

内蒙古自治区包头市
第三十五中学
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、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

实施初中义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育、相关社会服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、教务处、德育处、总务处、团委、信息处、安管办、工会。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是本年无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第三十五中学	事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制207人，其中事业编207人，实有人数248人，其中在职185人，退休63人。

三、2021年度主要工作完成情况

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

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

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

（二）加强安全教育管理工作，重防患，重教育，抓落实杜绝责任事故发生。

1、建立健全学生安全教育制度，落实好安全教育工作责任制。定期和不定期地对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火、游泳、活动等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命

可贵意识。坚持全面重视安全，全员抓安全，全过程落实安全，落实安全责任和措施，确保师生生命安全。

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

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3309.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加642.17万元，增长24.07%，变动原因：一是预算数里不包括市级批资金。二是本校区聘人员全部转正，教职工岗位、薪级调整，工资增加；三是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；四是办公设备增加，为提高办公质量购买了台式计算机。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,299.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加632.17万元，增长23.70%，变动原因：一是预算数里不包括市级批资金。二是本校区聘人员全部转正，教职工岗位、薪级调整，工资增加；三是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；四是办公设备增加，购买台式计算机。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

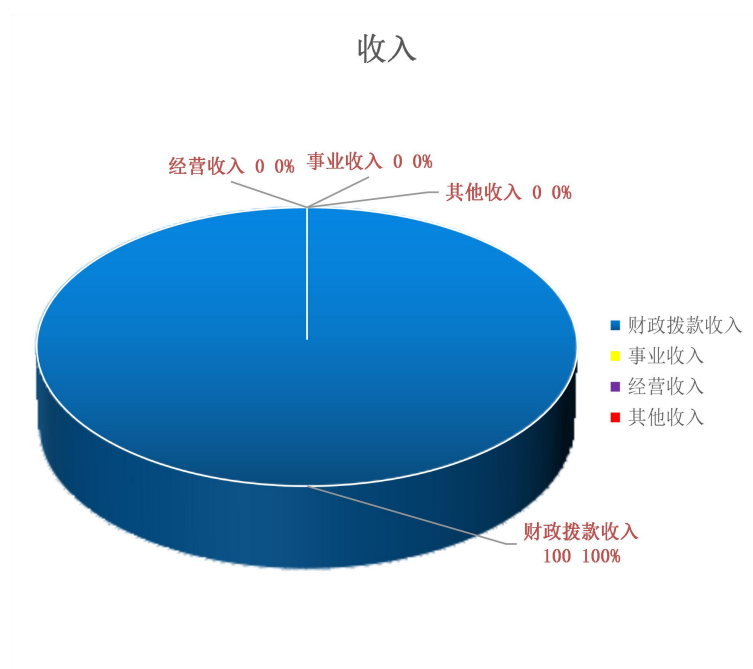
本部门2021年度收入总计3,309.80万元，其中：本年收入合计3,115.47万元，与上年相比增加240.39万元，增长8.36%，变动原因为：一是本校区聘人员全部转正，教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是办公设备增加，购买台式计算机。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：不存在非财政拨款；年初结转和结余194.32万元，与上年相比增加70.43万元，增长56.85%，变动原因为：学生人数增加，办公设备增加，购买了台式计算机。

支出总计3,309.80万元，其中本年支出合计3,275.20万元，与上年相比增加470.55万元，增长16.78%，变动原因为：一是本校区聘人员全部转正，教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是办公设备增加，购买台式计算机。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：不存在此项内容；年末结转和结余34.59万元，结转和结余事项：基本支出结余28.83万元项目支出结余5.76万元，与上年相比减少159.73万元，减少82.20%，变动原因为：办公设备增加，大批量购买台式计算机。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,115.47万元，其中：财政拨款收入3,115.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

