

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包钢第二十四小学  
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、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**

包钢第二十四小学是昆区教育局所属的六年制义务教育学校。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。

## 一、单位职能、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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、大队部、团委、工会、安管办。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，具体包括：包钢第二十四小学。

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第二十四小学	全额拨款事业单位

## 3. 人员情况

本单位共有编制88人，其中在编88人，实有人数159人，其中在职88人，退休71人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

2022年包钢二十四小开展“教育队伍建设年，打造高效团队”，加强干部队伍建设，提高学校管理实力，加强教职工思想教育，提高教工职业道德水平，加强骨干教师和名师队伍建设，促进年轻教师发展，促进教师发展共同体促进教师专业发展，加强班主任管理，提高德育队伍素质。

抓实教学常规，注重教育科研，提高教学质量。以集体备课为切入点，落实备课常规。以课堂教学改革为抓手，落实上课常规，加强教研教改工作，为教学质量提升储足后劲，加强体卫艺和社团工作，全面实施素质教育。强化安全教育，打造平安校园。优化教学设施，提高后勤保障能力。

## **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1,339.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加177.28万元，增长15.26%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,337.83万元。与年初预算相比，收、支总计增加176.08万元，增长15.16%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；

二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

## 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 1,339.03 万元，其中：本年收入合计 1,314.23 万元，与上年相比增加 77.59 万元，增长 6.27%，变动原因为：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余；使用非财政拨款结余 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为：无；年初结转和结余 24.80 万元，与上年相比增加 3.10 万元，增长 14.30%，变动原因为：本年度使用以前年度结余资金；

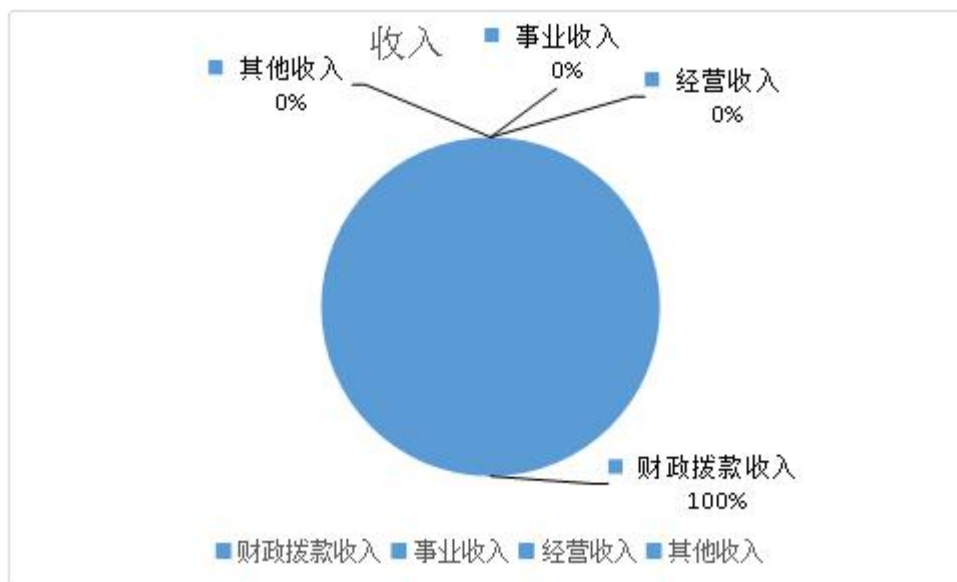
支出总计 1,339.03 万元，其中本年支出合计 1,329.03 万元，与上年相比增加 94.29 万元，增长 7.64%，变动原因为：本年度使用以前年度结余资金；结余分配 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为：无；年末结转和结余 10.01 万元，结转和结余事项：12 月课后服务、维修费、福利费及先进奖励金，与上年相比减少 13.59 万元，减少 57.60%，变动原因为：一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明



本部门2021年度收入合计1,314.23万元，其中：财政拨款收入1,314.23万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

