

内蒙古自治区包头市昆都仑区
教育督导评估中心
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 单位基本情况

- 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年度单位决算情况说明

- 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) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位决算公开表

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 单位基本情况

一、主要职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策。

(二) 以全面深化教育领域综合改革，推进教育管办评分离为宗旨，主要负责昆区高中阶段增值评价工作。

(三) 协调组织国家义务教育质量监测和结果应用。

(四) 开展对幼儿园、中小学校的督导评估项目。

(五) 承办昆区教育局交办的其他事项。

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办公室、评估室、党办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区教育督导评估中心	全额事业

3. 人员情况

本单位共有编制7人，其中事业编7人，实有人数27人，其中在职7人，退休20人。

三、2021年度主要工作完成情况

高质量完成国家义务教育质量监测工作。昆都仑区圆满完成20所样本校，涉及师生1200余名，三个学科的国家义务教育质量监测。高站位推进深化新时代教育评价改革工作。出台了《昆都仑区深化新时代教育评价改革试点工作方案（试行）》，草拟了“1+3”任务分工和清单。确定16所学校为试点学校，组织3所试点校申报了自治区深化新时代评价改革的单项改革项目。进一步推进监测结果运用案例研究工作，深入试点校进行评价改革工作的调研，组织试点校学习、培训等一系列工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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187.18万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.41万元，增长22.52%，变动原因：一是教师工资调增补差，二是增加了培训专项款。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计181.34万元。与年初预算相比，收、支总计增加28.57万元，增长18.70%，

变动原因：一是教师工资调增补差，二是增加了培训专项款。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

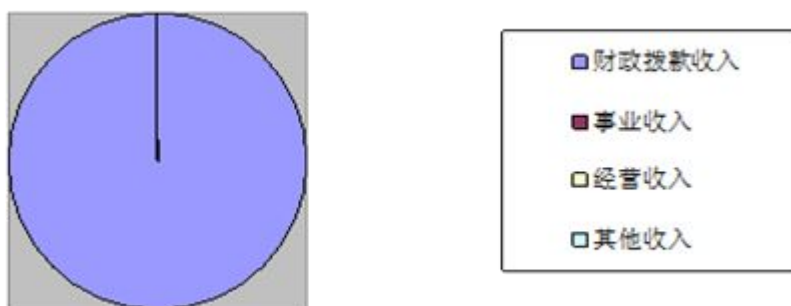
本单位2021年度收入总计187.18万元，其中：本年收入合计168.23万元，与上年相比增加33.11万元，增长24.50%，变动原因为：一是2020年底调入3人，工资及保险费增加，二是项目款增加；使用非财政拨款结余0.90万元，与上年相比增加0.43万元，增长91.28%，变动原因为：本年支出中有教育局拨项目款；年初结转和结余18.05万元，其中：基本结转和结余8.46万元，项目结转和结余9.59万元。与上年相比本年减少1.02万元，减少5.37%，变动原因为：上年结转未支出委托业务款本年支出。

支出总计187.18万元，其中本年支出合计132.25万元，与上年相比减少4.37万元，减少3.20%，变动原因为：一是由于疫情专项培训费未支出，二是设备购置费减少；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余54.93万元，结转和结余事项：质量监测项目款结转，与上年相比增加36.88万元，增长204.34%，变动原因为：由于发票及支付手续不齐全，未能及时支付。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计168.23万元，其中：财政拨款收入168.23万元，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%。

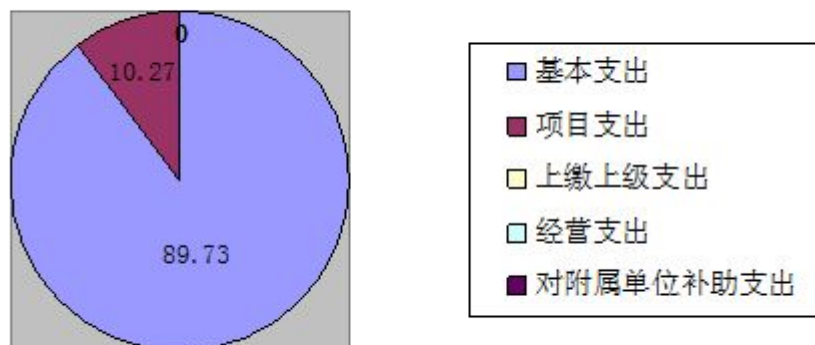
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计132.25万元，其中：基本支出118.66万元，占89.73%；项目支出13.58万元，占10.27%；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181.34万元，其中：年初结转和结余13.12万元；支出总计181.34万元，其中：年末结转和结余51.30万元。与2020年度相比，收入支出总计增加32.08万元，增长21.50%。主要原因：一是2020年底调入3人，工资及保险费增加，二是项目款增加。

