

**内蒙古自治区包头市昆都仑区**  
**包钢实验一小**  
**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**

包钢实验一小是一所隶属包头市昆区教育局的公办小学，属于公共事业单位，主要职能是教育教学工作。我校以教育教学为中心，以提高教学质量、深入实施素质教育、促进和谐发展为重点，取得了一定的成绩。

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，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，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。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，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单位交办的其他事项。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、总务处、政教处、团委、安管办等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：全额决算管理的事业单位为 1 家，为包钢实验一小。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢实验一小	全额拨款事业单位

### 3. 人员情况

本单位共有编制205人，其中事业编197人，实有人数189人，其中在职186人，退休3人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

(一) 特色研学、仪式教育，在活动中培养学生综合素养

1. 研学活动，走出课堂，实践体验。积极开发红色研学和文化研学课程，先后带领 1000 余名学生先后走进包头市科技馆、王若飞纪念馆、包头市博物馆、包钢会展中心开展“博物馆寻踪”、“包钢娃爱包钢”主题研学。通过课前探

究、课中研讨、书写研学报告等环节，做到研有所获，学有所得。

2. 国际志愿者日，精心组织师生为常年坚守在学校的“天使志愿护校”队员们送去手语舞《听我说谢谢你》以及写满祝福感恩的卡片，表达感谢感恩外，更希望爱的种子、志愿服务精神代代传承。

3. 借“绿色学校”创建工作，组织学生开展系列活动：“碳达峰 碳中和”知识学习、每天节电一小时、垃圾分类、保护环境从我做起、践行绿色出行、节能环保等。

4. 借助道德与法治教材、学校教育计划落实内容、当前社会热点话题开展“德育小项目研究”、“思政小课堂 德育大课堂”，引导学生敏锐的抓住鲜活的教育资源，使其变成孩子生活成长的科学课堂、探究课堂、德育课堂。

5. 劳动教育面向全体。班级劳动人人有岗、小家务劳动事事参与，将劳动教育纳入课程当中，指导家庭学员有效协作，组织学生参与校园劳动，营造劳动的氛围，帮助学生从小养成良好的劳动习惯。

6. 升旗仪式形成系列。小石榴籽课堂、党史教育、传统文化介绍等，形式多样，主题鲜明，编制德育小课堂系列读本，让家国情怀、民族精神厚植于学生内心，培根铸魂！

(二) 家校课堂、心理教育，在沟通中建构和谐家校关系

1. 学校先后邀请昆区家长学校特聘教师叶建灵、吴一涵老师、青少年家庭教育指导师夏云生、生命教育专家高岑、闫然老师、包头市教育督导评估中心主任吴秀玲为家长进行做大型讲座十余场，向广大家长朋友传授先进家庭教育理念，优秀的育人经验。同时启动“百行家长讲坛”，先后邀请九名家长，走进课堂，采取直播形式，为学生进行法制教育、安全用电、小小眼科医生等主题讲座。10月，由德育处组织，芦明丽老师为一年级学生家长进行《提升孩子注意力训练》家长授课活动。

2. 运用心理学技术，改变解决教育困惑。2021年3月份开始，二年级五个班进行沙盘故事课程试点工作，每两周一次沙盘游戏与语文教学的融合课，促使学生在游戏交往中通过观察、学习、体验来认识自我、探讨自我、接纳自我，调整改善与他人的关系，学习新的态度与行为方法。9月份，一年级新生每天下午到校进行手指操练习，每周有一次注意力训练课。阳光心理团队成员中具备沙盘游戏师资质的几位老师，聚焦个别“特殊”学生，先后为10名学生及其家庭做疗愈型沙盘游戏。目前，已经开发六节样本课，收集两个系列的沙盘作文集，组织了五次心理课程专题研讨，初步将心理健康教育与德育有效融合，最终达成普惠型心理健康教育体系的构建。

(三) 课堂教学提质——“行动起来，讲好每一节课”