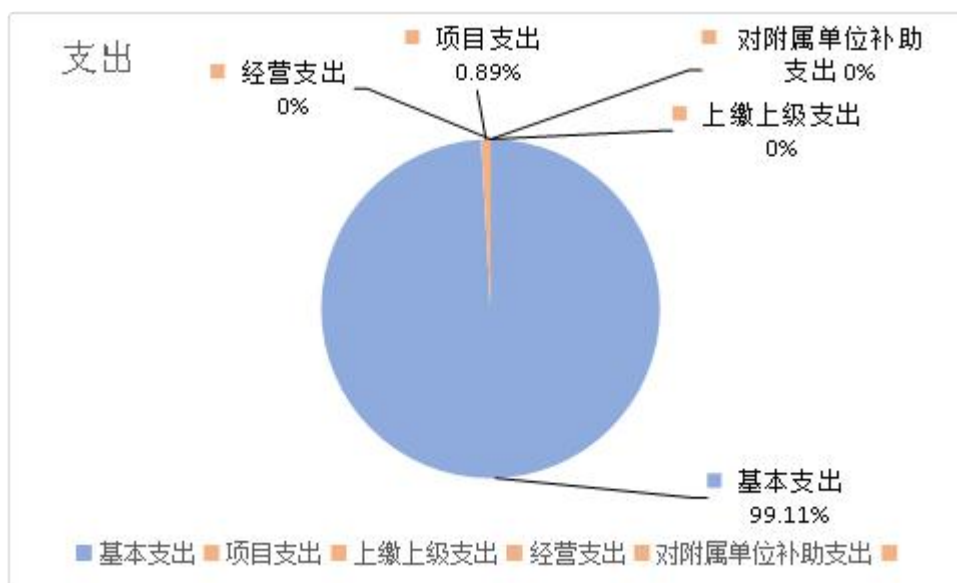
图1：收入决算图



### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,329.03万元，其中：基本支出1,317.22万元，占99.11%；项目支出11.81万元，占0.89%；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

本部门2021年度财政拨款收入总计1,337.83万元，其中：年初结转和结余23.60万元；支出总计1,337.83万元，其中：年末结转和结余8.81万元。与2020年度相比，收入支出总计增加79.49万元，增长6.32%。主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。

#### （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1,323.03万元，其中：基本支出1,317.22万元，占99.56%；项目支出5.81万元，占0.44%。

一般公共预算财政拨款支出1,323.03万元。与年初预算相比，增加161.28万元，增长13.88%，变动原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新调入教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。其中：

### （一）一般公共预算支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算894.12万元，决算支出1043.11万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是岗位变动而工资增长，二是因为学校维修改造支出增加。

2. 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4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：办公费及培训费支出增加。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付办公费及试卷费。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：使用以前年度资金。

## （二）社会保障和就业支出（类）

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.21万元，决算支出16.3万元，完成年初预算的145.4%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员数增加。

6. 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107.18万元，决算支出117.88元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险缴费基数调整，养老保险支出增加。

7. 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12万元，决算支出12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

## （三）卫生健康支出（类）

8. 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 49.72 万元，决算支出 40.75 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗缴费基数调整。

#### （四）住房保障支出（类）

9. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.54 万元，决算支出 81.05 元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数的差异原因：教师人数增加，公积金缴费以实际缴费时间为准。

### （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 1,317.22万元，其中：人员经费1,136.03万元，主要包括：基本工资370.68万元、津贴补贴123.27万元、奖金0万元、绩效工资319.27万元、机关事业单位基本养老保险117.88万元、职业年金12万元、职工基本医疗保险40.75万元、其他社会保障4.31万元、住房公积金81.05万元、其他工资福利支出50.32万元、退休费11.4万元、抚恤金5.08万元，人员经费较上年增加60.54万元，增长5.63%，主要原因是：新调入教师及工资调整人员经费增加；公用经费

