

内蒙古自治区包头市
第七中学
2021年度决算公开报告

批复时间：2022 年 12 月 10 日

公开时间：2022 年 12 月 26 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作单位，下设二级事业单位包头市第七中学。

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）按照教育主管单位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单位交办的其他事项。

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包头市第七中学。本单位位于包头市昆区白彦道，法人代表：于令宝。现有学生 988人，并设有教务处、政教处等教育教学主要部门，还有办公室、团委、总务处等教育教学辅助部门，没有下属单位。

2. 决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比无增加。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1.	包头市第七中学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制77人，其中事业编77人，实有人数176人，其中在职人数86人，退休人数90人。

三、2021年度主要工作完成情况

(一) 党建工作扎实推进党史学习教育

学校党支部紧扣党史学习教育的主题，坚持“三个结合”的工作思路，即党史学习教育与师德师风建设相结合、党史学习教育与思政教育相结合、党史学习教育与学

校发展相结合。一年来累计组织专题宣讲6次，理论中心组学习14次，集中和个人自学19次，交流研讨6次，更新制作了17块“伟大精神”专题宣传栏，增设党史学习教育64位革命英烈、14个革命故事、15位科学家的宣传栏，公众号推出党史学习教育专栏，开展各种形式的“四史”教育活动，在学生的心中播下红色的种子。

开展“我为群众办实事”实践活动，引导党员教师把学习党史同解决实际问题结合起来，用心用情用力解决师生群众的困难事、烦心事，走进师生中去，以需求为导向，广泛开展“三问”活动，累计征求意见建议120余条，在此基础上每位党员教师拿出“我为群众办实事”清单，推出一批提升师生获得感、幸福感的实事好事，促进工作作风的持续转变。

（二）进一步严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩

把加强党的政治建设摆在学校党的建设首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。坚持“三重一大”事项集体讨论，规范权力运行，强化集体领导。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和主题党日等制度，开展“重温入党誓词”“我与党旗合个影”等主题党日活动，提高党性意识，牢记初心使命。

（三）抓好宣传和意识形态工作

强化理论武装，落实党组织“第一议题”学习机制，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神以及铸牢中华民族共同体意识等。公众号平台深入宣传学校党建、教育教学工作动态、疫情防控、学校师生风采等，全年共发稿件近 200 篇。加强意识形态工作的领导，落实意识形态工作责任制，通过党员大会、教工大会等形式对全体教职工进行意识形态教育。

（四）加强党员干部队伍建设

凝聚、信任的班子文化正在逐渐形成，领导班子成员之间有事多沟通、遇事多商量、做事讲程序、难事讲团结，互帮互助、互学共勉、同心同德，共同致力学校发展。组织开展“亮党员身份，当先锋模范”活动，亮出党员名片，做出服务承诺。公众号推出“优秀共产党员”专栏，引导全体教师学习先进，争当先进。提出党员教师做到“三争”“五带头”。即争当师德标兵、争当教学能手、争当管理行家；即带头学理论、带头搞教研、带头创业绩、带头做奉献、带头守纪律，打造学校高质量发展的第一资源。

（五）加强对群团组织工作的领导

今年，工会开展了大量丰富多彩的职工文化体育活动及送温暖活动，如教职工体检、健步走活动、红色团建活

动等，丰富了教职工生活，增强了教工的凝聚力和向心力。团委与政教处共同开展了以庆祝建党一百年为主题的系列活动，学校关工委积极组织学生参加“红心向党”主题教育读书活动。

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1,572.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加264.79万元，增长20.25%，变动原因：一是因在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,569.06万元。与年初预算相比，收、支总计增加261.30万元，增长19.98%，变动原因：一是因在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

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1,572.55万元，其中：本年收入合计1,484.60万元，与上年相比增加26.99万元，增1.85%，变动原因为：一是因在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