（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130.05万元，其中：基本支出117.76万元，占90.55%；项目支出12.28万元，占9.45%。

一般公共预算财政拨款支出130.05万元。与年初预算相比，减少22.72万元，下降14.87%，变动原因：一是由于疫情专项款培训费未支出，二是部分项目款未支出。其中：

（一）教育（类）

1. 【2050299—教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）】：年初预算 125.56 万元，支出决算 103.25 万元，完成年初预算的 82.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目未支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：年初预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 100 %。

2、【2080505：社会保障和就业（类）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 10.74 万元，支出决算 10.85 万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调增。

（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 4.95 万元，支出决算 4.43 万元，完成年初预算的

89.5 %。 决算数与年初预算数的差异原因：预算中缴费基数未能准确计算。

（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（项）】：年初预算 8.12 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 99.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算中缴费基数未能准确计算。

（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117.76万元，其中：人员经费106.65万元，主要包括：基本工资41.65万元、津贴补贴7.76万元、绩效工资29.98万元、住房公积金8.11万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、其他社会保障缴费0.47万元、退休费3.4万元，人员经费较上年增加18.92万元，增长21.57%，主要原因是：本年教师工资调增；公用经费11.11万元，主要包括：办公费0.46万元、邮电费0.18万元、培训费8.88万元、工会经费0.82万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出0.02万元，公用经费较上年减少1.99万元，下降15.20%，主要原因是：响应国家号召，厉行节约。

(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0.04万元，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0.04万元，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：一是响应国家号召，厉行节约。

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%。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。较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

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，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%。公务用车运行维护费支出0.00万元, 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%。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年相比无变化。

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。国(境)外接待费0.00万元, 接待0.00批次, 共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元, 增长0.00%。与上年相比无变化。

(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%; 支出决算0.00万元。与上年相比无变化。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, 与上年相比无变化。支出决算0.00万元。与上年相比无变化, 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，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额13.58万元。财政本年拨款金额43.00万元，财政拨款结转结余35.37万元，其他资金结转结余3.63万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计3.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少4.91万元，降低100.00%，主要原因是响应国家号召，厉行节约；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%；政府采购服务支出3.48万元，比2020年增加0.98万元，增长39.10%，主要原因是：本年质量监测委托服务费增加。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%。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%。与上年相比无变化。

(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11.11万元，办公费0.46万元、邮电费0.18万元、培训费8.88万元、工会经费

0.82万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出0.02万元。机关运行经费比2020年减少1.99万元，降低15.20%。主要原因是：主要原因是响应国家号召，厉行节约。

本单位2021年度机关公用经费支出11.11万元，包括办公费0.46万元、邮电费0.18万元、培训费8.88万元、工会经费0.82万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出0.02万元。机关公用经费比2020年减少1.99万元，降低15.20%。主要原因是：主要原因是响应国家号召，厉行节约。

（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。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），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。与上年相比无变化。

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4个，共涉及资金13.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“义务教育学校标准化等级评估”、“昆区教育局转业务委托费”、“国家义务教育质量监测结果”、“义务教学质量监督评估经费”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13.58万元，从评价情况来看，以上项目均按照“厉行节约、足额到位、专款专用”的原则完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“义务教育学校标准化等级评估”、“昆区教育局转业务委托费”、“国家义务教育质量监测结果”、“义务教学质量监督评估经费”等4个一般公共预算项目。

1.义务教育学校标准化等级评估项目自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：评估学校多，评估专家少，评估内容还不够深入和

全面。下一步改进措施：利用三方委托机构，了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素。

2. 昆区教育局转业务委托费项目自评综述：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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：委托业务费投入少，不能全面掌握评估情况。下一步改进措施：加大投入，充分利用三方委托机构，了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素。

3. 国家义务教育质量监测结果项目自评综述：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7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：结果运用经费投入不足，很多课题不能得到充分展现。下一步改进措施：争取资金，投入到全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用，评选活动，课题研究活动中。

4. 义务教学质量监督评估经费项目自评综述：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

2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。发现的主要问题及原因：督导评估人员少，对于全区中小学无法全覆盖评估检查。下一步改进措施：利用好三方机构，对公办中小学进行督导评估，引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进学生综合素质提升和身心健康发展。（项目支出绩效自评表见附件二）

