

内蒙古自治区昆都仑区
包头市田家炳中学
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田家炳中学。

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进行完全高中的教育教学工作。

（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，全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部门交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括政教处，教务处等教学主要科室或许股室，还有办公室，团委等教育辅助单位。本单位无下属单位。

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，具体包括：包头市田家炳中学。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市田家炳中学	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制172人，其中全额事业编172人，实有人数258人，其中在职148人，退休110人。

三、2021年度主要工作完成情况

包头市田家炳中学全体师生在区委、区政府、区教育局坚强领导下、在社会各界对民族教育关心支持下，全面贯彻党的教育方针，以铸牢中华民族共同体意识为引领，牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”。以狠抓教育教学质量为重点，坚持“绘蓝图，抓建设，谋发展，创特色”的办学思路，做好疫情防控，把牢安全底线，加快学校建设，优化育人环境，提高教育质量，形成“文化引领、管理规范、内涵发展、富有特色”的良好发展态势。回眸2021，学校各个部门顶住疫情带来的各种困扰，砥砺前行，多项工作创下建校以来的最好成绩：最高分500分。普理普文一本上线16人。普文普理本科上线213人。一本上线总计187人（含艺体特长生），一本率38.09%；本科上线385人，本科上线率78.41%；其中普理本科上线率达到83.43%（参考人数175人，本科上线146人）。特长生一本上线172人；特长生一本上线率达到90%以上。

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3,400.53万元。与年初预算相比，收、支总计增加727.53万元，增长27.22%，变动

原因：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,398.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加725.03万元，增长27.12%，变动原因：一是岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。

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3,400.53万元，其中：本年收入合计2,979.89万元，与上年相比减少143.04万元，减少4.58%，变动原因为：本年度使用以前年度结余资金；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；年初结转和结余420.64万元，与上年相比减少17.55万元，减少4.00%，变动原因为：本年度使用以前年度结余资金；

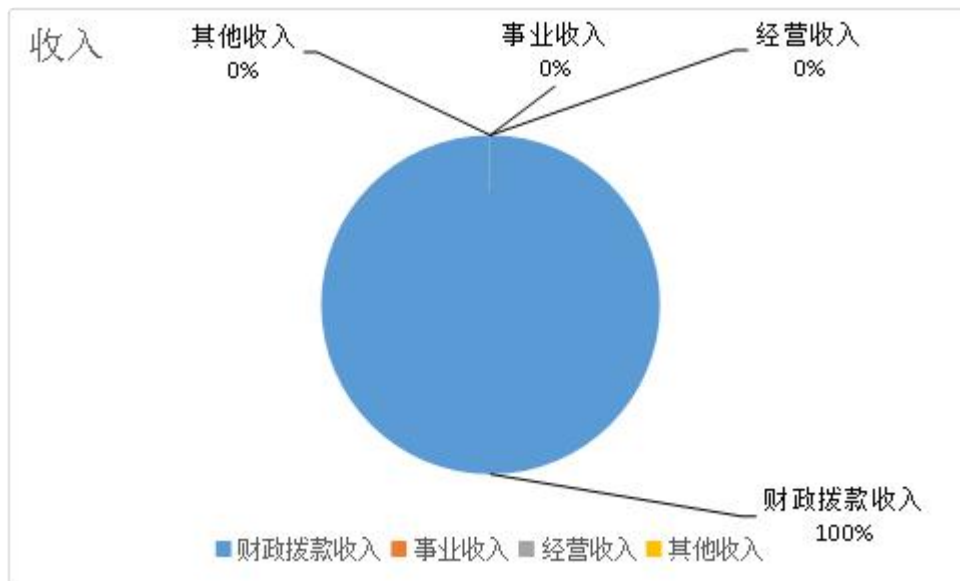
支出总计3,400.53万元，其中本年支出合计3,225.78万元，与上年相比增加85.30万元，增长2.72%，变动原因为：一是职工工资调标及岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无；年末结转和结余174.75万元，结转和结余事项：劳务费、福利

费、维修费、培训费、差旅费、办公费、教师培训费、办公设备购置、租赁费、专用材料费及教师奖励金，与上年相比减少245.89万元，减少58.46%，变动原因为一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；二是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,979.89万元，其中：财政拨款收入2,978.75万元，占99.96%；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1.14万元，占0.04%。