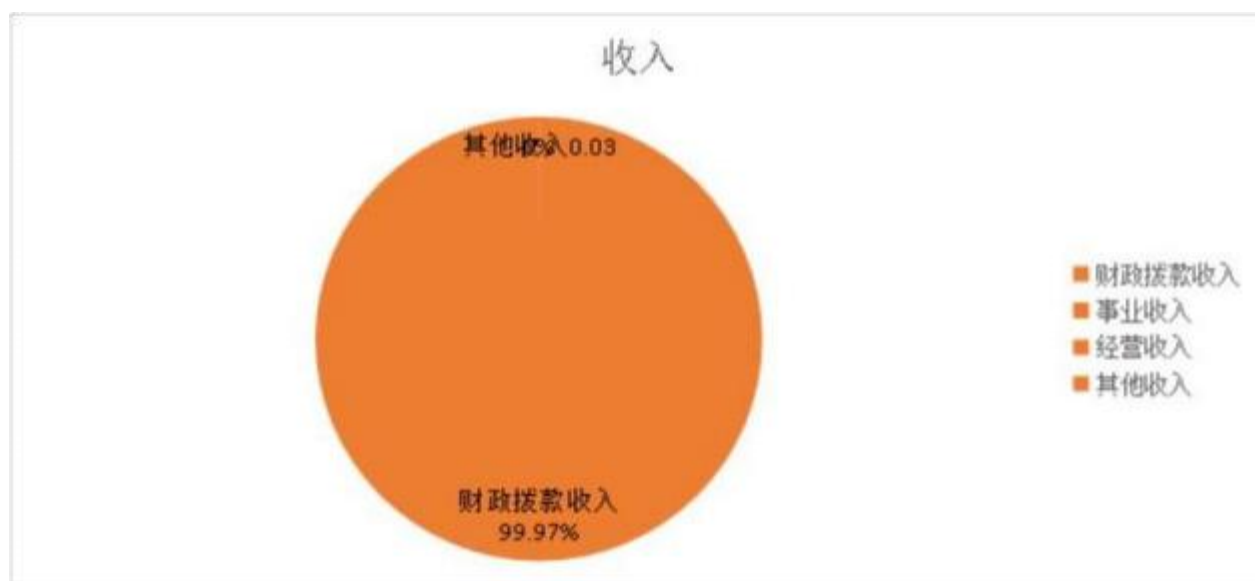
使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无非财政拨款结余；年初结转和结余87.95万元，与上年相比增加36.78万元，增长71.87%，变动原因为：一是昆区教育局转足球奖励经费项目及足球试点经费项目结余、二是教师培训费结余、三是教学先进集体奖励金。

支出总计1,572.55万元，其中本年支出合计1,542.45万元，与上年相比增加121.61万元，增长8.56%，变动原因；为学生人数增加，生均经费增加；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无此项增加；年末结转和结余30.11万元，结转和结余事项：分别是；项目足球奖励经费和足球试点经费，基本支出教师培训费以及奖励金，与上年相比减少57.85万元，减少65.77%，变动原因为：花以前年度结余资金，学生人数增加，生均经费增加。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,484.60万元，其中：财政拨款收入1,484.11万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.49万元，占0.03%。

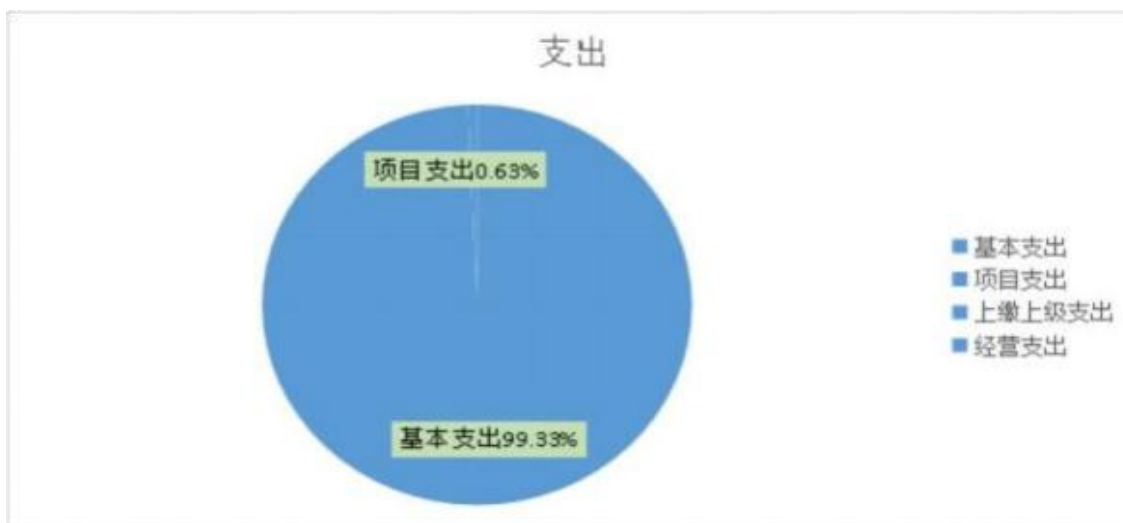
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

