

内蒙古自治区包头市昆都仑区
包钢第一中学
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钢第一中学。主要职能、职责包括：

（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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（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. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、德育处、总务处、教务处、常委。本单位下属单位包括：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，与上年相比增加0家，原因是与上年相比无变动。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包钢第一中学	财政补助事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制282人，其中事业编282人，实有人数255人，其中在职255人，退休132人。

三、2021年度主要工作完成情况

我校为贯彻落实相关文件，进一步完善我校义务教育专项经费保障机制，统筹资源均衡配置，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展，鼓励广大教师投身于学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，促进人才培养，提高升学率，为学校荣誉增添新彩，不断扩大办学影响力。完成理化生实验室仪器设备采买工作，建立化

学实验室，生物实验室，建立物理实验室，化学准备室，物理准备室，废水处理装置，按项目要求进度全部落实。

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7,686.67万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,195.93万元，增长71.17%，变动原因：本年主要增加包商神华支行贷款利息专项资金支出、偿还本金款及实验室建设专项收入导致。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,984.24万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,997.25万元，减少22.24%，变动原因：由于本年上缴2年以上存量资金及增加实验室建设结转支出导致。

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7,686.67万元，其中：本年收入合计6,462.44万元，与上年相比增加917.02万元，增长16.54%，变动原因为：本年主要增加包商神华支行贷款利息专项资金支出、偿还本金款及实验室建设专项收入导致；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：与上年相比无变动；年初结转和结余1,224.23万元，与上年相比增加524.60万元，

增长74.98%，变动原因为：本年增加实验室建设专项收入导致；

支出总计7,686.67万元，其中本年支出合计7,300.33万元，与上年相比增加1,879.79万元，增长34.68%，变动原因为：本年增加包商神华支行贷款利息专项资金支出、偿还本金款及实验室建设专项支出导致；结余分配0.00万元，与上年相比减少0.28万元，减少100.00%，变动原因为：事业基金减少导致；年末结转和结余386.34万元，结转和结余事项：项目班学费、创客实验室建设资金等，与上年相比减少437.89万元，减少53.13%，变动原因为：本年增加实验室建设专项支出导致。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6,462.44万元，其中：财政拨款收入6,150.44万元，占95.00%；事业收入312.00万元，占5.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

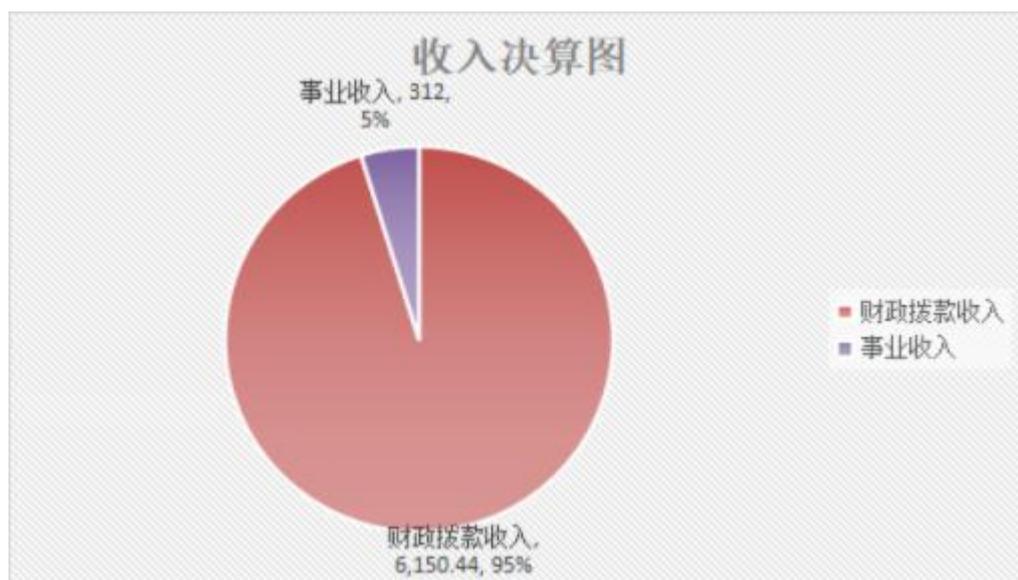


图1：收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,300.33万元，其中：基本支出5,251.03万元，占72.00%；项目支出2,049.30万元，占28.00%；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%。

