

内蒙古自治区包头市昆都仑区
昆北小学
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、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昆都仑区昆北小学。

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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括工会、教务处、政教处、总务处，办公室，德育处，团委，信息处，安管办。包头市昆都仑区昆北小学无下属单位。

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，原因是无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区昆北小学	全额预算管理的事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制72人，其中事业编72人，实有人数62人，其中在职68人，退休0人。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）以学生日常行为规范养成教育为突破口，加强班级管理，全面提高学生文明素养。

1、不断完善德育工作运行机制，加强对德育工作的领导。一是由分管领导牵头，政教处具体负责，完善学校德育工作体系和管理、考评体系；二是继续加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高和落实班主任各方面的待遇，努力提高班主任的管理水平。

2、坚持“德育为先、能力为重、全面发展”进一步加强我校德育工作。积极开展“诚信做事、诚信做人”主题教育活动；“感恩永远，共创和谐”“我为父母做一件事”等感恩教育主题班队会；开展“中华诗词进校园”爱国主义读书活动；号召学生为“希望工程”捐款，开展清明扫墓，对学生进行革命传统教育。引导学生积极参与社区服务工作，不断增强学生社会实践能力，以丰富多彩的少先队活动推动学校德育工作扎实开展。

（二）加强安全教育管理工作，重防患，重教育，抓落实杜绝责任事故发生。

1、建立健全学生安全教育制度，落实好安全教育工作责任制。定期和不定期地对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火、

游泳、活动等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全员抓安全，全过程落实安全，落实安全责任和措施，确保师生生命安全。

2、搞好学校周边综合治理工作。继续会同公安、消防、交通、卫生、工商等部门，整治好校园及周边治安秩序，搞好警校共育工作；坚持门卫制度，做好来访登记、贵重物品进出登记工作。

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910.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加141.88万元，增长18.46%，变动原因：20年疫情花钱少，本年度比上年经费支出增加，教师薪级调整，工资增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计908.91万元。与年初预算相比，收、支总计增加140.25万元，增长18.25%，变动原因：20年疫情花钱少，本年度比上年经费支出增加，教师薪级调整，工资增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

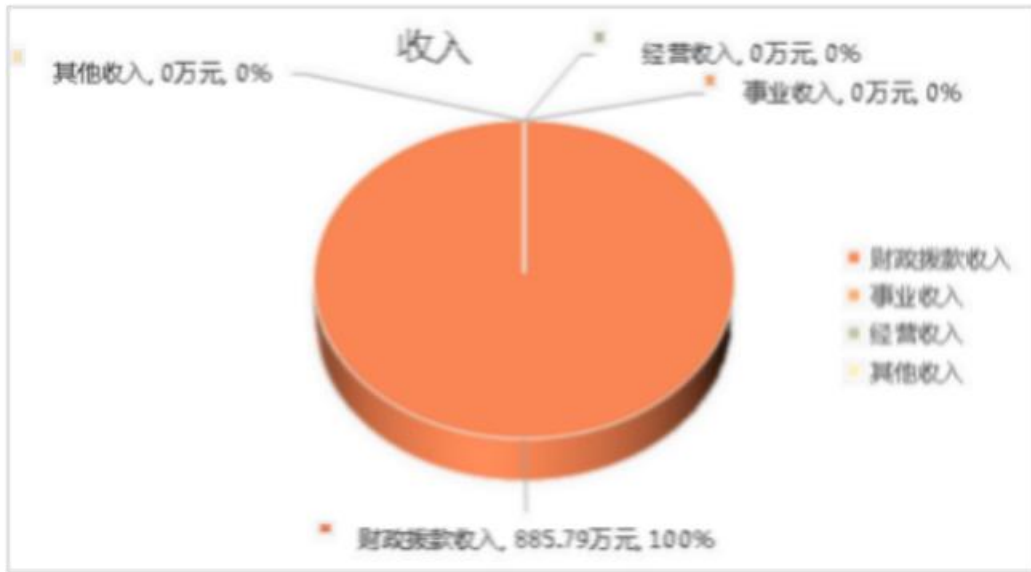
本部门2021年度收入总计910.54万元，其中：本年收入合计885.79万元，与上年相比增加97.69万元，增长12.40%，变动原因为：社保基数增大，本年度经费支出增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增0.00%，变动原因为：与上年相比无变化；年初结转和结余24.75万元，与上年相比减少12.11万元，减少32.86%，变动原因为：因为疫情原因上度一些费用未支付本年度列支；

支出总计910.54万元，其中本年支出合计907.77万元，与上年相比增加107.56万元，增长13.44%，变动原因为：社保基数增大，本年度经费支出增加；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：与上年相比无变化；年末结转和结余2.77万元，结转和结余事项：基本支出结余2.46万元，项目支出结余0.31万元；与上年相比减少21.98万元，增减少88.81%，变动原因为：因为疫情原因上度一些费用未支付本年度列支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计885.79万元，其中：财政拨款收入885.79万元，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%。

