

包头市第二十五中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李国芳

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—6165411

公开时间：2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、部门项目支出

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

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部门，下设二级事业单位包头市第二十五中学。

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，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，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）按照教育主管部门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部门交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市第二十五中学预算包括：本级预算。

2022年，包头市第二十五中学本级独立预算单位共有 1家，与上年相比，机构数无变化，无单位更名。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位 0家。
2. 参照公务员法管理的事业单位为 0家。
3. 全额预算管理的事业单位为 1家，为包头市第二十五中学。
4. 差额预算管理的事业单位为 0家。
5. 自收自支单位为 0家。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市第二十五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为1247.83万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出，主要用于包头市第二十五中学本级独立预算单位机构正常运转、开展教育教学管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（一）收入情况说明

包头市第二十五中学本年预算收入1247.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.83万元，占比100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。包头市第二十五中学预算收入比上年1191.42万元，增加56.41万元，增幅4.73%，主要原因是有新分配大学生。

（二）支出情况说明

包头市第二十五中学本年预算支出1247.83万元，其中：基本支出1226.64万元，占比98.30%；项目支出21.19万元，占比1.7%；事业单位经营支出，占比0%。包头市第二十五中学支出比上年1191.42万元，增加56.41万元，增幅4.73%。其中：基本支出1226.64元（其中：人员经费1166.61万元，公用经费60.03万元。），比上年增加56.78万元，增幅4.85%，基本支出增加的主要原因是：有新分配大学生。项目支出21.19万元，比上年减少0.37万元，减幅1.72%。主要原因是学生人数减少。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市第二十五中学本年财政拨款收支总预算为1247.83万元，一般公共预算拨款数为1247.83万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为1247.83万元。

（1）按单位划分：包头市第二十五中学本级1247.83万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出964.57万元，占支出的77.31%；社会保障和就业（类）支出148.15万元，占支出的11.87%；卫生健康（类）支出47.58万元，占支出的3.81%；住房保障支出（类）支出87.53万元，占支出的7.01%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为1247.83万元，比上年预算数增加56.41万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为964.57万元，比上年预算数增加52.86万元。其中【2050203：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）】：本年财政拨款预算数为964.57万元。主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出，保障学校教育教学正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加52.86万元，主要原因是有新分配大学生

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为148.15万元。比上年预算数增加10.98万元。其中：（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休费支出（项）】：本年财政拨款预算数为5.06万元。主要用于事业单位开支的离退休经费此项支出比上年预算数增加0.19万元。主要原因是本年退休人员增加。

（1）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为116.71万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少3.59万元。主要原因是本年在职人员减少。

（2）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为26.38万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加4.38万元，主要原因是退休人员增加。

3. 【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为47.58万元。比上年预算数减少8.02万元。其中：

【2101102：卫生健康支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为47.58万元。此项支出比上年预算数减少8.02万元，主要原因是本年在职人员减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为87.53万元，比上年预算数增加0.59万元。其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为87.53万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金 此项支出比上年预算数增加0.59万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金缴费工资增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市第二十五中学无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022年，包头市第二十五中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，包头市第二十五中学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年1万元减少1万元，减少100%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算减少0万元，减少100%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降100%。主要原因是按照公务用车制度改革上缴公车。（本年预算数0万元，比上年预算数减少1万元，减少100%。）

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市第二十五中学无公务用车

此外，包头市第二十五中学本年会议费预算数0万元，与上年预算数相同；本年培训费预算数0万元，与上年相同。

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	964.57
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,247.83	本年支出合计	1,247.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,247.83	支 出 总 计	1,247.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	964.57	943.38	21.19			
20502	普通教育	964.57	943.38	21.19			
2050203	初中教育	964.57	943.38	21.19			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15				
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15				
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38				
210	卫生健康支出	47.58	47.58				
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58				
221	住房保障支出	87.53	87.53				
22102	住房改革支出	87.53	87.53				
2210201	住房公积金	87.53	87.53				
	合计	1,247.83	1,226.64	21.19			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,247.83	一、本年支出	1,247.83
(一) 一般公共预算拨款	1,247.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	964.57
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	148.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	47.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	87.53
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,247.83	支 出 总 计	1,247.83

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	964.57	943.38	883.35	60.03	21.19
20502	普通教育	964.57	943.38	883.35	60.03	21.19
2050203	初中教育	964.57	943.38	883.35	60.03	21.19
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15	148.15		
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15	148.15		
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	5.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71	116.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	26.38		
210	卫生健康支出	47.58	47.58	47.58		
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
221	住房保障支出	87.53	87.53	87.53		
22102	住房改革支出	87.53	87.53	87.53		
2210201	住房公积金	87.53	87.53	87.53		
	合 计	1,247.83	1,226.64	1,166.61	60.03	21.19