181.19万元，主要包括：办公费38.03万元、水费2.33万元、电费4万元、邮电费0.14万元、取暖费16.14万元、物业管理费5.2万元、维修（护）费36.2万元、租赁费0.38万元、培训费13.92万元、专用材料费10.85万元、劳务费11.8万元、工会经费8.42万元、福利费17.93万元、其他交通费用0.91万元、其他商品和服务支出4.4万元，办公设备购置9.13万元、专用设备购置1.38万元、公用经费较上年增加28.94万元，增长19.01%，主要原因是本年度学校维修改造支出增加；

### **（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0.00万元，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%。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：无

#### **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0.00万元，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0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

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，增长0.00%。主要原因是我单位无公务用车购置支出。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，增长0.00%。主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00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0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我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6.00万元。与上年相比，增加6.00万元，增长100.00%，变动原因：使用上年财政拨款结转结余资金；支出决算6.00万元。与上年相比，增加1.00万元，增长20.00%，变动原因：使用上年财政拨款结转结余资金。

## **（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，部门（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11.81万元。财政本年拨款金额11.81万元，财政拨款结转结余0.49万元，其他资金结转结余1.20万元。

## **（十一）政府采购支出情况**



本部门2021年度政府采购支出合计8.15万元，其中：政府采购货物支出8.15万元，比2020年增加2.20万元，增长36.86%，主要原因是：本年度办公设备购置支出较上年增加；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：无此项支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。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**

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，包括办公费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他0.00万元。（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0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无

本部门2021年度单位公用经费支出181.19万元，包括办公费38.03万元、水费2.33万元、电费4万元、邮电费0.14万元、取暖费16.14万元、物业管理费5.2万元、维修（护）费36.2万元、租赁费0.38万元、培训费13.92万元、专用材料费10.85万元、劳务费11.8万元、工会经费8.42万元、福利费17.93万元、其他交通费用0.91万元、其他商

品和服务支出4.4万元，办公设备购置9.13万元、专用设备购置1.38万元、公用经费较上年增加28.94万元，增长19.01%，主要原因是一本年度学校维修改造支出增加；

### **（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）0.00辆，变动原因无此项支出。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），主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项支出。

## **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自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5.81万元，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，共涉及资金6万元，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“乡村城市少年宫”、“校园足球专项补助资金”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.81万元，政府性基金支出6万元，其中，对乡村城市少年宫”、“校园足球专项补助资金等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价均为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“校园足球专项补助资金”、等1个一般公共预算项目，以及“乡村城市少年宫”等1个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 乡村城市少年宫项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为优，教育教学质量得到明显提高，使家长和师生满意度均达到100%。发现的主要问题及原因：没有按具体指标值进行细化，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

(2021 年度)

项目名称	彩票公益金							
主管部门及代码	(148) ) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	包钢第二十四小学			
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	6 万	6 万	6 万	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	6 万	6 万	6 万	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				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。				已基本完成			
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	1702 人	1702 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时效	12 个月	12 个月	10	10	
		社会效益指标	学生业余兴趣爱好	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	引导学生提高学习兴趣	有效引导	完成	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	9	
总 分						100	99	

2. 校园足球专项补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为促进学生健康发展，丰富校园生活。项目自评得分 90 分。全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为优，教育教学质量得到明显提高，是的家长和师生满意度均达到 90%。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我校校园足球发展资金在使用过程中严格按照文件中的 使用范围进行支出。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年校园足球试点专项资金项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	包钢第二十四小学			
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	5.81	5.81	10	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	5.81	5.81		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			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 (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	指标 1: 学生人数	1702	1702	10	10	
		质量指标	指标 1: 体育课合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目内完成	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 活动经费	5.81 万元	5.81 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高教学质量	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续时间	12 个月	12 个月	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以校园足球专项补助资金项目为例，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以下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：彭霏      联系电话：0472-2127243

