

# 包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 2022 年度部门预算公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：李俊芳

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2621667

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市昆都仑区钢铁大街第四小学校。

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、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- （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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校属事业单位预算。

2022年，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校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. 全额预算管理事业单位为1家,为包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校。



# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 1979.63 万元，其收入来源为一般公共预算拨款。支出为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出和项目支出。

## （一）收入情况说明

2022 年包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校本年预算收入 1979.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1979.63 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%。包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校预算收入比上年 1954.85 万元，增加 24.78 万元，增幅 1.27%，主要原因一是人员工资增加薪级晋升及人员岗位变动增加工资；二是学生人数增加生均经费增加。

## （二）支出情况说明

2022 年包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校本年预算支出 1979.63 万元，其中：基本支出 1922.69 万元，占比 97.12%；项目支出 56.95 万元，占比 2.88%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校支出比上年 1954.85 万元，增加 24.78 万元，增幅 1.27%。其中：基本支出 1922.69 万元（其中：人员经费 1839.74 万元，公用经费 82.95 万元），比上年增加 51.67 万元，增幅 2.76%，基本支出增加的主要原因一是人员工资增加薪级晋升及人员岗位变动增加工资；二是学生人数增加生均经费增加。项目支出 56.95 万元，比上年减少 26.87 万元，降幅 32.06%，主要原因是钢四小与清华大学附属小学手拉手合作共建培训项目每年项目资金 30 万元已完成，项目资金减少；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

包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校本年财政拨款收支总预算为 1979.63 万元，一般公共预算拨款数为 1979.63 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 0 万元。

## （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 1979.63 万元。

（1）按支出功能分类划分：教育支出（类）1542.56 万元，占支出的 77.92%；社会保障和就业（类）支出 223.36 万元，占支出的 11.28%；卫生健康支出（类）75.32 万元，占支出的 3.80%；住房保障支出（类）138.4 万元，占支出的 7.00%。

## （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 1979.63 万元，比上年预算数增加 24.78 万元，增幅 1.27%，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为 1542.56 万元，比上年预算数增加 29.73 万元，增幅 1.97%。其中：

（1）【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 1542.23 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日常公用经费支出，保障学校教育教学正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 29.4 万元，增幅 1.94%。主要原因一是人员工资增加薪级晋升及人员岗位变动增加工资；二是学生人数增加生均经费增加。

（2）【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 0.34 万元。主要为办公费用。此项支出比上年预算数增加 0.34 万元，增幅 100%。主要原因一是特殊学校教育金额较少上年未单独列示。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为 223.36 万元。比上年预算数增加 15.07 万元，增幅 7.24%。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 10.42 万元。主要用于事业单位开支的离退休经费。此项支出比上年预算数增加 0.38 万元，增幅 3.78%。主要原因是本年退休人员增加。

（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 184.71 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 1.54 万元，降幅 0.83%。主要原因是在职人员减少。

（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 28.23 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增加 16.23 万元，增幅 135.25%。主要原因是退休人员增加。

3. 【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为 75.32 万元。比上年预算数减少 11.84 万元，降幅 13.58%。其中：

【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 75.32 万元。此项支出比上年预算数减少 11.84 万元，降幅 13.58%。主要原因是在职人员减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为 138.40 万元，比上年预算数减少 8.17 万元，降幅 5.57%。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 138.40 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 8.17 万元，降幅 5.57%。主要原因是在职人员减少。



## 政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数同口径相同。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，增长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%，与上年持平；

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，下降0%，与上年持平；

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头昆都仑区钢铁大街第四小学校保留公务用车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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校本年会议费预算数0万元，与上年预算数相同；本年培训费预算数0万元，比上年预算数减少30万元，降幅100%。原因是与清华附小合作共建培训项目已完成。

表 1

## 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   | 1,979.63        | 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          | 1,542.56        |
| 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     | 223.36          |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 75.32           |
|                |                 | 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       | 138.40          |
|                |                 | 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  |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,979.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,979.63</b> |
| 上年结转结余         |                 | 年终结转结余          |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1,979.63</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1,979.63</b> |

