

包头市昆都仑区哈业脑包学校 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘斌

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—8611968

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头市昆都仑区哈业脑包学校。

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，包头市昆都仑区哈业脑包学校预算包括：本单位预算。

2022年，包头市昆都仑区哈业脑包学校共有1家，与上年相比，机构数无变化。本单位由原单位名称昆都仑区哈业脑包中学更名为昆都仑区哈业脑包学校。具体如下：

全额预算管理的事业单位为1家，为 包头市昆都仑区哈业脑包学校 。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区哈业脑包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1620.23万元，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、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市昆都仑区哈业脑包学校正常运转、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

包头市昆都仑区哈业脑包学校本年预算收入1620.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1620.23万元，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%。包头市昆都仑区哈业脑包学校预算收入比上年721.28万元增加898.95万元，增幅55.48%，主要原因是：和卜尔汉图小学合并。

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区哈业脑包学校本年预算支出1620.23万元，其中：基本支出1548.47万元，占比95.57%；项目支出71.76万元，占比4.43%；事业单位经营支出0万元，占比0%。包头市昆都仑区哈业脑包学校支出比上年721.28万元，增加898.95万元，增幅55.48%。其中：基本支出1548.47万元（其中：人员经费1450.47万元，公用经费98万元，项目71.76万元），比上年增幅898.95万元，增幅55.48%，主要原因是：和卜尔汉图小学合并。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区哈业脑包学校本年财政拨款收支总预算为1620.23万元，一般公共预算拨款数为1620.23万元，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1620.23万元。

（1）按单位划分：包头市昆都仑区哈业脑包学校1620.23万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出1291.2万元，占支出的79.69%；社会保障和就业（类）支出173.84万元，占支出的10.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出54.78万元，占支出的3.38%；住房保障支出（类）支出100.42万元，占支出的6.2%。

（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1620.23万元，比上年预算数增加898.95万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为1291.2万元，比上年预算数增加746.42万元。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1620.23万元。主要用于一是学校正常运行工作。包括办公费支出。二是用于中学班主任职级经费。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)，按文件要求制定合理的比例分配发放。此项支出比上年预算数增加898.95万元，主要原因是：和卜尔汉图小学合并。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为173.84万元。比上年预算数增加88.28万元。其中：

【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18.72万元。主要用于离退休经费。此项支出比上年预算数增加9.82万元。主要原因是和卜尔汉图小学合并。

（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173.84万元。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103.19万元。主要原因是和卜尔汉图小学合并。

【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15.84万元。和卜尔汉图小学合并。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9.84万元，主要原因是是和卜尔汉图小学合并。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为54.87万元。比上年预算数增加17.08万元。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54.87万元。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增加17.08万元，主要原因和卜尔汉图小学合并。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为100.42万元，比上年预算数增加42.27万元。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100.42万元，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增加42.27万元，主要原因和卜尔汉图小学合并。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区哈业脑包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，包头市昆都仑区哈业脑包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，包头市昆都仑区哈业脑包学校财政拨款“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%，与上年数持平。

（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，比上年预算数减少0万元，下降0%，与上年数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数增加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公务用车。

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公务用车。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市昆都仑区哈业脑包学校保留公务用车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，包头市昆都仑区哈业脑包学校本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，培训费预算数0万元，主要原因是今年培训费在区级预算没有安排，安排在了市级以上指标中，而今年中央、自治区提前下达专项资金没纳入预算。

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	1,620.23	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	1,291.20
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	173.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.78
		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	100.42
		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	1,620.23	本年支出合计	1,620.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,620.23	支 出 总 计	1,620.23

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	1,291.20	1,219.44	71.76			
20502	普通教育	1,290.94	1,219.18	71.76			
2050202	小学教育	61.23	5.81	55.42			
2050203	初中教育	1,229.71	1,213.37	16.34			
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	173.84	173.84				
20805	行政事业单位养老支出	173.84	173.84				
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
210	卫生健康支出	54.78	54.78				
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78				
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78				
221	住房保障支出	100.42	100.42				
22102	住房改革支出	100.42	100.42				
2210201	住房公积金	100.42	100.42				
	合计	1,620.23	1,548.47	71.76			

