

包头钢铁公司第一小学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘润平

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2329199

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

根据内蒙古党委办公厅文件《关于在全区各级机关、事业单位实施〈机构编制管理证〉的意见》的通知（厅发〔1996〕51号），设立包头钢铁公司第一小学，为昆都仑区人民政府系统工作部门。

主要职能包括：

（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；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政改革和发展规划，编制中长期财政规划；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市本级财政预算草案，经批准后组织执行；编制市本级和汇编全市年度财政决算；受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；监管各县（市）以及特定区域的预算执行情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；办理县（市）区转移支付，以及市级预算追加、调减；组织制定经费开支标准、定额；指导全市乡镇财政工作。

（四）负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策；管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据；监督管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度和国库集中支付制度，指导和监督市级国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购工作。牵头负责政府购买服务工作。

（六）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，承担行政事业单位国有资产管理相关工作。制定市级机关行政事业单位财务管理制度和综合性开支、涉外开支范围及标准。

（七）负责审核和编制国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责政府投资项目竣工财务决算的审核批复；负责对政府投资项目的财政性资金监督管理和跟踪问效；负责有关政策补贴和专项储备资金管理。

（九）负责审核和编制社会保障预决算草案；制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策；负责社会保障资金的征收和划拨，管理市级各项社会保障支出。

（十）组织实施财政资金绩效管理；监督全市财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

（十一）研究拟定和贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作；统一管理地方政府外债。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头钢铁公司第一小学部门预算包括：校本级预算。

2022年，包头钢铁公司第一小学本级及下设独立预算单位共有0家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：
全额预算管理事业单位为1家，为包头钢铁公司第一小学。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头钢铁公司第一小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1105.68万元，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、卫生健康支出和住房保障支出，主要用于包头钢铁公司第一小学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。

（一）收入情况说明

包头钢铁公司第一小学部门本年预算收入1105.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1105.68万元，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%。包头钢铁公司第一小学预算收入比上年1088.43万元，增加17.25万元，增幅1.59%，主要原因是教师人员增加导致。

（二）支出情况说明

包头钢铁公司第一小学部门本年预算支出1105.68万元，其中：基本支出1076.73万元，占比97.38%；项目支出28.95万元，占比2.62%；事业单位经营支出0万元，占比0%。包头钢铁公司第一小学支出比上年1088.43万元，增加17.25万元，增幅1.59%。其中：基本支出1076.73万元（其中：人员经费1031.90万元，公用经费44.83万元），比上年增加19.99万元，增幅1.89%，基本支出增加的主要原因是教师人员增加导致；项目支出28.95万元，比上年增加2.74万元，增幅8.57%，主要原因是教师人员增加导致班主任职级项目有所增加。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头钢铁公司第一小学部门本年财政拨款收支总预算为1105.68万元，一般公共预算拨款数为1105.68万元，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1105.68万元。

（1）按单位划分：包头钢铁公司第一小学本级1105.68万元

（2）按支出功能分类划分：教育支出859.17万元，占支出的77.71%；社会保障和就业（类）支出126.13万元，占支出的11.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出42.48万元，占支出的3.84%；住房保障支出（类）支出77.90万元，占支出的7.04%。

（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1105.68万元，比上年预算数增加17.25万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为859.17万元，比上年预算数增加18.73万元。其中：

【2050202：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）】：本年财政拨款预算数为859.17万元。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运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加18.65万元，主要原因是教师人员及学生人数增加导致。

【2050701：教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）】：本年财政拨款预算数为0.08万元。主要用于学校机构正常运转、特殊教育教学活动工作、日常维修修缮等。此项支出比上年预算数增加0.08万元，主要原因是教师人员及学生人数增加导致。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为126.13万元，比上年预算数增加5.64万元。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10.84万元。主要用于我单位的离退休人员取暖经费。此项支出比上年预算数增加3.97万元。主要原因是教师人员增加导致。

（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103.86万元。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1.37万元。主要原因是教师人员及学生人数增加导致及养老保险基数调增。

（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11.44万元。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年金支出。此项支出比上年预算数减少6.56万元。主要原因是上一年度退休人员缴纳职业年金单位部分导致。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为42.48万元。比上年预算数减少9.02万元。其中：

【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42.48万元。主要用于单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少9.02万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

4. 【221：住房保障支出（类）】4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为77.90万元，比上年预算数增加1.90万元。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77.90万元，主要用于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1.90万元，主要原因是教师人员增加导致。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头钢铁公司第一小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，包头钢铁公司第一小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，包头钢铁公司第一小学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。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。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，与上年持平。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，与上年持平。

此外，包头钢铁公司第一小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0.00万元，比上年预算数减少1.12万元，主要原因是培训人数和次数减少以及上年有结转的培训费。

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	1,105.68	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	859.17
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	126.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.48
		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	77.90
		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	1,105.68	本年支出合计	1,105.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,105.68	支 出 总 计	1,105.68

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	859.17	830.22	28.95			
20502	普通教育	859.09	830.14	28.95			
2050202	小学教育	859.09	830.14	28.95			
20507	特殊教育	0.08	0.08				
2050701	特殊学校教育	0.08	0.08				
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	126.13	126.13				
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13				
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	42.48	42.48				
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48				
221	住房保障支出	77.90	77.90				
22102	住房改革支出	77.90	77.90				
2210201	住房公积金	77.90	77.90				
合计		1,105.68	1,076.73	28.95			

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	1,105.68	一、本年支出	1,105.68
(一) 一般公共预算拨款	1,105.68	(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	859.17
(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	126.13
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	42.48
		(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	77.90
		(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	1,105.68	支 出 总 计	1,105.68