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             | 1,542.56 | 1,485.62 | 56.95 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,542.23 | 1,485.28 | 56.95 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1,542.23 | 1,485.28 | 56.95 |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.34     | 0.34     |       |          |        |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.34     | 0.34     |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.36   | 223.36   |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223.36   | 223.36   |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.42    | 10.42    |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.71   | 184.71   |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.23    | 28.23    |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.32    | 75.32    |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.32    | 75.32    |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.32    | 75.32    |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 138.40   | 138.40   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.40   | 138.40   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.40   | 138.40   |       |          |        |           |
| 合计      |                  | 1,979.63 | 1,922.69 | 56.95 |          |        |           |

表 4

## 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        | 1,979.63 | 一、本年支出           | 1,979.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,979.63 | （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          | 1,542.56 |
| （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     | 223.36   |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 75.32    |
|               |          | （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       | 138.40   |
|               |          | （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       | 1,979.63 | 支 出 总 计          | 1,979.63 |

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             | 1,542.56 | 1,485.62 | 1,402.67 | 82.95 | 56.95 |
| 20502   | 普通教育             | 1,542.23 | 1,485.28 | 1,402.67 | 82.61 | 56.95 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,542.23 | 1,485.28 | 1,402.67 | 82.61 | 56.95 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.34     | 0.34     |          | 0.34  |       |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.34     | 0.34     |          | 0.34  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.36   | 223.36   | 223.36   |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223.36   | 223.36   | 223.36   |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.42    | 10.42    | 10.42    |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.71   | 184.71   | 184.71   |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.23    | 28.23    | 28.23    |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.32    | 75.32    | 75.32    |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.32    | 75.32    | 75.32    |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.32    | 75.32    | 75.32    |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 138.40   | 138.40   | 138.40   |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.40   | 138.40   | 138.40   |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.40   | 138.40   | 138.40   |       |       |
|         | 合 计              | 1,979.63 | 1,922.69 | 1,839.74 | 82.95 | 56.95 |

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         | 1,829.32     | 1,829.32 |       |
| 30101        | 基本工资           | 651.32       | 651.32   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 187.01       | 187.01   |       |
| 30103        | 奖金             | 54.28        | 54.28    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 501.98       | 501.98   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.71       | 184.71   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.23        | 28.23    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 75.32        | 75.32    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.08         | 8.08     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 138.40       | 138.40   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 82.95        |          | 82.95 |
| 30201        | 办公费            | 0.34         |          | 0.34  |
| 30226        | 劳务费            | 28.25        |          | 28.25 |
| 30228        | 工会经费           | 24.16        |          | 24.16 |
| 30229        | 福利费            | 30.20        |          | 30.20 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 10.42        | 10.42    |       |
| 30302        | 退休费            | 10.42        | 10.42    |       |
|              | 合计             | 1,922.69     | 1,839.74 | 82.95 |

表 7

## 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 |       |
|      |          |          |            |         |           |          |          |          |            |         |           |       |          |          |            |         |           |       |

说明：包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无一般公共预算“三公”经费支出，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  |             |      |      |

说明：包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无政府性基金预算支出，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   |              |      |      |

说明：包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表 10

## 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              | 148009 | 包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 38.85 | 38.85  |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 钢四小校舍维修改造项目        | 148009 | 包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 班主任职级改革            | 148009 | 包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 18.10 | 18.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 钢铁大街第四小学退休人员绩效工资补发 | 148009 | 包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计     |                    |        |                  | 56.95 | 56.95  |         |          |          |         |          |          |      |

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) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 23.84    | 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   | 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)   | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 1,370.75 | 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   | 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          | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 10.42    | 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 |
|              |                         |        |          |  |      |        | 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 |