部门2021年度支出合计1,542.45万元，其中；基本支出1,532.12万元，占99.33%；项目支出10.33万元占0.67%；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：支出本决算图



(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1,569.06万元，其中：年初结转和结余84.95万元；支出总计1,569.06万元，其中：年末结转和结余26.95万元。与2020年度相比，收入支出总计增加65.74万元，增长4.37%。主要原因：一是因在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

(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1,542.12万元，其中：基本支出1,532.12万元，占99.35%；项目支出10.00万元，占0.65%。

一般公共预算财政拨款支出1,542.12万元。与年初预算相比，增加234.36万元，增长17.92%，变动原因：一是因

在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算984.65万元，决算支出1202.94万元，完成年初预算的122.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因在职教师工资接社保基数调增，二是学生人数增加，生均经费增加。

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9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职教师绩效工资。

3. 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10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付本单位专用材料费。

（二）社会保障和就业支出

4. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算32.92万元，决算支出16.95万元，完成年初预算的51.48%。决算数与年初预算数的差异原因：在职退休教师取暖费未完全支付。

5. 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116.31万元，决算支出124.08万元，完成年初预算的106.68%。决算数与年初预算数的差异原因：正常完成。

6. 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42万元，决算支出41.71万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数的差异原因；已完成年初预算。

(二) 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53.93万元，决算支出49.57万元，完成年初预算91.91%。决算数与年初预算数的差异原因：在职教师结余医保下年支付。

(三) 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93.92万元，决算支出87.02万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数的差异原因：在职教师公积金结转下年支付。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,532.12万元，其中：人员经费1,288.37万元，主要

包括：基本工资441.25万元、津贴补贴109.84万元、绩效工资342.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.08万元、职业年金缴费41.71万元、职工基本医疗保险缴费49.57万元、其他社会保障缴费44.94万元、住房公积金87.02万元 其他工资福利支出26.26万元、退休15.81万元、抚恤金3.66万元、生活补助2.05万元，人员经费较上年减少2.39万元，下降0.18%，主要原因是：单位在职教师人数减少，导致基本支出减少；

公用经费243.75万元，主要包括：办公费17.85万元、印刷费0.36万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费1.8万元、取暖费38.4万元、物业管理费16.57万元、维修（护）费22.25万元、培训费10.65万元、专用材料费7.84万元、劳务费28.25万元、委托业务费1.32万元、工会经费9.34万元、福利费32.26万元、其他商品和服务支出5.83万元，公用经费较上年增加116.13万元，增长91.00%，主要原因是：学生人数增加，生均经费增加。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算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：本年无此项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本年无此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出。

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，用于无此项支出，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%。主要原因本年无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本年无此项支出。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-0.18万元，增长-100.00%。主要原因是本年无公务用车支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出。

(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%；变动原因：本年度无国有资本经营预算拨款收入。本年支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度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2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额10.33万元。财政本年拨款金额10.00万元，财政拨款结转结余4.00万元，其他资金结转结余3.16万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计16.63万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，比2020年减少0.03万元，降低6.26%，主要原因是：本年政府采购按实际需求采购；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：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出16.21万元，比2020年增加16.21万元，增长0.00%，主要原因是：用于支付校办公设备及物业管理费。政府采购支出中授予中小企业合同金额16.63万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，包括办公费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他0.00万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位属于事业单位，

本部门2021年度机关公用经费支出243.75万元，包括办公费17.85万元、印刷费0.36万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费1.8万元、取暖费38.4万元、物业管理费16.57万元、维修(护)费22.25万元、培训费10.65万元、专用材料费7.84万元、劳务费28.25万元、委托业务费1.32万元、工会经费9.34万元、福利费32.26万元、其他商品和服务支出5.83万元，公用经费较上年增加116.13万元，增长91.00%，主要原因是；学生人数增加，生均经费增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因无支出变化。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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是无支出变化，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是无支出变化；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是无支出变化，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是本年无此项支出。

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自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金10.33万元，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，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他资金项目1个，占应纳入绩效自评的其他资金预算项目支出总额的100%。

