

包钢第十一小学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：冯巍青

部门（单位）网址：<http://kd1.gov.cn>

公开事项咨询电话：13674722986

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

本单位的主要职责是组织小学教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量、维护教职工利益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（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进行完全高中的教育教学工作。

（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。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，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，包钢第十一小学部门预算包括：事业单位预算。

2022年，包钢第十一小学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：

全额预算管理的事业单位为1家，为包钢第十一小学。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包钢第十一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953.65万元，其收入来源为财政一般公共预算拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包钢第十一小学机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

包钢第十一小学本年预算收入953.65万元，其中：一般公共预算拨款收入953.65万元，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%。包钢第十一小学预算收入比上年939.95万元，增加13.70万元，增幅1.46%，主要原因是学生人数增加导致预算收入增加。

（二）支出情况说明

包钢第十一小学部门本年预算支出953.65万元，其中：基本支出933.20万元，占比97.86%；项目支出20.45万元，占比2.14%；事业单位经营支出，占比0%。包钢第十一小学支出比上年939.95万元，增加13.70万元，增幅1.46%。其中：基本支出933.20元（其中：人员经费893.08万元，公用经费40.12万元），比上年增加13.70万元，增幅1.49%，基本支出增加的主要原因是学生人数增加导致预算支出增加；项目支出20.45万元，比上年减少0.00万元，降幅0.00%，与上年数持平。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包钢第十一小学本年财政拨款收支总预算为953.65万元，一般公共预算拨款数为953.65万元，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953.65万元。

（1）按单位划分：包钢第十一小学953.65万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出754.78万元，占支出的79.15%；社会保障和就业（类）支出95.89万元，占支出的10.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.51万元，占支出的3.83%；住房保障支出（类）支出66.46万元，占支出的6.96%。

（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953.65万元，比上年预算数增加13.70万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为754.78万元，比上年预算数增加8.72万元。其中：

【2050202：教育支出（类）小学教育（款）】：教育支出本年财政拨款预算数为754.53万元。此项支出比上年预算数增加8.47万元，主要原因是学生人数增加导致预算支出增加。

【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0.25万元。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0.25万元，主要原因是上一年度未纳入预算。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为95.89万元。比上年预算数减少14.75万元。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8.38万元。主要用于我单位的离退休人员取暖费和遗属补助。此项支出比上年预算数减少2.00万元。主要原因是退休人员减少。

（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87.52万元。主要用于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0.73万元。主要原因是人员减少以及养老保险缴费基数调整。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为36.51万元。比上年预算数增加24.51万元。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36.51万元。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。此项支出比上年预算数增加24.51万元，主要原因是在职人员增加以及2022年补缴了在职教师的社保费。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为66.46万元，比上年预算数减少4.79万元。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66.46万元，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4.79万元，主要原因是公积金缴费基数调整。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包钢第十一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，包钢第十一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，包钢第十一小学财政拨款“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。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。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包钢十一小保留公务用车0辆。其中：学校保留公务用车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。未车改的事业单位有公务用车0辆。

此外，包钢第十一小学本年会议费预算数0万元，与上年持平，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，与上年数持平。

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	953.65	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	754.78
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	95.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.51
		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	66.46
		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	953.65	本年支出合计	953.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	953.65	支 出 总 计	953.65

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	754.78	734.33	20.45			
20502	普通教育	754.53	734.08	20.45			
2050202	小学教育	754.53	734.08	20.45			
2050299	其他普通教育支出						
20507	特殊教育	0.25	0.25				
2050701	特殊学校教育	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	95.89	95.89				
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89				
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52				
210	卫生健康支出	36.51	36.51				
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51				
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51				
221	住房保障支出	66.46	66.46				
22102	住房改革支出	66.46	66.46				
2210201	住房公积金	66.46	66.46				
合计		953.65	933.20	20.45			

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	953.65	一、本年支出	953.65
(一) 一般公共预算拨款	953.65	(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	754.78
(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	95.89
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.51
		(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	66.46
		(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	953.65	支 出 总 计	953.65

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	754.78	734.33	694.21	40.12	20.45
20502	普通教育	754.53	734.08	694.21	39.87	20.45
2050202	小学教育	754.53	734.08	694.21	39.87	20.45
2050299	其他普通教育支出					
20507	特殊教育	0.25	0.25		0.25	
2050701	特殊学校教育	0.25	0.25		0.25	
208	社会保障和就业支出	95.89	95.89	95.89		
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	95.89		
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	8.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	87.52		
210	卫生健康支出	36.51	36.51	36.51		
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	36.51		
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	36.51		
221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46		
22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46		
2210201	住房公积金	66.46	66.46	66.46		
	合 计	953.65	933.20	893.08	40.12	20.45

