

包钢第一中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：杨志刚

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2868679

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钢第一中学。主要职能、职责包括：

（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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（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，包钢第一中学预算包括：校本级局属事业单位预算。
2022年，包钢第一中学共有1家，与上年相比，机构数无变化。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。
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。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数					
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属	
	包钢第一中学	股级		282	251			132		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包钢第一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4441.13万元，其收入来源为财政拨款。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，主要用于包钢第一中学单位机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

包钢第一中学部门本年预算收入4441.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4441.13万元，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%。

包钢第一中学预算收入比上年4490.17万元，减少49.61万元，下降1.10%，主要原因本年人员变动导致；

（二）支出情况说明

包钢第一中学部门本年预算支出4441.13万元，其中：基本支出4112.45万元，占比92.59%；项目支出328.68万元，占比7.41%；事业单位经营支出0，占比0%。

包钢第一中学预算支出比上年4490.17万元，基本支出4112.45万元(其中：人员经费3638.81万元，公用经费473.64万元)，比上年减少58.98万元，下降1.41%，基本支出增加的主要原因是本年人员变动导致经费增加；项目支出328.68万元，比上年增加9.37万元，上涨2.93%，主要原因是本年增人增资导致。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包钢第一中学本年财政拨款收支总预算为4441.13万元，一般公共预算拨款数为4441.13万元，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4441.13万元。

（1）按单位划分：包钢第一中学本级4441.13万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出（类）支出3561.51万元，占比80.19%；社会保障和就业支出（类）支出450.83万元，占比10.15%；卫生健康支出（类）152.41万元，占比3.43%；住房保障支出（类）276.38万元，占比6.22%。

（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4441.13万元，比上年预算数减少49.61万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出本年财政拨款预算数为3561.51万元，比上年预算数减少223.60万元。

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3561.51万元。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数减少223.60万元，主要原因是学生人数减少导致生均经费减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为450.83万元。比上年预算数增加42.51万元。其中：

（1）【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368.84万元。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20.05万元。主要原因是本年人员变动导致。

（2）【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58.23万元。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職業年金支出。此项支出比上年预算数增加22.23万元，主要原因是本年人员变动导致。

（3）【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（项）】：本年财政拨款预算数为23.75万元。主要用于事业单位离退休经费支出。此项支出比上年预算数增加0.23万元。主要原因是本年人员变动导致。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为152.41万元。比上年预算数增加152.41万元其中：

（1）【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152.41万元。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增加2.84万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数变动导致。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为276.38万元，比上年预算数减少20.94万元。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276.38万元，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20.94万元，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减少，公积金相应减少。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包钢第一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，包钢第一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，包钢第一中学财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年1万元增加0万元，增幅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增加0万元，增长0%，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数1万元，比上年预算增加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1万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包钢第一中学保留公务用车1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1辆。

此外，包钢第一中学本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平；本年培训费预算数16.62万元，比上年预算数增加11.62万元，主要原因为本年开展相关培训次数、人员增加导致。

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	4,441.13	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	3,561.51
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	450.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.41
		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	276.38
		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	4,441.13	本年支出合计	4,441.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,441.13	支 出 总 计	4,441.13

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	205	教育支出	3,561.51	3,232.83	328.68			
20502	20502	普通教育	3,561.51	3,232.83	328.68			
2050202	2050204	高中教育	3,561.51	3,232.83	328.68			
20507	208	社会保障和就业支出	450.83	450.83				
2050701	20805	行政事业单位养老支出	450.83	450.83				
20509	2080502	事业单位离退休	23.75	23.75				
2050999	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.84	368.84				
208	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23				
20805	210	卫生健康支出	152.41	152.41				
2080502	21011	行政事业单位医疗	152.41	152.41				
2080505	2101102	事业单位医疗	152.41	152.41				
2080506	221	住房保障支出	276.38	276.38				
210	22102	住房改革支出	276.38	276.38				
21011	2210201	住房公积金	276.38	276.38				
2101102	合计		4,441.13	4,112.45	328.68			

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	4,441.13	一、本年支出	4,441.13
（一）一般公共预算拨款	4,441.13	（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	3,561.51
（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	450.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	152.41
		（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	276.38
		（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	4,441.13	支 出 总 计	4,441.13

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	3,561.51	3,232.83	2,759.19	473.64	328.68
20502	普通教育	3,561.51	3,232.83	2,759.19	473.64	328.68
2050204	高中教育	3,561.51	3,232.83	2,759.19	473.64	328.68
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	450.83		
20805	行政事业单位养老支出	450.83	450.83	450.83		
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	23.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.84	368.84	368.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23	58.23		
210	卫生健康支出	152.41	152.41	152.41		
21011	行政事业单位医疗	152.41	152.41	152.41		
2101102	事业单位医疗	152.41	152.41	152.41		
221	住房保障支出	276.38	276.38	276.38		
22102	住房改革支出	276.38	276.38	276.38		
2210201	住房公积金	276.38	276.38	276.38		
	合 计	4,441.13	4,112.45	3,638.81	473.64	328.68

