

# 昆都仑区包钢第五中学 2022年度部门预算公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：范远芳

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2363079

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、项目支出表

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），设立昆区昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包钢第五中学。

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、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受高中教育。
- （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，昆区包钢第五中学部门预算包括：本级预算。

2022 年，昆区包钢第五中学本级及下设独立预算单位共有 1 家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 全额预算管理的事业单位为1 家，分别为包钢第五中学。



## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区包钢第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 3053.15 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，主要用于包钢第五中学本级单位机构正常运转、开展教学管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

### （一）收入情况说明

昆区包钢第五中学本年预算收入 3053.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3053.15 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%；上年结转 0 万元，占比 0%。昆区包钢第五中学预算收入比上年 2990.17 万元，增加 62.98 万元，降幅 2.1%，主要原因：一是学生人数增加，生均经费增加，二是教师人数增加，人员经费增加。

### （二）支出情况说明

昆区包钢第五中学本年预算支出 3053.15 万元，其中：基本支出 2828.94 万元，占比 92.65%；项目支出 224.21 万元，占比 7.34%；事业单位经营支出，占比 0%。昆区包钢第五中学支出比上年 2990.17 万元，增加 62.98 万元，增幅 2.1%。其中：基本支出 2828.94 元（其中：人员经费 2486.96 万元，公用经费 341.98 万元），比上年增加 49.38 万元，增幅 1.77%，基本支出大幅度增加的主要原因一是学生人数增加，生均经费增加，二是教师人数增加，人员经费增加；项目支出 224.21 万元，比上年增加 13.6 万元，涨幅 6.45%，主要原因是 2022 年课时增加导致分层教育的增加；事业单位经营费用 0 万元。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

昆区包钢第五中学本年财政拨款收支总预算为 3053.15 万元，一般公共预算拨款数为 3053.15 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 0 万元，占财政拨款的 0%。

## （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 3053.15 万元。

按单位划分：昆区包钢第五中学本级 3053.15 万元

按支出功能分类划分：教育支出（类）支出 2436.29 万元，占支出的 79.79%；社会保障和就业（类）支出 325.38 万元，占支出的 10.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 104.28 万元，占支出的 3.41%；住房保障支出（类）支出 187.19 万元，占支出的 6.13%。

## （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 3053.15 万元，比上年预算数增加 62.98 万元，具体情况如下：

【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为 2436.29 万元，比上年预算数增加 39.92 万元。其中：

（1）【2050204：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）】：本年财政拨款预算数为 2436.29 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学校日常经费支出，保障学校正常运行、开展日常工作；此项支出比上年预算数增加 39.92 万元，主要原因：教师人数增加，人员经费增加。

【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为 325.38 万元。比上年预算数增加 87.6 万元，其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 23.16 万元。主要用于事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数减少 0.31 万元。主要原因是这部分资金是离退休人员的取暖补贴，退休人员较上年减少。

（2）【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 249.84 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增加 16.84 万元。主要原因是 2022 年教师退休养老保险缴费增加。

(3) 【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52.37万元。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職業年金支出。此项支出比上年预算数增加 34.37 万元，主要原因是2022年发放退休人员单位补贴部分职业年金。

【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为 104.28 万元。比上年预算数减少 17.18 万元。其中：

(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）】：本年财政拨款预算数为 104.28 万元。主要用于本单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少17.18万元，主要原因是 2022 年在职教师退休基本医疗保险缴费基数减少。

【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为187.19万元，比上年预算数减少10.68万元。 其中：

(1) 【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187.19万元，主要用于本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减少 10.68 万元，主要原因是教师人数减少，故公积金基数减少。

## 政府性基金预算支出情况说明

2022 年，包钢第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，包钢第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，包钢第五中学财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增幅 0%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。减少 0%，主要原因是为推进全市财政管理体制改革、提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数 0 万元，比上年预算数 0 减少 0 万元，下降 0%，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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年数持平；

公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，与上年数持平。主要原因是本单位没有车辆；

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包钢第五中学保留公务用车 0 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

此外，包钢第五中学本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不组织和承担会议；本年培训费预算数 11.65 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，主要原因是疫情得到有效控制，为更好教学需要 2022 年安排开展培训，增加人数及次数，故培训费较上年有所增加。