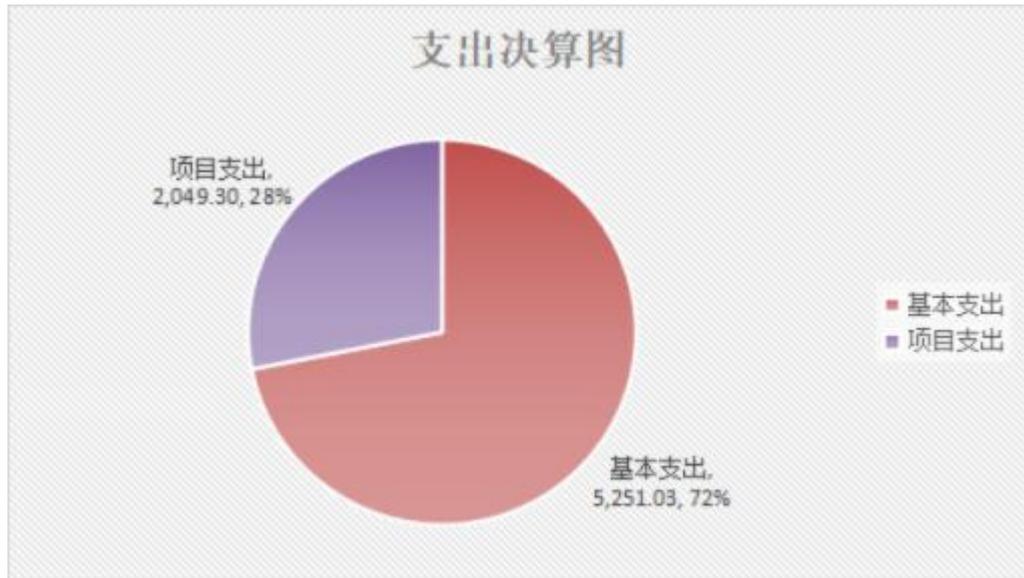


图2：支出决算图

(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6,984.24万元，其中：年初结转和结余833.79万元；支出总计6,984.24万元，其中：年末结转和结余180.33万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,313.07万元，增长23.15%。主要原因：一是本年增加包商神华支行贷款利息专项资金支出、二是本年增加偿还贷款本金款、三是本年增加实验室建设专项收入导致。

（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6,803.91万元，其中：基本支出5,251.03万元，占77.18%；项目支出1,552.88万元，占22.82%。

一般公共预算财政拨款支出6,803.91万元。与年初预算相比，增加2,313.17万元，增长51.51%，变动原因：本年增加包商神华支行贷款利息专项资金支出、偿还贷款本金款、实验室建设专项收入导致。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3785.11万元，决算支出5,207.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加偿还本金款专项收入导致。

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284.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年初未做该项支出预算后期追加。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，决算支出400.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年初未做该项支出预算后期追加。

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14.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年初未做该项支出预算后期追加。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出39.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年初未做该项支出预算后期追加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.52万元，决算支出23.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年与上年相比无变动。

2. 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348.79万元，决算支出379.33万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

