

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：胡燕

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5881022

公开时间：2021年4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、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

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，下设二级事业单位呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学。

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，全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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学属事业单位预算。

2021年呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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,为呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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1280.82万元，其收入来源为财政拨款（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，主要用于包铁五小单位机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学部门本年预算收入1280.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1280.82万元，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%。呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学预算收入比上年1303.48万元，减少22.66万元，减幅1.74%，主要原因是商品服务支出的减少。

（二）支出情况说明

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学部门本年预算支出1280.82万元，其中：基本支出1251.1万元，占比97.68%；项目支出29.72万元，占比2.32%；事业单位经营支出0万元，占比0%。呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学支出比上年1303.48万元，减少22.66万元，减幅1.74%。其中：基本支出1251.1元（其中：人员经费1208.77万元，公用经费42.33万元），比上年减少23.49万元，减幅1.84%，基本支出减少主要原因是商品服务支出的减少。项目支出29.72万元，比上年增加0.83万元，增幅2.87%，主要原因是班级数增加；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

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学本年财政拨款收支总预算为1280.82万元，一般公共预算拨款数为1280.82万元，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1280.82万元。

（1）按单位划分：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学1280.82万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出966.24万元，占支出的75.44%；社会保障和就业（类）支出161.73万元，占支出的12.63%；卫生健康支出（类）53.88万元，占支出的4.21%；住房保障支出（类）支出98.97万元，占支出的7.73%。

（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1280.82万元，比上年预算数减少22.66万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为966.24万元，比上年预算数减少81.29万元。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966.24万元。主要用于一是学校在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资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80.69万元，主要原因是商品服务支出的减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为161.73万元。比上年预算数增加46.86万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为22.96万元。主要用于事业单位退休人员取暖费及退休遗属生活补助支出。此项支出比上年预算数增加22.96万元。主要原因是单位退休人员取暖费及退休遗属生活补助预算的增加。

（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114.77万元。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0.1万元。主要原因是退休人员增加。

（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24万元。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24万元，主要原因是离退休职业年金预算的增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为53.88万元。比上年预算数增加0.03万元。其中：

（1）【2101102：事业单位医疗】：增加类款项本年财政拨款预算数为53.88万元。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0.03万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为98.97万元，比上年预算数增加11.73万元。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98.97万元，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增加11.73万元，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，教职工人数增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增加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%，主要原因是为推进全市财政管理体制改革、提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（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，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（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%。主要原因是本单位没有车辆；

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，下降0%。主要原因是本单位没有车辆；

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学保留公务用车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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小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9万元，减幅100%，主要原因是今年培训费在区级预算中没有安排，安排在了市级指标中。

部门收支总体情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,280.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,251.10
1. 区本级安排	1,280.82	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,185.81
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	42.33
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	22.96
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	966.24	二、项目支出	29.72
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	29.72
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	161.73	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	53.88	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	98.97		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,280.82	本年支出合计	1,280.82	本年支出合计	1,280.82
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	1,280.82	支出总计	1,280.82	支出总计	1,280.82

部门支出总体情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

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	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项							
			合计	1,280.82	1,251.10	29.72			
205	02	02	小学教育	966.24	936.52	29.72			
208	05	02	事业单位离退休	22.96	22.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	114.77	114.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.00	24.00				
210	11	02	事业单位医疗	53.88	53.88				
221	02	01	住房公积金	98.97	98.97				

财政拨款收支总体情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,280.82	一、一般公共服务支出				
1. 区本级安排	1,280.82	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资		五、教育支出	966.24	966.24		
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收		八、社会保障和就业支出	161.73	161.73		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	53.88	53.88		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.97	98.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,280.82	本年支出合计	1,280.82	1,280.82		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,280.82	支出总计	1,280.82	1,280.82		