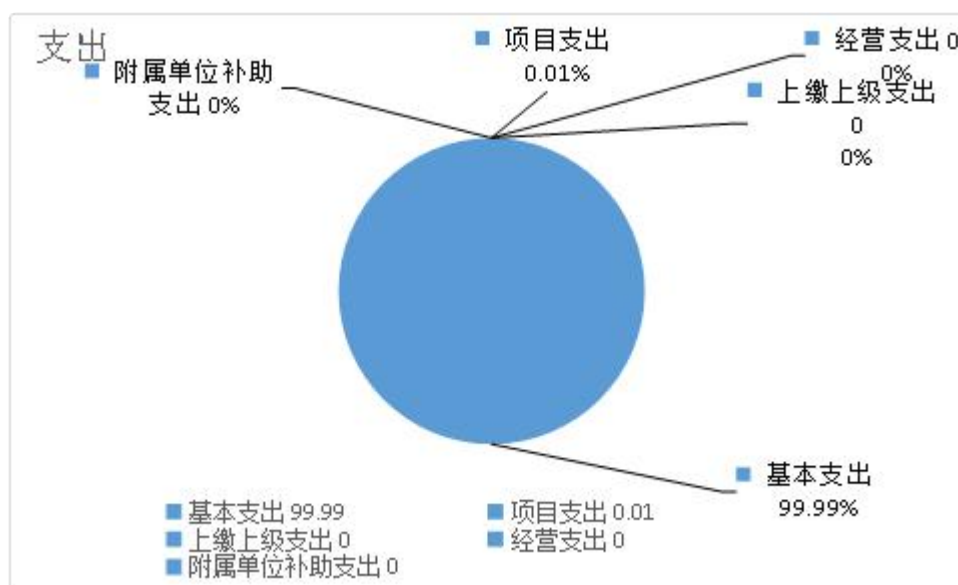
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,225.78万元，其中：基本支出3,225.33万元，占99.99%；项目支出0.45万元，占0.01%；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3,398.03万元，其中：年初结转和结余419.28万元；支出总计3,398.03万元，其中：年末结转和结余172.70万元。与2020年度相比，收入支出总计减少159.26万元，下降4.48%。主要原因：一是本年度退休9人、调走2人；二是是本年度使用以前年度结余资金；三是本年度节约开支，压缩经费使用；

（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3,225.33万元，其中：基本支出3,225.33万元，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3,225.33万元。与年初预算相比，增加552.33万元，增长20.66%，变动原因：一是岗位变动而工资增长；二是社保缴费基数和公积金的缴费基数增加。其中：

（一）一般公共预算教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2129.46万元，决算支出2574.94万元，完成年初预算的120.92%。决算数与年初预算数的差异原因：实验室专项增加，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116.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.09万元，决算支出25.58万元，完成年初预算的134.00%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费缴费以实际缴费时间为准。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算203.91万元，决算支出215.08元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险缴费基数调整，养老保险支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48万元，决算支出43.24万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金缴费以实际退休时间为准。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 94.76 万元，决算支出 89.23 元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.77万元，决算支出160.45元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：教师人数较少，公积金缴费以实际缴费时间为准。

（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3,225.33万元，其中：人员经费2,338.38万元，主要包括：基本工资810.56万元、津贴补贴336.77万元、奖金0万元、绩效工资637.84万元、机关事业单位基本养老保险215.08万元、职业年金43.24万元、职工基本医疗保险89.23万元、其他社会保障9.63万元、住房公积金160.45万元、退休费18.7万元、抚恤金6.87万元、奖励金10万元，人员经费较上年减少139.31万元，下降5.62%，主要原因是：一是本年度教师人数减少，所以工资社保等减少；公用经费886.95万元，主要包括：办公费80.66万元、印刷费29.04万元、水费30.9万元、电费26.5万元、邮电费2.37万元、取暖费50.77万元、物业管理费36.64万元、差旅费1.71万元、维修（护）费105.43万元、培训费33.94万元、专用材料费99.77万元、劳务费55.04万元、工会经费17.24万元、福利费23.17万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.77万元、其他商品和服务支出8.57

万元，办公设备购置283.83万元，公用经费较上年增加226.64万元，增长34.32%，主要原因是：购置实验室设备专款，经费较上年增加。

（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1.00万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62.07%，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1.00万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62.07%；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：是校车严格考核制度，节约公车开支，减少公车使用。

