

内蒙古自治区包头市昆都仑区
新城中学
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 单位基本情况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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)单位决算中项目绩效评价结果

(三)单位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 单位决算公开表

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 单位基本情况

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新城中学。

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行政办公室、政教处、教务处、后勤处、安管办。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区新城中学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制 76 人，其中事业单位编制 76 人，在职编 68 人，实有人数 115 人，其中在职 73 人，退休 42 人。

三、2021 年度主要工作完成情况学校连续三年被评为宣传工作先进集体；连续两年被评为先进基层党组织；今年我校党支部被评为昆区最强党支部。8 月我校绳操队代表包头征战自治区第十五届中学生运动会获团体总分第三名；9 月由我校 19 名同学组队参加包头市中小学啦啦操锦标赛荣获全市中小学组第四名；我校学生参加昆区文化艺术节，舞蹈《灯火里的中国》获全区一等奖。学校连续多年年终实绩考核为优秀单位，其中中考成绩连续六年位居昆区前列，特别是在去年高考中我校 2017 届毕业生黄浩瀚同学荣获包头市理科状元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

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 1,273.99 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 106.45 万元，增长 9.12%，变动原因：是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,272.88 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 105.34 万元，增长 9.02%，变动原因：是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加。。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

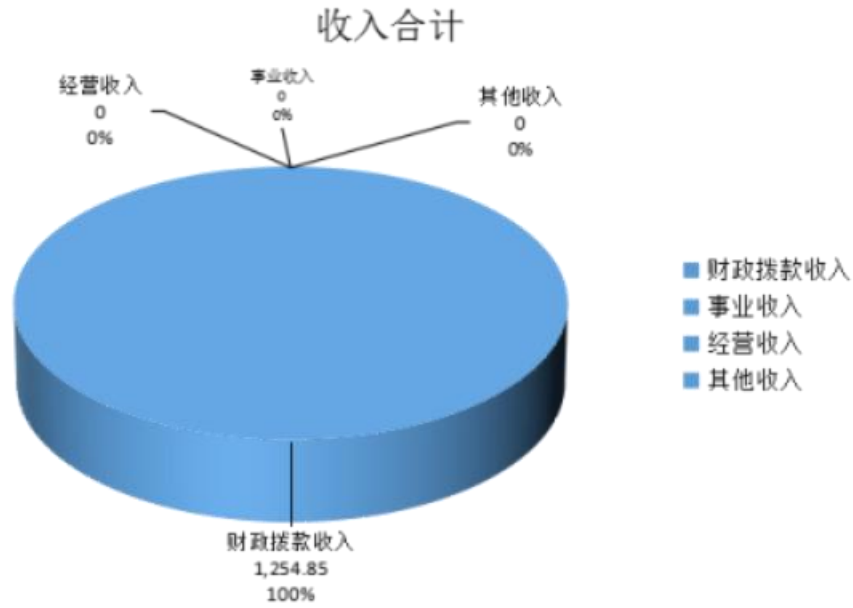
本单位 2021 年度收入总计 1,273.99 万元，其中：本年收入合计 1,254.85 万元，与上年相比减少 69.06 万元，减少 5.22%，变动原因为：由于学生人数减少，生均经费拨款减少；使用非财政拨款结余 0 万元，与上年相比无变化；年初结转和结余 19.14 万元，与上年相比减少 21.96 万元，减少 53.43%，今年合理安排资金使用计划，专项资金结余减少。

支出总计 1,273.99 万元，其中本年支出合计 1,264.24 万元，与上年相比减少 81.63 万元，减少 6.07%，变动原因为：由于学生人数减少，水、电等各项公用经费支出减少；结余分配 0 万元，与上年相比无变化；年末结转和结余 9.75 万元，结转和结余事项：基本支出结转 5.85 万元，项目支出结转 3.90 万元，与上年相比减少 9.39 万元，减少 49.04%，变动原因为：今年合理安排资金使用计划，结转资金减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,254.85 万元，其中：财政拨款收入 1,254.85 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