组织对“昆区教育局转足球奖励经费项目”、“足球试点经费”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.33万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0.33万元。其中，对“昆区教育局转足球奖励经费项目”、“足球试点经费”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“昆区教育局转足球奖励经费项目”、“足球试点经费”、等1个一般公共预算项目，以及“足球试点经费”、等1个其他资金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 昆区教育局转足球奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为3.49万元，执行数为0.33万元，完成预算的9.5%。项目绩效目标

完成情况：为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系 and 课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。财政拨款0.49万元，资金到位及时，我校合理及时的用于校园足球的比赛、训练以及器材的支出和足球场地的维修维护支出，将0.49万元全部用于足球项目。

发现的主要问题及原因；主要核销票据不及时，下一步改进措施；管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。

昆区教育局转足球奖励经费项目支出绩效表
(2021年度)

项目名称		昆区教育局转足球奖励经费项目绩效表						
主管部门及代码		12150203E3714443xc		实施单位	包头市第七中学			
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	0.49万元	3.49万元	0.33万元	10	10%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0.49万元	3.49万元	0.33万元	-	9.5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展			已完成				
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	985	985	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：体育课合格率	100	100	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目内完成	1年	1年	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：活动经费	3.49万元	3.49万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高教学质量					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高教学质量	提高	提高	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：项目持续时间	1年	1年	10	10		
		指标2：						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	>=90%	90%	10	10	
			指标2：					
总分					100	100		

(一) 项目资金管理情况。

1. 足球试点经费项目自评综述：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14万元，执行数为10万元，完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金 0.00 万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行。发现的主要问题及原因；加强学生足球项目的安全性，下一步改进措施；为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。

校园足球试点项目支出绩效表
(2021年度)

项目名称		2021年校园足球试点专项资金项目						
主管部门及代码		12150203E3714443xc		实施单位		包头市第七中学		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展			已完成				
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	985	985	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：体育课合格率	100	100	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目内完成	1年	1年	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：活动经费	10万元	10万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高教学质量					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高教学质量	提高	提高	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：项目持续时间	1年	1年	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以足球试点经费项目为例，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。

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：苏娜 联系电话：0472-2128444

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市第七中学

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,484.11	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	1,223.11				
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	0.49	八、社会保障和就业支出		39	182.74				
		9		九、卫生健康支出		40	49.57				
		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	87.02				
		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				
		27	1,484.60			58	1,542.45				
本年收入合计				本年支出合计							
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	87.95	年末结转和结余		60	30.11				
		30				61					
总	计	31	1,572.55	总	计	62	1,572.55				

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

收入决算表

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：			小计		其中：教育收费					
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
合 计		1,484.60	1,484.11	1,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
205	教育支出	1,155.27	1,154.78	1,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
20502	普通教育	1,155.27	1,154.78	1,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
2050203	初中教育	1,140.52	1,140.03	1,140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
2050299	其他普通教育支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	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	182.74	182.74	182.74	0.00	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	182.74	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	16.95	0.00	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	124.08	124.08	124.08	0.00	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	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	49.57	0.00	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	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.02	87.02	87.02	0.00	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第七中学

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		1,542.45	1,532.12	10.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,223.11	1,212.78	10.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,213.11	1,212.78	0.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,203.27	1,202.94	0.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.02	87.02	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第七中学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,484.11	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	1,222.78	1,222.78	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	182.74	182.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.57	49.57	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	87.02	87.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,484.11	本年支出合计	59	1,542.12	1,542.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.95	年末财政拨款结转和结余	60	26.95	26.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,569.06	总 计	64	1,569.06	1,569.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			1,542.12	1,532.12	10.00
205	教育支出		1,222.78	1,212.78	10.00
20502	普通教育		1,212.78	1,212.78	0.00
2050203	初中教育		1,202.94	1,202.94	0.00
2050299	其他普通教育支出		9.84	9.84	0.00
20599	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出		182.74	182.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出		182.74	182.74	0.00
2080502	事业单位离退休		16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.08	124.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.71	41.71	0.00
210	卫生健康支出		49.57	49.57	0.00
21011	行政事业单位医疗		49.57	49.57	0.00
2101102	事业单位医疗		49.57	49.57	0.00
221	住房保障支出		87.02	87.02	0.00
22102	住房改革支出		87.02	87.02	0.00
2210201	住房公积金		87.02	87.02	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第七中学

