

包头市和平中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：吉东升

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2318823-8104

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和平中学。

（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、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受教育。

（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，包头市和平中学部门预算包括：本级预算
2022年，包头市和平中学本级并独立预算单位共有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，为包头市和平中学。
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，包头市和平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1253.11万元，其收入来源全部为财政拨款（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，主要用于学校教育教学正常运转、开展学校管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（一）收入情况说明

包头市和平中学本年预算收入1253.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1253.11万元，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%。包头市和平中学预算收入比上年1237万元，增加16.11万元，增加1.3%，主要原因是人员经费的增加。

（二）支出情况说明

包头市和平中学本年预算支出1253.11万元，其中：基本支出1221.42万元，占比97.47%；项目支出31.68万元，占比2.53%。事业单位经营支出，占比0%。包头市和平中学预算支出比上年1237万元，增加16.11万元，增加1.3%。其中：基本支出1221.42元（其中：人员经费1140.51万元，公用经费80.92万元），比上年增加17.51万元，增加1.45%，基本支出增加的主要原因是人员工资的增加；项目支出31.68万元，比上年减少1.41万元，减少4.26%，主要原因是2021年已补交以前年度区聘保险欠费；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

包头市和平中学部门本年财政拨款收支总预算为1253.11万元，一般公共预算拨款数为1253.11万元，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1253.11万元。

（1）按单位划分：包头市和平中学1253.11万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出981.17万元，占支出的78.30%；社会保障和就业（类）支出139.6万元，占支出的11.14%，卫生健康支出46.62万元，占支出的3.72%；住房保障支出（类）支出85.72万元，占支出的6.84%。

（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1253.11万元，比上年预算数增加16.11万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为981.17万元，比上年预算数增加7.73万元。其中：

（1）【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981.17万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障学校正常教育教学及日常工作运行活动。其中项目支出31.68万元，此项目支出比上年预算数减少1.41万元，主要原因是2021年已补交以前年度区聘保险欠费。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为139.6万元。比上年预算数增加17.14万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）】：本年财政拨款预算数为1.81万元，主要用于事业单位离退休人员的取暖补贴支出。此项支出比上年预算数持平。

（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114.29万元。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5.64万元。主要原因是养老保险基数调整。

（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23.5万元。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职业年金支出。此项支出比上年预算数增加11.5万元，主要原因是退休人员的增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为46.62万元。比上年预算数减少3.77万元。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46.62万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少3.77万元，主要原因是较上年人员减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为85.72万元，比上年预算数减少4.99万元。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85.72万元，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减少4.99万元，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比例增加，在职人员减少。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市和平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，包头市和平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，包头市和平中学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径增加0万元，增长0%。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。主要原因是无因公出国（境）安排。
- （二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。
- （三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是无公务用车购置。

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。主要原因是无公务用车。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市和平中学全系统保留公务用车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，包头市和平中学本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因无会议费用；本年培训费预算数4.96万元，比上年预算数减少4.87万元，减幅49.54%，主要原因是培训人数和次数减少。

收支总表

包头市和平中学

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 | 1,253.11 | 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 | 981.17 |
| 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 | 139.60 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 46.62 |
| | | 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 | 85.72 |
| | | 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 | 1,253.11 | 本年支出合计 | 1,253.11 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,253.11 | 支 出 总 计 | 1,253.11 |

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

包头市和平中学

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 | 981.00 | 949.49 | 31.68 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 981.00 | 949.32 | 31.68 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 981.00 | 949.32 | 31.68 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.29 | 114.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.72 | 85.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.72 | 85.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.72 | 85.72 | | | | |
| | 合计 | 1,253.11 | 1,221.42 | 31.68 | | | |

财政拨款收支总表

包头市和平中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,253.11 | 一、本年支出 | 1,253.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,253.11 | （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 | 981.17 |
| （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 | 139.60 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 46.62 |
| | | （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 | 85.72 |
| | | （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 | 1,253.11 | 支 出 总 计 | 1,253.11 |