## 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   |
|--------------|-------------------------|------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|------|-----|------|------|
| 教育公用经费（本级）   | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 公用经费 | 28.25 | 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 |
|              |                         |      |       |  |      | 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)×100% | 反向   | 小于等于 | 100 | %    | 22.5 |
|              |                         |      |       |  |      |        | 运转保障率                      | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 随班就读教育经费（本级） | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 公用经费 | 0.34  | 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 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100% | 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）     | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 公用经费 | 24.16 | 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   | 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)×100% | 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

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<br>(事业) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 公用经费   | 30.20  | 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 |
|             |                         |        |        |  |      | 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)×100% | 反向   | 小于等于 | 100 | %    | 22.5 |
|             |                         |        |        |  |      |        | 运转保障率                      | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 单位养老保险(年)   | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 184.71 | 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   | 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)  | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 138.40 | 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

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) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 75.32 | 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 |
| 单位工伤保险(年) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 2.31  | 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) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 5.77  | 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

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   |
|-----------|-------------------------|--------|-------|--|-------|---------|-------------|------|------|--------|------|------|
| 单位职业年金(年) | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 工资福利支出 | 28.23 | 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 |
| 班主任职级改革   | 148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 | 部门预算项目 | 18.10 | 目标 1: 通过班主任职级制改革,达到提高班主任专业水平,加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。<br>目标 2: 通过班主任职级制改革,达到充分调动班主任的积极性,主动完成学校布置各项工作。<br>目标 3: 通过班主任职级制改革,达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 班主任职级改革教师数  | 正向   | 等于   | 58     | 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   | 36.192 | 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   | 明显提高   | 无    | 15   |
|           |                         |        |       |  |       | 可持续影响   | 项目持续发挥作用期限  | 正向   | 等于   | 较长久    | 月    | 15   |
|           |                         |        |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会学生家长满意度   | 正向   | 等于   | 满意     | 人    | 10   |





表 12

## 政府采购预算表

单位:万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | 项目名<br>称 | 采购品<br>目 | 资金性质 |                |                 |                      |                  |          |                  |            |              |      |  |
|--------------|--------------|----------|----------|------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|------------------|------------|--------------|------|--|
|              |              |          |          | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |  |
|              |              |          |          |      |                |                 |                      |                  |          |                  |            |              |      |  |
|              | 合 计          |          |          |      |                |                 |                      |                  |          |                  |            |              |      |  |

说明：包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无政府采购预算支出，以空表列示。

## 机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数减少0万元，降低0%。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0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校无政府采购预算的支出，以空表列示。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校共有机动车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，包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校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 56.95 万元。

## 一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校 2022 年一般公共预算基本支出 1922.69 万元，其中：

人员经费 1839.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 82.95 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

# 项目情况说明

## 1.项目概述

根据包头市教育局、昆区教育局关于义务教育阶段学生课后服务实施方案及班主任职级制改革的指导意见，设立班主任职级、课后服务费专项经费项目。

## 2.立项依据

(1) 班主任职级 包教联发[2017]18号、昆教[2017]79号文件精神，关于推进中小学班主任职级制改革的指导意见，结合学校实际制定发放办法。

(2) 课后服务费 根据包教联发[2017]17号文件、昆教发[2017]80号文件“关于义务教育阶段学生课后服务实施方案，结合学校实际制定发放办法。

## 3.实施主体

班主任职级及课后服务费项目由昆区人劳局、昆区教育局统一审批，各学校具体实施。

## 4.实施方案

### (1) 班主任职级

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。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三级：初级、中级、高级。建立健全班主任管理机制，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。

### (2) 课后服务费

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。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学习课后服务有关要求，调动教师的积极性、主动性。

## 5.实施周期

(1) 班主任职级 一年。

(2) 课后服务费 一年。

## 6.年度预算安排

2022年该项目预算56.95万元，其中：班主任职级18.1万元，主要用于班主任职级改革津贴；课后服务费38.85万元，主要用于聘请教师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等教师的津贴。

# 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）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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（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。

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。