财政拨款基本支出情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

经济分类科目		基本支出							
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			1,251.10	1,208.77	42.33				
301	01	基本工资	426.56	426.56					
301	02	津贴补贴	97.07	97.07					
301	03	奖金	35.55	35.55					
301	07	绩效工资	329.35	329.35					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	114.77					
301	09	职业年金缴费	24.00	24.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.88	53.88					
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66					
301	13	住房公积金	98.97	98.97					
302	01	办公费	3.69		3.69				
302	26	劳务费	10.00		10.00				
302	28	工会经费	9.29		9.29				
302	29	福利费	19.35		19.35				
303	05	生活补助	22.96	22.96					

政府性基金预算支出情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

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情况表

部门： 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计	9.00	9.00							-9.00	-100%
一、“三公”经费小计										
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费										
（三）公务用车购置及运行费										
其中：1. 公务用车运行维护费										
2. 公务用车购置费										
二、会议费										
三、培训费	9.00	9.00							-9.00	-100%

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
社区服务中心运转经费	5.00		5.00				
办公设备购置	25.00		25.00				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

2021

项目名称		2021年班主任职级改革资金					
本级部门及代码		148019		实施单位		呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	
项目属性				项目期		12个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.92	
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		10.92	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 建立健全班主任管理机制,提升专业化水平 目标2: 强化班级管理,培养良好的班风 目标3: 建设一支优秀的班主任队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 班主任职级改革教师数	35人
			指标2:			指标2: 每月每人班主任职级标准	520元人
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 财政资金到位率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政资金到时间	12个月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政资金	10.92
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 班主任积极性	逐步提升
			指标2:			指标2: 班主任教学水平	逐步提升
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 健全教师专业发展机制	有效健全	
		指标2:			指标2: 提升教师专业水平	逐步提升	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	98%	
		指标2:			指标2: 家长满意度	98%	
			
			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

2021

项目名称		2021年课后服务费改革资金					
本级部门及代码		148019		实施单位		呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	
项目属性				项目期		10个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.8	
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		18.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 课后服务学生人数	1504人
			指标2:			指标2: 每月每人学生标准	25元人
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 财政资金到位率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政资金到时间	10个月
			指标2:			指标2:	
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政资金	18.8	
		指标2:			指标2:		
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 学生积极性	逐步提升	
		指标2:			指标2: 学生技能水平	逐步提升	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 学生自主能力	逐步提高		
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	98%	
		指标2:			指标2: 家长满意度	98%	
				

机关运行经费情况说明

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学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

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学各类政府采购预算总额 30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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2020年末，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学共有机动车 0辆，已封存0辆，在用0辆。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）。

2021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

2021年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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 29.72万元。

一般公共预算基本支出情况说明

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学一般公共预算基本支出 1280.82万元，其中：

人员经费1208.77万元，主要包括：基本工资426.56万元、津贴补贴97.07万元、奖金35.55元、绩效工资329.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.77万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费 53.88万元、其他社会保障缴费 5.66万元、住房公积金98.97万元、生活补助22.96万元。

日常公用经费42.33万元，主要包括：办公费3.69万元、劳务费10万元、工会经费9.29万元、福利费19.35万元。

班主任职级改革项目情况说明

1. 项目概述

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。

2. 立项依据

根据教育部、自治区教育厅有关文件精神，结合包头市实际，推行了中小学班主任职级制改革工作，订立了包头市（包教联发【2017】18号）文件及昆区教育局（昆教发【2017】79号）文件

3. 实施主体

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。

4. 实施方案

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四级：初级、中级、高级、特级（首席）。学校各职级班主任应保持合理的比例。其中初级班主任为起始级别，不设比例；中级班主任的比例不超过班主任总量的50%；高级班主任的比例不超过班主任总量的20%；特级（首席）班主任评选名额由区教育局根据学校办学质量下达，原则上在高级班主任中评定，首轮评选，优先考虑曾获区级以上班主任带头人称号或担任班主任工作室领衔人并仍从事班主任工作的教师。

5. 实施周期

班主任是教师队伍的重要组成部分，在学校立德树人中具有举足轻重的地位，实施周期为一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算10.92万元，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。

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

2021年该项目预算18.8万元。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

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

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（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

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。