“双减”的主阵地在学校，核心在课堂。如何做到减负不减质，向每一节课要质量仍是重中之重。2021年，老师们纷纷行动起来，以“行动起来，讲好每一节课”为主题，开展教师教学水平提升行动。学校的学科带头人、教学能手、党员教师、青年骨干教师、新入职教师等120余人次分别进行示范教学、专题研讨、同课异构、新职过关等教学研讨活动，日常以教研组为单位开展教研课近百节次，努力构建充满“掌声、笑声、质疑声、辩论声”的高效课堂。2021年9月8日下午，课程处组织了主题为“赓续百年初心，担当育人使命”的教师节庆祝活动，对一年来的“行动起来，讲好每一节课”活动进行总结表彰。

#### （四）校本教研增效——“主题式集体备课”+“作业可视化管理”

坚持每周固定时间开展语数英音体美科学信息技术等学科校本教研。每次教研活动有主备人，有切实解决教学问题的研究主题，形式丰富，既有同学科全校教研，也有邀请教研员下校指导，力求有实效。语数学科开展“单元整体教材解读”研讨活动；各教研组围绕“全学科阅读”进行常态交流。学校实施“可视化作业管理”——制定并公开《包钢实验一小作业管理方案》，使布置作业原则“可视化”；提供“可视化作业设计路径”——《包钢实验一小学科作业设计及管理清单》，明确各学科各学段都要从“基础性作业、实

践性作业、探究性作业、分层次作业”四个角度进行作业设计，结合教材内容，对整学期的作业内容，完成频次、批改要求做整体规划；实施“可视化作业管理流程”——班级设置作业公示栏，各科教师统筹协调作业量，确保达到“一、二年级学生不留书面家庭作业，三、四、五、六年级书面作业总量不超过60分钟”的基本要求。

#### （五）“全学科阅读”启思——全方位营造“书香校园”

在昆区教育局的正确引导下，包钢实验一小主动尝试、全员参与、全面推进全学科阅读工作，初步完成了以“悦”读全学科 阅绘“心”生活为主题的“全学科阅读”成果集，包括“全学科阅读”种子教师课例成果集、“我是小书童”读书记录成果集、“我是小作家”学生作文集、“我是朗读者”留声卡码书集、“我的小舞台”课首三分钟视频集。

## 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2,937.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加378.67万元，增长14.80%，变动原因：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,926.65万元。与年初预算相比，收、支总计增加367.43万元，增长14.36%，变动原因：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费增加。

## **二、关于2021年度决算情况说明**

### **(一) 关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计2,937.89万元，其中：本年收入合计2,865.74万元，与上年相比增加174.27万元，增长6.47%，变动原因为：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因为：本年度无非财政拨款结余支出；年初结转和结余72.16万元，与上年相比减少68.84万元，减少48.82%，变动原因为：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费支出增加，以至于年初结转和结余资金减少。支出总计2,937.89万元，其中本年支出合计2,899.52万元，与上年相比增加142.21万元，增长5.16%，变动原因为：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积

金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费增加；结余分配0.00万元，与上年相比减少3.00万元，减少100.00%，变动原因为：本年度无结余分配；年末结转和结余38.37万元，结转和结余事项：均为财政拨款结转资金，与上年相比减少33.79万元，减少46.82%，变动原因为：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费支出增加，以至于年末结转和结余资金减少。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,865.74万元，其中：财政拨款收入2,854.50万元，占99.61%；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11.24万元，占0.39%。