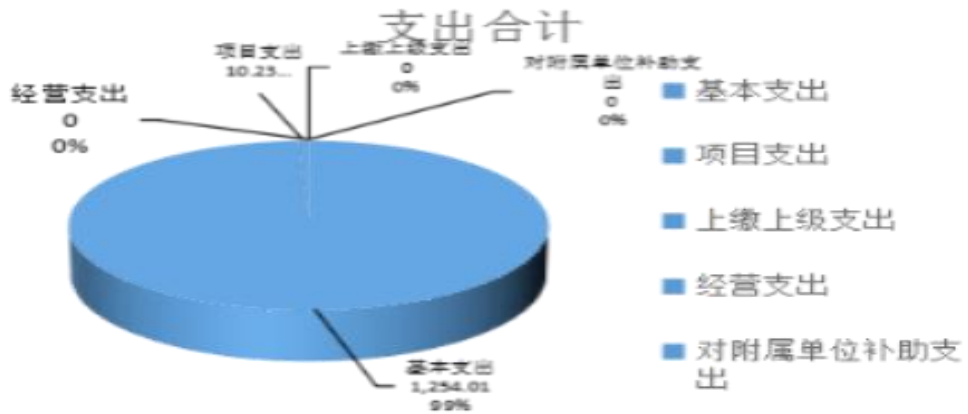
图 1：收入决算图



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,264.24 万元，其中：基本支出 1,254.01 万元，占 99.19%；项目支出 10.23 万元，占 0.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 1,272.88 万元，其中：年初结转和结余 18.03 万元；支出总计 1,272.88 万元，其中：年末结转和结余 8.94 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 90.45 万元，下降 6.63%。主要原因：由于学生人数减少，生均公用经费拨款减少。

（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 1,262.16 万元，其中：基本支出 1,254.01 万元，占 99.35%；项目支出 8.15 万元，占 0.65%。

一般公共预算财政拨款支出 1,262.16 万元。与年初预算相比，增加 94.62 万元，增长 8.10%，变动原因：一是年初预算中不包含市级以上生均公用经费；二是教职工岗位工资调整及社保费等增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 899.71 万元，决算支出 985.61 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中不包含市级以上生均公用经费；二是教职工岗位工资调整及同工同酬教师转正，工资及社保费等增加。

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8.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金是上级拨付的教师培训费。

3. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出0.52万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付的资金。

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6.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：是上级拨付的足球专项经费。

（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7.22万元，决算支出9.19万元，完成年初预算的127.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初死亡1名在职教师，增加的遗属生活补助。

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99.86万元，决算支出109.31万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数的差异原因：教职工岗位工资调整，缴费基数增高。

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18.00万元，决算支出21.21万元，完成年初预算的117.83%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费工资基数调高，财政补贴部分增加。

（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 54.43 万元，决算支出 42.57 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，有退休及在职死亡人员。

（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 88.32 万元，决算支出 79.59 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，有退休及在职死亡人员。

（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 1,254.01 万元，其中：人员经费 1,082.17 万元，主要包括：基本工资 392.88 万元、津贴补贴 106.81 万元、绩效工资 298.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.31 万元、职业年金缴费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 42.57 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 79.59 万元、其他工资福利支出 17.52 万元、退休费 7.04 万元、生活补助 2.16 万元，人员经费较上年减少 25.26 万元，下降 2.28%，主要原因是：人员减少，有退休及在职死亡人员；公用经费 171.84 万元，主要包括：办公费 25.24 万元、印刷费 4.47

万元、水费 3.60 万元、电费 3.40 万元、取暖费 41.48 万元、物业管理费 1.96 万元、维修（护）费 13.90 万元、租赁费 0.20 万元、培训费 2.92 万元、专用材料费 7.50 万元、劳务费 8.69 万元、工会经费 8.44 万元、福利费 17.83 万元、其他商品和服务支出 2.72 万元，公用经费较上年增加 43.68 万元，增长 34.08%，主要原因是：本年补交了以前年度供热费及足球经费等专项款支出增多。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加 0 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 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 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 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 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 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 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于本单位无国内公务接待费支出。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 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 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 万元。与上年相比，减少 3.00 万元，下降 100.00%，变动原因：本年没有拨入少

年宫专项资金；支出决算 1.78 万元。与上年相比，减少 2.44 万元，下降 57.84%，变动原因：本年没有拨入少年宫经费，支出的 1,78 万元是上年结转资金。

（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 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0.00%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 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 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 10.23 万元。财政本年拨款金额 7.20 万元，财政拨款结转结余 3.09 万元，其他资金结转结余 0.81 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 13.61 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元，比 2020 年减少 32.99 万元，降低 78.32%，主要原因是：2021 只安排会议室电子屏采购对比上年未安排办公桌椅采购；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.00%，与上年相比无变化；政府采购服务支出 4.47 万元，比 2020 年增加 4.25 万元，增

长 1,945.43%，主要原因是：今年采购了试卷费。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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不存在此项内容。