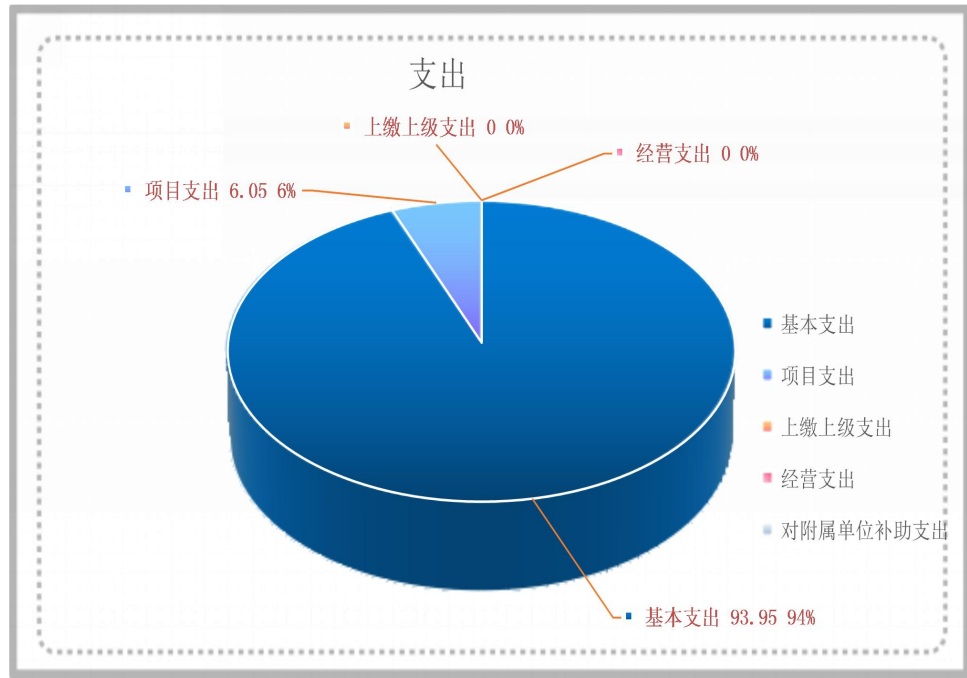
图1：收入决算



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,275.20万元，其中：基本支出3,076.96万元，占93.95%；项目支出198.25万元，占6.05%；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3,299.80万元，其中：年初结转和结余184.33万元；支出总计3,299.80万元，其中：年末结转和结余28.83万元。与2020年度相比，收入支出总计增加315.39万元，增长10.57%。主要原因：一是本校区聘人员全部转正，教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；三是办公设备增加，购买台式计算机。

(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3,270.97万元，其中：基本支出3,076.96万元，占94.07%；项目支出194.02万元，占5.93%。

一般公共预算财政拨款支出3,270.97万元。与年初预算相比，增加603.34万元，增长22.62%，变动原因：本经费及上年结余全部支出。其中：

（一）教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算2044.77万元，支出决算2596.69万元，完成年初预算的126.99%。决算数与年初预算数的差异原因一是教职工岗位、薪级调整，工资增加；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育（项）：年初预算0万元，支出决算50.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度因疫情原因减少培训，本年度增加培训。

（3）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算0万元，支出决算56.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度办公设备增加，购买了台式计算机。

（二）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）：年初预算265.25万元，支出决算250.95万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休辞职人员。

（2）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：年初预算14.16万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休辞职人员。

（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算18万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的66.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休辞职人员。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算122.59万元，支出决算101.45万元，完成年初预算的82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休辞职人员。

（四）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算202.85万元，支出决算188.42万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休辞职人员。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,076.96 万元，其中：人员经费 2,574.38 万元，主要包括：基本工资 919.1 万元、津贴补贴 303.36 万元、绩效工资 748.03 万元、住房公积金 188.42 万元、养老 250.95 万元、职业年金 11.98 万元、其他社会保障缴费 11 万元、生活补助 2.16 万元。人员经费较上年增加 56.11 万元，增长 2.23%，主要原因是：本年度学生人数增加，本校区聘人员全部转正，经费支出加大。；公用经费 502.58 万元，主要包括：办公费 68.97 万元、印刷费 16.25 万元、水费 1 万元、电费 10.32 万元、取暖费 78.06 万元、物业管理费 29.99 万元、维修（护）费 87.92 万元、租赁费 1 万元、培训费 39.6 万元、专用材料费 13.74 万元、劳务费 22.58 万元、工会经费 19.35 万元、福利费 55.36 万元、其他商品和服务支出 6.31 万元、办公设备购置 51.98 万元。公用经费较上年增加 220.77 万元，增长 78.34%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是本年度办公设备增加，大批量购买了台式计算机。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：不存在财政拨款“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于不存在此项内容。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于不存在此项内容，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在。公务用车运行维护费支出0万元，用于不存在此项内容，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较