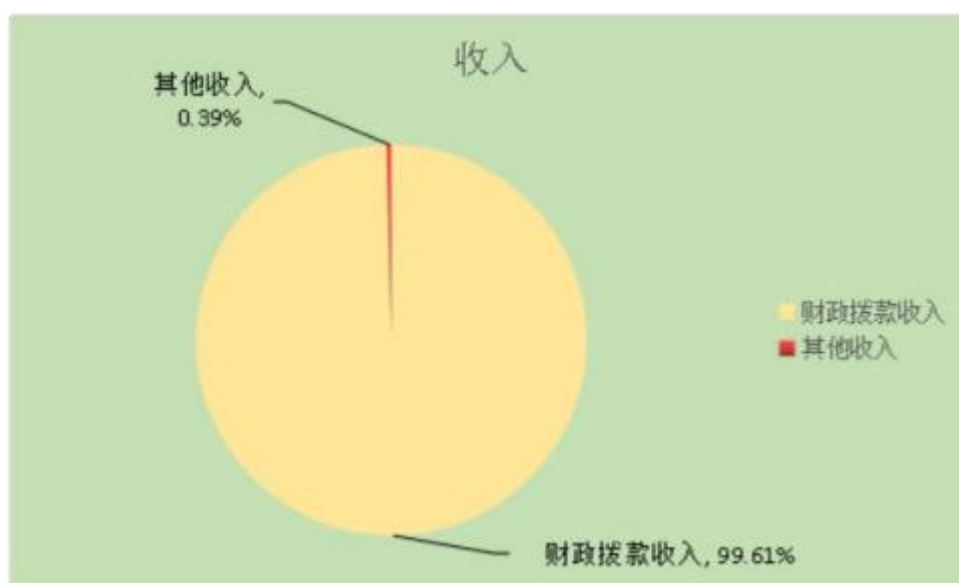


图1：收入决算图

### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,899.52万元，其中：基本支出2,888.52万元，占99.62%；项目支出11.00万元，占0.38%；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%。

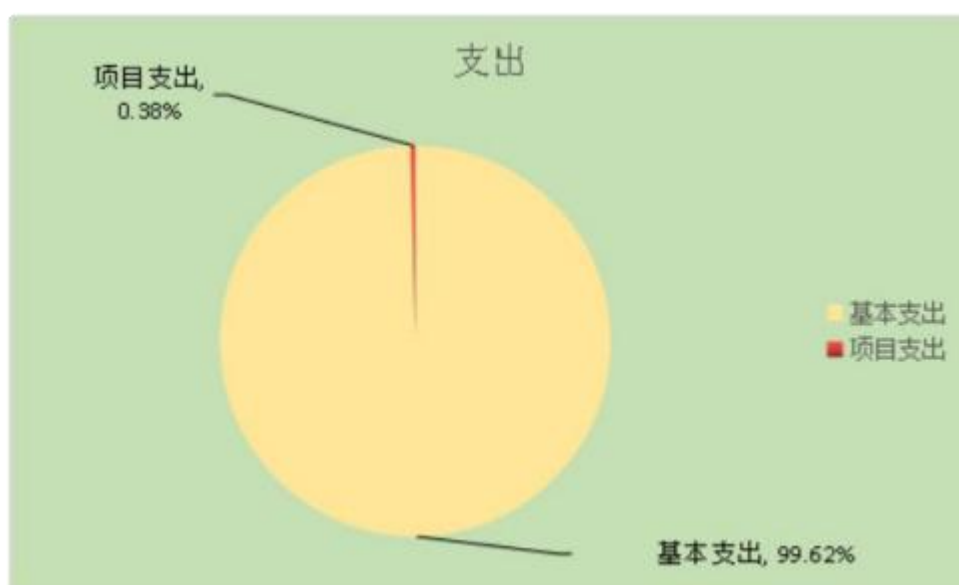


图2：支出决算图

### (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,926.65万元，其中：年初结转和结余72.16万元；支出总计2,926.65万元，其中：年末结转和结余38.13万元。与2020年度相比，收入支出总计增加97.19万元，增长3.43%。主要原因：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费支出增加。

### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,888.52万元，其中：基本支出2,888.52万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出2,888.52万元。与年初预算相比，增加329.30万元，增长12.87%，变动原因：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费支出增加。其中：

#### **(一) 教育支出 (类)**

1. 2050202：教育支出 (类) 小学教育 (项) 。年初预算 1955.64 万元，支出决算 2310.52 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是补充

师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；三是学生人数增加，公用经费支出增加。

2. 2050299：教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费和校园足球资金。

3. 2050701：教育支出（类）普通教育（款）特殊教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用随班就读公用经费支出培训费。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

1. 2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.26 万元，支出决算 17.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度和 2020 年同样发放抚恤金和丧葬费。

2. 2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 241.76 万元，支出决算 241.38 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数变动。

3. 2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36 万元，支出决算 39.29 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数增加。

### **（三）医疗卫生与计划生育支出（类）**

1. 2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 114.18 万元，支出决算 96.05 万元，完成年初预算的 84.12%。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. 2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算194.38万元，支出决算 174.19万元，完成年初预算的89.61%。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**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,888.52万元，其中：人员经费2,473.93万元，主要包括：基本工资880.9万元、津贴补贴288.82万元、绩效工资691.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.38万元、职业年金缴费39.29万元、职工基本医疗保险缴费