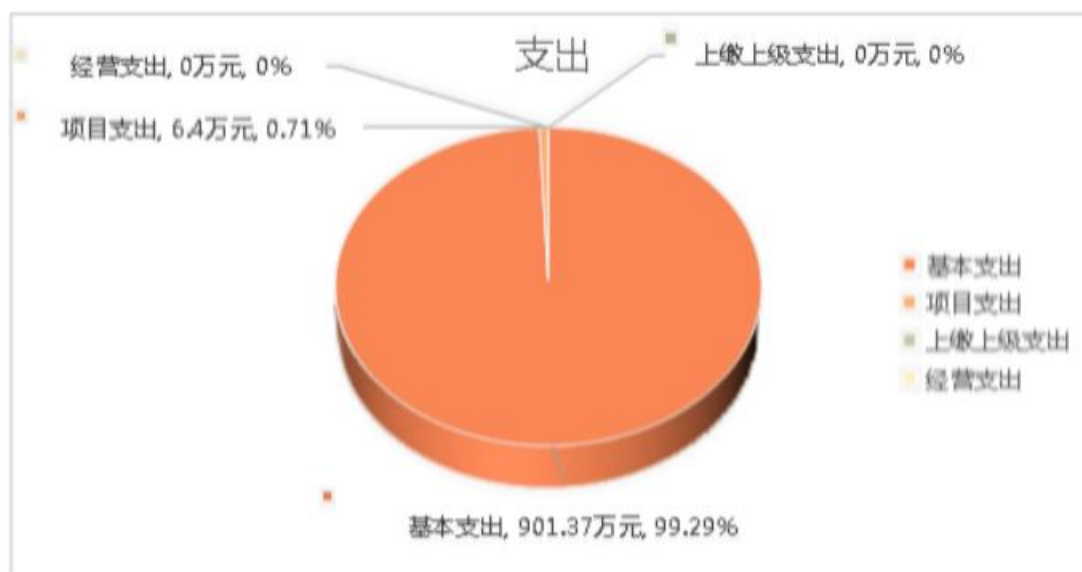
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计907.77万元，其中：基本支出901.37万元，占99.29%；项目支出6.40万元，占0.71%；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908.91万元，其中：年初结转和结余23.12万元；支出总计908.91万元，其中：年末结转和结余2.46万元。与2020年度相比，收入支出总计增加86.89万元，增长10.57%。主要原因：20年疫情花钱少，本年度比上年经费支出增加。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计902.45万元，其中：基本支出901.37万元，占99.88%；项目支出1.08万元，占0.12%。

一般公共预算财政拨款支出902.45万元。与年初预算相比，增加133.79万元，增长17.41%，变动原因：本年度经费支出增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算612.52万元，决算支出736.35万元，完成年初预算的120.22%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数增加，社保投入加大。

2. 普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.68万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加教师培训，提高教师素质。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出3.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：算数的差异原因：增加随班就读经费。

（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9.08万元，决算支出9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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59.76万元，决算支出71.32万元，完成年初预算的119.34%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

（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27.72万元，决算支出27.67万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

（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59.57万元，决算支出50.08万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整。

（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901.37万元，其中：人员经费707.41万元，主要包括：基本工资238.23万元，津贴补贴68.23万元，绩效工资210.05万元，机关事业单位基本养老保险费71.32万元，职工基本医疗保险缴27.67万元，其他社会保障缴费3万元，住房公积金50.08万元，其他工资福利支出29.74万元，对个人和家庭补助9.08万元，退休费6.85万元，生活补助补助2.24万元，人员经费较上年增加27.58万元，增长4.06%，主要原因是社保基数增大，本年度经费支出增加；公用经费193.96万元，主要包括：办公费23.25万元，印刷费0.39万元，水费1万元，电费5万元，邮电费0.34万元，取暖费59.26万元，物业管理费3万元，维修(护)费40.1万元，租赁费1.16万元，培训费21.67万元，专用材料费3.25万元，劳务费11.7万元，工会经费5.3万元，福利费11.81万元，其它交通费用1.1万元，其他商品和服务支出2.96万元，办公设备购置2.68万元，公用经费较上年增加82.81万元，增长74.51%，主要原因是：本年度经费支出增加，学生人数增加。

（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：本单位无三公经费支出。

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 0.00 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。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无因公出国（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，用于本单位无公务用车购置支出，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%。主要原因是本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，用于本单位无公务用车运行维护费支出，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%。主要原因是本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。主要用于本单位无国内公务接待费支出。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0.00 批次，共接待 0.00 人次。主要用于本单位无国（境）外接待费支出。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0.00万元。与上年相比，减少4.00万元，下降100.00%，变动原因：本年度无政府基金预算收入；支出决算4.00万元。与上年相比，增加1.00万元，增长33.33%，变动原因：本年度新增体育用品。