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0.62万元，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0.62万元，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%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。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%。主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.62万元，用于公车保险，检车及日常维护，车均运维费0.62万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.09万元，增长16.24%。主要原因是是是校车严格考核制度，节约公车开支，减少公车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1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。主要用于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%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。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1个，完成项目1个，项目支出总金额0.45万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余2.06万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计176.48万元，其中：政府采购货物支出121.72万元，比2020年减少225.39万元，降低64.93%，主要原因是：本年度年初结转结余资金较多，公用经费使用以前年度结余资金；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：无；政府采购服务支出54.76万元，比2020年增加

35.75万元，增长188.14%，主要原因是：物业管理及印刷支出增加）。政府采购支出中授予中小企业合同金额176.48万元，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176.48万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（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：无

本部门2021年度机关公用经费支出886.95万元，包括办公费80.66万元、印刷费29.04万元、水费30.9万元、电费26.5万元、邮电费2.37万元、取暖费50.77万元、物业管理费36.64万元、差旅费1.71万元、维修（护）费105.43万元、培训费33.94万元、专用材料费99.77万元、劳务费55.04万元、工会经费17.24万元、福利费23.17万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.77万元、其他商品和服务支出8.57万元，办公设备购置283.83万元，公用经费较上年增加226.64万元，增长34.32%，主要原因是：购置实验室设备专款，经费较上年增加。

（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，变动原因无此项支出。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），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项支出，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此设备

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，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1个，共涉及资金0.45万元，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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“高考奖励项目”、等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.45万元，政府性基金支出0万元，其中，对“高考奖励项目”项目分别委托相关第三

方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年在部门决算中反映“高考奖励项目”等 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 高考奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为优，包头市田家炳中学 2021 年高考再传捷报。最高分 500 分。普理普文一本上线 16 人。普文普理本科上线 213 人。一本上线总计 187 人（含艺体特长生），一本率 38.09%；本科上线 385 人，本科上线率 78.41%；其中普理本科上线率达到 83.43%（参考人数 175 人，本科上线 146 人）。特长生一本上线 172 人；特长生一本上线率达到 90% 以上。发现的主要问题及原因：更多需要给予奖励的孩子。下一步改进措施：此项资金拨款及时，使用合理，以教育教学为中心，突出优化管理模式，提高师生整体幸福感。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高考奖励项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	包头市田家炳中学			
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	0.45	0.45	0.45	10	100%		
	其中: 财政拨款	0	0	0	-			-
	其他资金	0.45	0.45	0.45	-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育水平, 改善办学质量, 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	老师人数	12 人	12 人	15	15	
		质量指标	拨款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金拨款数	0.45 万元	0.45 万元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办学条件	提高工作效率	提高工作效率	8	8	
		社会效益指标	满意度	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	促进消费	改善生活	改善生活	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1 年	1 年	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100			

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以高考奖励项目为例，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以下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：刘春娟 联系电话：0472-2122921

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田家炳中学

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	次	1	栏	次	次	2	栏	次	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,978.75	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	2,692.20				
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	1.14	八、社会保障和就业支出		39	283.90				
		9		九、卫生健康支出		40	89.23				
		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	160.45				
		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	2,979.89	本年支出合计		58	3,225.78				
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	420.64	年末结转和结余		60	174.75				
		30				61					
总计		31	3,400.53	总计		62	3,400.53				

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田家炳中学

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	2,979.89	2,978.75	2,978.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
205	教育支出	2,446.31	2,445.17	2,445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20502	普通教育	2,446.31	2,445.17	2,445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2050204	高中教育	2,313.01	2,311.87	2,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2050299	其他普通教育支出	133.30	133.30	133.30	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	283.50	283.50	283.50	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	283.50	283.50	283.50	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	25.58	25.58	25.58	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	215.08	215.08	215.08	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	43.24	43.24	43.24	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	89.23	89.23	89.23	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	89.23	89.23	89.23	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	89.23	89.23	89.23	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	160.45	160.45	160.45	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	160.45	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	160.45	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田家炳中学

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	3,225.78	3,225.33	0.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,692.20	2,691.76	0.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,692.20	2,691.76	0.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,575.38	2,574.94	0.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	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田家炳中学