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	1,266.85	302	商品和服务支出	198.22	307	债务利息及费用支出	37.02
30101	基本工资	441.25	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	37.02
30102	津贴补贴	109.84	30202	印刷费	0.36	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	8.50
30107	绩效工资	342.18	30205	水费	1.50	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	124.08	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	8.50
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	38.40	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	16.57	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	44.94	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	87.02	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	22.25	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.26	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.52	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	10.65	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.81	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	7.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	2.05	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	28.25	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.26	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	5.83	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	1,288.37				公用经费合计		243.75

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第七中学

2021年度

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门： 内蒙古自治区包头市第七中学

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。
 3. 本年无国有资本经营预算支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市第七中学

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
(1) 公务用车购置费	5				
(2) 公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
(1) 国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
(2) 国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（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：本年无三公经费支出情况。

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

部门： 内蒙古自治区包头市第七中学 2021年度 公开11表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	-
（一）政府采购支出合计	17	16.63
1. 政府采购货物支出	18	0.42
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	16.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	16.63
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

附件 2

2021 年昆区教育局转足球奖励经费项目绩效评价报告

(一) 项目基本情况简介。

2021 年校园足球试点专项资金项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为开展校园足球运动提供器材保障，举行和参加足球比赛，提高学生对足球运动的兴趣，提高学生的足球水平。

绩效目标实际完成情况： 已完成

一、 绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

根据《关于做好 2021 年本级部门项目支出自评工作的通知》要求，对包头市第七中学足球项目资金执行以及项目产出效益等综合分析，了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标和实施中的存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，为足球课和足球队做好服务，保证足球队的各项训练顺利有序进行。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.49万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3.49万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金3.49万元。

本年度资金全年执行数3.49万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金3.49万元。

（二）项目资金产出情况。

根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数3.49万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金3.49万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行。

（三）项目资金管理情况。

包头市第七中学足经费项目资金严格按照包头市教育局、昆区教育局下发的通知文件精神等管理性文件和单位内控制度、财务制度执行，纳入区财政集中支付体系统一核算，按规定流程进行使用，项目资金按照项目计划安排和实际工作情况展开，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发截留、挪用、超标准使用项目资金等现违规现象，财政资金使用合规、档案凭证完整，符合项目资金管理和会计核算要求。

二、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 985 人，实际完成 985 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 体育授课合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

3)项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)活动经费，目标值等于 3.49 万元，实际完成 3.49 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5) 提高教育教学质量，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值 20，得分 20。

6、可持续影响

6) 项目持续时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7)师生满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分

值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

三、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。

（二）措施及办法。

为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。

2021 年足球经费项目绩效评价报告

校园足球试点专项资金项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2021 年校园足球试点专项资金项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为开展校园足球运动提供器材保障，举行和参加足球比赛，提高学生对足球运动的兴趣，提高学生的足球水平。

绩效目标实际完成情况： 已完成

一、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据《关于做好 2021 年本级部门项目支出自评工作的通知》要求，对包头市第七中学足球项目资金执行以及项目产出效益等综合分析，了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标和实施中的存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，为足球课和足球队做好服务，保证足球队的各项训练顺利有序进行。

（二）项目资金投入情况。

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

本年度资金全年预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0.00万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行。

（三）项目资金管理情况。

包头市第七中学足经费项目资金严格按照包头市教育局、昆区教育局下发的通知文件精神等管理性文件和单位内控制度、财务制度执行，纳入区财政集中支付体系统一核算，按规定流程进行使用，项目资金按照项目计划安排和实际工作情况展开，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发截留、挪用、超标准使用项目资金等现违规现象，财政资金使用合规、档案凭证完整，符合项目资金管理和会计核算要求。

二、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 985 人，实际完成 985 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 体育授课合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5) 提高教育教学质量，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值 20，得分 20。

6、可持续影响

6) 项目持续时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7)师生满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

三、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为推进我校校园足球的持续发展，今后工作要加强规划和管理，开展好足球课，确保校园足球运动的开展惠及更多学生，管理好足球队，进一步提高足球运动水平。管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。

（二）措施及办法。

管理好财政资金的使用，做好项目管理，总结项目经验，进一步提高项目资金使用率，使项目都能够及时准确的完成，使学生能积极地参与到足球及各项运动中来，提高学生的身体素质。