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	1,620.23	一、本年支出	1,620.23
(一) 一般公共预算拨款	1,620.23	(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	1,291.20
(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	173.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	54.78
		(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	100.42
		(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	1,620.23	支 出 总 计	1,620.23

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	1,291.20	1,219.44	1,121.43	98.00	71.76
20502	普通教育	1,290.94	1,219.18	1,121.43	97.75	71.76
2050202	小学教育	61.23	5.81		5.81	55.42
2050203	初中教育	1,229.71	1,213.37	1,121.43	91.94	16.34
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	173.84	173.84	173.84		
20805	行政事业单位养老支出	173.84	173.84	173.84		
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	18.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28	139.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84		
210	卫生健康支出	54.78	54.78	54.78		
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	54.78		
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78	54.78		
221	住房保障支出	100.42	100.42	100.42		
22102	住房改革支出	100.42	100.42	100.42		
2210201	住房公积金	100.42	100.42	100.42		
	合 计	1,620.23	1,548.47	1,450.47	98.00	71.76

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	1,431.74	1,431.74	
30101	基本工资	466.19	466.19	
30102	津贴补贴	208.93	208.93	
30103	奖金	38.85	38.85	
30107	绩效工资	368.39	368.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.28	139.28	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	54.78	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	100.42	100.42	
30199	其他工资福利支出	33.21	33.21	
302	商品和服务支出	98.00		98.00
30201	办公费	0.25		0.25
30208	取暖费	45.20		45.20
30226	劳务费	9.93		9.93
30228	工会经费	18.94		18.94
30229	福利费	23.68		23.68
303	对个人和家庭的补助	18.72	18.72	
30302	退休费	7.37	7.37	
30305	生活补助	11.35	11.35	
合计		1,548.47	1,450.47	98.00

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			

部门：包头市昆都仑区哈业脑包学校

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			

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	班主任职级（小学）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	5.62	5.62							
部门预算项目	哈业脑包中学退休人员工资绩效补发	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校									
部门预算项目	通勤车（2个车）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	37.80	37.80							
部门预算项目	通勤车（1个车）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	12.00	12.00							
部门预算项目	课后服务费	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	12.31	12.31							
部门预算项目	班主任职级（初中）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	4.03	4.03							
合计				71.76	71.76							

表11-1

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)	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	56.89	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	%
单位失业保险 (年)	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	4.35	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	%
单位工伤保险 (年)	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	1.74	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	%
单位养老保险 (年)	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	139.28	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	%

表11-2

单位住房公积金 (年)	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	工资福利支 出	100.42	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
单位职业年金 (年)	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	工资福利支 出	15.84	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
教育公用经费 (非测算本级)	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	公用经费	9.93	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
个人取暖补贴- 年(事业)	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	工资福利支 出	17.16	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	
							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)	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	工资福利支 出	1,065.20	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	
							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
外聘及区聘人员 工资支出	148051-包头市昆都仑 区哈业脑包学校	工资福利支 出	30.87	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	

表11-3

				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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	对个人和家庭补助支出	7.37	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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	对个人和家庭补助支出	11.35	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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	0.25	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	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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	18.94	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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	23.68	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

表11-4

148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	45.20	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	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
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	12.31	通过课后服务费，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	985	人	10
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀，合格	分	10
					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	24.6250	万元	20
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	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				
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	5.62	通过班主任职级的改革，达到充分调到班主任的积极性，主动完成学校布置的各项工作	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	18	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	5.6160	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	长效	月	15
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10				
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	4.03	通过班主任职级的改革，达到充分调到班主任的积极性，主动完成学校布置的各项工作	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	8	个	10
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	10
					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	8.064	万元	20

机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区哈业脑包学校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，包头市昆都仑区哈业脑包学校各类政府采购预算总额49.8万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市昆都仑区哈业脑包学校共有机动车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，包头市昆都仑区哈业脑包学校实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款71.76万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆都仑区哈业脑包学校 2022 年一般公共预算基本支出1548.47万元，其中：

人员经费1450.47万元，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、生活补助。

日常公用经费98万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

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

包头市昆都仑区哈业脑包学校。

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

实施周期为一年。

6.年度预算安排

2022年该项目预算9.65万元，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

包头市昆都仑区哈业脑包学校。

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12.31万元。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（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

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（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。