

内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局
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

根据中共昆都仑区委办公室昆都仑区人民政府办公室关于印发《昆都仑区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，昆区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，遵守和依照法律法规，起草昆都仑区教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施并组织监督实施。

（二）按权限负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）指导学前教育、义务教育、普通高中教育、民办基础教育、特殊教育、校外教育、社会综合实践教育工作。负责基础教育的统筹规划和学校布局调整。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育校本课程教材。指导中小学校外教育和安全管理。实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。负责指导全区教育系统关心下一代工作。

（四）统筹和指导民族教育工作。研究拟定民族教育发展改革的政策措施并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、校本教材建设、师资队伍建设。会同有关部

门指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（五）按权限负责全区各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作。组织开展义务教育发展活动和质量监测工作，发布教育督导报告。

（六）负责区本级教育经费的统筹管理。负责教育经费的年度预决算。参与拟定教育经费筹措使用管理政策，并参与管理用于调节各类教育协调发展和支持重点项目的基建投资、事业经费。监测教育经费使用情况，负责统计全区教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。负责监督管理全区基础教育设施专项建设工程。承担教育系统审计工作。拟定全区义务教育招生计划。统筹管理和指导全区学前教育、义务教育招生工作。负责全区教育事业和基本建设统计、分析工作。

（七）负责教育系统党的建设、思想政治、意识形态和规范办学行为、行政效能监察工作。指导教育系统统一战线、群团组织工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。负责组织协调、管理和指导全区校园足球工作。按有关规定管理教育系统非科级干部。

（八）主管全区教师工作。按权限统筹管理全区教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、校长（园长）和教育行政干部队伍的建设工作。参与教师招聘工作，承担岗位聘任管理、职称评审工作。组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。

（九）按权限组织、指导各类教育招生考试和学籍学历管理工作。负责初中阶段教育毕业文凭的审验和发放工作

（十）指导全区教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进全区教育信息化建设工作。

（十一）指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导全区学校后勤管理与改革工作。负责全区学校安全生产监督管理以及法律法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十二）组织指导教育系统对外合作与交流，开展与港澳台地区的教育合作交流。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，编制昆都仑区国家通用汉语言文字工作的中长期视划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话工作。指导扫盲工作。

（十四）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 8 个，包括办公室、政工股、基础教育股、教师工作股、教育事业发展规划财务股、体育卫生与艺术教育股、校园安全管理办公室、督导与政策法规股。本部门下属单位共 69 家，全额拨款行政单位 1 家，为包头市昆都仑区教育局（本级）。全额拨款事业单位 68 家，分别为昆都仑区团结大街第一小学、昆都仑区团结大街第二小学校、昆都仑区团结大街第三小学、昆都仑区团结大街第四小学、昆都仑区钢铁大街第三小学、昆都仑区钢铁大街第四小学、昆都仑区青年路第二小学校、包头市蒙古族学校、昆区青松小学、昆都仑区乌兰小学、昆都仑区和平小学、昆区友谊大街第二小学、呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学、昆都仑区新光小学、昆都仑区昆北小学、包钢第一小学、包钢第二小学、包钢第四小学、包钢第五小学、包钢第七小学、包钢第十小学、包钢第十一小学、包钢第十二小学、包钢第十七小学、包钢第十八小学、包钢第二十小学、包钢第二十二小学、包钢第二十四小学、包钢第二十五小学、包钢第二十六小学、包钢实验一小、包钢实验二小、包头市第六中学、包头市第七中学、包头市第二十五中学、包头市第二十九中学、包头市第三十五中学、包头市第四十三中学、包头市第五十一中学、包头市和平中学、呼和浩特铁路局包头职工子

弟第五中学、昆都仑区新城中学、昆区哈业脑包学校、包钢第一中学、包钢第三中学、包钢第四中学、包钢第五中学、包钢第八中学、包钢第九中学、包钢第十二中学、包钢第十五中学、包钢实验中学、包头市田家炳中学、包头市特殊教育学校、包头市蒙古族幼儿园、呼和浩特铁路局生活管理服务总公司包头三幼、昆都仑区昆河幼儿园、昆都仑区团结幼儿园、昆都仑区昆北幼儿园、昆都仑区和平民族幼儿园、昆都仑区教育局督评中心、昆都仑区少年宫、昆都仑区教育教学研究中心、昆都仑区学校后勤服务管理中心、昆区中小学综合实践学校、昆都仑区电化教育馆、（包头市昆区教育局<事业>）昆都仑区教育招生考试中心、昆区学生资助管理中心。

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69家，与上年相比减少1家，主要原因：卜尔汉图小学与哈业脑包学校合并。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 包头市昆都仑区教育局（本级） | 行政单位 |
| 2 | 昆都仑区团结大街第一小学 | 全额拨款事业单位 |
| 3 | 昆都仑区团结大街第二小学校 | 全额拨款事业单位 |
| 4 | 昆都仑区团结大街第三小学 | 全额拨款事业单位 |
| 5 | 昆都仑区团结大街第四小学 | 全额拨款事业单位 |
| 6 | 昆都仑区钢铁大街第三小学 | 全额拨款事业单位 |

| | | |
|----|-------------------|----------|
| 7 | 昆都仑区钢铁大街第四小学 | 全额拨款事业单位 |
| 8 | 昆都仑区青年路第二小学校 | 全额拨款事业单位 |
| 9 | 包头市蒙古族学校 | 全额拨款事业单位 |
| 10 | 昆区青松小学 | 全额拨款事业单位 |
| 11 | 昆都仑区乌兰小学 | 全额拨款事业单位 |
| 12 | 昆都仑区和平小学 | 全额拨款事业单位 |
| 13 | 昆区友谊大街第二小学 | 全额拨款事业单位 |
| 14 | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学 | 全额拨款事业单位 |
| 15 | 昆都仑区新光小学 | 全额拨款事业单位 |
| 16 | 昆都仑区昆北小学 | 全额拨款事业单位 |
| 17 | 包钢第一小学 | 全额拨款事业单位 |
| 18 | 包钢第二小学 | 全额拨款事业单位 |
| 19 | 包钢第四小学 | 全额拨款事业单位 |
| 20 | 包钢第五小学 | 全额拨款事业单位 |
| 21 | 包钢第七小学 | 全额拨款事业单位 |
| 22 | 包钢第十小学 | 全额拨款事业单位 |
| 23 | 包钢第十一小学 | 全额拨款事业单位 |
| 24 | 包钢第十二小学 | 全额拨款事业单位 |
| 25 | 包钢第十七小学 | 全额拨款事业单位 |
| 26 | 包钢第十八小学 | 全额拨款事业单位 |
| 27 | 包钢第二十小学 | 全额拨款事业单位 |
| 28 | 包钢第二十二小学 | 全额拨款事业单位 |
| 29 | 包钢第二十四小学 | 全额拨款事业单位 |
| 30 | 包钢第二十五小学 | 全额拨款事业单位 |
| 31 | 包钢第二十六小学 | 全额拨款事业单位 |
| 32 | 包钢实验一小 | 全额拨款事业单位 |
| 33 | 包钢实验二小 | 全额拨款事业单位 |
| 34 | 包头市第六中学 | 全额拨款事业单位 |
| 35 | 包头市第七中学 | 全额拨款事业单位 |
| 36 | 包头市第二十五中学 | 全额拨款事业单位 |
| 37 | 包头市第二十九中学 | 全额拨款事业单位 |
| 38 | 包头市第三十五中学 | 全额拨款事业单位 |

| | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 39 | 包头市第四十三中学 | 全额拨款事业单位 |
| 40 | 包头市第五十一中学 | 全额拨款事业单位 |
| 41 | 包头市和平中学 | 全额拨款事业单位 |
| 42 | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | 全额拨款事业单位 |
| 43 | 昆都仑区新城中学 | 全额拨款事业单位 |
| 44 | 昆区哈业脑包学校 | 全额拨款事业单位 |
| 45 | 包钢第一中学 | 全额拨款事业单位 |
| 46 | 包钢第三中学 | 全额拨款事业单位 |
| 47 | 包钢第四中学 | 全额拨款事业单位 |
| 48 | 包钢第五中学 | 全额拨款事业单位 |
| 49 | 包钢第八中学 | 全额拨款事业单位 |
| 50 | 包钢第九中学 | 全额拨款事业单位 |
| 51 | 包钢第十二中学 | 全额拨款事业单位 |
| 52 | 包钢第十五中学 | 全额拨款事业单位 |
| 53 | 包钢实验中学 | 全额拨款事业单位 |
| 54 | 包头市田家炳中学 | 全额拨款事业单位 |
| 55 | 包头市特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 |
| 56 | 包头市蒙古族幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
| 57 | 呼和浩特铁路局生活管理服务总公司包头三幼 | 全额拨款事业单位 |
| 58 | 昆都仑区昆河幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
| 59 | 昆都仑区团结幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
| 60 | 昆都仑区昆北幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
| 61 | 昆都仑区和平民族幼儿园 | 全额拨款事业单位 |
| 62 | 昆都仑区教育局督评中心 | 全额拨款事业单位 |
| 63 | 昆都仑区少年宫 | 全额拨款事业单位 |
| 64 | 昆都仑区教育教学研究中心 | 全额拨款事业单位 |
| 65 | 昆都仑区学校后勤服务管理中心 | 全额拨款事业单位 |
| 66 | 昆区中小学综合实践学校 | 全额拨款事业单位 |
| 67 | 昆都仑区电化教育馆 | 全额拨款事业单位 |
| 68 | (包头市昆区教育局<事业>) 昆都仑区教育招生考试中心 | 全额拨款事业单位 |
| 69 | 昆区学生资助管理中心 | 全额拨款事业单位 |

3. 人员情况

本部门年末行政在编制人数共有5人，事业编制5782人。其他人员252人。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的悉心指导下，全区教育系统全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“办自治区一流教育”为目标，启动实施“1357”教育奋进计划，全力以赴提质量、促均衡、保公平，扎实推进教育事业高质量发展，共获得市级以上荣誉145项，其中国家级30项、自治区级35项、包头市级80项，在党建引领、立德树人、改革创新、人才强教、保障提升等各个方面成效显著，高质量完成了年度目标任务，在包头市人民政府督导委员会对县级人民政府履行教育职责督导评价中我区以93.05分，超第二名近4分的成绩获得全市第一名，“十四五”开局实现开门红。

（一）党的建设和思想政治工作得到全面加强。一是持续强化政治建设。始终把党建工作摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古工作重要讲话重要指示精神，教育引领广大党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、

政治道路上同党中央保持高度一致，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二是加强意识形态阵地建设。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，严格落实意识形态责任制，坚定坚决维护教育系统意识形态领域安全。用语言文字、推行使用国家统编教材作为重要政治任务，抓好蒙古族学校统编教材落实工作，平稳有序，效果明显。建立《昆都仑区教育局和中小学主要领导联系思想政治理论课教师》制度，在盟市思政教师展示活动中获一等奖2名，二等奖2名。在昆都仑教育微信公众号年平均发稿量超1200条，《昆都仑区：办一流教育、打造高水平育人阵地》等多篇稿件在学习强国、中国教育报、内蒙古电视台等上级媒体刊发。三是全面加强组织建设。出台《昆区教育局系统关于全面加强和改进中小学校（幼儿园）党的建设工作的实施意见》，牢固树立“一切工作到支部”的鲜明导向，对标“五强标准”创建“最强党支部”，昆区教育局系统20个，区级5个，市级3个。四是持之以恒正风肃纪。压实系统各级党组织全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设“一岗双责”。

（二）教育发展内涵不断丰富

一是在政策引领方面。今年是十四五开局之年，也是我国高质量教育体系建设进程的重要一年，我们以昆区教育局工作领导小组印发的《昆都仑区关于加快推进高质量发

展实施意见》为纲，相继出台 23 项教育事业改革发展方案，形成“1+23”政策体系，实现了教育项目优先规划，教育资金优先安排、教育用地优先保障、教育人才优先支持的改革目标。学前阶段《昆都仑区“十四五”学前教育发展提升行动计划》，经政府常务会审议通过印发；义务教育阶段《昆都仑区关于优质均衡发展五年行动计划（2022-2026）》局党组会已讨论通过；高中阶段《昆都仑区推进新时代普通高中高质量发展三年行动计划（2021-2023）》出台并印发，各项政策的出台全面保障了我区教育事业高质量发展目标的实现。二是在干部队伍建设方面。积极探索推进党组织领导的校长负责制。三是在教师队伍建设方面。坚持“第一标准”抓师德师风建设，深入落实昆都仑区《关于建立健全师德师风建设长效机制的实施方案》，昆区不断拓宽人才引进渠道，招聘、招考教师 232 名，为中学补充专职思政教师 30 名。12 月初再次招聘教师 49 名。为 190 位教师解决高级岗位聘用问题。积极与相关部门对接，为部分中小学增和教职工编制 485 个。实施《昆区教育系统教师奖励性绩效增量发放试行办法》，以学校绩效工资总量 15% 的资金用于激励优秀教师。四是在教研培训方面。建立“4+1+N”培训模式，开展线上线下全员培训，全方位、多角度教师培训助力教师专业化发展。在自治区中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动中，8 人获奖。在全区开展分年级、有主题集中教研活动，

