

包头钢铁公司第九中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：曹诚

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2267160

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钢铁公司第九中学。

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，包头钢铁公司第九中学预算包括：本单位预算。

2022 年，包头钢铁公司第九中学共有 1 家，与上年相比，机构数无变化。但有 0 家单位更名。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，包头钢铁公司第九中学。
- 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，包头钢铁公司第九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2299.91万元，其收入来源为财政拨款。支出为教育支出1810.42万元、社会保障和就业支出235.93万元、卫生健康支出89.47万元、住房保障支出164.08万元。主要用于包头钢铁公司第九中学正常运转、开展教育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

包头钢铁公司第九中学本年预算收入2299.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2299.91万元，占比 100%；（纳入预算管理的非税收入 0万元，占比 0%）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%。包头钢铁公司第九中学预算收入比上年 2330.11 万元，减少了 30.2 万元，降幅 1.29%，主要原因，一是教师人数减少，人员经费减少；二是 2022 年中央提前下达资金未下达，造成整体预算减少。

（二）支出情况说明

包头钢铁公司第九中学本年预算支出 2299.91 万元，其中：基本支出 2251.43 万元，占比 97.89%；项目支出 48.48 万元，占比 2.1%；事业单位经营支出，占比 0%。包头钢铁公司第九中学支出比上年 2330.11 万元，减少了 30.2 万元，降幅 1.29%，其中：基本支出 2251.43 万元（其中：人员经费 2151.77 万元，公用经费 99.66 万元，对个人和家庭的补助 21.26 万元，）比上年减少了 30.2 万元，降幅 1.29%，基本支出大幅度减少的主要原因是教师人数减少和中央提前下达资金未下达导致；项目支出 48.48 万元，比上年增加 0.54 万元，增幅 2.06%，主要原因是学生人数增加，课后服务费增加；2022 年事业单位经营费用 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

包头钢铁公司第九中学本年财政拨款收支总预算为 2299.91 万元，一般公共预算拨款数为 2299.91 万元，（其中：纳入预算管理的非税收入 0 万元，占财政拨款的 0%）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2299.91万元。

① 按单位划分：包头钢铁公司第九中学 2299.91 万元，

② 按支出功能分类划分：教育支出 1810.42 万元，占支出的 78.71%；社会保障和就业（类）支出 235.93 万元，占支出的10.25%；卫生健康支出（类）支出 89.47 万元，占支出的 3.89%；住房保障支出（类）支出 164.08 万元，占支出的 7.13%。

（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 2299.91 万元，比上年预算数减少30.2万元，具体情况如下：

1 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为1810.42万元，比上年预算数增加20.05万元。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 1810.42 万元。主要用于一是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增加 20.05 万元，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。

2 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为 235.93 万元。比上年预算数减少了 30.5 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）归口管理的事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 16.94 万元。主要用于离退休经费。此项支出比上年预算数减少 1.32 万元。主要原因是这部分资金是离退休人员的取暖费补贴，退休人数较上年减少。

(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 218.98 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了 5.2 万元。主要原因是 2022 年有教师退休养老保险缴费减少。

3 【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为 89.47 万元。比上年预算数减少 14.47 万元。其中：

(1) 【2101102：卫生健康支出（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 89.47 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 14.47 万元，主要原因是 2022 年有教师退休，基本医疗保险缴费基数减少。

4 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为 164.08 万元，比上年预算数减少 5.29 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 164.08 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 5.29 万元，主要原因是教师人数减少，退休人数增加。

政府性基金预算支出情况说明

2022 年，包头钢铁公司第九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，包头钢铁公司第九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，包头钢铁公司第九中学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元减少0万元，降幅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，比上年预算数增加0 万元。增长 0%，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，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，比上年预算减少0万元，减少0%。其中：

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，增长0%。主要原因是本单位未购置车辆；

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，降幅为0%。主要原因是本单位无公车。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头钢铁公司第九中学保留公务用车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，包头钢铁公司第九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0万元，比上年预算数减少0万元，降幅为0%，主要原因无。

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	2,299.91	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	1,810.44
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	235.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.48
		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	164.08
		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	2,299.91	本年支出合计	2,299.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,299.91	支 出 总 计	2,299.91