（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，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收入。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3个，完成项目3个，项目支出总金额6.40万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.31万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少3.20万元，降低100.00%，主要原因是：无大型政府采购支出；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：不存在此项内容；政府采购服务支出0.39万元，比2020年减少0.93万元，降低70.65%，主要原因是：无大型政府采购支出。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%。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%。

（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：不存在此项内容。

本部门2021年度机关公用经费支出193.96万元，包括办公费23.25万元，印刷费0.39万元，水费1万元，电费5万元，邮电费0.34万元，取暖费59.26万元，物业管理费3万元，维修(护)费40.1万元，租赁费1.16万元，培训费21.67万元，专用材料费3.25万元，劳务费11.7万元，工会经费5.3万元，福利费11.81万元，其它交通费用1.1万元，其他商品和服务支出2.96万元，办公设备购置2.68万元。机关公用经费比2020年增加82.81万元，增长74.51%。主要原因是：本年度经费支出增加，学生人数增加。

（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0辆，变动原因本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无车辆。

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3个，共涉及资金6.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金4万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“非财政专项资金项目”、“办公经费项目”、“彩票公益金少年宫资金项目”等3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2.4万元，政府性基金支出4万元。其中，对“非财政专项资金项目”、“办公经费项目”、“彩票公益金少年宫资金项目”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，以上项目绩效评价综

合得分为“非财政专项资金项目”100分，绩效评价结果为“优”、“办公经费项目”100分，绩效评价结果为“优”、“彩票公益金少年宫资金项目”100分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我部门今年在在部门决算中反映“非财政专项资金项目”、“办公经费项目”等2个一般公共预算项目，以及“彩票公益金少年宫资金项目”等1个政府性基金项目，共3个项目的绩效评价结果。

1. 非财政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100分。全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校办学条件得到改善。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021 年度)

项目名称		非财政专项资金									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）				实施单位		包头市昆都仑区昆北小学			
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	1.33	1.33			1.33		10	100.00		10
	其中： 财政 拨款	0	0			0		—	0		—
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
	其他 资金	1.33	1.33			1.33		—	100		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高我校教育教学质量，通过办公经费，维护我校正常运转。					提高我校教育教学质量，通过办公经费维护我校正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成 数量	正向	等于	100.0	100	%	10	10	
		质量 指标	教育 教学 质量	正向	等于	100.0	100	%	30	30	
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本 指标	资金 总额	正向	等于	1.33	1.33	万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益	提高 家长 对学 校办 学质 量认 可	定性	等于	100.0	100	%	15	15	
		可持 续影 响	可持 续影 响性	正向	等于	1.0	1	年	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生 满意 度	正向	大于 等于	100.0	100	%	10	10		
总分									100	100	

2. 办公经费项目自评综述：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1.08万元，执行数为1.08万元，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。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021 年度)

项目名称		办公经费									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）				实施单位		包头市昆都仑区昆北小学			
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	1.08	1.08		1.08		10	100.00		10	
	其中： 财政拨款	1.08	1.08		1.08		——	100.00		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		此项经费用于学校的办公项目的使用，包括教师办公用品，班级的管理物品等，有助于教师更好的开展教学，提高教学效果。					此项经费用于学校的办公项目的使用，包括教师办公用品，班级的管理物品等，有助于教师更好的开展教学，提高教学效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成 数量	正向	等于	100.0	100	%	10	10	
		质量 指标	教育 教学 质量	正向	等于	100.0	100	%	30	30	
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本 指标	资金 总额	正向	等于	1.08	1.08	万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益	提高 家长 对学校 办学 质量 认可	定性	等于	100.0	100	%	15	15	
		可持 续影 响	可持 续影 响性	正向	等于	1.0	1	年	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生 满意 度	正向	大于 等于	100.0	98	%	10	10		
总分									100	100	

3. 彩票公益金少年宫资金项目自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富多彩的课外活动，锻炼学生身心、遵循学生身心发展规律，活跃校园气氛、提高学生参与课外活动的兴趣，培养学生团结合作、顽强拼搏的精神。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。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表 (2021 年度)