启动小学全科阅读项目，落实“基于课程标准的课堂教学实践与研究”，组织基地校蹲点教研。五是在深化教育领域综合改革方面。全面落实“双减”政策。印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，按照《昆都仑区关于进一步提高义务教育学校课后服务质量的实施办法》优化校内课后服务；推进局党组书记为法治建设第一责任人，突出依法治理、智慧治理、协同治理；推动教育督導體制机制改革。召开第三届督学聘任大会，新聘65名中小学专职督学，补充后现拥有147名区级专兼职督学，并多次参与指导昆区教育局系统重点改革和建设项目的督导整改工作，教育督导在督政督学方面不断发挥重要作用；推进评价改革，印发《昆都仑区中小学教育评价改革试点工作实施方案（试行）》，高标准实施全区幼儿园办园质量综合评价、义务教育学校标准化等级评估、普通高中办学质量综合评价，完成2021年国家义务教育质量监测，获国家级优秀组织单位，建立“三位一体、七环联动”的结果运用运行机制，开展19场涉及五个学科近千余名教师参加的监测结果运用片区解读及案例培训。

（三）把学有优教进一步落到实处。

一是大力推进教育惠民工程，促进优质教育均衡发展。启动新城幼儿园、包头市第三十五中学昆南分校、钢三小南校区、乌兰小学综合楼及附属设施、包钢九中等9所学

校操场和 6 所学校厕所的改造项目；全面更新 26500 套可调节环保学生桌椅；包钢十一小翻建工程已完成竣工验收，并投入使用；包头市第四十三中学综合楼和体育馆、团四小改扩建工程建成并投入使用；35000 平方米的昆都仑区少年宫建设项目主体已完工。新建改建标准化考点 16 个，标准化考场已达到 603 个。二是继续实施“阳光招生，阳光分班”，确保教育公平。解决外来务工子女入学人数超过 4000 人；在特殊教育学校开设 1 个特殊教育高中教学班，满足特殊群体的高中教育需要；加大人才子女优抚力度，解决对持《人才服务卡》的人才子女、孙子女、外孙子女各类入学需求。三是持续深化集团化办学改革。出台《昆都仑区义务教育集团化办学实施方案》《昆都仑区关于推进教育集团化办学改革发展的意见（2021—2025）》，今年 8 月，推进包二十九中昆北分校与包四十三中、钢三小昆北分校与青松小学多校划片改革，工作平稳顺利，社会反响良好。

（四）人民群众满意度不断提升。

一是素质教育硕果累累。出台《昆都仑区“十四五”学校体育、美育工作提升行动计划》《昆都仑区关于进一步加强中小幼劳动教育的实施方案》，不断加强和改进体育、美育和劳动教育工作。二是学前教育公益普惠发展。2021 年昆区教育局完成 6 所幼儿园的普惠性民办幼儿园认定工作，普惠性幼儿园覆盖率达 93.63%，高于去年同期

2.33个百分点；持续深化企地联合办学模式，启动市妇联管理的包头市育才幼儿园、新时代幼儿园移交属地管理工作。三是义务教育优质均衡发展。教育教学质量继续稳步提高。2021年中考全市前10名考生昆区占7名，前20名昆区占12名，尖子生培养继续领跑全市。四是高中教育分类特色化发展。制定《昆都仑区推进新时代普通高中高质量发展三年行动计划》，实施优质、示范、特色高中分类施策，实施“八大育人工程”形成以包钢一中为龙头高质量发展的自治区示范高中梯队，积极扶持其他高中向艺术、体育、小语种等特色教育发展。

（五）构建安全稳定和谐教育生态。

一是为民办实事成效明显。帮助群众解决急难愁盼问题，开展“我为群众办实事”实践活动，设置群众接待室，落实“乡村振兴”工作，发放各级各类资助金1331万元，受助学生10184名。二是筑牢校园安全防护线。多措并举加强疫情防控常态化，教职工、工勤人员接种疫苗7852人，实现应接尽接。完成6家寄宿制学校的卫生室建设，全区中小学全部完成了校医配备，为学生健康成长保驾护航。健全“四位一体、联动护学”机制，充分发挥人防、物防、技防对校园及周边环境安全防护的作用，做到校园一键式报警系统全覆盖，建立舆情监测平台、警情处置专项工作群，推进智能化校园安防系统建设，校园安保设施设备已达到自治区领先水平。

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127,746.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加30,751.51万元，增长31.70%，变动原因：一是人员经费和公用经费增加；二是；教育教学设备购置及基础设施建设资金增加；三是教育部拨足球专项资金和区人大拨提升能力经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计125,545.23万元。与年初预算相比，收、支总计增加24,102.97万元，增长23.76%，变动原因：一是人员经费和公用经费增加；二是；教育教学设备购置及基础设施建设资金增加；三是教育部拨足球专项资金和区人大拨提升能力经费增加。

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127,746.51万元，其中：本年收入合计113,207.59万元，与上年相比减少75.17万元，减少0.07%，变动原因为：学前教育及初中教育投入资金减少；使用非财政拨款结余8.53万元，与上年相比减少14.73万元，减少63.33%，变动原因为：本年部分支出用了上年结转资金；年初结转和结余14,530.40万元，与上年相比增加5,065.52万元，增长53.52%，变动原因为：一是上年度由