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“国家义务教育质量监测结果运用”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。（绩效评价报告见附件二）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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

管理事业单位的单位，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单位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：丰丽 联系电话：0472-5881049

收入决算表

部门：包头市昆都仑区教育督导评估中心

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	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.43	141.43	141.43	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	141.43	141.43	141.43	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	14.25	14.25	14.25	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	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	3.40	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	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	4.43	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	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	8.11	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

部门：包头市昆都仑区教育督导评估中心 2021年度 公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	132.25	118.66	13.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.45	91.87	13.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105.45	91.87	13.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.45	91.87	13.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	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：包头市昆都仑区教育督导评估中心

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	168.23	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	103.25	103.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43	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	8.11	8.11	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	168.23	本年支出合计	59	130.05	130.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.12	年末财政拨款结转和结余	60	51.30	51.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.12		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	181.34	总 计	64	181.34	181.34	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：包头市昆都仑区教育督导评估中心

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		130.05	117.76	12.28
205	教育支出	103.25	90.97	12.28
20502	普通教育	103.25	90.97	12.28
2050299	其他普通教育支出	103.25	90.97	12.28
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	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：包头市昆都仑区教育督导评估中心

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	103.25	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.65	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	29.98	30205	水费	0.00	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	10.85	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	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	8.11	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	0.00	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	3.40	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	8.88	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.40	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	0.00	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	0.00	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	0.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	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	0.02	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	106.65		公用经费合计				11.11

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

部门：包头市昆都仑区教育督导评估中心 2021年度 公开08表
 金额单位：万元

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

部门：包头市昆都仑区教育督导评估中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本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：包头市昆都仑区教育督导评估中心 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	—		—	

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
金额单位：万元

部门：包头市昆都仑区教育督导评估中心 2021年度

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	3.48
1. 政府采购货物支出	18	0.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	3.48
（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

附件二：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育学校标准化等级评估							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区教育督导评估中心			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 51 所公办中小学进行等级评估, 引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观, 促进学生综合素质提升和身心健康发展。			对 51 所公办中小学进行等级评估, 引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观, 促进学生综合素质提升和身心健康发展。				
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	拨款金额	2	2	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	拨款金额	2	2	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10	
	总 分						90	90

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	昆区教育局转业务委托费							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区教育督导评估中心			
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	其他资金	1.3	1.3	1.3	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用三方委托机构,了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。			利用三方委托机构,了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。				
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	拨款金额	1.3	1.3	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	1.3	1.3	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意度	100%	100%	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国家义务教育质量监测结果							
主管部门及代码	昆区教育局 148001			实施单位	包头市昆都仑区教育督导评估中心			
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	7.78	7.78	7.78	10	100%	10	
	其中:财政拨款	7.78	7.78	7.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,对全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用,评选活动,课题研究。			了解义务教育阶段学生质量状况,掌握影响学生发展的相关因素,为教育决策提供科学依据,对全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用,评选活动,课题研究。				
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	拨款金额	7.78	7.78	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	7.78	7.78	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育质量监督评估经费						
主管部门及代码		昆区教育局 148001		实施单位		包头市昆都仑区教育督导评估中心		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对公办中小学进行督导评估,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进学生综合素质提升和身心健康发展。			对公办中小学进行督导评估,引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观,促进学生综合素质提升和身心健康发展。				
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	拨款金额	2.5	2.5	20	20	
		质量指标	拨款金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	拨款金额	2.5	2.5	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升学校综合素质	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	提供学生丰富多彩的活动空间	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	100%	100%	10	10		
总分					90	90		

国家义务教育质量监测结果运用项目支出绩效

自评报告

1、项目基本情况

(1) 项目基本情况简介。

根据国务院教育督导委员会办公室发国教督办函【2018】14号文件精神，对全区义务教育阶段学生进行教育质量监测。

(2) 绩效目标设定及指标完成情况。

该项目绩效目标设定一年内完成，指标完成情况100%。

2、绩效自评工作情况

(1) 绩效自评目的。

根据国务院教育督导委员会办公室发国教督办函【2018】14号文件精神，通过对20所公办中小学进行督导，学校自评，形成整改方案；了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据，对全区中小学进行国家义务教育质量监测。

(2) 项目资金投入情况。

该项目资金投入7.78万，全部为财政拨款。

3、项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况。

2021年底已完成对20所学校的质量监测。

(2) 效益指标完成情况。

通过评选活动，课题研究；引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。

(3) 自评得分情况。

该项目自评为100分。

4、其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

继续加大投入，对其他学校及学科进行国家义务教育质量监测，了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据。