本单位 2021 年度公用经费支出 171.84 万元，包括办公费 25.24 万元、印刷费 4.47 万元、水费 3.60 万元、电费 3.40 万元、取暖费 41.48 万元、物业管理费 1.96 万元、维修（护）费 13.90 万元、租赁费 0.20 万元、培训费 2.92 万元、专用材料费 7.50 万元、劳务费 8.69 万元、工会经费 8.44 万元、福利费 17.83 万元、其他商品和服务支出 2.72 万元。机关运行经费比 2020 年增加 43.68 万元，增长 34.08%，主要原因是：本年补交了以前年度供热费及足球经费等专项款支出增多。

（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 2 个，共涉及资金 8.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.67%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1.78 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“教师培训经费”、“少年宫经费”、“办公经费”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 8.15 万元，政府性基金支出 1.78 万元。从评价情况来看，以上项目绩效综合评价得分为 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

我单位今年在单位决算中反映“教师培训经费”“办公经费”2个一般公共预算项目，以及“少年宫经费”1个政府性基金项目，共3个项目的绩效评价结果。

1. 教师培训经费项目自评综述：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8.15万元，执行数为8.15万元，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100分，绩效评价结果为“优”，得到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		教师培训经费									
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位		包头市昆都仑区新城中学				
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	8.15	8.15	8.15	10	100.00	10			
		其中：财 政拨款	8.15	8.15	8.15	—	100.00	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为满足学生教育需求，提高教育教学质量，多形式组织教师培训学习，提升师资水平。					为满足学生教育需求，提高教育教学质量，多形式组织教师培训学习，提升师资水平。				
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	教师人 数	正向	小于 等于	73.0	73	人	10	10	
		质量指标	培训效 果	正向	大于 等于	良好	10	良好	10	10	
		时效指标	培训时 间	正向	大于 等于	1.0	1	年	10	10	
		成本指标	项目金 额	正向	小于 等于	8.15	8.15	万元	20	20	
	效益 指标	社会效益	提高教 学质量	定性		逐步提 高	20		20	20	
		可持续影 响	培养人 才	定性		逐步提 高	10		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师、 家长和 学生满 意率	正向	大于 等于	95.0	95	%	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 0.3 万元，执行数为 0.3 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 100 分，绩效评价结果为“优”，得到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效评价表

(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		包头市昆都仑区新城中学				
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10				
		其中： 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资 金	0.30	0.30	0.30	—	100.00	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障学校正常教育教学工作，维护学校正常运行。					保障学校正常教育教学工作，维护学校正常运行。					
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	项目金 额	正向	大于等 于	0.3	0.3	万元	30	30		
		质量指 标	教育教 学工作	正向	大于等 于	良好	10		10	10		
		时效指 标	实施时 间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
	效益 指标	社会效 益	保障学 校正常 教育教 学工作	定性	大于等 于	逐步提 高	逐步提 高			20	20	
		可持续 影响	维护学 校正常 运行	定性	大于等 于	逐步提 高	逐步提 高			10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	教师、 家长和 学生满 意率	正向	大于等 于	96.0	97	%	10	10		
总分									100	100		

3. 少年宫经费项目自评综述：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 1.78 万元，执行数为 1.78 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 100 分，绩效评价结果为“优”，得到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		少年宫经费										
主管部门		包头市昆都仑区教育局（部门）				实施单位		包头市昆都仑区新城中学				
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	1.78	1.78		1.78		10	100.00		10	
		其中：财 政拨款	1.78	1.78		1.78		——	100.00		——	
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过建设维护活动场所和设备，丰富学校校园生活，提高学生综合素质。					通过建设维护活动场所和设备，丰富学校校园生活，提高学生综合素质。					
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	学生人 数	正向	大于 等于	654.0	654	人	10	10		
		质量指标	活动质 量	正向	大于 等于	良好	10	良好	10	10		
		时效指标	实施时 间	正向	等于	1.0	1	年	10	10		
		成本指标	项目金 额	正向	大于 等于	1.78	1.78	万元	20	20		
	效益 指标	社会效益	提高学 生综合 素质		定性		逐步提 高	逐步 提高		20	20	
		可持续影 响	培养多 才多艺 人才		定性		逐步提 高	逐步 提高		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师、家 长和学 生满意 率		正向	大于 等于	95.0	96	%	10	10	
总分									100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“教师培训经费”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）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：刘彩霞 联系电话：0472-3322615

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.85	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	1,000.57
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	139.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	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	79.59
	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	1.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,254.85	本年支出合计	58	1,264.24
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	19.14	年末结转和结余	60	9.75
	30			61	
总计	31	1,273.99	总计	62	1,273.99