表5

一般公共预算支出表

包头市和平中学

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 | 981.00 | 949.49 | 868.57 | 80.92 | 31.68 |
| 20502 | 普通教育 | 981.00 | 949.32 | 868.57 | 80.75 | 31.68 |
| 2050203 | 初中教育 | 981.00 | 949.32 | 868.57 | 80.75 | 31.68 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.17 | 0.17 | | 0.17 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.17 | 0.17 | | 0.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 | 139.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | 139.60 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.29 | 114.29 | 114.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | | |
| | 合 计 | 1,253.11 | 1,221.42 | 1,140.51 | 80.92 | 31.68 |

表6

一般公共预算基本支出表

包头市和平中学

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 | 1,138.70 | 1,138.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 405.19 | 405.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.13 | 116.13 | |
| 30103 | 奖金 | 33.77 | 33.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 308.48 | 308.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.29 | 114.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.50 | 23.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.62 | 46.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.72 | 85.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.92 | | 80.92 |
| 30201 | 办公费 | 6.23 | | 6.23 |
| 30208 | 取暖费 | 33.17 | | 33.17 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.98 | | 14.98 |
| 30229 | 福利费 | 18.73 | | 18.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 30302 | 退休费 | 1.81 | 1.81 | |
| | 合计 | 1,221.42 | 1,140.51 | 80.92 |

一般公共预算“三公”经费支出表

包头市和平中学

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 | |
| 包头市和平中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门无一般公共预算“三公”经费财政拨款安排的支出，以空表列示。

表8

政府性基金预算支出表

包头市和平中学

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。

表9

国有资本经营预算支出表

包头市和平中学

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财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

包头市和平中学

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 | 少年宫项目 | 148053 | 包头市和平中学 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 包头市和平中学退休人员绩效工资补发 | 148053 | 包头市和平中学 | | | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 课后服务费 | 148053 | 包头市和平中学 | 14.59 | 14.59 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 班主任职级制改革资金 | 148053 | 包头市和平中学 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 31.68 | 31.68 | | | | | | | |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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) | 148053-包头市和平中学 | 工资福利支出 | 14.51 | 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 |
| 工资福利支出(事业) | 148053-包头市和平中学 | 工资福利支出 | 849.06 | 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 |
| 退休费 | 148053-包头市和平中学 | 工资福利支出 | 1.81 | 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 |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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) | 148053- 包头市 和平中 学 | 公用经 费 | 18.73 | 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) | 148053- 包头市 和平中 学 | 公用经 费 | 14.98 | 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 | |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 114.29 | 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 | 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 |
| 单位工伤保 险 (年) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 1.43 | 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) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 3.57 | 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 |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 46.62 | 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 | 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 |
| 单位职业 年金 (年) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 23.50 | 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 |
| 单位住房 公积金 (年) | 148053- 包头市 和平中 学 | 工资福 利支出 | 85.72 | 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 |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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） | 148053-包头市和平中学 | 公用经费 | 13.86 | 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 | 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 | |
| 随班就读教育经费（本级） | 148053-包头市和平中学 | 公用经费 | 0.17 | 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 | |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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 |
|------------|----------------|--------|-------|---|-------|---------|-------------|------|------|--------|------|----|
| 班主任职级制改革资金 | 148053-包头市和平中学 | 部门预算项目 | 12.10 | 通过此项费用用于提高班主任专业化水平和积极性，达到培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任职级教师人数 | 正向 | 等于 | 24 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 班主任职级改革 | 正向 | 等于 | 优秀、合格 | 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 | 24.192 | 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 | 显著提高 | 无 | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 正向 | 等于 | 长期 | 月 | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会家长学生满意度 | 正向 | 等于 | 满意 | 人 | 10 |