上年减少0.43万元，下降100.00%。主要原因是本年度公车报废，无公车费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于不存在此项内容。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于不存在此项内容。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要是不存在公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额198.25万元。财政本年拨款金额184.15万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余5.76万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计101.72万元，其中：政府采购货物支出64.28万元，比2020年21.96万元，增长51.90%，主要原因是：本年大批量购买了台式计算机，办公设备购置费增加；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：不存在政府采购工程支出；政府采购服务支出37.45万元，比2020年增加12.18万元，增长48.19%，主要原因是：本年增加垃圾清运费，保洁费等支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，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0万元，机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在机关运行经费支出。

本部门2021年度机关公用经费支出502.58万元，包括办公费68.97万元、印刷费16.25万元、水费1万元、电费10.32万元、取暖费78.06万元、物业管理费29.99万元、维修（护）费87.92万元、租赁费1万元、培训费39.6万元、专用材料费13.74万元、劳务费22.58万元、工会经费19.35万元、福利费55.36万元、其他商品和服务支出6.31万元、办公设备购置51.98万元。机关公用经费比2020年增加220.77万元，增长78.34%。主要原因是：学生人数增加，本年度办公设备增加，大批量购买了台式计算机。使用上年结余。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比增加（减少）0辆，变动原因车辆已经报废，没有车辆。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），主要是不存在此项内容，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是车辆已经报废，没有车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是车辆已经报废，没有车辆，比

2020年增加0台（套），主要原因是车辆已经报废，没有车辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金198.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对单位对“教师培训费”“贷款利息”“非财政专项资金”“购买净水机等”“购买计算机”5个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标满意度指标完成情况进行评价。涉及一般公共预算支出198.25万元，从评价情况来看，以上项目为满足教育需求，提高教育教学质量，提升师资水平，促进教育教学顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在部门决算中反映“教师培训费”“贷款利息”“非财政专项资金”“购买净水机等”“购买计算机”5个一般公共预算项目的绩效评价结果。

1. 教师培训费项目**评价综述**：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分 99 分。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过派教师外出培训学习，提升师资水平，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的师资队伍,来提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目**绩效**表见附表）

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		教育培训经费							
主管部门		昆区教育局			实施单位	包头市第三十五中学			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	15.8	15.8	100	100%	99		
		其中:财政拨款	15.8	15.8	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				
		通过课程学习,教师将对学生管理能力,创造力、解决力、沟通力、学习力、判断力、责任感、积极态度等能力培养的训练方法应用到教学中,丰富课程形式、内容,增强课程感染力,扩大大学生接受优质教育的深度和广度。			相关教师通过学习,并将课程中的新理念新方法运用到教学中,教学效果明显。学生能做到做事有条不紊,思维应变强,领导才能出众,善于处理人际关系,有效提升自我控制力,善于规划自己的学习和生活,从错误经历中汲取经验教训,探索多样化的问题解决方法。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	培训期限	10	1年	1年	10	
				参加培训人次	5	207人	207人	5	
			质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5	
				培训合格率	10	100%	99%	9	
			时效指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤15.8万元	≤15.8万元	10		
		(30分)	社会效益指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20	
效益指标	可持续影响指标	教师业务水平提升率	10	100%	100%	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	100%	100%	10			
总分			100			99			

2. 贷款利息项目**评价综述**：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分99分。全年预算数为115.93万元，执行数为115.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位从制度、流程、组织、管理各方面严格按照贷款项目要求，各项绩效指标完成较好，领导高度重视预算绩效资金管理工作，主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目**绩效**表见附表）

项目支出绩效表

（2021年度）

项目名称		贷款利息							
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第三十五中学				
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	115.93	115.93	100	100%	99		
		其中:财政拨款	115.93	115.93	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	通过项目实现贷款的及时支付和项目的顺利进行。			通过项目实现贷款的及时支付和项目的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及师生人数	15	2571人	2571人	15		
		质量指标	培训出勤率		5	100%	100%	5	
			培训合格率		10	100%	99%	9	
		时效指标	完成时间		10	1年	1年	10	
	成本指标	预算控制数		10	≤115.93万元	≤115.93万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升率		20	100%	100%	20	
		可持续影响指标	师生综合素质提升率		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		10	100%	98%	9	
总分				100			99		

3. 非财政专项资金项目**评价综述**：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分 99 分。全年预算数为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量,丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因：没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目**绩效表**见附表）