3. 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36.00万元，决算支出37.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出149.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年初未做该项支出预算后期追加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算297.32万元，决算支出268.66万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,251.03万元，其中：人员经费3,968.70万元，主要包括：基本工资1367.12万元、津贴补贴563.28万元、绩效工资1163.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.33万元、职业年金缴费37.05万元、职工基本医疗保险缴费149.57万元、其他社会保障缴费16.18万元、住房公积金268.66万元、退休费23.52万元、医疗费补助0.03万元，人员经费较上年增加103.36万元，增长2.67%，主要原因是：由于人员变动导致支出增加；公用经费1,282.33万元，主要包括：办公费42.54万元、印刷费107.58万元、水费41.41万元、电费38万元、邮电费56.2万元、取暖费218.25万元、物业管理费81.39万元、差旅费2.11万元、维修（护）费217.84万元、租赁费0.29万元、培训费23.36万元、专用材料费169.51万元、劳务费56.72万元、工会经费28.24万元、福利费60.3万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他商品和服务支出13.63万元、办公设备购置123.8万元、专用设备购置0.18万元，公用经费较上年增加367.18万元，增长40.12%，主要原因是：由于增人增资导致支出增加。

（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1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.16%，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1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.16%；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：我单位2021年厉行节约，减少“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0.99万元，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0.99万元，占100.00%；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。我单位无该项“三公”经费支出。

较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2021年厉行节约，减少“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位无该项“三公”经费支出，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该项“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出0.99万元，用于公车维修燃油保险费，车均运维费0.99万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.08万元，增长8.93%。主要原因是本年增加公车使用量导致燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1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。我单位无该项“三公”经费支出。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。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该项“三公”经费支出。

（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0.00万元。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；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，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额2,049.30万元。财政本年拨款金额1,072.17万元，财政拨款结转结余48.01万元，其他资金结转结余206.01万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计551.72万元，其中：政府采购货物支出370.57万元，比2020年减少620.77万元，降低62.62%，主要原因是：本年厉行节约缩减支出；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：本年与上年相比无变动；政府采购服务支出181.15万元，比2020年增加68.84万元，增长

61.30%，主要原因是：本年建设实验室导致采购服务增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额521.43万元，占政府采购支出合同总额的94.51%。其中：授予小微企业合同金额520.94万元，占政府采购支出合同总额的94.42%。

（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0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位与上年对比无变动。

本部门2021年度机关公用经费支出1,282.33万元，包括办公费42.54万元、印刷费107.58万元、水费41.41万元、电费38万元、邮电费56.2万元、取暖费218.25万元、物业管理费81.39万元、差旅费2.11万元、维修（护）费217.84万元、租赁费0.29万元、培训费23.36万元、专用材料费169.51万元、劳务费56.72万元、工会经费28.24万元、福利费60.3万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他商品和服务支出13.63万元、办公设备购置123.8万元、专用设备购置0.18万元。机关公用经费比2020年增加367.18万元，增长40.12%。主要原因是：由于增人增资导致支出增加。

（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1辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因与上年相比无变动。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），主要是我单位无该项资产，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无该项资产；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无该项资产，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无该项资产。

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自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2,049.30万元，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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“高考奖励”、“创客实验室建设资金”、“足球专项分层教学津贴”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,049.30万元，政府性基金支出0万元。其中，对“高考奖励”、“创客实验室建设资金”、“足球专项分层教学津贴”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目部门绩效评价综合得分大于90分，绩效评价结果为“优”，建议继续实施。

（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“高考奖励”、“创客实验室建设资金”、“足球专项分层教学津贴”等10个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1. 高考奖励项目自评综述：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40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高考奖励							
主管部门及代码	148054			实施单位	包钢第一中学			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高学校办学水平，学校奖励教学突出人员。			为提高学校办学水平，学校奖励教学突出人员。				
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：奖励教师数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：教师工作积极性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：奖励金额	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：高考奖励	40 万元	40 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高学校声誉	100%	98%	7.5	7	
		可持续影响指标	指标 1：教学质量提高	100%	98%	7.5	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	100%	98%	10	9.5	
	总 分					100	98	

2. 创客实验室建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为39.56 万元，执行数为39.56万元，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		创客实验室建设						
主管部门及代码		148054		实施单位	包钢第一中学			
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	39.56	39.56	39.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.56	39.56	39.56	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。			为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。				
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：建设数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：建设金额	39.56 万元	39.56 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：创客实验室建设	39.56 万元	39.56 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高学校声誉	100%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：教学质量提高	100%	98%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	98%	10	10		
总 分					100	100		

