

内蒙古自治区教育厅综合保障中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况

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

- 1、承担教育厅机关后勤服务保障工作。
- 2、承担教育厅办公用房、车辆等国有资产的管理、维护工作。
- 3、承担教育厅办公区域及相关区域的物业管理。
- 4、承担教育厅安全保卫、综合治理等相关工作。
- 5、承担教育厅机关本级财务结算、运行保障、机要、文件交换等工作。
- 6、承担厅本级机关退休人员养老保险核算、职业年金缴纳、人事统计等相关工作。
- 7、承担自治区教育厅交办的其他相关工作。

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内设正科级机构3个：办公室、后勤科、车辆保障科。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，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区综合保障中心

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585.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加21.88万元，增长3.88%，变动原因：本年支付上年财政拨款基本支出结转资金，未列入本年年年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计585.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加25.58万元，增长4.57%，变动原因：本年支付上年财政拨款基本支出结转资金，未列入本年年年初预算。

二、关于2021年度决算情况说明

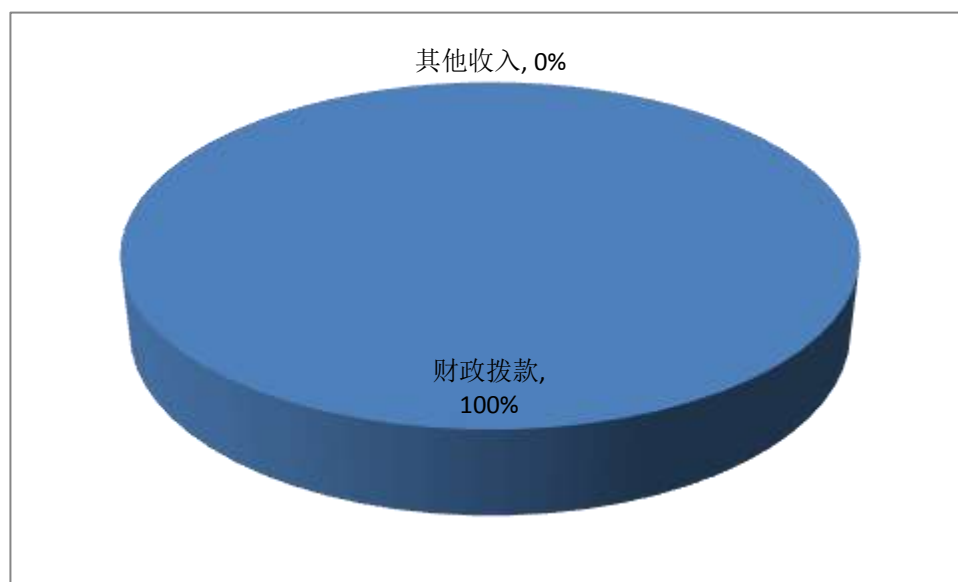
（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计585.81万元，其中：本年收入合计544.24万元，年初结转和结余41.57万元；支出总计585.81万元，年末结转和结余21.19万元。与2020年度相比，收入支出总计减少80.88万元，下降12.13%，主要原因：一是上年本单位发生养老保险清算，相应增加上年人员经费；二是本年项目支出比上年减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计544.24万元，其中：财政拨款收入544.24万元。

图1：收入决算图

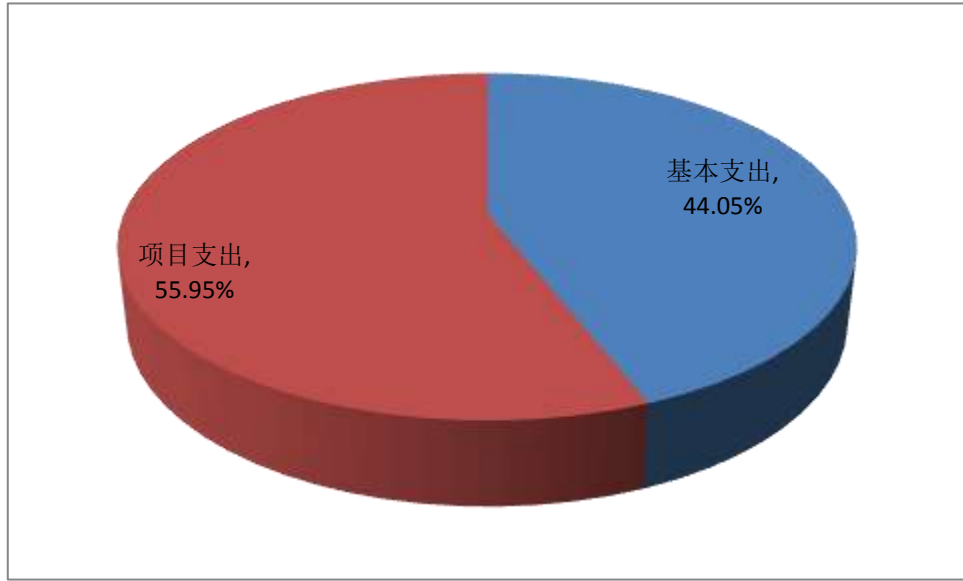


本单位2021年度一般财政拨款决算收入544.24万元，575.38万元，与2020年相比，一般财政拨款决算收入减少31.14万元，下降5.41%，主要原因上年比本年多支付准备期职工养老保险、职业年金清算。其他收入为0万元与上年相同，无增减变动。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计564.62万元，其中：基本支出248.72万元，占44.05%；项目支出315.90万元，占55.95%。