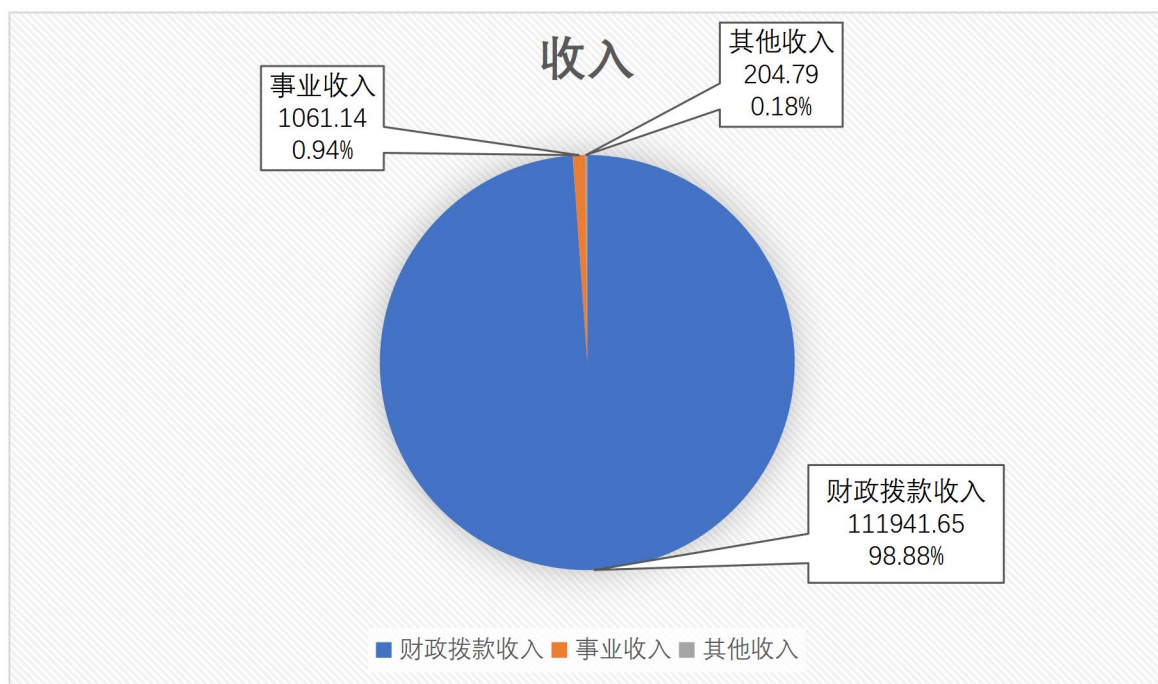
于疫情，各项工作开展缓慢，支出减少。二是学生和教师人数增加，人员经费及公用经费增加。

支出总计127,746.51万元，其中本年支出合计120,641.16万元，与上年相比增加10,951.71万元，增长9.98%，变动原因为：一是学生和教师人数增加，人员经费及公用经费增加。二是初高中教育取暖费增加。校园维修维护费增加。租赁费、委托业务费增加；结余分配28.22万元，与上年相比增加24.93万元，增长759.40%，变动原因为：保教费等有结余；年末结转和结余7,077.14万元，结转和结余事项：财政拨款结转资金与非财政拨款结转资金，与上年相比减少6,001.03万元，减少45.89%，变动原因为：本年部分支出用了上年结转资金；归集上缴了以前年度结转后未使用资金；部分教育基础设施建设及维护维修工程项目已开工或完成结算提高了支付率。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计113,207.59万元，其中：财政拨款收入111,941.65万元，占98.88%；事业收入1,061.14万元，占0.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入204.79万元，占0.18%。

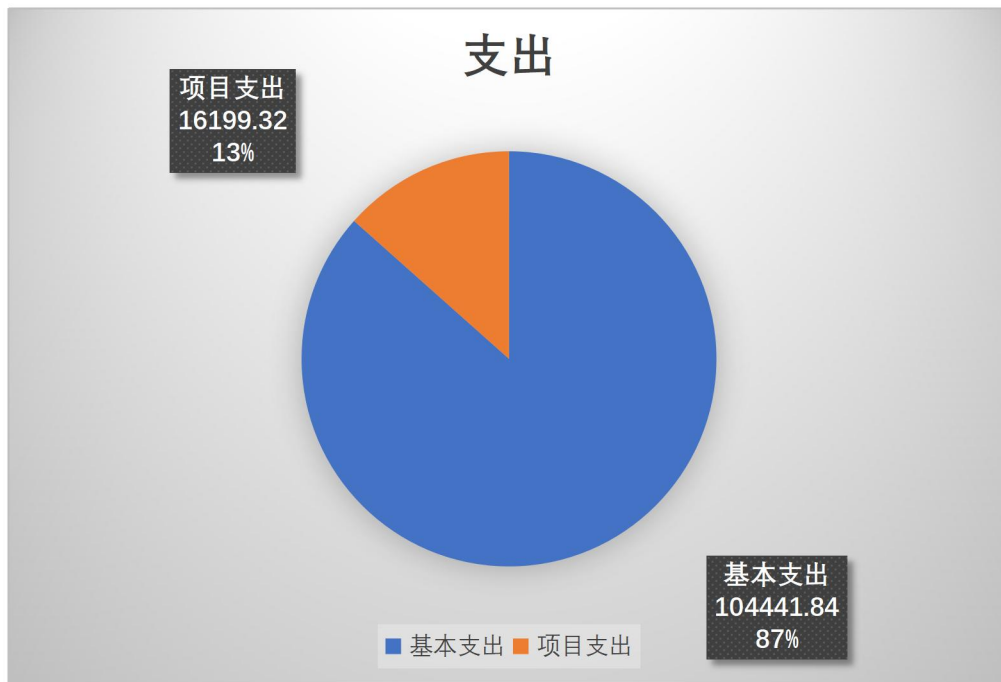
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计120,641.16万元，其中：基本支出104,441.84万元，占86.57%；项目支出16,199.32万元，占13.43%；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125,545.23万元，其中：年初结转和结余13,603.57万元；支出总计125,545.23万元，其中：年末结转和结余6,440.08万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4,534.54万元，增长3.75%。主要原因：学生和教师人数增加，人员经费及公用经费增加。

(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117,955.88万元，其中：基本支出103,940.95万元，占88.12%；项目支出14,014.94万元，占11.88%。

一般公共预算财政拨款支出117,955.88万元。与年初预算相比，增加21,079.37万元，增长21.76%，变动原因：学生和教师人数增加，人员经费及公用经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转维护及设备资金支付谈话室设备费。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）年初预算5.00万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的0.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，相关项目开展缓慢。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.62万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转党组织建设资金支付办公费。

（二）教育支出（类）

1. 2050101：教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 76.83万元，决算支出74.27万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年邮电费及生活补助资金结转。

2. 2050201：普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 3250.31万元，决算支出4378.53万元，完成年初预算的134.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是幼儿人数增加，公用经费增加。教师工资调整增加。二是上年结转资金支付了民办幼儿园办公设备购置及办公费。