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	3,615.06	3,615.06	
30101	基本工资	1,353.89	1,353.89	
30102	津贴补贴	326.83	326.83	
30103	奖金	112.82	112.82	
30107	绩效工资	949.36	949.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.84	368.84	
30109	职业年金缴费	58.23	58.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.41	152.41	
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
30113	住房公积金	276.38	276.38	
302	商品和服务支出	473.64		473.64
30202	印刷费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.54		5.54
30208	取暖费	218.00		218.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	16.62		16.62
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	47.77		47.77
30229	福利费	59.72		59.72
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	23.75	23.75	
30302	退休费	23.75	23.75	
	合计	4,112.45	3,638.81	473.64

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：我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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	班主任职级津贴	148054	包钢第一中学	28.22	28.22							
部门预算项目	高中课本费	148054	包钢第一中学	48.45	48.45							
部门预算项目	高中分层教学实验经费	148054	包钢第一中学	252.00	252.00							
合 计				328.68	328.68							

表12

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
个人取暖补贴一年（事业）	148054-包钢第一中学	工资福利支出	42.84	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
退休费	148054-包钢第一中学	工资福利支出	23.75	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
							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
福利费（事业）	148054-包钢第一中学	公用经费	59.72	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	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)	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）	148054-包钢第一中学	公用经费	47.77	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	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)	反向	小于等于	100	%	22.5
工资福利支出（事业）	148054-包钢第一中学	工资福利支出	2,700.06	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
单位养老保险 (年)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	368.84	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
单位医疗保险 (年)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	152.41	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)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	11.64	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	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)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	4.65	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)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	58.23	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

单位住房公积金(年)	148054-包钢第一中学	工资福利支出	276.38	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
						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	%
教育公用经费(本级)	148054-包钢第一中学	公用经费	366.15	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)	反向	小于等于	100	%	22.5
高中分层教学实验经费	148054-包钢第一中学	部门预算项目	252.00	为丰富校园生活,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.	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	2441	个	15
						质量指标	学生成绩优秀率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	年度资金数额	正向	等于	504	万元	10
					效益指标	社会效益	学生学习积极性	正向	等于	100	百分比	10
						生态效益	课堂教育教学质量	正向	等于	100	百分比	10
						可持续影响	项目发挥作用	正向	等于	100	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	100	百分比	10
班主任职级津贴	148054-包钢第一中学	部门预算项目	28.22	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。	产出指标	数量指标	班主任人数	正向	等于	58	个	15
						质量指标	班级考核优秀率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金数额	正向	等于	56.448	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	100	百分比	15
						可持续影响	项目发挥作用	正向	等于	100	百分比	15
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	正向	等于	100	百分比	10

机关运行经费情况说明

2022年，包钢第一中学的机关运行经费财政拨款预算 473.64万元，比上年预算数增加14.26万元，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：印刷费50万元、邮电费5.54万元、取暖费218万元、物业管理费55万元、差旅费10万元、培训费16.62万元、专用材料费10万元、工会经费47.77万元、福利费59.72万元、公务用车运行维护费1万元。

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，包钢第一中学各类政府采购预算总额136万元，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136万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，包钢第一中学共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车1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，包钢第一中学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，包钢第一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21.10万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包钢第一中学一般公共预算基本支出4112.45万元，其中：

人员经费1213.94万元，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、退休费。

日常公用经费473.63万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目支出情况说明

1.项目概述

项目支出共三项：

(1) 为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，紧紧围绕“提高教育质量”这一核心任务，积极探索与新高考制度改革相结合的教 学和组织形式，经研究决定，在普通高中试行课后分层教学改革，全面推行高中选课走班。由此产生教师的超工作量经费及各项相关活动支出，特立高中分层教学实验经费项目支出；

(2) 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；

(3) 根据内政办发（2011）23号文件，为减轻学生的学业经济负担，减免课本费，特将此项支出列为项目支出。普通高中蒙古语和朝鲜语授课所有学生、中等职业学校所有学生和普通高中汉语授课家庭经济困难学生实行“两免”政策，其中，免学费的标准是每人每年3000元，免教科书费的标准是高一高

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) 高中分层教学实验经费

根据包教联发[2017]16文件，“关于在普通高中学校开展分层教学改革实验的通知”。

(3) 高中课本费

依据内政办发（2011）23号文件

3.实施主体

(1) 班主任职级、高中分层教学实验经费项目由昆区人劳局、昆区教育局统一审批，学校具体实施。

(2) 高中课本经费由昆区财政局负责统一组织实施。

4.实施方案

(1) 班主任职级

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期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。

(2) 高中分层教学实验经费

为丰富校园生活,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.

(3) 高中课本费：普通高中蒙古语和朝鲜语授课所有学生、中等职业学校所有学生和普通高中汉语授课家庭经济困难学生实行“两免”政策，其中，免学费的标准是重点高中每人每年3000元，免教科书费的标准是高一高二年级每人每年 550元，高三年级每人每年100元。

5. 实施周期

(1) 班主任职级津贴：一年；

(2) 高中分层教学实验经费：一年；

(3) 高中课本费：一年。

6. 年度预算安排

2022年项目预算328.68 万元，其中：班主任职级28.22 万元；高中分层教学实验经费252万元；高中课本费48.45万元。

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。

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；

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、工程和服务的行为。