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	1,254.85	1,254.85	1,254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	992.97	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	986.45	986.45	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	973.40	973.40	973.40	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	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	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	139.71	139.71	139.71	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	139.71	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	9.19	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	109.31	109.31	109.31	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	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	42.57	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	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,264.24	1,254.01	10.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.58	992.13	8.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994.06	985.61	8.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	985.91	985.61	0.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	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	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

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	1,254.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000.27	1,000.27	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	139.72	139.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	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	79.59	79.59	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	1.78	0.00	1.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,254.85	本年支出合计	59	1,263.94	1,262.16	1.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.03	年末财政拨款结转和结余	60	8.94	8.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,272.88	总计	64	1,272.88	1,271.10	1.78	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

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		1,262.16	1,254.01	8.15
205	教育支出	1,000.28	992.13	8.15
20502	普通教育	993.76	985.61	8.15
2050203	初中教育	985.61	985.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.15	0.00	8.15
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

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	1,072.98	302	商品和服务支出	142.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.88	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.81	30202	印刷费	4.47	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	29.48
30107	绩效工资	298.47	30205	水费	3.60	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	109.31	30206	电费	3.40	31002	办公设备购置	29.48
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费	41.48	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	1.96	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	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	79.59	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	13.90	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.52	30214	租赁费	0.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.19	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	2.92	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.04	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	7.50	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	2.16	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	8.69	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	8.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.83	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	2.72	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	1,082.17		公用经费合计				171.84

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

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		1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
229	其他支出	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

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. 本表反映单位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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

2021年度

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（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

单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区新城中学

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	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	13.61
1. 政府采购货物支出	18	9.13
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	4.47
（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 年教师培训经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据国家教育教改总体部署与新时代教育高质量、高水平发展新要求，结合学校实际，主动优化教育教学基础建设，组织培训提高教师业务素质和道德素质，能尽快适应教育改革的需要，区财政局及教育局安排培训经费 8.15 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：为满足学生教育需求，提高教育教学质量，多形式组织教师培训学习，提升师资水平。

绩效目标实际完成情况：为满足学生教育需求，提高教育教学质量，多形式组织教师培训学习，提升师资水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了适应现代教育的需求，要不断加强师资队伍建设，提升教师们的业务水平，提高教育教学质量。政府为教育发展，专门投入培训经费让教师们参加多形式多渠道的培训。为考核培训效果，对教师培训费项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强

化教师培训费项目资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数8.15万元，其中：财政拨款8.15万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.15万元，其中：财政拨款8.15万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数8.15万元，其中：财政拨款8.15万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2021年“教师培训经费”项目资金预算总额8.15万元，实际支出8.15万元，拨付率100%，我校根据实际情况，通过线上线下、集中培训和独立学习等各种培训方式组织老师参加在暑期赴外地进行教师培训，购买教师培训书籍，校内开展读书培训活动，通过线上读书分享和报告厅线下读书分享。所有教师都能积极参与学习培训，不仅提升了教师业务素质，学校教育教学效果也明显提升。

（四）项目资金管理情况

此专项支出年初预算为8.15万元，项目支出决算为8.15万元。

项目所有开支均按照我校财务管理制度及培训规定标准执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内控制度和区财政局、教育局的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)教师人数，目标值小于等于 73.0 人，实际完成 73 人，分值 10 分，得分 10 分。

2、质量指标

2)培训效果，目标值良好，实际完成良好，分值 10 分，得分 10 分。

3、时效指标

3)完成时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 10 分，得分 10 分。

4、成本指标

4)项目金额，目标值等于 8.15 万元，实际完成 8.15 万元，分值 20 分，得分 20 分。

（二）效益指标完成情况

5、社会效益

5) 提高教学质量，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 20 分，得分 20 分。

6、可持续影响

6) 培养人才，目标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值 10 分，得分 10 分。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 教师、家长和学生满意率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 10 分，得分 10 分。

(四) 自评得分情况

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

由于疫情实施进度缓慢，下半年比较集中，教师们有时在培训与教学安排上相互冲突，无法按计划实施。

(二) 资金管理使用存在问题

资金管理还不细致，对培训效果的考核和考查单一。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1. 了解熟悉各项政策及法规，合理制定安排培训计划，整合多方面资源，管好用好培训资金，尽最大能力满足教师需求。

2. 由于疫情，近两年外出学习减少，在条件允许情况下，尽量多组织教师们走出去培训，开阔视野，学先进教育理念，不断优化培训内容，不断创新教学方法，切实提升教学的质量水平。

3. 邀请资深专家进校集中培训，按培训制度要求合理支出。

（二）措施及办法

1. 加强项目资金使用及时性，使经费能及时发挥使用效益。

2. 加强实施培训项目和工作力度，加大培训后跟踪管理。