3. 足球专项分层教学津贴项目自评综述：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 14.15 万元，执行数为14.15万元，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		足球专项支出						
主管部门及代码		148054		实施单位	包钢第一中学			
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	14.15	14.15	14.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.15	14.15	14.15	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年学校为提高学校足球教学水平的专项资金支出。			2021 年学校为提高学校足球教学水平的专项资金支出。				
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：建设数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：资金拨款率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：足球专项支出金额	14.15 万元	14.15 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：足球专项支出	14.15 万元	14.15 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高学校声誉	100%	98%	7.5	7	
		可持续影响指标	指标 1：教学质量提高	100%	98%	7.5	7	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	98%	10	9.5		
总 分					100	98		

4. 项目班学费项目自评综述：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348.70万元，执行数为348.70万元，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		项目班学费						
主管部门及代码		148054		实施单位	包钢第一中学			
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	348.7	348.7	348.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	348.7	348.7	348.7	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。			为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。				
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：建设数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：教师工作积极性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：学费金额	348.7 万元	348.7 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：项目班学费	348.7 万元	348.7 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高学校声誉	100%	98%	7.5	7	
		可持续影响指标	指标 1：教学质量提高	100%	98%	7.5	7	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	98%	10	9.5		
总 分						100	98	

5. 理科生实验室建设资金项目自评综述：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 100.00 万元，执行数为 100.00，完成预算的 100%，达到了预期的目标。核心绩效指标学生满意度完成情况良好。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		理化生实验室建设						
主管部门及代码		148054		实施单位	包钢第一中学			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高学校办学水平，进行理化生实验室建设。			为提高学校办学水平，进行理化生实验室建设。				
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：建设数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：建设金额	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：理化生实验室建设	100 万元	100 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高学校声誉	100%	98%	7.5	7	
		可持续影响指标	指标 1：教学质量提高	100%	98%	7.5	7	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	98%	10	9.5		
总 分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“创客实验室建设资金”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) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：白树宇 联系电话：0472-2868679

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一中学

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,150.44	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	312.00	五、教育支出	36	6,402.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	39.56
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	439.90
	9		九、卫生健康支出	40	149.57
	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	268.66
	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	6,462.44	本年支出合计	58	7,300.33
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	1,224.23	年末结转和结余	60	386.34
	30			61	
总 计	31	7,686.67	总 计	62	7,686.67

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2021年度

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	6,150.44	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	5,906.22	5,906.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.56	39.56	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	439.90	439.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.57	149.57	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	268.66	268.66	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	6,150.44	本年支出合计	59	6,803.91	6,803.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	833.79	年末财政拨款结转和结余	60	180.33	180.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	833.79		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	6,984.24	总 计	64	6,984.24	6,984.24	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。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	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	6,462.44	6,150.44	6,150.44	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,604.31	5,292.31	5,292.31	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,190.31	4,878.31	4,878.31	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	4,881.26	4,569.26	4,569.26	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	309.05	309.05	309.05	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	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	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	0.00
208		社会保障和就业支出	439.90	439.90	439.90	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	439.90	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.52	23.52	23.52	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	379.33	379.33	379.33	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	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	149.57	149.57	149.57	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	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	268.66	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	268.66	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268.66	268.66	268.66	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项		2021年度					
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		7,300.33	5,251.03	2,049.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,402.64	4,392.90	2,009.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,988.49	4,292.90	1,695.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,704.19	4,149.60	1,554.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	284.30	143.30	141.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	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	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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一中学

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		6,803.91	5,251.03	1,552.88
205	教育支出	5,906.22	4,392.90	1,513.32
20502	普通教育	5,492.07	4,292.90	1,199.17
2050204	高中教育	5,207.77	4,149.60	1,058.17
2050299	其他普通教育支出	284.30	143.30	141.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	100.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	100.00	300.00
20599	其他教育支出	14.15	0.00	14.15
2059999	其他教育支出	14.15	0.00	14.15
206	科学技术支出	39.56	0.00	39.56
20604	技术与研究开发	39.56	0.00	39.56
2060499	其他技术与研究开发支出	39.56	0.00	39.56
208	社会保障和就业支出	439.90	439.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.90	439.90	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.33	379.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00
210	卫生健康支出	149.57	149.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.57	149.57	0.00
2101102	事业单位医疗	149.57	149.57	0.00
221	住房保障支出	268.66	268.66	0.00
22102	住房改革支出	268.66	268.66	0.00
2210201	住房公积金	268.66	268.66	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一中学