## 附件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都仑区包钢第二十四小学

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	1,308.23	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	6.00	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	1,055.05				
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	146.18				
		9		九、卫生健康支出		40	40.75				
		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	81.05				
		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	6.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	1,314.23	<b>本年支出合计</b>		58	1,329.03				
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	24.80	年末结转和结余		60	10.01				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,339.03	<b>总计</b>		62	1,339.03				

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河区包钢第二十四小学

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	2021年度					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	财政拨款收入			6		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	1,314.23	1,314.23	1,308.23	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,040.26	1,040.26	1,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,033.42	1,033.42	1,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,022.67	1,022.67	1,022.67	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	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205999	其他教育支出	5.81	5.81	5.81	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	146.18	146.18	146.18	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	146.18	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30	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	117.88	117.88	117.88	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.75	40.75	40.75	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	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	81.05	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.05	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.05	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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都仑区包钢第二十四小学

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		<b>1,329.03</b>	<b>1,317.22</b>	<b>11.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,055.05	1,049.24	5.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.74	1,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,043.11	1,043.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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都仑区包钢第二十四小学

2024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	1,308.23	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	6.00	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	1,055.05	1,055.05	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	146.18	146.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.75	40.75	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	81.05	81.05	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	6.00	0.00	6.00	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>	27	1,314.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,329.03	1,323.03	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.60	年末财政拨款结转和结余	60	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.60		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				
<b>总 计</b>	32	1,337.83	<b>总 计</b>	64	1,337.83	1,331.83	6.00	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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第二十四小学

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		<b>1,323.03</b>	<b>1,317.22</b>	<b>5.81</b>
205	教育支出	1,055.05	1,049.24	5.81
20502	普通教育	1,047.74	1,047.74	0.00
2050202	小学教育	1,043.11	1,043.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.63	4.63	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00
20599	其他教育支出	5.81	0.00	5.81
2059999	其他教育支出	5.81	0.00	5.81
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
221	住房保障支出	81.05	81.05	0.00
22102	住房改革支出	81.05	81.05	0.00
2210201	住房公积金	81.05	81.05	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都仑区包钢第二十四小学

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	1,119.55	302	商品和服务支出	170.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.68	30201	办公费	38.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.27	30202	印刷费	0.00	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	10.51
30107	绩效工资	319.27	30205	水费	2.33	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	117.88	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	9.13
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	30208	取暖费	16.14	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	5.20	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	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	81.05	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	36.20	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.32	30214	租赁费	0.38	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.48	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	13.92	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.40	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	10.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.08	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	11.80	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	8.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.93	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	0.91	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	4.40	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	1,136.03		公用经费合计				181.19

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都仑区包钢第二十四小学

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
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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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都仑区包钢第二十四小学

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
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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第二十四小学

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	—		—	

## 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

公开11表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第二十四小学      2021年度

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	8.15
1. 政府采购货物支出	18	8.15
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（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

## 包钢二十四小 2021 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 6 万元，资金来源于上级专项拨款。

(三) 项目资金产出情况。

6 万元运转资金已于 2021 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。

---

# 2021 年足球经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 年校园足球试点专项资金项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为开展校园足球运动提供器材保障，举行和参加足球比赛，提高学生对足球运动的兴趣，提高学生的足球水平。

绩效目标实际完成情况：已完成

## 二、绩效评价工作情况

(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知》要求,对包头市第七中学足球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,为足球课和足球队做好服务,保证足球队的各项训练顺利有序进行。

(二) 项目资金投入情况。

---

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

本年度资金全年预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行。

## （三）项目资金管理情况。

包钢第二十四小学足经费项目资金严格按照包头市教育局、昆区教育局下发的通知文件精神等管理性文件和单位内控制度、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。

## 三、项目绩效情况

---

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1702 人，实际完成 1702 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 体育授课合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 5.81 万元，实际完成 5.81 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、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 20，得分 20。

6、可持续影响

6) 项目持续时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

---

7) 师生满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

#### 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

#### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。

(二) 措施及办法。

无。