96.05万元、其他社会保障缴费10.27万元、住房公积金174.19万元、其他工作福利支出33.84万元、退休费17.81万元，人员经费较上年增加100.87万元，增长4.25%，主要原因是：一是补充师资队伍，新增大学生分配及补充区聘教师人数；二是工资政策性调整及公积金、社保缴费的增加；公用经费414.60万元，主要包括：办公费39.17万元、印刷费3.61万元、水费10.07万元、电费9.5万元、邮电费0.68万元、取暖费60.8万元、物业管理费11.68万元、维修（护）费65.58万元、租赁费8.18万元、培训费35.39万元、专用材料费4.67万元、劳务费17.66万元、工会经费18.62万元、福利费42.11万元、其他商品和服务支出10.07万元、办公设备购置76.47万元、专用设备购置0.32万元，公用经费较上年增加50.34万元，增长13.82%，主要原因是：学生人数增加，公用经费支出增加。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位 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：本年不产生此项支出。

## 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0.00万元，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。主要本年不产生此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

**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，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，本年不产生此项支出。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%。主要原因是本年不产生此项支出，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。主要本年不产生此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

## **(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额11.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.50万元，其他资金结转结余0.24万元。

## **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计55.61万元，其中：政府采购货物支出43.39万元，比2020年减少28.24万元，降低39.43%，主要原因是：本年度未采购摄像机和音响等设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度没有政府采购工程支出；政府采购服务支出12.22万元，比2020年增加4.62万元，增长60.84%，主要原因是：本年度试卷印刷服务增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位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：单位为财政补助事业单位。

本单位2021年度机关公用经费支出414.60万元，包括办公费39.17万元、印刷费3.61万元、水费10.07万元、电费9.5万元、邮电费0.68万元、取暖费60.8万元、物业管理费11.68万元、维修（护）费65.58万元、租赁费8.18万元、培训费35.39万元、专用材料费4.67万元、劳务费17.66万元、工会经费18.62万元、福利费42.11万元、其他商品和服务支出10.07万元、办公设备购置76.47万元、专用设备购置0.32万元，公用经费较上年增加50.34万元，增长13.82%，主要原因是：学生人数增加公用经费支出增加。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度无新增车辆。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），主要是无此项设

备，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项设备。

### 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，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“研究生培养以及足球专项”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金支出0万元。其中，对“研究生培养”“足球专项”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价均为合格。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年在部门决算中反映“研究生培养以及足

球专项”等 1 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 研究生培养以及足球专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为改善中小学校园足球训练条件，促进校园足球运动健康发展，特设立校园足球发展资金，支持校园足球训练和比赛。项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况为优。

# 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

项目名称	包钢实验一小研究生培养以及足球专项项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148041) 包钢实验一小			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金	11	11	11	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让体育走进师生生活, 在运动中增强体质、陶冶情操, 享受体育的快乐; 在运动中磨练意志、启迪智慧、感受生命的活力, 获得健康的人生。更好地完成包师院委托我校进行研究生见习指导工作, 提高研究生教学水平。			全部完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 学生人数	3544	3544	15	15	
		质量指标	指标1: 改造标准	98.0	98	10	10	
		时效指标	指标1: 改造时间	2.0	6	10	10	
		成本指标	指标1: 资金到位金额	100.0	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 改善办学条件	提高工作效率	100	8	8	
		社会效益指标	指标1: 满意度	95.0	95	7	7	
		生态效益指标	指标1: 减少浪费	改善环境	0	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展期限	1.0	1	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 家校满意度	96.0	96	10	10	
总 分						100	100	



(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“研究生培养以及足球专项资金”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（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，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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：曹鹤龄 联系电话：0472-2152591

# 附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

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	2,854.50	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	2,331.34				
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	11.24	八、社会保障和就业支出		39	297.93				
		9		九、卫生健康支出		40	96.05				
		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	174.19				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	2,865.74	<b>本年支出合计</b>		58	2,899.52				
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	72.16	年末结转和结余		60	38.37				
		30				61					
<b>总 计</b>		31	2,937.89	<b>总 计</b>		62	2,937.89				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑河区铁东实验小学