## 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	3,053.16	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	2,436.29
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	325.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.29
		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	187.20
		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	3,053.16	本年支出合计	3,053.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,053.16	支 出 总 计	3,053.16

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	2,436.29	2,212.08	224.21			
20502	普通教育	2,436.29	2,212.08	224.21			
2050204	高中教育	2,436.29	2,212.08	224.21			
208	社会保障和就业支出	325.38	325.38				
20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38				
2080502	事业单位离退休	23.16	23.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85	249.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	104.29	104.29				
21011	行政事业单位医疗	104.29	104.29				
2101102	事业单位医疗	104.29	104.29				
221	住房保障支出	187.20	187.20				
22102	住房改革支出	187.20	187.20				
2210201	住房公积金	187.20	187.20				
	合计	3,053.16	2,828.95	224.21			

## 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	3,053.16	一、本年支出	3,053.16
(一) 一般公共预算拨款	3,053.16	(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	2,436.29
(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	325.38
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	104.29
		(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	187.20
		(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	3,053.16	支 出 总 计	3,053.16

表5

## 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	2,436.29	2,212.08	1,870.10	341.98	224.21
20502	普通教育	2,436.29	2,212.08	1,870.10	341.98	224.21
2050204	高中教育	2,436.29	2,212.08	1,870.10	341.98	224.21
208	社会保障和就业支出	325.38	325.38	325.38		
20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38	325.38		
2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	23.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85	249.85	249.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	52.37		
210	卫生健康支出	104.29	104.29	104.29		
21011	行政事业单位医疗	104.29	104.29	104.29		
2101102	事业单位医疗	104.29	104.29	104.29		
221	住房保障支出	187.20	187.20	187.20		
22102	住房改革支出	187.20	187.20	187.20		
2210201	住房公积金	187.20	187.20	187.20		
	合 计	3,053.16	2,828.95	2,486.96	341.98	224.21

## 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	2,463.80	2,463.80	
30101	基本工资	908.59	908.59	
30102	津贴补贴	223.26	223.26	
30103	奖金	75.72	75.72	
30107	绩效工资	651.38	651.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.85	249.85	
30109	职业年金缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.29	104.29	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	187.20	187.20	
302	商品和服务支出	341.98		341.98
30201	办公费	60.51		60.51
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	16.10		16.10
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	65.97		65.97
30209	物业管理费	20.70		20.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	37.18		37.18
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	11.65		11.65
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.92		0.92
30228	工会经费	32.34		32.34
30229	福利费	40.42		40.42
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
30302	退休费	23.16	23.16	
	合计	2,828.95	2,486.96	341.98

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	

备注：本部门无一般公共预算“三公”财政拨款安排的支出，已空表列示。



## 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			

备注：本部门无政府性基金预算支出财政拨款安排的支出，已空表列示。

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			

备注：本部门无国有资本经营预算支出财政拨款安排的支出，已空表列示。

## 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	班主任职级	148057	包钢第五中学	18.65	18.65							
部门预算项目	高中分层教育	148057	包钢第五中学	174.00	174.00							
部门预算项目	高中学生教科书	148057	包钢第五中学	31.56	31.56							
部门预算项目	包钢五中退休教师绩效补发	148057	包钢第五中学									
合计				224.21	224.21							

表11

## 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
单位养老保险（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	249.85	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	%
单位工伤保险（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	3.18	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	%
单位失业保险（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	7.97	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	%
单位医疗保险（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	104.29	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	%
单位职业年金（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	52.37	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	%
单位住房公积金（年）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	187.20	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	%

表11

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）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	29.57	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）	148057-包钢第五中学	工资福利支出	1,829.38	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
退休费	148057-包钢第五中学	工资福利支出	23.16	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
教育公用经费（本级）	148057-包钢第五中学	公用经费	232.05	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费（事业）	148057-包钢第五中学	公用经费	32.34	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费（事业）	148057-包钢第五中学	公用经费	40.42	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5





## 机关运行经费情况说明

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指各部门的公用经费,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。

