09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
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第二十九中学

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				
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	—		—	

备注：本年无财政拨款“三公”经费支出情况，故此表为空表。

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

部门： 内蒙古自治区包头市第二十九中学 2021年度 公开11表
金额单位：万元

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	0
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	0
（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	131.02
1. 政府采购货物支出	18	71.25
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	59.78
（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

2021 年实习生指导费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021年度，为帮助包头市师范学院的毕业生提供较好的实习环境，使他们得到恰当地锻炼，为包头市的教育事业输入新鲜血液，培养更多人才，同时也是为了加强各校师资力量的配备，满足昆区教育教学的需求，我校接收了来自包师院的实习生指导费0.22万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：此项费用专门用于满足实习生的日常实习工作所需，使其圆满完成实习任务。

绩效目标实际完成情况：目标已完成，费用分两年逐步用于实习生办公经费支出。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

更好的监控和使用资金，确保专款专用。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.22万元，其中：财政拨款0元，其他资金0.22万元。

本年度资金全年预算数0.22万元，其中：财政拨款0元，其他资金0.22万元。

本年度资金全年执行数0.22万元，其中：财政拨款0元，其他资金0.22万元。

(二) 项目资金产出情况。

资金都已全部及时安排到位，截止目前专项资金全部支付到位。

(四) 项目资金管理情况。

严格按相应的业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合相关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证会计核算准确、财务资料完整。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)教师参与人数， 目标值大于等于 30 人，实际完成 30 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)教育教学成果合格率， 目标值大于等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)项目完成， 目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，
分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)拨款金额， 目标值大于等于 0.22 万，实际完成 0.22
万，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)学生课外兴趣，目标值大于等于提高率，实际完成 100
率，分值 7，得分 7。

6、社会效益

6)学生教师参与度， 目标值大于等于 100.0 率，实际完
成 100 率，分值 8，得分 8。

7、生态效益

7)教学水平， 目标值大于等于提高率，实际完成 100 率，
分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1
年，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)师生满意度，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，

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。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目立项欠妥，实施过程中严格按照相关规定，不存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

资金管理使用总目标和阶段目标都已按照计划完成，无问题。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(三) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2021 年足球项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021年度，为推进校园足球发展，丰富学生校园生活，进一步做好校园足球特色活动，上级拨付足球专项资金14万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：

目标 1：

此项经费专门用于开展足球活动，通过开展各种日常训练和比赛，丰富学生课余生活，提高身体素质，以达到全面发展、和谐进步的目的。

目标 2：

带领学生走出校园，通过参加校园联赛、区长杯、市长杯以及主席杯等各种规模的足球竞技比赛，进一步弘扬校园足球文化，提高运动员参赛水平、合作水平，为培养更好的足球选手奠定基础。

绩效目标实际完成情况：目标已完成，不仅极大地提高了学生们对足球运动的热爱，在校园内掀起足球风，且在区长、市长杯比赛中，均取得不俗成绩。女足取得亚军，男足取得亚军和第四的好成绩，在主席杯中也名列前茅，实施效

果非常好。

二、 绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的。

更好的监控和使用资金，确保专款专用。

（二） 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0.00万元。

（二） 项目资金产出情况。

资金都已全部及时安排到位，截止目前专项资金全部支付到位。

（四） 项目资金管理情况。

严格按相应的业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合相关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证会计核算准确、财务资料完整。

三、 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)学生参与人数，目标值大于等于 70.0 人，实际完成 70 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)教育教学成果合格率，目标值大于等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)项目完成，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)拨款金额，目标值大于等于 14 万，实际完成 14 万，分值 20，得分 20。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

5)学生课外兴趣，目标值大于等于提高率，实际完成 100 率，分值 7，得分 7。

6、社会效益

6)学生教师参与度，目标值大于等于 100.0 率，实际完成 100 率，分值 8，得分 8。

7、生态效益

7)教学水平，目标值大于等于提高率，实际完成 100 率，

分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)师生满意度，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，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。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施过程中严格按照相关规定，不存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

资金管理使用总目标和阶段目标都已按照计划完成，无问题。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

提高资金使用效率，及时支付，做到专款专用，进一步完善财务管理制度和内控制度，不断提高资金使用水平。

(三) 措施及办法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。