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,159.39	1,159.39	
30101	基本工资	423.49	423.49	
30102	津贴补贴	112.15	112.15	
30103	奖金	35.29	35.29	
30107	绩效工资	305.15	305.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.71	116.71	
30109	职业年金缴费	26.38	26.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	87.53	87.53	
302	商品和服务支出	60.03		60.03
30208	取暖费	4.54		4.54
30213	维修（护）费	11.60		11.60
30226	劳务费	9.62		9.62
30228	工会经费	15.23		15.23
30229	福利费	19.04		19.04
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
30302	退休费	5.06	5.06	
30305	生活补助	2.16	2.16	
	合计	1,226.64	1,166.61	60.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

说明：包头市第二十五中无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：包头市第二十五中学无政府性基金预算支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：包头市第二十五中学无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	课后服务费	148046	包头市第二十五中学	10.10	10.10							
部门预算项目	班主任职级	148046	包头市第二十五中学	11.09	11.09							
合 计				21.19	21.19							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
个人取暖补贴-年 (事业)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资福利支出(事业)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	861.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休费	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	5.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补贴	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教育公用经费（本级）	148046-包头市第二十五中学	公用经费	9.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	反向	小于等于	100	%	22.5	
工会经费（事业）	148046-包头市第二十五中学	公用经费	15.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
福利费 (事业)	148046-包头市第二十五中学	公用经费	19.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
单位养老保险 (年)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	116.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位工伤保险 (年)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位失业保险 (年)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位医疗保险 (年)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	47.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位职业年金 (年)	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	26.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位住房公积金（年）	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	87.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
教育取暖费（本级非测算）	148046-包头市第二十五中学	公用经费	4.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	反向	小于等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
课后服务费	148046-包头市第二十五中学	部门预算项目	10.10	课后服务费： 课后目标1：通过课后服务活动，达到丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后目标2：通过课后服务达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	808	人	10
						质量指标	教育教学成绩	正向	小于等于	优秀，合格	分	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	20.2	万元	20
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15
						可持续影响	项目持续发展期限	正向	等于	较长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任职级	148046-包头市第二十五中学	部门预算项目	11.09	<p>班主任职级： 目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作。</p>	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	22	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	满意	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	22.1760	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10

表15

政府采购预算表

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	项目名 称	采购 品目 编码	采购 品目	资金性质									
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收入
	合 计													

说明：包头市第二十五中学无政府采购预算，以空表列示

机关运行经费情况说明

2022年，包头市第二十五中学的机关运行经费财政拨款预算 60.03万元，比上年预算数增加9.28万元。机关运行经费主要包括：福利费19.04万元、工会经费15.23万元、维修维护11.6万元、劳务费9.62万元、取暖费4.54万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2022年，包头市第二十五中学各类政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，包头市第二十五中学上缴公务用车 0辆.共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括本校日常办公用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，包头市第二十五中学预算安排购置公务用车 0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，包头市第二十五中学实行绩效目标管理的项目 4个，涉及一般公共预算财政拨款 21.19万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市第二十五中学 20212年一般公共预算基本支出 1247.83万元，其中：

人员经费1166.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属生活补助。

日常公用经费60.03万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出生活补助。

项目情况说明

1.项目概述

根据包头市教育局、昆区教育局关于义务教育阶段学生课后服务实施方案及班主任职级制改革的指导意见，设立班主任职级、课后服务费专项经费项目。。

2.立项依据

（1）班主任职级

包教联发[2017]18号、昆教[2017]79号文件精神，关于推进中小学班主任职级制改革的指导意见，结合学校实际制定发放办法。

（2）课后服务费

根据包教联发[2017]17文件、昆教发[2017]80号文件“关于义务教育阶段学生课后服务实施方案，结合学校实际制定发放办法。

3.实施主体

班主任职级及课后服务费项目由昆区人劳局、昆区教育局统一审批，各学校具体实施。

4.实施方案

（1）班主任职级

建立健全班主任管理机制，提升包头市包头市第三十五中学班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，建立学校班主任职级评定工作领导小组，领导小组负责对申报班主任职级的人员测评、评审与认定。班主任职级评定要综合考虑班主任工作年限、师德表现、知识经验、素质能力、工作业绩、民主评议和学生评价等方面。班主任职级设定分为三级：初级、中级、高级。建立健全班主任管理机制，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。

（2）课后服务费

为丰富校园生活,促进学生全面发展为指导,在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动,激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长，建立学校课后服务考核工作领导小组，领导小组负责对学生课后服务教师考核、评审与认定。学生课后服务补贴经费，主要用于教师开展作业辅导、自主阅读、体育、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、社团及兴趣小组活动、英语听说能力训练、组织参加校外学生综合实践活动等学生课后服务工作。

5.实施周期

（1）班主任职级 1年。

（2）课后服务费 1年。

6.年度预算安排

2022年该项目预算 21.19 万元，其中：班主任职级11.09 万元。主要用于班主任职级改革津贴；课后服务费 10.10万元,主要用于聘请教师在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动,激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长等教师的津贴。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆运行维护及燃料费、维修费、保险费；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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的小学用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出与专项业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。