3. 2050202：普通教育（款）小学教育（项）。年初预算30,524.02万元，决算支出35956.5万元，完成年初预算的117.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是学生人数增加，公用经费增加。教师工资调整人员经费增加；二是上年结转资金及上级补助资金支付了民办学校公用经费及四所学校改扩建项目。

4. 2050203：普通教育（款）初中教育（项）。年初预算22519.12万元，决算支出27156.85万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一是学生人数增加，公用经费增加。教师工资调整人员经费增加；二是上年结转资金支付了民办学校公用经费。

5. 2050204: 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算11392.33万元，决算支出15067.29万元，完成年初预算的132.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是学生人数增加，公用经费增加。教师工资调整人员经费增加。

6. 2050299: 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算3897.61万元，决算支出7701.27万元，完成年初预算的197.59%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金与上级资金支付了新建校舍、维修维护、教师节奖励、培训费等。

7. 2050305: 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，决算支出38.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无预算，上级资金支付了办公设备购置。

8. 2050701: 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算740.92万元，决算支出914.80万元，完成年初预算的123.47%。决算数与年初预算数的差异原因：学生人数增加，公用经费增加；新招聘教师及工资调整人员经费增加。

9. 2050999: 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5071.06万元，决算支出6885.66万元，完成年初预算的135.78%。决算数与年初预

算数的差异原因：上年结转资金及上级资金支付了办公设备购置及维修维护等。

9. 2059999：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538.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无预算，上年结转资金支付了足球专项办公设备购置及办公费等。

（三）科学技术支出（类）

1. 2060499：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0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无预算，支出使用上级资金。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 2080501：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.13万元，决算支出3.39万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发放遗属补贴。

2. 2080502：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算734.27万元，决算支出903.68万元，完成年初预算的123.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发放遗属工资和补贴、抚恤金、丧葬费等。

3. 2080505：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7874.43万元，决算支出8178.63万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

4. 2080506：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算985.41万元，决算支出1031.59万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整以及退休教师人数变动。

（四）卫生健康支出（类）

1. 2100409：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出1.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付金额用的上级上年结转资金。

2. 2101101：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.91万元，决算支出3.55万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整，按社保缴费计划实际支出。

3. 2101102：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3494.80万元，决算支出3231.00万元，

完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整，按社保缴费计划实际支出。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.2万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数调整，按社保缴费计划实际支出。

（五）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6300.18万元，决算支出5841.52万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整，按公积金缴费计划实际支出。

（六）关于2021年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103,940.95万元，其中：人员经费84,543.67万元，主要包括：主要包括基本工资 28379.74万元、津贴补贴9977.72万元，奖金8.37万元、绩效工资23402.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费8137.27万元、职业年金缴费1006.05万元、职工基本医疗保险缴费3242.31万元、公务员医疗补助缴费 1.08万元、其他社会保障缴费458.88万元、住房公积金5841.52 万元、其他工资福利支出2638.7万元、

退休费639.83万元、抚恤金259.58万元、生活补助59.29万元、医疗费补助4.63万元、助学金398.47万元、奖励金86.7万元、其他对个人和家庭的补助0.63万元。人员经费较上年增加1,822.21万元，增长2.20%，主要原因是：教师人数增加，新增教师工资绩效15%；公用经费19,397.28万元，主要包括：办公费2096.14万元、印刷费304.28万元、手续费0.22万元、水费367.70万元、电费347.93万元、邮电费110.21万元、取暖费2351.16万元、物业管理费638.85万元、差旅费40.09万元、维修（护）费3216.40万元、租赁费30.54万元、培训费1342.89万元、专用材料费806.68万元、劳务费1634.86万元、委托业务费27.20万元、工会经费621.81万元、福利费1325.18万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用48.07万元、其他商品和服务支出322.12万元、国内债务付息473.26万元、办公设备购置2607.77万元，专用设备购置522.88万元、信息网络及软件购置更新151.84万元、其他资本性支出6.35万元。公用经费较上年增加5,212.23万元，增长36.74%，主要原因是：一是本年度全区适龄入学人数增加，班级数和学生人数增加，公用经费支出增加；二是改善办学条件，幼儿园、中小学校舍的维修维护持续投入。

（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5.12万元，支出决算为2.86万元，完成预算的55.91%，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4.20万元，支出决算为2.86万元，完成预算的68.15%；公务接待费预算为0.92万元，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：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约。

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2.86万元，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2.86万元，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。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排因公出国相关活动。

公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。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%。主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.86万元，用于用于教育系统考务及业务用车的日常维护，车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.97万元，下降73.57%。主要原因是公车改革，减少公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为4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。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未产生相关费用支出。

（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242.67万元。与上年相比，减少3,798.49万元，下降93.99%，变动原因：学前教育及中学教育新建项目减少；支出决算1,149.27万元。与上年相比，减少204.02万元，下降15.08%，变动原因：基础教育建设部分工程项目已完成支付。

（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151个，实施项目122个，完成项目122个，项目支出总金额16,199.32万元。财政本年拨款金额10,748.40万元，财政拨款结转结余4,680.04万元，其他资金结转结余637.06万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计17,914.06万元，其中：政府采购货物支出3,454.56万元，比2020年减少1,160.95万元，降低25.15%，主要原因是：根据相关法律法规政府采购限额标准调高，导致政府采购货物支出减少；政府采购工程支出12,954.64万元，比2020年增加11,463.95万元，增长769.04%，主要原因是：为改善中小学、幼儿园的办学条件，对幼儿园、中小学校舍的维修维护持续投入；政府采购服务支出1,504.86万元，比2020年

增加420.80万元，增长38.82%，主要原因是：试卷印刷费、物业服务费及保安服务等增多。政府采购支出中授予中小企业合同金额3,611.43万元，占政府采购支出合同总额的20.16%。其中：授予小微企业合同金额3,541.59万元，占政府采购支出合同总额的19.77%。

（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1.84万元，包括办公费0.52万元，邮电费1.32万元。机关运行经费比2020年减少0.97万元，降低34.46%。主要原因是：电梯维护维修费减少。

本部门2021年度机关公用经费支出19,397.28万元，包括办公费2096.14万元、印刷费304.28万元、手续费0.22万元、水费367.70万元、电费347.93万元、邮电费110.21万元、取暖费2351.16万元、物业管理费638.85万元、差旅费40.09万元、维修（护）费3216.40万元、租赁费30.54万元、培训费1342.89万元、专用材料费806.68万元、劳务费1634.86万元、委托业务费27.20万元、工会经费621.81万元、福利费1325.18万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用48.07万元、其他商品和服务支出322.12万元、国内债务付息473.26万元、办公设备购置2607.77万元，专用设备购置522.88万元、信息网络及软件购置更新151.84万元、其他资本性支出6.35万元。机关公用经费比2020年