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	1,810.42	1,761.94	48.48			
20502	普通教育	1,810.42	1,761.94	48.48			
2050203	初中教育	1,783.11	1,761.94	21.17			
2050204	高中教育	27.31		27.31			
208	社会保障和就业支出	235.93	235.93				
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.99	218.99				
210	卫生健康支出	89.48	89.48				
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48				
2101102	事业单位医疗	89.48	89.48				
221	住房保障支出	164.08	164.08				
22102	住房改革支出	164.08	164.08				
2210201	住房公积金	164.08	164.08				
	合计	2,299.91	2,251.43	48.48			

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	2,299.91	一、本年支出	2,299.91
(一) 一般公共预算拨款	2,299.91	(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	1,810.42
(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	235.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	89.45
		(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	164.05
		(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	2,299.91	支 出 总 计	2,299.91

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	1,810.42	1,761.94	1,662.28	99.66	48.48
20502	普通教育	1,810.42	1,761.94	1,662.28	99.66	48.48
2050203	初中教育	1,783.11	1,761.94	1,662.28	99.66	21.17
2050204	高中教育	27.31				27.31
208	社会保障和就业支出	235.93	235.93	235.93		
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93	235.93		
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	16.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.99	218.99	218.99		
210	卫生健康支出	89.48	89.48	89.48		
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48	89.48		
2101102	事业单位医疗	89.48	89.48	89.48		
221	住房保障支出	164.08	164.08	164.08		
22102	住房改革支出	164.08	164.08	164.08		
2210201	住房公积金	164.08	164.08	164.08		
	合 计	2,299.91	2,251.43	2,151.77	99.66	48.48

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	2,130.51	2,130.51	
30101	基本工资	779.59	779.59	
30102	津贴补贴	216.08	216.08	
30103	奖金	64.97	64.97	
30107	绩效工资	587.75	587.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.99	218.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.48	89.48	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	164.08	164.08	
302	商品和服务支出	99.66		99.66
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.71		3.71
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.60		28.60
30229	福利费	35.75		35.75
303	对个人和家庭的补助	21.26	21.26	
30302	退休费	16.95	16.95	
30305	生活补助	4.32	4.32	
	合计	2,251.43	2,151.77	99.66

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：包头钢铁公司第九中学无一般公共预算“三公”经费支出，已空表列示。

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			

备注：包头钢铁公司第九中学无政府性基金预算支出财政拨款安排的支出，已空表列示。

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：包头钢铁公司第九中学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	148059	包头钢铁公司第九中学	21.17	21.17							
部门预算项目	包钢九中退休教师绩效补发	148059	包头钢铁公司第九中学									
部门预算项目	课后服务费	148059	包头钢铁公司第九中学	27.31	27.31							
合计				48.48	48.48							

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)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	218.99	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)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	2.74	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
单位失业保险(年)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	6.84	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
单位医疗保险(年)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	89.48	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
						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)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	164.08	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
							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
个人取暖补贴-年(事业)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	27.74	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)	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	1,620.64	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	
退休费	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	16.95	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
遗属补贴	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	4.32	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	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
教育公用经费（本级）	148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	26.00	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）	148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	28.60	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）	148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	35.75	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
教育取暖费（本级非测算）	148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	3.71	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	
						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
课后服务费	148059-包头钢铁公司第九中学	部门预算项目	27.31	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	2185	人	20	
						质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
						时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
						效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20
							可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10

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													

备注:包头钢铁公司第九中学无政府采购预算财政拨款安排的支出,已空表列示。

机关运行经费情况说明

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、其他商品和服务支出。

2022年昆都仑区包头钢铁公司第九中学机关运行经费财政拨款预算99.66万元，比上年减少8.46万元，减少7.82%，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5.50万元、水费8万元、电费8万元、邮电费2.5万元、取暖费3.71万元、维修（护）费5.6万元、劳务费2万元、工会经费28.59万元、福利费35.74万元。

政府采购预算情况说明

2022年，包头钢铁公司第九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，包头钢铁公司第九中学共有机动车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，包头钢铁公司第九中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 48.48 万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头钢铁公司第九中学 2021 年一般公共预算基本支出 2251.43 万元，其中：

人员经费 2151.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费 99.66 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出、其他商品和服务支出。

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（高三年级在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21.16 万元。

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中小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

2022 年该项目预算 27.31 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。