图2：支出决算图



2021年度教育支出472.51万元，498.49万元，与2020年相比减少25.98万元，下降5.21%，主要原因为本年项目拨款收下较上年下降。社会保障和就业支出57.76万元，与2020年相比减少38.84万元，下降40.21%，主要原因为上年比本年多支付准备期职工养老保险、职业年金清算职业年金；卫生健康支出19.44万元，与2020年相比增加3.44万元，增幅21.5%，主要原因为编在岗人数及补助基准定额浮动导致；住房保障支出14.91万元，14.03万元，与2020年相比增加0.88万元，增幅6.27%，主要原因为按财政要求，调整住房公积金基数，追加住房保障支出。

（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585.81万元，其中：年初结转和结余41.57万元；支出总计585.81万元，其中：

年末结转和结余21.19万元。与2020年度相比，收入支出总计减少80.88万元，下降12.13%。主要原因：一是上年本单位发生养老保险清算，相应增加上年人员经费；二是本年项目支出比上年减少。

（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564.62万元，其中：基本支出248.72万元，占44.05%；项目支出315.90万元，占55.95%。

一般公共预算财政拨款支出564.62万元。与年初预算相比，增加4.39万元，增长0.78%，变动原因：基本按年初预算执行。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算492.26万元，决算支出472.51万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按年初预算执行。

（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11.11万元，决算支出11.11万元，完成年初预算的100%。

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18.01万元，决算支出17.27万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：有1名在职职工转入退休，年初预算形成结余。

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9万元，决算支出22.19万元，完成年初预算的246.56%。决算数与年初预算数的差异原因：用年初结转数支付2014年10月至2016年底职工职业年金。

（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8.2万元，决算支出11.85万元，完成年初预算的144.51%。决算数与年初预算数的差异原因：用年初结转数支付职工医疗保险费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.58万元，决算支出7.58万元，完成年初预算的100%。

（四）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14.06万元，决算支出14.91万元，完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数的差异原因：按财政要求，调整住房公积金基数，追加住房保障支出。

（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248.72万元，其中：人员经费235.51万元，主要包括：基本工资62.35万元、津贴补贴35.74万元、绩效工资44.32万元、社会保障缴费59.79万元、住房公积金14.91万元、较上年减少-49.10万元，主要原因是：一是上年本单位发生养老保险清算，相应增加上年人员经费；二是本年项目支出比上年减少。公用经费13.21万元，主要包括办公费0.51万元、差旅费2.5万元、委托业务费2.88万元、工会经费2.34万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费 1.11万元、其他商品服务支出0.1万元。较上年增加2.57万元，主要原因是公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定，较上年增加主要由于在编在岗人数及补助基准定额浮动导致。

（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2.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的44.23%，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2.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的44.23%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1.11万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占100.00%；公务接待费支出为0.00万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出

无

公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：公务用车运行维护费支出1.11万元，用于开展保障服务，车均运维费1.11万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.33万元，主要原因是车辆加油成本比上年下降，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出

无

（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

本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位（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315.90万元。财政本年拨款金额315.20万元，财政拨款结转结余8.57万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计347.25万元，其中：政府采购服务支出347.25万元，比2020年增加17.96万元，增长5.45%，主要原因是：采购物业管理服务金额比上年增加。授予中小企业合同金额347.25万元，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0.73万元，占政府采购支出合同总额的0.21%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

参考机关运行经费公开口径，我单位本年公用经费13.21万元，主要包括办公费0.51万元、差旅费2.5万元、委托业务费2.88万元、工会经费2.34万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费 1.11万元、其他商品服务支出0.1万元。较上年增加2.57万元，主要原因是公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定，较上年增加主要由于在编在岗人数及补助基准定额浮动导致。

（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1辆，其中，其他用车1辆；本年与上年相比无增减变动。

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，共有项目2个，共涉及资金 300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位组织对“办公楼及附属设施运行维护费项目”、“综合业务保障经费项目”开展绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“办公楼及附属设施运行维护费项目”、“综合业务保障经费项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 办公楼及附属设施运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为295万元，执行数为280.31万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：按合同要求，本年按合同约定的物业费全部支付完成。发现的主要问题及原因：绩效目标表填写申报需进一步完善。下一步改进措施：加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，重视财政绩效评价监督。

项目支出绩效自评表						
（2021年度）						
项目名称	办公楼及附属设施运行维护费		项目负责人及电话			
主管单位	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古自治区教育厅综合保障中心		
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：	295	280.31	10	95.02%	9.5
	其中：财政拨款	295	280.31	-		-
	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			
	每年保障教育厅机关办公楼正常运行维护支出，把教育厅后勤物业服务安排妥当，给所有在职职工最满意、最到位的服务。		按合同要求，全部支付完成。			

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	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		质量指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		时效指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		成本指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		社会效益指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		生态效益指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
		可持续影响指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	物业费保障支出	10	优良中差	优	10	
总分				100			99.5	

2. 综合业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为35万元，执行数为34.77万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：按合同要求，本年按合同约定的物业费全部支付完成。发现的主要问题及原因：本年除物业保障支出外，还有其他相关费用列支，但未在年初绩效表中体现。下一

步改进措施：加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，重视财政绩效评价监督。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		综合业务运转保障经费			项目负责人及电话			
主管单位		内蒙古自治区教育厅			实施单位		内蒙古自治区教育厅 综合保障中心	
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：		35	34.77	10	99.34%	9.9 3
		其中：财政拨款		35	34.77	—		—
		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			
	保障物业服务				按合同要求，全部支付完成。			
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						
		质量指标	物业费 保障支 出	10	优良中 差	优	10	
		时效指标						
		成本指标						
	(30 分)	经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	10	90%	90%	10	
总分				100			99.93	

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：刘晓丽 联系电话：0471-2856106