增加5,212.23万元，增长36.74%。主要原因是：一是本年度全区适龄入学人数增加，班级数和学生人数增加，公用经费支出增加；二是改善办学条件，幼儿园、中小学校舍的维修维护持续投入。

（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16辆，与上年相比减少2.00辆，变动原因：根据公车改革工作要求，将车辆交回昆区公车办。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16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年减少1.00台（套），主要原因是根据公车改革工作要求，将车辆交回昆区公车办；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

二、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0个，二级项目122个，共涉及资金16199.32万元，占一般公共预算项目支出总额的115.59%；政府性基金预算项

目11个，共涉及资金1181.06万元，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“人大会议经费”、“纪检监察事务支出”“招商引资经费”、“党务支出”、“幼儿园建设及设备购置”、“小学建设及设备购置”、“初中建设及设备购置”、“高中建设及设备购置”、“校园建设”、“校园维护”、“足球专项”等122个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15018.26万元，政府性基金支出1181.06万元。其中，对“幼儿园建设及设备购置”、“校园建设项目”、“校园维护”、“幼儿园建设项目”、“中学建设项目及设备购置”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98分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目的。通过绩效评价了解和掌握了项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价评估方法、评价评估框架和评分标准，对项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析和评判、评价绩效水平、发现存在的问题，并分析问题存在的成因，提出了进一步加强资金管理和优化政策制度的意见和建议。为及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“幼儿园建设及设备购置”、“校园建设项目”、“校园维护”等111个一般公共预算项目，以及“幼儿园建设项目”、“中学建设项目及设备购置”等11个政府性基金项目，共122个项目的绩效自评结果。

1. 幼儿园建设及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算数为1097.36万元，执行数为951.95万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数1097.36万元，其中：财政拨款1097.36万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额1097.36万元，实际支出951.95万元，执行率86.75%。通过对新城幼儿园和昆北幼儿园分园的建设项目的实施，各配置了12个教学班，共解决720个学位。从而解决了适龄幼儿入园难的问题，同时也为幼儿的发展创设了良好的成长空间。对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于园所建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。

（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------------------|----------|--------|-------|--------------|
| 项目名称 | 幼儿园建设及设备购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 昆区教育局 148 | | | 实施单位 | 昆区教育局 | | | |
| 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 | 1097.36 | 1097.36 | 951.95 | 10 | 86.75% | 8.68 | |
| | 其中：财政拨款 | 1097.36 | 1097.36 | 951.95 | — | 86.75% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对新城幼儿园和昆北幼儿园分园的建设项目的实施，各配置了12个教学班，共解决720个学位。从而解决了适龄幼儿入园难的问题，同时也为幼儿的发展创设了良好的成长空间。 | | | 截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。 | | | | |
| 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 | 新建园所 | 2所 | 2所 | 20 | 20 | |
| | | | 工程质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完工时限 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | | 项目资金 | 1097.36万元 | 951.95万元 | 10 | 9 | 2022年将剩余资金支付 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 解决幼儿入园难题 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障幼儿接受学前教育 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 96.68 | |

2. 校园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。全年预算数为 2556.40 万元，执行数为 2494.17 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数 2556.40 万元，其中：财政拨款 2556.40 万元，其他资金 26.56 万元。截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 2556.40 万元，实际支出 2494.17 万元，执行率 97.56%。通过对 17 所学校的校舍维修改造，消除了学校校园存在的安全隐患，从而为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的健康发展创造了良好的成长空间。同时对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于学校建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|-----------------------|------------|--------|------|---------------|
| 项目名称 | 校园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 昆区教育局 148 | | | 实施单位 | 昆区教育局 | | | |
| 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 | 2556.40 | 2556.40 | 2494.17 | 10 | 97.56% | 9.76 | |
| | 其中：财政拨款 | 2556.40 | 2556.40 | 2494.17 | — | 97.56% | — | |
| | 其他资金 | 26.56 | 26.56 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对 17 所学校的校舍维修改造，消除了学校校园存在的安全隐患，从而为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的健康发展创造了良好的成长空间。 | | | 截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。 | | | | |
| 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 | 学校数 | 17 所 | 17 所 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 维修质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维修时限 | 2 月 | 2 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 2556.40 万元 | 2494.17 万元 | 10 | 9 | 2022 年将剩余资金支付 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 逐步 | 逐步 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98.76 |

3. 校园维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.10 分。全年预算数为 5811.84 万元，执行数为 4131.49 万元，完成预算的 71.09%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数 5811.84 万元，其中：财政拨款 5811.84 万元，其他资金 0.00 万元。截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 5811.84 万元，实际支出 4131.49 万元，执行率 71.09%。通过对 5 所学校校舍改造及球馆建设项目的实施，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习环境，满足学生多方面发展的需要，为学生的全身心健康发展创设了良好的成长空间。对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于学校建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------------------|---------|--------|-----|--------------|
| 项目名称 | 校园维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 昆区教育局 148 | | | 实施单位 | 昆区教育局 | | | |
| 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 | 5811.84 | 5811.84 | 4131.49 | 10 | 71.09% | 7.1 | |
| | 其中：财政拨款 | 5811.84 | 5811.84 | 4131.49 | — | 71.09% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对5所学校校舍改造及球馆建设项目的实施，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习环境，满足学生多方面发展的需要。 | | | 截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。 | | | | |
| 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 | 校舍改造数量 | 5所 | 5所 | 10 | 10 | |
| | | | 球馆数量 | 5所 | 5所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程时限 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 5811.84 | 4131.49 | 10 | 9 | 2022年将剩余资金支付 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提升学校知名度 | 逐步 | 逐步 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效 | 有效 | 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 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 96.1 |

4. 幼儿园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为891.51万元，执行数为891.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数891.51万元，其中：财政拨款891.51万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额891.51万元，实际支出891.51万元，执行率100%。通过对3所幼儿园建设项目的实施，共配置了1080个学位，解决了1080名幼儿入园的难题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------------------|----------|------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 幼儿园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 昆区教育局 | | 实施单位 | 昆区教育局 | | | | |
| 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 | 891.51 | 891.51 | 891.51 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 891.51 | 891.51 | 891.51 | — | 100% | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过对3所幼儿园建设项目的实施，共配置了1080个学位，解决了1080个幼儿入园的难题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。 | | | 截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。 | | | | | |
| 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 | 解决学位数 | 1080人 | 1080人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完工时限 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 拨款资金 | 891.51万元 | 891.51万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提升园所知名度 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障幼儿接受学前教育 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 99% | 98% | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