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	3,945.15	302	商品和服务支出	1,158.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,367.12	30201	办公费	42.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	563.28	30202	印刷费	107.58	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	123.98
30107	绩效工资	1,163.96	30205	水费	41.41	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	379.33	30206	电费	38.00	31002	办公设备购置	123.80
30109	职业年金缴费	37.05	30207	邮电费	56.20	31003	专用设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	149.57	30208	取暖费	218.25	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	81.39	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	268.66	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	217.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.55	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	23.36	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	23.52	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	169.51	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	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	56.72	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	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	28.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.30	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	0.99	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	13.63	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		3,968.70	公用经费合计					1,282.33

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一中学

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	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

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一中学

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一中学

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	1.00	0.99	1.00	0.99
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.99	1.00	0.99
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	0.99	1.00	0.99
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢第一中学

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		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	1
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	1
（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	551.72
1. 政府采购货物支出	18	370.57
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	181.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	521.43
其中：授予小微企业合同金额	22	520.94

附件 2

2021 年创客实验室建设项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为进一步完善我校义务教育专项经费保障机制，统筹资源均衡配置，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展，打造建设创客实验室。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。

绩效目标实际完成情况：为提高学校办学水平，2021 年学校建设支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

健全各项规章制度，严格依法采购，构建监督体系，体现“三公”原则，改善项目管理相关工作、提升预算编制合理性，通过全面评价新增资产配置专项资金，了解该项目的相关政策、资金投入及资金使用情况等，全面分析各项采购业务的，发现项目执

行过程中存在的问题，为进一步完善相关政策、改进项目管理工作，提升政策实施效果、增强财政资金使用效率和下一步财政预算资金安排提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数39.56万元，其中：财政拨款39.56万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数39.56万元，其中：财政拨款39.56万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数39.56万元，其中：财政拨款39.56万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

我校为贯彻落实相关文件，进一步完善我校义务教育专项经费保障机制，统筹资源均衡配置，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展，在2021年度设立创客实验室专项资金项目，本年度创客实验室专项资金已经拨入39.56万元，所有资金都已经全部安排到位，完成创客实验室仪器设备采买工作，按项目要求进度已经都全部落实。

（三）项目资金管理情况。

专项资金投向结构合理性，分配情况，资金拨付及时性等，项目管理制度健全性，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范性等。对该经费使用的

范围要严格遵守规定，用于建设创客实验室。保证义务教育专项经费及时足额到位，保障设备高效有用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)建设数量，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2)资金到位率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)项目完成时间，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)创客实验室建设，目标值等于 39.56 万元，实际完成 39.56 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)提高学校声誉，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

6) 教学质量提高，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，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，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，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。

项目实施过程严格按照相关规定执行、绩效评价中指标设定应简单易执行。

(二) 资金管理使用存在问题

未发现管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

我校将进一步健全和完善学校的财务管理制度及内部控制制度，并且创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管理项目，用制度管理资金，我校将更好的完善学校硬件设施，保障学校平稳发展满足学校需求。按照财

政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高我校财政资金管理的水平和效率。

（二）措施及办法。

1、加强政策学习，提高思想认识。

提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员和采购专员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。采购专员需要积极与政采处进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，提高职业素质和专业技能、依法办事能力、工作质量和服务水平。

2. 细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高新增资产资金节约率。

科学的选择评审方法，在满足需求的情况下，坚持低价优先、价廉物美的原则，加强价格评审管理，切实提高使用资金的使用效率，从而达到提高新增资产资金的节约率。