项目名称		彩票公益金少年宫资金--彩票办公经费									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）				实施单位		包头市昆都仑区昆北小学			
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	4.00	4.00			4.00		10	100.00	10	
	其中： 财政 拨款	4.00	4.00			4.00		——	100.00	——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——	
	其他 资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高我校教育教学质量，丰富学生在校课余时间，提高我校办学质量。					提高我校教育教学质量，丰富学生在校课余时间，提高我校办学质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成 数量	正向	等于	100.0	100	%	10	10	
		质量 指标	教育 教学 质量	正向	等于	100.0	100	%	30	30	
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	1.0	1	年	10	10	
		成本 指标	资金 总额	正向	等于	4	4	万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益	提高 家长 对学 校办 学质 量认 可	定性	等于	100.0	100	%	15	15	
		可持 续影 响	可持 续影 响性	正向	等于	1.0	1	年	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生 满意 度	正向	大于 等于	100.0	98	%	10	10	
总分									100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办公经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：葛小兰 联系电话：0472-5256631

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昆北小学 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	885.79	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	745.62				
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	80.41				
		9		九、卫生健康支出		40	27.67				
		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	50.08				
		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	4.00				
		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	885.79	本年收入合计		27	885.79	本年支出合计		58	907.77
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	24.75	年末结转和结余		60	2.77				
		30				61					
总	计	31	910.54	总	计	62	910.54				

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区昆北小学

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	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	885.79	885.79	885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	727.63	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	726.57	726.57	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	719.52	719.52	719.52	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	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	2.06	2.06	2.06	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	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	9.08	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	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.67	27.67	27.67	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	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.08	50.08	50.08	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昆北小学

2021年度

项 目		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		907.77	901.37	6.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	745.62	743.21	2.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	742.36	739.95	2.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	737.68	736.35	1.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.68	3.60	1.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	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	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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昆北小学

2021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
一、一般公共预算财政拨款	1	885.79	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	744.29	744.29	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	80.41	80.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67	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	50.08	50.08	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	4.00	0.00	4.00	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	885.79	本年支出合计	59	906.45	902.45	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.12	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	908.91	总 计	64	908.91	904.91	4.00	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昆北小学

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项		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	902.45	901.37	1.08
205	教育支出	744.29	743.21	1.08
20502	普通教育	741.03	739.95	1.08
2050202	小学教育	736.35	736.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.68	3.60	1.08
20507	特殊教育	3.26	3.26	0.00
2050701	特殊学校教育	3.26	3.26	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	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昆北小学

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	698.33	302	商品和服务支出	191.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.23	30202	印刷费	0.39	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	2.68
30107	绩效工资	210.05	30205	水费	1.00	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	71.32	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	2.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	59.26	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	3.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.00	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	50.08	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	40.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.74	30214	租赁费	1.16	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	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	21.67	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.85	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	3.25	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	2.24	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	11.70	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	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.81	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	1.10	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	2.96	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	707.41				公用经费合计		193.96

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昆北小学

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		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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昆北小学

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昆北小学

2021年度

公开10表

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（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：本单位本年度无“三公”经费支出，本表为空表。

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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北小学

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	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	0.39
1. 政府采购货物支出	18	0.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.39
（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 年办公经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

购买办公设备提升工作效率绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：此项经费用于学校的办公项目的使用，包括教师办公用品，班级的管理物品等，有助于教师更好的开展教学，提高教学效果。

（二）绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况良好，达到预期目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为满足学校未来发展的需要，根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，了解项目资金使用情况及取得的成果，总结资金管理的经验，及时发现存在的问题，强化资金支出的责任，健全资金使用管理制度，加强预算编制与执行，在项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，切实提高资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1.08万元，其中：财政拨款1.08万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1.08万元，其中：财政拨款1.08万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1.08万元，其中：财政拨款1.08万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

根据年初设定在生均经费能够及时到位的情况下，合理安排数量指标、保证完成质量指标、按时完成时效指标、合理控制成本指标，严格保证验收质量，改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活。

（四）项目资金管理情况。

项目资金能够及时、足额拨付到位，并根据年初绩效目标要求，做好资金使用的精细化预算，严格评估各类支出的合理性、有效性，严格资金支出标准、范围和开支明细，对资金使用的分配比例反复推敲，进一步细化举措，明确重点，合理、合规使用该项资金，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度的发挥其作用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、质量指标

教育教学质量，目标值等于100%，实际完成100%，分值30，得分30。

2、时效指标

项目完成时间，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。

3、成本指标

经费总额，目标值等于1.08万元，实际完成1.08万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

4、经济效益

5、社会效益

提高家长对学校办学质量认可，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

1) 可持续影响性，目标值等于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

1) 师生满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

(四) 评价得分情况

全年执行率100%，得分10分；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。

1. 项目立项编制预算目标时，缺少具体明细、细化的绩效指标。

(二) 资金管理使用存在问题

1、预算管理全过程的资金使用实施考核

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，使项目绩效达到预定目标，提升教师、学生的满意度，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。

（二）措施及办法。

严格按照预算绩效目标管理的要求编制预算资金绩效目标，建立健全相关管理制度，合理细化、量化。