5. 中学建设项目及设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为211.83万元，执行数为211.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数211.83万元，其中：财政拨款211.83万元，其他资金0.00万元。截止2021年12月底，项目预算金额211.83万元，实际支出211.83万元，执行率100%。通过对包35中学学校维修维护项目的实施，消除了学生在校的安全隐患，同时也改善了学校办学环境，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习生活和活动环境。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。（二）资金管理使用存在问题：为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

下一步改进措施：发现存在的问题，并分析问题存在的成因。及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 中学建设及设备购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 昆区教育局 148 | | | 实施单位 | 昆区教育局 | | | |
| 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 | 211.83 | 211.83 | 211.83 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 211.83 | 211.83 | 211.83 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对包35中学学校维修维护，消除了安全隐患，从而也改善了学校办学环境，为学生创造了一个相对安全、健康、丰富的学习生活和活动环境。 | | | 截止目前为止项目已全部完成，综合评价为优。 | | | | |
| 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 | 项目资金 | 211.83万元 | 211.83万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程时限 | 2月 | 2月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 211.83万元 | 211.83万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提升学校知名度 | 逐步 | 逐步 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% | 96% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“幼儿园建设及设备购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.68分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（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額。

（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：白英格 联系电话：0472-5225196

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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 | 111,698.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 242.67 | 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 | 1,061.14 | 五、教育支出 | 36 | 100,247.68 |
| 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 | 204.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,117.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,236.63 |
| | 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 | 5,841.52 |
| | 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 | 1,149.27 |
| | 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 | 113,207.59 | 本年支出合计 | 58 | 120,641.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 8.53 | 结余分配 | 59 | 28.22 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14,530.40 | 年末结转和结余 | 60 | 7,077.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 127,746.51 | 总 计 | 62 | 127,746.51 |

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

公开02表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

2021年度

金额单位：万元

| 项 | 目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | 113,207.59 | 111,941.65 | 111,698.98 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 1,061.14 | 1,061.14 | 0.00 | 0.00 | 204.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 93,736.24 | 92,470.31 | 92,470.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.14 | 1,061.14 | 0.00 | 0.00 | 204.81 |
| 20501 | 教育管理事务 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 85,887.57 | 84,624.34 | 84,624.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.14 | 1,061.14 | 0.00 | 0.00 | 202.11 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,118.03 | 3,469.60 | 3,469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.90 | 642.90 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 34,934.60 | 34,913.14 | 34,913.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 |
| 2050203 | 初中教育 | 26,455.86 | 26,420.33 | 26,420.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.54 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,990.52 | 13,545.27 | 13,545.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.24 | 418.24 | 0.00 | 0.00 | 27.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,388.56 | 6,276.00 | 6,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.56 |
| 20503 | 职业教育 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 873.06 | 870.36 | 870.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 873.06 | 870.36 | 870.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,454.94 | 6,454.94 | 6,454.94 | 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 | 6,454.94 | 6,454.94 | 6,454.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 407.87 | 407.87 | 407.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 407.87 | 407.87 | 407.87 | 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 | 10,129.31 | 10,129.31 | 10,129.31 | 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 | 10,129.31 | 10,129.31 | 10,129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 906.37 | 906.37 | 906.37 | 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 | 8,178.63 | 8,178.63 | 8,178.63 | 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 | 1,040.07 | 1,040.07 | 1,040.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,235.63 | 3,235.63 | 3,235.63 | 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 | 3,235.63 | 3,235.63 | 3,235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,231.00 | 3,231.00 | 3,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,857.44 | 5,857.44 | 5,857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,857.44 | 5,857.44 | 5,857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,857.44 | 5,857.44 | 5,857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 242.67 | 242.67 | 0.00 | 242.67 | 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 | 242.67 | 242.67 | 0.00 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.83 | 211.83 | 0.00 | 211.83 | 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 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 30.84 | 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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

2021年度

金额单位：万元

| 项 | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 120,641.16 | 104,441.84 | 16,199.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 100,247.68 | 85,238.65 | 15,009.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 91,792.49 | 83,838.95 | 7,953.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,064.78 | 3,580.72 | 1,484.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 36,018.89 | 35,306.89 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,197.86 | 26,798.84 | 399.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 15,719.91 | 13,798.60 | 1,921.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,791.05 | 4,353.90 | 3,437.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 918.75 | 915.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 918.75 | 915.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,885.66 | 221.60 | 6,664.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,885.66 | 221.60 | 6,664.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 538.51 | 188.83 | 349.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 538.51 | 188.83 | 349.68 | 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 | 技术与开发 | 39.56 | 0.00 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 39.56 | 0.00 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,117.29 | 10,117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,117.29 | 10,117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 903.68 | 903.68 | 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 | 8,178.63 | 8,178.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,031.59 | 1,031.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,236.63 | 3,236.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,235.63 | 3,235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,231.00 | 3,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,841.52 | 5,841.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,841.52 | 5,841.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,841.52 | 5,841.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,149.27 | 7.76 | 1,141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 891.51 | 0.00 | 891.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 891.51 | 0.00 | 891.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 257.76 | 7.76 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.83 | 0.00 | 211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.93 | 7.76 | 38.17 | 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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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 | 111,698.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 242.67 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 98,711.67 | 98,711.67 | 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 | 10,117.29 | 10,117.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,236.63 | 3,236.63 | 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 | 5,841.52 | 5,841.52 | 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 | 1,149.27 | 0.00 | 1,149.27 | 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 | 111,941.65 | 本年支出合计 | 59 | 119,105.15 | 117,955.88 | 1,149.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,603.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,440.08 | 4,605.95 | 1,834.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10,862.86 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,740.72 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 125,545.23 | 总 计 | 64 | 125,545.23 | 122,561.84 | 2,983.39 | 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。