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		非财政专项资金						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第三十五中学			
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		4.2	4.2	100	100%	98
		其中: 财政拨款		4.2	4.2	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。				客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。培养青年创新人才，创新团队，落实人才待遇和个人的奖补资金，用于开展学习培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及教师人数	10	207 人	207 人	10	
		质量指标	教师队伍整体素质提升率	10	100%	99%	9	
			培养领军人才	10	100%	100%	10	
			时效指标	完成时间	10	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	10	≤4.2 万元	≤4.2 万元	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	教师素质提升率	10	100%	98%	9	
			办学质量满意度	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	教师工作效益提高率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	98%	98%	10	
总分				100		98		

4. 购买净水机项目**评价综述**：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分**99**分。全年预算数为**5.68**万元，执行数为**5.68**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活。**发现的主要问题及原因：**没有区分具体的成本指标。**下一步改进措施：**按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。**（项目**绩效**表见附表）

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		购买净水机等						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第三十五中学			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.08	5.08	100	100%	98	
		其中:财政拨款	5.08	5.08	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	采购办公设备改善办学条件,提高教育教学质量。			采购办公设备改善办学条件,提高教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生参加人数	10	2571人	2571人	10	
		质量指标	获奖率	20	100%	97%	19	
		时效指标	完成时间	10	1年	1年	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤5.08万元	≤5.08万元	10	
	(30分)效益指标	社会效益指标	学生各科成绩普遍提升率	15	100%	100%	15	
		可持续影响指标	学生社会实践能力增强比率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	98%	9	
总分				100			98	

5. 购买计算机项目**评价综述**：根据年初设定的绩效目标，项目**评价**得分**99**分。全年预算数为**56.6**万元，执行数为**56.6**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**改善了办学条件，提高教育教学质量，丰富学生校园生活。**发现的主要问题及原因：**没有区分具体的成本指标。**下一步改进措施：**按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。**（项目**绩效**表见附表）

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		购买计算机							
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市第三十五中学				
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	56.6	56.6	100	100%	98		
		其中:财政拨款	56.6	56.6	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。			通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及师生人数	10	2571人	2571人	10		
		质量指标	运转率		10	100%	99%	9	
			合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间		10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数		10	≤56.6万元	≤56.6万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	家长满意度		15	100%	98%	14	
		可持续影响指标	教师工作效益提高率		15	100%	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		10	100%	100%	10		
总分				100			98		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“教师培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘彩霞

联系电话：0472-6198917

附表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第三十五中学 2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,115.47	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	2,708.32				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	277.02				
		9		九、卫生健康支出		40	101.45				
		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	188.42				
		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				
本年收入合计		27	3,115.47	本年支出合计		58	3,275.20				
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	194.32	年末结转和结余		60	34.59				
		30				61					
总计		31	3,309.80	总计		62	3,309.80				

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第三十五中学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	计	3,115.47	3,115.47	3,115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,548.59	2,548.59	2,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,498.59	2,498.59	2,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,498.54	2,498.54	2,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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	277.02	277.02	277.02	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	277.02	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	14.09	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	250.95	250.95	250.95	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	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.45	101.45	101.45	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	101.45	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.45	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	188.42	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.42	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.42	188.42	188.42	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三十五中学

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		3,275.20	3,076.96	198.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,708.32	2,510.07	198.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,651.72	2,510.07	141.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,600.92	2,475.07	125.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.80	35.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.42	188.42	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三十五中学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	3,115.47	二、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	2,704.09	2,704.09	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	277.02	277.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.45	101.45	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	188.42	188.42	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	3,115.47	本年支出合计	59	3,270.97	3,270.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.33	年末财政拨款结转和结余	60	28.83	28.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.33		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	3,299.80	总 计	64	3,299.80	3,299.80	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

部门：内蒙古

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			3,270.97	3,076.96	194.02
205	教育支出		2,704.09	2,510.07	194.02
20502	普通教育		2,647.49	2,510.07	137.42
2050203	初中教育		2,596.69	2,475.07	121.62
2050299	其他普通教育支出		50.80	35.00	15.80
20509	教育费附加安排的支出		56.60	0.00	56.60
2050999	其他教育费附加安排的支出		56.60	0.00	56.60
208	社会保障和就业支出		277.02	277.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出		277.02	277.02	0.00
2080502	事业单位离退休		14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.95	250.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.98	11.98	0.00
210	卫生健康支出		101.45	101.45	0.00
21011	行政事业单位医疗		101.45	101.45	0.00
2101102	事业单位医疗		101.45	101.45	0.00
221	住房保障支出		188.42	188.42	0.00
22102	住房改革支出		188.42	188.42	0.00
2210201	住房公积金		188.42	188.42	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三十五中学