表11

项目绩效目标表

包头市和平中学

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 | 148053-包头市和平中学 | 部门预算项目 | 14.59 | 通过中学课后服务，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，达到了激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长 | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务学生人数 | 正向 | 等于 | 1167 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 教育教学成绩 | 正向 | 等于 | 优秀、合格 | 人 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 课后服务完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 课后服务费资金 | 正向 | 等于 | 29.175 | 万元 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为学生全面发展提供良好条件 | 正向 | 等于 | 长期良好发展 | 无 | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 学生业余兴趣爱好 | 正向 | 等于 | 有效健全逐步提升 | 无 | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会家长学生 | 正向 | 等于 | 长期良好发展 | 无 | 10 |

表12

政府采购预算表

包头市和平中学

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 |
| 148053 | 包头市和平中学 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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。

事业单位经费情况说明

2022年，包头市和平中学事业单位运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算数一致。

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，包头市和平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2021年末，包头市和平中学共有机动车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0万元（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0万元（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，包头市和平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31.68万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市和平中学2022年一般公共预算基本支出1253.11万元，其中：人员经费1221.42万元，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80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

项目情况说明

1. 项目概述

项目一、班主任职级制改革补助资金：建立健全班主任管理机制，为提升班主任专业化水平，切实提高班主任工作待遇。

项目二、课后服务费：结合本校实际，以完善校本课程设置，合理使用款项，体现优劳优酬原则，提高服务质量。

项目三、昆区少年宫项目资金：建设和拓展未成年人活动阵地，加强和改进未成年人思想道德建设，让广大未成年人享有良好的成长发展环境，依托学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理。

立项依据

(1) 班主任职级制改革补助资金：依据包头市《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）的要求，建立健全班主任管理机制，为提升班主任专业化水平，切实提高班主任工作待遇。

(2) 课后服务费：为规范开展课后服务工作，增强教育服务能力，根据《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（教基一厅【2017】2号）的精神，《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。结合本校实际，以完善校本课程设置，合理使用款项，体现优劳优酬原则，提高服务质量。

(3) 昆区少年宫项目：建设和拓展未成年人活动阵地，加强和改进未成年人思想道德建设，让广大未成年人享有良好的成长发展环境，依托学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理。

3. 实施主体

(1) 班主任职级制改革补助资金 提升班主任专业化水平，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 激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。

(3) 昆区少年宫项目 让广大未成年人享有良好的成长发展环境，依托学校现有场地、教室和设施，依靠教师和志愿者进行管理

4. 实施方案

(1) 班主任职级制改革补助资金

按照包头市《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》中的评定比例，我校特级10%，高级20%，中级50%，初级占剩余百分比。班主任工作年限、承担工作量、师德表现、知识经验、工作业绩、班主任量化考核、家长学校等为评定依据。班主任待遇分为基础部分和绩效部分。基础部分（70%）：初级800元、中级840元、高级890元、特级940元。

(2) 课后服务费 学校开展课后服务的项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。根据工作实际发生的费用支付服务费，学校管理人员、教师参与课后服务工作可按照课时数计入工作量，纳入绩效考核范围

(3) 昆区少年宫项目 以课改为载体，坚持创建“科研兴校”与办出“特色学校”相结合，努力实现学校课改总目标。让学生在“兴趣”、“特色”中陶冶了情操；在实践与体验中，学会了学习；在美的艺体活动中，强健了身体。老师们在乡村少年宫活动校本课程的开发和实施中，发展了专业水平，形成我校一支良好的校本课程开发和实施的教师队伍。

5. 年度预算安排

本年度项目预算31.68万元，其中：

(1) 班主任职级制改革补助资金12.1万元，主要用于提升班主任专业化水平，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14.59万元，主要用于激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。

(3) 昆区少年宫项目5万元，主要用于广大未成年人享有良好的成长发展环境，依托学校现有场地、教室和设施，依靠教师和志愿者进行管理。

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

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。