项目收入支出决算表

单位:万元

Table with columns for '科目名称', '年初预算', '本年预算', '本年实际支出', '结转下年支出', '其他科目', '合计', '年初结转', '本年结转', '其他结转', '合计', '年初结转', '本年结转', '其他结转', '合计', '年初结转', '本年结转', '其他结转', '合计', '年初结转', '本年结转', '其他结转'. Rows include various educational and administrative categories like '教育支出', '行政支出', '其他支出'.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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 | | 117,955.88 | 103,940.95 | 14,014.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 205 | 教育支出 | 98,711.68 | 84,745.52 | 13,966.17 |
| 20501 | 教育管理事务 | 74.27 | 74.27 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 74.27 | 74.27 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 90,260.44 | 83,348.52 | 6,911.93 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,378.53 | 3,096.52 | 1,282.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 35,956.50 | 35,304.51 | 651.99 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,156.85 | 26,795.89 | 360.96 |
| 2050204 | 高中教育 | 15,067.29 | 13,798.60 | 1,268.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,701.27 | 4,353.00 | 3,348.28 |
| 20503 | 职业教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 914.80 | 912.30 | 2.50 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 914.80 | 912.30 | 2.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,885.66 | 221.60 | 6,664.06 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,885.66 | 221.60 | 6,664.06 |
| 20599 | 其他教育支出 | 538.51 | 188.83 | 349.68 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 538.51 | 188.83 | 349.68 |
| 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 | 10,117.29 | 10,117.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,117.29 | 10,117.29 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 903.68 | 903.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,178.63 | 8,178.63 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,031.59 | 1,031.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,236.63 | 3,236.63 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,235.63 | 3,235.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,231.00 | 3,231.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,841.52 | 5,841.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,841.52 | 5,841.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,841.52 | 5,841.52 | 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教育局

2021年

| 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 | 83,094.54 | 302 | 商品和服务支出 | 15,635.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 473.26 |
| 30101 | 基本工资 | 28,379.74 | 30201 | 办公费 | 2,096.14 | 30701 | 国内债务付息 | 473.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,977.72 | 30202 | 印刷费 | 304.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.37 | 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 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | 3,288.84 |
| 30107 | 绩效工资 | 23,402.89 | 30205 | 水费 | 367.70 | 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 | 8,137.27 | 30206 | 电费 | 347.93 | 31002 | 办公设备购置 | 2,607.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,006.05 | 30207 | 邮电费 | 110.21 | 31003 | 专用设备购置 | 522.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,242.31 | 30208 | 取暖费 | 2,351.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.08 | 30209 | 物业管理费 | 638.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 458.88 | 30211 | 差旅费 | 40.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 151.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,841.52 | 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 | 3,216.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,638.70 | 30214 | 租赁费 | 30.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,449.12 | 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 | 1,342.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 639.83 | 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 | 806.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 259.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 59.29 | 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 | 1,634.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 6.35 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.63 | 30227 | 委托业务费 | 27.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 398.47 | 30228 | 工会经费 | 621.81 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 86.70 | 30229 | 福利费 | 1,325.18 | 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 | 2.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 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 | 322.12 | 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 | | 84,543.67 | 公用经费合计 | | | | | 19,397.28 |

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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 | | 2,740.72 | 242.67 | 1,149.27 | 7.76 | 1,141.51 | 1,834.12 |
| 229 | 其他支出 | 2,740.71 | 242.67 | 1,149.27 | 7.76 | 1,141.51 | 1,834.13 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,721.80 | 0.00 | 891.51 | 0.00 | 891.51 | 1,830.30 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,721.80 | 0.00 | 891.51 | 0.00 | 891.51 | 1,830.30 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.91 | 242.67 | 257.76 | 7.76 | 250.00 | 3.83 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 211.83 | 211.83 | 0.00 | 211.83 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.91 | 30.84 | 45.93 | 7.76 | 38.17 | 3.83 |

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局

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 | 5.12 | 2.86 | 5.08 | 2.86 |
| 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 | 4.20 | 2.86 | 4.20 | 2.86 |
| （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 | 4.20 | 2.86 | 4.20 | 2.86 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.92 | 0.00 | 0.88 | 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 | — | 4 | — | 4 |
| 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教育局

2021年

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 统计数 |
|----------------------------|----|-----------|
| 栏 次 | | 1 |
| 一、机关运行经费 | 1 | 1.84 |
| （一）行政单位 | 2 | 1.84 |
| （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 | 16 |
| 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 | 16 |
| （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 | 17,914.06 |
| 1. 政府采购货物支出 | 18 | 3,454.56 |
| 2. 政府采购工程支出 | 19 | 12,954.64 |
| 3. 政府采购服务支出 | 20 | 1,504.86 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 21 | 3,611.43 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 22 | 3,541.59 |

附件 2:

2021 年幼儿园建设及设备购置项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

该项目涉及到新城幼儿园和昆北幼儿园分园两所幼儿园建设，各配置 12 个教学班，解决 720 名适龄幼儿入园难的问题。为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过对 2 所幼儿园的新建项目，新增 24 个教学班，解决 720 个学位，缓解幼儿入园难的问题，体现了教育的公平、公正。

绩效目标实际完成情况：通过项目的实施完成，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设了良好的成长空间，成就幼儿童年的幸福和快乐。截止目前为止项目已全部完成，综合评价为“优”。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

通过对该项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价评估方法、评价评估框架和

评分标准，对项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析和评判、评价绩效水平、发现存在的问题，并分析问题存在的成因，提出进一步加强资金管理和优化政策制度的意见和建议。

促使项目单位和主管部门根据绩效评价中发现问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1097.36万元，其中：财政拨款1097.36万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2021年12月底，项目预算金额1097.36万元，实际支出951.95万元，执行率86.75%。

（四）项目资金管理情况。

对项目资金使用的范围要严格遵守规定，只能用于园所建设方面支出，杜绝支付人员经费、偿还贷款等支出。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标：新建园所，目标值小于等于2所，实际完成2所，分值20，得分20。

2、质量指标：工程质量，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标：完工时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标：项目资金，目标值大于等于 1097.36 万元，实际完成 951.95 万元，分值 10，得分 9。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益：解决幼儿入园难的问题，目标值明显，实际完成明显，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响：保障幼儿接受学前教育，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度：社会满意度，目标值大于等于 99%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.68 分，等级为“优”。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项及实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性，绩效自评中指标设定应简单易执行。

（二）资金管理使用存在问题

为保证项目质量和项目的顺利实施，制定项目管理制

度，制定专人负责监督项目的实施，依照“三重一大”内容管理资金的支出，做到发现问题及时整改。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

细化项目资金的使用要求，提高教育质量保障，让教育教学的开展更加具有特色。

（二）措施及办法。

进一步提高对教育事业发展的认识，进一步强化对项目的实施过程、资金使用及质量的监管，确保项目方方面面活动、工作落到实处，极大限度的提高资金的使用绩效。