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	882.54	882.54	
30101	基本工资	334.71	334.71	
30102	津贴补贴	86.12	86.12	
30103	奖金	27.89	27.89	
30107	绩效工资	239.42	239.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	87.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	66.46	66.46	
302	商品和服务支出	40.12		40.12
30208	取暖费	3.60		3.60
30226	劳务费	9.61		9.61
30228	工会经费	11.96		11.96
30229	福利费	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
30302	退休费	8.38	8.38	
30305	生活补助	2.16	2.16	
合计		933.20	893.08	40.12

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	班主任职级	148031	包钢第十一小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148031	包钢第十一小学	12.96	12.96							
部门预算项目	包钢十一小退休人员绩效工资补发	148031	包钢第十一小学									
专项资金项目	包财教(2021)296号薄弱环节改造信息化设备购置	148031	包钢第十一小学									
合计				20.45	20.45							

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）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	87.52	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
单位工伤保险（年）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	1.11	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
单位失业保险（年）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	2.79	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	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
单位医疗保险（年）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	36.51	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
					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
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
单位住房公积金（年）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	66.46	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
					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
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
教育取暖费（本级非测算）	148031-包钢第十一小学	公用经费	3.60	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
					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	%
							运转保障率	正向	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
班主任职级	148031-包钢第十一小学	部门预算项目	7.49	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，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	人	20
						质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
						时效指标	班主任职级改革资金及时发效率	正向	等于	100%	月	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10
						生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10
						可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10					
课后服务费	148031-包钢第十一小学	部门预算项目	12.96	丰富校园生活，促进学生全面发展。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，促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1037	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效率	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	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
工资福利支出（事业）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	677.19	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）	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	10.96	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	148031-包钢第十一小学	对个人和家庭补助支出	8.38	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	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

政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
				申请数量	单价(元)	金额(元)	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，包钢第十一小学事业单位运行经费财政拨款预算40.12万元，比上年预算数增加8.39万元，增长26.44%。主要原因是学生人数增加导致。机关运行经费主要包括以下支出：取暖费9.61万元，劳务费3.60万元，工会经费11.96万元，福利费14.95万。

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，包括办公费及印刷费、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，包钢第十一小学各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包钢第十一小学共有机动车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，包钢第十一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20.45万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包钢第十一小学 2021 年一般公共预算基本支出933.20万元，其中：

人员经费882.70万元，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、住房公积金、生活补助。

日常公用经费40.12万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助10.38万元，主要包括退休人员取暖补贴和遗属补助。

班主任职级项目情况说明

1.项目概述

班主任职级：为建立健全班主任管理机制，提升包钢第十一小学班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱十一小的优秀班主任队伍。

课后服务：以丰富校园生活，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，开展本项目。

2.立项依据

班主任职级：按照昆区教育局转发的包头市“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）文件（以下简称“指导意见”）和昆区教育局就“指导意见”提出的六条指导意见，结合我校实际制定包钢第十一小学班主任职级实施方案。

课后服务：根据《昆区教育局转发“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”的通知》，结合本校实际立项。

3. 实施主体

班主任职级：（1）十一小班主任职级考评小组由校领导、部门负责人和教师代表组成考评小组。专门负责此项工作的落实，履行方案制定、修改完善及考核、评审、监管职责。考评小组办公室设在十一小政教处。

组长：冯巍青 李洁

副组长：杨寓兴 刘涛

组员：刘蓉婷 唐利君 王芳 郭颖 王飞 崔一 黄天婵 乔彩清

（1）十一小班主任职级考评范围

十一小所有在岗且承担并完成班主任工作的专任教师。

课后服务：学校成立课后服务领导工作小组。

组 长：冯巍青 李洁副

组长：杨寓兴 刘涛

组员：中层干部、第二课堂教师、课外教师代表

4. 实施方案

班主任职级：

（1）、职级评定方案产生流程

产生班主任职级考评小组→制定职级评定方案→考评小组评审通过→提交学校教代会讨论通过→报送教育局审批→审批通过后组织实施。

（2）、职级评定方案申报流程

班主任根据方案自主申报→考评小组组织评审→评审结果公示7个工作日→报送教育局主管部门→教育局主管部门审批通过后实施。

（3）、职级评定方案考核流程

按照上级部门审批后的申报结果参照《包钢第十一小学班主任工作及日常管理考核评估方案》做好量化考评工作→考评小组组织评审→评审结果公示7个工作日→组织实施考评待遇发放。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2022年项目预算7.49万元。

课后服务项目情况说明

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

2022年该项目预算 12.96万元。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

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、工程和服的行为。