公开02表

2021年度

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	2,865.74	2,854.50	2,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
205	教育支出	2,297.53	2,286.31	2,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
20502	普通教育	2,296.53	2,285.28	2,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
2050202	小学教育	2,271.72	2,260.48	2,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
2050299	其他普通教育支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.93	297.93	297.93	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	297.93	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	17.26	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	241.38	241.38	241.38	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	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	96.05	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	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.19	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.19	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.19	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>2,899.52</b>	<b>2,888.52</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,331.34	2,320.34	11.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,329.78	2,318.78	11.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,310.52	2,299.52	11.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

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	2,854.50	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	2,320.34	2,320.34	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	297.93	297.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.05	96.05	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	174.19	174.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,854.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,888.52	2,888.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.16	年末财政拨款结转和结余	60	38.13	38.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,926.65	<b>总 计</b>	64	2,926.65	2,926.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,888.52</b>	<b>2,888.52</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,320.34	2,320.34	0.00
20502	普通教育	2,318.78	2,318.78	0.00
2050202	小学教育	2,299.52	2,299.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.26	19.26	0.00
20507	特殊教育	1.56	1.56	0.00
2050701	特殊学校教育	1.56	1.56	0.00
208	社会保障和就业支出	297.93	297.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.93	297.93	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.38	241.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05	0.00
221	住房保障支出	174.19	174.19	0.00
22102	住房改革支出	174.19	174.19	0.00
2210201	住房公积金	174.19	174.19	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

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	2,456.12	302	商品和服务支出	337.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	880.90	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.82	30202	印刷费	3.61	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	76.79
30107	绩效工资	691.38	30205	水费	10.07	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	241.38	30206	电费	9.50	31002	办公设备购置	76.47
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	96.05	30208	取暖费	60.80	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	11.68	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	10.27	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	174.19	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	65.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.84	30214	租赁费	8.18	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.81	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	35.39	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.81	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	4.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.66	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	18.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.11	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	10.07	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	2,473.93				公用经费合计		414.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。  
本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

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。  
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢实验一小

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	—		—	

本年无财政拨款“三公”经费支出情况故此表为空表。

## 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包钢实验一小

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	55.61
1. 政府采购货物支出	18	43.39
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	12.22
（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 年包钢实验一小足球专项以及研究生培养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。

包钢实验一小两校区总占地面积 20088 平方米，建筑面积 19386 平方米，现有 66 个教学班，3533 名学生，185 位教师。我校于 201 年被评为全国足球特色示范校，其中专职体育老师 18 人，负责每周一节的各班级足球特色课程；足球社团分为高部男队和女队，低部男队和女队，足球社团教练 3 人，足球社团学生 100 人左右。

包钢实验一小接续实施“思想提升品位，行动铸就品牌，形象诠释品质”三项工程，不断完善“奠基生命、滋养生命、成全生命”幸福生命课程体系，培养具“乐真、乐善、乐美、乐群”品格之幸福学子。多年来，学校着力培养为学生一生幸福奠基的四种习惯：让运动成为习惯、让读书成为习惯、让探索成为习惯、让优秀成为习惯。

让每个孩子有擅长的一项体育运动方式。球类运动集体性强、参与度高，自从学校把足球和篮球引入体育课堂，对于引导学生学习兴趣、有效锻炼学生身体，增强学生体质、提高学生运动能力、培养学生健全人格起到了独特的作用。学校坚持普及与提高相结合的原则，不断创新足球教学与训练机制，“足球进课堂”的特色教学活动，使足球真正成为一项魅力非凡的校本课程，足球也因此走进了孩子们的学习生活之中。如今每



---

个班级都有自己的足球队，一、二年级是足球趣味比赛，三至六年级以班级为代表队参加“校长杯”足球赛，学校社团足球队代表学校每年参加各级各类足球比赛。让体育走进师生生活，在运动中增强体质、陶冶情操，享受体育的快乐；在运动中磨练意志、启迪智慧、感受生命的活力，获得健康的人生。

包钢实验一小是包师院研究生培养实践基地，近年来多次承担包师院研究生、本科生的实习、见习工作。2020年9月至12月底。包钢实验一小为本次入校实习的研究生提供课堂观摩、导师辅导、教学实践、实证研究等一系列机会，努力使每一位研究生的实习期充实而有意义！