2022 年昆都仑区包钢第五中学机关运行经费财政拨款预算 341.98 万元，比上年增加 21.86 万元，减少 6.82%，主要原因是上年数包含中央、自治区提前下达资金，今年只是本级预算资金，即 2022 年市级机关运行经费未计入预算。机关运行经费主要包括以下支出：办公费 60.50 万元、印刷费 15 万元、水费 15 万元、电费 16.1 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 65.97 元、物业管理费 20.7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费37.18万元、租赁费 2 万元、培训费 11.65 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 0.92 万元、工会经费 32.33 万元、福利费 40.42 万元、其他商品和服务支出 7 万元。

## 政府采购预算情况说明

2022 年，昆区包钢第五中学各类政府采购预算总额 101.16 万元，其中：政府采购货物预算 66.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.6 万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，昆区包钢第五中学共有机动车 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在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门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，昆区包钢第五中学实行绩效目标管理的项目 3个，涉及一般公共预算财政拨款224.21万元。



## 一般公共预算基本支出情况说明

包钢第五中学 2021 年一般公共预算基本支出 2828.94 万元，其中：

人员经费 2486.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 341.98 万元，主要包括：办公费 60.50 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 15 万元、电费 16.1 万元、邮电费2.2万元、取暖费65.97元、物业管理费20.7万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费37.17万元、租赁费2万元、会议费 0 万元、培训费11.65万元、专用材料费10万元、专用燃料费0万元、劳务费0.92万元、委托业务费0万元、工会经费32.33万元、福利费40.42万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出等 0 万元。

# 班主任职级项目情况说明

## 1.项目概述

为了加强对学生的教育和管理工作，建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍，提高班主任管理水平。

## 2.立项依据

班主任职级专项资金依据包教联发【2017】18号文件设立，

## 3. 实施主体

为了建立健全班主任培养、使用和管理机制，调动班主任的工作积极性，鼓励骨干教师做班主任，年轻教师充分重视自身班主任能力素质的提升，优秀班主任长期从事班主任工作，提高班主任管理班级水平，搞好班风和校风建设，把学校德育工作推向新阶段，努力培养一支适应学校发展需要的优秀班主任队伍，特制定班主任职级制实施方案。

## 4. 实施方案

(1) 个人申报。由申报人填写《班主任职级申报表》并提供相关证明材料。

(2) 民主评议。工作小组组织学生、本年级组老师和工作小组成员以无记名方式填写《班主任工作评价表》对申请人进行民主测评（高三年級在5月底前完成）。

(3) 审核与认定。政教处审核参评老师的材料，按照评分标准对参评人的实际得分进行赋分，并将所有考核结果汇总统计，由工作小组进行审查、认定，报校长批准，进行公示。

(4) 初评和正常晋升一般在6月申报，7月考核，8月认定，9月份聘用；

## 5、实施周期

为期一年

## 6、年度预算安排

2022年该项目预算18.65万元。

# 高中分层课时费项目说明

## 1. 项目概述

以提高教育教学质量为核心，以探索有效教学为导向，重视学生学力差异，尊重学生个性特长，充分整合教学资源。

## 2. 立项依据

依据包教联发[2017]16号文件设立。

## 3. 实施主体

包头市教育局及包头市财政局加大资金投入，改善教育教学质量，我校取得了内蒙古普通高中管理先进学校，包头市师范高中及包头市教学质量优异奖等多项奖项。

## 4. 实施方案

分层施教，小班化教学实验，知识拓展，创新实践，尊重学生选择，统筹师资配置，强化管理，规范行为，在市内两级教育行政部门、财政部门的支持下，我校将严格按课时发放。

## 5. 实施周期

为期一年

## 6. 年度预算安排

2022年该项目预算174万元。

# 学生教课书项目情况说明

## 1.项目概述

为了加强对学生的教育和管理工作，学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界

## 2.立项依据

依据内政办发（2011）23号文件

## 3.实施主体

为了加强对学生的教育和管理工作，学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。

## 4.实施方案

（1）普通高中蒙古语和朝鲜语授课所有学生、中等职业学校所有学生和普通高中汉语授课家庭经济困难学生实行“两免”政策，其中，免学费的标准是每人每年2000元，免教科书费的标准是高一高二年级每人每年 550元，高三年级每人每年100元。高一484人，高二575人，高三480人。

## 5、实施周期

为期一年

## 6、年度预算安排

2022年该项目预算31.56万元。

# 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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## （二）本单位使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中学校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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）本单位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。