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	859.17	830.22	785.39	44.83	28.95
20502	普通教育	859.09	830.14	785.39	44.74	28.95
2050202	小学教育	859.09	830.14	785.39	44.74	28.95
20507	特殊教育	0.08	0.08		0.08	
2050701	特殊学校教育	0.08	0.08		0.08	
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	126.13	126.13	126.13		
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13	126.13		
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86	103.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44		
210	卫生健康支出	42.48	42.48	42.48		
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48		
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48	42.48		
221	住房保障支出	77.90	77.90	77.90		
22102	住房改革支出	77.90	77.90	77.90		
2210201	住房公积金	77.90	77.90	77.90		
	合 计	1,105.68	1,076.73	1,031.90	44.83	28.95

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	1,021.07	1,021.07	
30101	基本工资	371.44	371.44	
30102	津贴补贴	102.28	102.28	
30103	奖金	30.95	30.95	
30107	绩效工资	276.17	276.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.86	103.86	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	77.90	77.90	
302	商品和服务支出	44.83		44.83
30201	办公费	0.08		0.08
30226	劳务费	14.26		14.26
30228	工会经费	13.55		13.55
30229	福利费	16.94		16.94
303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
30302	退休费	10.84	10.84	
合计		1,076.73	1,031.90	44.83

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“三公”经费预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

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财政拨款安排的支出，以空表列示。

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：本部门无国有资本预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

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	课后服务费	148025	包头钢铁公司第一小学	19.59	19.59							
部门预算项目	班主任职级制	148025	包头钢铁公司第一小学	9.36	9.36							
部门预算项目	包钢一小退休人员绩效工资补发	148025	包头钢铁公司第一小学									
部门预算项目	校墙维修改造	148025	包头钢铁公司第一小学									
合计				28.95	28.95							

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）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	103.86	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位工伤保险（年）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	1.30	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	3.25	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位医疗保险（年）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	42.48	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位住房公积金（年）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	77.90	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	11.44	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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
个人取暖补贴-年（事业）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	13.06	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	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）	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	767.79	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
退休费	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	10.84	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）	148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	14.26	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%
					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	
随班就读教育经费（本级）	148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	0.08	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
工会经费（事业）	148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	13.55	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

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	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												

备注: 本部门无政府采购预算财政拨款安排的支出 以空表列示。

机关运行经费情况说明

2022年，包头钢铁公司第一小学的机关运行经费财政拨款预算44.83万元，比上年预算数减少0.96万元，降低2.10%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0.08万元、劳务费14.26万元、工会经费13.55万元、福利费16.94万元。

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，包头钢铁公司第一小学各类政府采购预算总额0.00万元，其中：办公设备购置预算0.00万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头钢铁公司第一小学共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆。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，包头钢铁公司第一小学实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算财政拨款28.95万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头钢铁公司第一小学 2022年一般公共预算基本支出1105.68万元，其中：

人员经费1031.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

班主任职级改革项目情况说明

1. 项目概述

根据《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》（包教联发【2017】18号）及昆区教育局转发《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》的通知（昆教发【2017】79号）文件精神，为建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，设立了班主任职级专项经费项目。

2. 立项依据

根据教育部、自治区教育厅有关文件精神，结合包头市实际，推行了中小学班主任职级制改革工作，订立了包头市（包教联发【2017】18号）文件及昆区教育局（昆教发【2017】79号）文件。

3. 实施主体

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。

4. 实施方案

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四级：初级、中级、高级、特级(首席)。学校各职级班主任应保持合理的比例。其中初级班主任为起始级别，不设比例；中级班主任的比例不超过班主任总量的50%；高级班主任的比例不超过班主任总量的20%；特级（首席）班主任评选名额由区教育局根据学校办学质量下达，原则上在高级班主任中评定，首轮评选，优先考虑曾获区级以上班主任带头人称号或担任班主任工作室领衔人并仍从事班主任工作的教师。

5. 实施周期

班主任是教师队伍的重要组成部分，在学校立德树人中具有举足轻重的地位，实施周期为一年。

6. 年度预算安排

2022年该项目预算9.36万元，所需经费足额列入财政预算，按标准及时足额拨付，并做到专款专用，及时发放。

课后服务费项目情况说明

1. 项目概述

根据《关于完善义务教育阶段学生课后服务经费保障机制的意见》（包教联发【2017】17号）的文件精神，对公办义务教育阶段、特殊教育学校教师面向学生开展课后服务核定补贴经费，设立了学生课后服务补贴专项经费项目。

2. 立项依据

根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅【2017】2号）的精神，为规范开展全市公办义务教育阶段中小学生课后服务工作，进一步增强教育服务能力，不断建立和完善经费保障机制，根据《包头市人民政府关于事业单位实施绩效工资的意见》（包府发【2011】121号）精神，结合包头市实际，经研究决定完善公办义务教育阶段学生课后服务经费保障机制，订立了包头市（包教联发【2017】17号）文件。

3. 实施主体

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。

4. 实施方案

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。此补贴经费纳入绩效工资管理，参照教育行政部门制定的绩效工资考核分配意见和教育部关于开展学生课后服务有关要求，根据考核结果进行分配，拉开档次，调动教师的积极性、主动性。

5. 实施周期

以年度教育事业统计在籍学生为基数，按每生每月25元标准，每年按10个月核定。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算 19.59万元。所需经费足额列入财政预算，按标准及时足额拨付，并做到专款专用，及时发放。

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）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。
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。

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）：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、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，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。