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：

成立足球特色项目领导小组：

组长：王冬梅、贺慧琴    副组长：张瑜娜    毋晓蕾

组员：李超、边疆、田蜜、宋亚娜、体育教研组长、各年级组长及各班主任老师

2. 职责：统筹规划学校足球教育发展思路，制定相关评价、管理制度，统筹安排经费投入，并为学校足球教育创设良好的发展氛围。

3. 分工如下：

体卫艺：负责足球活动策划，营造校园足球氛围，组织班级、年级、校级足球队对抗赛，指导体育教师开展足球训练，协调足球活动有关事宜。组织体育教师培训，指导体育教师开

---

展足球教学与训练研究，改进课堂教学与训练，提高教学效益。

德育处：协调体育教师编排、组织大课间足球团体操，并负责大课间活动考核。

课程处：指导足球教学，保证足球课教学质量

体育组：落实校园足球活动，上好体育课，组建班级、年级足球队、啦啦操队，并带队训练。按照德育处要求编排、训练大课间足球团体操。

总务处：添置与维护足球器材，保证足球活动的开展。

绩效目标实际完成情况：

1. 项目资金到位情况分析。

2021年，收到昆区教育局下拨校园足球专项资金到位10万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

我校对校园足球全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

预期目标：更好地完成包师院委托我校进行研究生见习指导工作，提高研究生教学水平。

一学期的实习生活，学校领导、各位师父给实习教师以生活上无微不至的关怀，业务上精心的指导，全方位引领她们走好迈向教师岗位的第一步。六位实习教师用自己的实际行动践行了王冬梅校长的期望：像正式老师一样，注意师风师德、

---

仪容仪表；和正式老师一样，依法执教、教书育人；如正式老师一样，了解学生，关爱学生。

## 二、 绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步，学校将提前做好精细预算，争取不超支。

2. 拟与预算安排相结合情况。

学校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

3. 拟公开情况。我校根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 99 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

更好地推动学校高质量完成实习生指导工作，为实习生提供工作、生活方面必要的帮助。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数11.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金11.00万元。

本年度资金全年预算数11万元，其中：财政拨款0万元，其他资金11万元。

---

本年度资金全年执行数11万元，其中：财政拨款0万元，其他资金11万元。

（三）项目资金产出情况。

我校较好地完成了 2021 年设定的工作任务，校园足球项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

我校较好地完成了 2021 年设定的工作任务，研究生入校实习工作得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### 三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 3534 人，实际完成 3000 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 98.0%，实际完成 0%，分值 10，

---

得分 10。

3、时效指标

3)改造时间，目标值等于 12 月，实际完成 12 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 0%，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)改善办学条件，目标值大于等于提高工作效率，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6)满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7)减少消费，目标值大于等于改善环境，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值大于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)学校满意度，目标值大于等于 96.0%，实际完成 100%，

---

分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分，等级为 A。

#### 四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 完善规章制度。制定校园足球工作组织实施、招生、教学管理、课余训练和竞赛、运动安全防范、师资培训、检查督导等方面的规章制度和工作制度，并且不断完善，保证学校足球特色项目的正常开展。每学期都制定具体工作计划，并及时记录好各项活动的开展情况，做到定期研讨，每学期进行总结回顾和反思。

2. 改善场地设施条件。学校加强校园足球活动的场地建设，按照因地制宜、逐步改善的原则，创造条件满足校园足球活动要求。

3. 健全学生参与足球激励机制。结合学校足球文化管理，激励学生长期积极参加足球学习和训练。研究完善各班级足球队管理办法和组建政策，注重选拔各年级梯队，并定期选拔比赛，建立足球运动员数据库。

（二）资金管理使用存在问题

包钢实验一小继续加大对校园足球的投入，统筹相关经费渠道，积极创造条件，因地制宜逐步增加校园足球特色学校经费保障，支持学校开展足球教学、训练和比赛。

（三）包钢实验一小将继续完善实习生入校学习制度，要

---

求实习（见习）生在实习全过程要做到“三个一样”，即像正式老师一样，注意师风师德、仪容仪表；和正式上班一样，依法执教、教书育人；和班主任的作息时间一样，了解学生，关爱学生，并要严格遵守我校的师德规范。