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	2,978.75	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	2,691.75	2,691.75	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	283.90	283.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.23	89.23	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	160.45	160.45	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	2,978.75	本年支出合计	59	3,225.33	3,225.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.28	年末财政拨款结转和结余	60	172.70	172.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	419.28		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	3,398.03	总 计	64	3,398.03	3,398.03	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：内蒙古自治区包头市田家炳中学

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		3,225.33	3,225.33	0.00
205	教育支出	2,691.76	2,691.76	0.00
20502	普通教育	2,691.76	2,691.76	0.00
2050204	高中教育	2,574.94	2,574.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.82	116.82	0.00
208	社会保障和就业支出	283.90	283.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.90	283.90	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00
2101102	事业单位医疗	89.23	89.23	0.00
221	住房保障支出	160.45	160.45	0.00
22102	住房改革支出	160.45	160.45	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	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田家炳中学

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	2,302.80	302	商品和服务支出	603.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810.56	30201	办公费	80.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.77	30202	印刷费	29.04	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	283.83
30107	绩效工资	637.84	30205	水费	30.90	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	215.08	30206	电费	26.50	31002	办公设备购置	283.83
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.23	30208	取暖费	50.77	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	36.64	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	160.45	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	105.43	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.58	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	33.94	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.70	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	99.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.87	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	55.04	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	17.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	23.17	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	0.62	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	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	8.57	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	2,338.38		公用经费合计				886.95

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田家炳中学

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田家炳中学

2021年度

项 目		本年支出					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	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

公开10表

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市田家炳中学

2021年度

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	1.00	0.62	1.00	0.62
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	1.00	0.62	1.00	0.62
（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	1.00	0.62	1.00	0.62
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	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	—	1	—	1
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

2021 年高考奖励项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

import 导入项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

客观、公正、科学的评价 2021 年高考奖励资金项目建设的实施效果与影响，总结高考奖励资金使用和实施管理的经验，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效率。促进教学，使我校学生低进高出，明显提升。本科上线 385 人，本科上线率 78.41%；其中普理本科上线率达到 83.43%。大多数学生高考成绩较中考成绩实现了提升，最高提升 121 分，提升 80 分以上的学生有 47 人。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.45万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.45万元。

本年度资金全年预算数0.45万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.45万元。

本年度资金全年执行数0.45万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.45万元。

（二）项目资金产出情况。

包头市田家炳中学高考喜报

包头市田家炳中学 2021 年高考再传捷报。最高分 500 分。普理普文一本上线 16 人。普文普理本科上线 213 人。

一本上线总计 187 人（含艺体特长生），一本率 38.09%；本科上线 385 人，本科上线率 78.41%；其中普理本科上线率达到 83.43%（参考人数 175 人，本科上线 146 人）。特长生一本上线 172 人；特长生一本上线率达到 90%以上。

校训：达德成才

办学理念：共生教育，共筑师生成长

办学精神：传承仁爱，有学有责

（三）项目资金管理情况。

本年度资金年初预算数 0.45 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.45 万元。

本年度资金全年预算数 0.45 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0.45 万元。

本年度资金全年执行数 0.45 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0.45 万元。学校有 36 个教学班，本次奖励的是高三年级 12 个班的 12 位老师，金额为 0.45 万元整，用于提高教学质量。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 老师人数，目标值等于 12.0 人，实际完成 12 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 拨款到位率，目标值等于 98.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3) 拨款到位时间，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

4) 资金拨款数，目标值等于 0.45 万元，实际完成 0.45 万元，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，目标值等于提高工作效率，实际完成 0，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6) 满意度，目标值等于 95.0%，实际完成 95%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7) 促进消费，目标值等于改善生活，实际完成 0，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8) 可持续发展期限，目标值等于 1.0 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) 教师满意度，目标值等于 98.0%，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 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

1. 为提高教师的积极性，提高教学质量，对个别突出学科进行了奖励，对不是高考科目未做考核

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

低进高出,明显提升。本科上线 385 人,本科上线率 78.41%;其中普理本科上线率达到 83.43%。大多数学生高考成绩较中考成绩实现了提升,最高提升 121 分,提升 80 分以上的学生有 47 人。客观、公正、科学的评价 2021 年高考奖励资金项目建设的实施效果与影响,总结高考奖励资金使用和实施管理的经验,进一步规范 and 加强预算支出管理,提高资金使用效率。促进教学,使我校学生低进高出,明显提升。

（二）措施及办法。

1. 为公平,学校在各方面应做到考核全面,从而提高所有老师的工作积极性