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	2,534.29	302	商品和服务支出	450.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	919.10	30201	办公费	68.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.36	30202	印刷费	16.25	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	52.13
30107	绩效工资	748.03	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.95	30206	电费	10.32	31002	办公设备购置	51.98
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	101.45	30208	取暖费	78.06	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	29.99	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	188.42	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	87.92	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.09	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	39.60	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.93	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	13.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.58	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	19.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	26.00	30229	福利费	55.36	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	6.31	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	2,574.38		公用经费合计				502.58

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三十五中学

2021年度

项 目		2021年度					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				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三十五中学

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。

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三十五中学

2021年度

公开10表
金额单位：万元

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

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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	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	101.72
1. 政府采购货物支出	18	64.28
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	37.45
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

2021 年教师培训经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

教师培训是我校重要的一部分，是事业发展的希望。根据国家教育教改总体部署与新时代教育高质量、高水平发展新要求，结合学校实际，主动优化教育教学基础建设，组织培训提高教师业务素质和道德素质，能尽快适应教育改革的需要，区财政局及教育局安排培训经费 15.8 万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强培训教师业务素质及技能，提高教育教学质量

绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况完成良好，该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，形成教师培养的特色，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

坚持教育优先发展战略，以提高教师师德师风和业务水

平为核心，建设高素质专业教师队伍，办好人民满意教育，通过该项目经费的投入引进优秀人才，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。通过对教师培训费项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强化教师培训费项目资金专项管理，提高财政资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 15.8 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 0 万元，其中：财政拨款 15.8 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 15.8 万元，其中：财政拨款 15.8 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金产出通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。

1. 数量指标

参加人数为全体一线教师及部分行政岗位人员。培训范围覆盖了大部分教职工，使教师对教育教学工作更为重视，提升了教育教学质量。

2. 质量指标

通过查阅相关资料获取继续教育培训合格率的情况，合格率达到 100%。培训过程中教师能够按照课程要求认真进行听课，积极参与和专家及培训团队的交流，达到了理想的培训效果。

3. 时效指标

培训产出目标值为 1 年。

4. 成本指标

本期培训投入资金 15.8 万元。学校对教师队伍的发展极为重视，以提高教师师德师风和业务水平为核心，提高培训力度、扩大培训广度，坚持建设高素质专业教师队伍。

（四）项目资金管理情况。

我校为做好“教师培训经费”项目工作，对 2021 年“教师培训经费”专项资金使用目标明确，项目资金管理严格遵循财政部、教育部专项资金管理办法的规定，按照“科学规划、合理安排、专款专用、注重实效”的原则，项目实施制定了系列内控制度，财务审批制度健全，对项目的实施、资金的使用实施监督，确保项目资金专款专用，发挥资金最大效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1、数量指标

1)惠及师生人数，目标值等于 2571 人，实际完成 2571

人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)培训合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，
分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)完成时间，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

1)经费总额，目标值等于 15.8 万元，实际完成 15.8 万元，
分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况。

5、经济效益

6、社会效益

1)教育教学效果提升率，目标值等于 98.0%，实际完成
98%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

1)师生综合素质提升率，目标值等于 100.0%，实际完成
100%，分值 15，得分 15。

三、绩效评价得分情况。

本项目绩效评价得分 99.09 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目资金下拨时间较晚，各社区当年度无法及时使用。

（二）资金管理使用存在问题

下拨资金存在一定时间差，资金使用时会优先使用上一年度结余资金，从而导致本年度资金结余。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

教师培训相关领导，对教师培训质量进一步把关、抽查，工作小组要结合学校实际，合理精细制定教师年度培训计划和“教师培训经费”项目资金的使用计划。学校定期给教师、班主任、教学管理人员配购培训资料，按时参加上级教育主管部门安排的培训，把该项工作做精做细。加大学校鼓励教师进行教学工作力度。增加教师培训经费的投入，切实发挥“教师培训经费”项目资金效益。

（二）措施及办法。

对接优秀讲师，整合优质资源，创新培训形式、优化课程设置。