（四）要求指导教师做到精心准备，加强互动，悉心指导，毫无保留地将教育教学感悟和技巧传授给实习生。

## 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

### 1. 加强足球运动管理：

发挥学校足球特色项目领导小组的作用，协调各方资源，保证足球活动的开展。落实体育教师待遇，配齐配强体育师资，满足体育教学工作需求，并至少有一名足球专项体育教师，足球训练活动计入工作量。每年提供一次体育师资参加培训机会，定期开展体育教学研究，不断提高体育教师教学技能。落实体育与健康课程标准及有关规定，组织开展体育教学和校园足球工作。

2. 营造浓厚的足球运动氛围。向广大家长宣传创设足球特色项目和学生参加足球运动的重要意义，赢得家长的充分支持。建设以足球为主题的校园文化，学校宣传栏设“足球专栏”，校园广播站定期播放有关足球的节目等等。

3. 加大资金投入。保证体育和校园足球工作的正常开展。为学生购买校方责任险和运动意外伤害险。每年增添部分公用足球，保证课堂教学和训练的需要；及时修补损坏地面，确保学

---

生安全的活动；及时添置其它常用体育器材，如球网、比赛用球、记分牌，以保证足球运动的正常开展。

4. 按照国家要求，开足开齐体育课，保证学生每天一小时校园体育活动；把足球作为体育课的必修内容，每周用一节体育课进行足球教学。学校统筹解决校足球队队员的训练时间、服装和其他相关训练条件问题，保证训练正常进行。

## （二）措施及办法。

### 1. 做好足球运动的基础教育和普及工作

一是抓普及。各班足球代表队，利用课余时间经常参加活动。班主任、体育教师做好分组、辅导和组织活动等工作。保证全校学生每人一个足球。

二是抓基础。利用体育课、大课间等时间进行足球基础教学活动。将户外活动课的内容重新进行编排，让学生开展以足球运动为主的体育活动。

三是抓考核。每天对各班级大课间足球运动情况进行考核，保证日常训练效果。每学年安排一次学生足球水平考级测试，作为评定学生参加足球训练的阶段性成果的依据，同时开展评优奖惩活动。

### 2. 举行足球比赛和足球特色周

一是每学期的班级足球赛采用联赛的形式，命名为“校长杯”。由各班组织训练参加，分年级进行，比赛采用7人制足球比赛。保证每学年每班比赛不低于10场次。



---

二是营造校园足球文化。每年确立一个星期为“足球特色周”，开展一系列的足球活动。如足球运动动员大会、学生足球才艺展示、足球啦啦操展示、年级明星对抗赛、师生足球交流、足球知识讲座、嘉宾来校指导、评选各类先进等。以促进学校足球水平的发展，提升学校办学品位。开展以足球为主题的校园文化活动（如摄影、绘画、征文、演讲等）建立基于互联网的校园足球信息平台，动态报道足球活动、交流工作经验、展示特色成果。

### 3. 努力提高校足球队的素质和竞技水平

一是学校高低两个校区的男子和女子足球队，常年坚持科学训练。体育组制订好训练计划，做好训练记录，及时探讨研究训练情况，提高训练质量。建好运动员档案，保证资料的完整性。

二是搞好学校足球队的梯队建设。成立学校足球二队，主要由二、三年级的学生组成，着重抓好队员的身体素质、基础技能和基本功的训练，为进入校足球一队做好准备。

三是与兄弟学校开展足球交流比赛，提高球队的比赛经验和战术素养。认真组织参加各级各类的足球比赛，做好比赛的一切事务，力争取得较好的成绩。

### 4. 开展足球运动的教育科研活动促进校园足球工作开展。

一是鼓励教师开展足球运动的教学研究和科研探索活动，尝试、实验多种可行的教育教学和训练指导方法，及时总结反思，经常探讨研究，交流科研成果，申报足球科研课题，推动学校

---

足球运动向纵深发展。

二是尝试体育课堂教学的改革创新，选择编排适当的足球内容融入体育课中，尽早编排科学的足球操，积极开发足球教学校本教材，形成足球教学特色。

结合包师院实习工作计划安排部署本校实习指导工作。不断完善学校实习生指导教师制度，充分发挥优秀教师的示范带头作用。

1. 根据包师院派出实习生的数量及学科安排相应的指导教师和实习班级。

2. 从委派院校、实习生反馈等多种渠道了解实习效果，并建立相应的奖惩措施。