

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：王剑宇

部门（单位）网址：<http://kd1.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5961052

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，下设二级事业单位呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学。

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、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受教育。

（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，包铁五中预算包括：本单位预算。

2022年，包铁五中共有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，为呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学。
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。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包铁五中所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 1986.97万元，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、卫生健康支出及住房保障支出，主要用于包铁五中正常运转、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

包铁五中本年预算收入2052.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2052.93万元，占比100%；包铁五中预算收入比上年1986.97万元，增加65.96万元，增幅3.32%，主要原因工资调整增加以及学生人数增加。

（二）支出情况说明

包铁五中本年预算支出2052.93万元，其中：基本支出1960.84万元，占比95.51%；项目支出92.09万元，占比4.49%；包铁五中支出比上年1986.97万元，增加65.96万元，增幅3.32%。其中：基本支出1875.62万元，比上年增加85.22万元，增幅4.54%，基本支出大幅度增加的主要原因是2022年预算中工资调整增加和学生人数增加以及办公设备购置经费的增加。项目支出111.35万元，比上年减少19.26万元，减幅17.29%，主要原因是2022年办公设备购置不在项目经费中支出。

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中学本年财政拨款收支总预算为2052.93万元，一般公共预算拨款数为2052.93万元，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2052.93万元。

（1）按单位划分：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学2052.93万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出1614.63万元，占支出的78.62%；社会保障和就业（类）支出233.74万元，占支出的11.39%；卫生健康支出72.21万元，占支出的3.52%；住房保障支出（类）支出132.35万元，占支出的6.47%。

（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2052.93万元，比上年预算数增加65.96万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为1614.63万元，比上年预算数增加42.59万元。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1444.66万元。主要用于一是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。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)，按文件要求合理的比例分配发放。三是用于初中课后服务费发放。

（2）【2050204：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）】：本年财政拨款预算数为169.72万元。主要用于一是学校正常运行工作。包括办公费、差旅费、培训费及安保等专用材料等。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)，按文件要求合理的比例分配发放。三是用于高中分层教学款的分配发放。

（3）【2050701：教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）】：本年财政拨款预算数为0.25万元。主要用于学校日常经费支出，保障学校正常运行、开展日常工作；

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为233.74万元。比上年预算数增加36.82万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为17.37万元。主要用于单位开支退休人员取暖费。

（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176.62万元。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11.42万元。主要原因是养老保险基数调整增加支出。

（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39.75万元。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27.75万元，主要原因是将2022年退休人员职业年金单位补贴部分做入预算。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为72.21万元。比上年预算数减少7.01万元。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72.21万元。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减少7.01万元，主要原因是在职教师人数的减少。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为132.35万元，比上年预算数减少6.44万元。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132.35万元，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减少6.44万元，主要原因是在职教师人数的减少。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学财政拨款“三公”经费支出预算0万元。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。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。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年数持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包铁五中保留公务用车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中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10.34万元，比上年预算数增加7.72万元，主要原因是增加培训人数及次数。

收支总表

表1

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	2,052.93	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	1,614.63
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	233.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.21
		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	132.35
		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	2,052.93	本年支出合计	2,052.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,052.93	支 出 总 计	2,052.93

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	1,614.38	1,522.29	92.09			
20502	普通教育	1,614.38	1,522.29	92.09			
2050203	初中教育	1,444.66	1,418.94	25.72			
2050204	高中教育	169.72	103.35	66.37			
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	233.74	233.74				
20805	行政事业单位养老支出	233.74	233.74				
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75				
210	卫生健康支出	72.21	72.21				
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21				
2101102	事业单位医疗	72.21	72.21				
221	住房保障支出	132.35	132.35				
22102	住房改革支出	132.35	132.35				
	合计	2,052.68	1,960.59	92.09			

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	2,052.93	一、本年支出	2,052.93
（一）一般公共预算拨款	2,052.93	（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	1,614.63
（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	233.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	72.21
		（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	132.35
		（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	2,052.93	支 出 总 计	2,052.93

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	1,614.63	1,522.54	1,332.63	189.92	92.09
20502	普通教育	1,614.63	1,522.29	1,332.63	189.67	92.09
2050203	初中教育	1,444.66	1,418.94	1,332.63	86.32	25.72
2050204	高中教育	169.72	103.35		103.35	66.37
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	233.74	233.74	233.74		
20805	行政事业单位养老支出	233.74	233.74	233.74		
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	17.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	176.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	39.75		
210	卫生健康支出	72.21	72.21	72.21		
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	72.21		
2101102	事业单位医疗	72.21	72.21	72.21		
221	住房保障支出	132.35	132.35	132.35		
22102	住房改革支出	132.35	132.35	132.35		
	合 计	2,052.93	1,960.84	1,770.92	189.92	92.09

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	1,753.56	1,753.56	
30101	基本工资	633.68	633.68	
30102	津贴补贴	169.20	169.20	
30103	奖金	52.81	52.81	
30107	绩效工资	469.22	469.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.62	176.62	
30109	职业年金缴费	39.75	39.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	72.21	
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	132.35	132.35	
302	商品和服务支出	189.92		189.92
30201	办公费	0.25		0.25
30202	印刷费	8.14		8.14
30208	取暖费	49.94		49.94
30209	物业管理费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	43.47		43.47
30216	培训费	10.34		10.34
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	23.01		23.01
30229	福利费	28.76		28.76
303	对个人和家庭的补助	17.37	17.37	
30302	退休费	17.37	17.37	
合计		1,960.84	1,770.92	189.92

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	

备注：本部门无一般公共预算“三公”财政拨款安排的支出，以空表列示。

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			

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。

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：本部门无国有资本经营财政拨款安排的支出，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	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	8.59	8.59							
部门预算项目	班主任职级	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	17.14	17.14							
部门预算项目	高中学生教科书	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	13.37	13.37							
部门预算项目	高中分层	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	53.00	53.00							
合计				92.09	92.09							

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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	21.78	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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	1,303.12	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	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	17.37	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	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

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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	72.21	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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	5.52	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
						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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	2.21	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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	176.62	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）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	132.35	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	%	22.5
单位职业年金（年）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	39.75	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

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
随班就读教育经费（本级）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	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	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
工会经费（事业）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	23.01	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

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（事业）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	28.76	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	
教育公用经费（非测算本级）	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	111.49	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	

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
高中学生教科书	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	13.37	高中学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	689	人	30
						时效指标	完成项目时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	26.735	万元	10
					效益指标	社会效益	学生满意度	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10
高中分层	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	53.00	根据包财教【2018】340号，关于在高中学校开展分层教学改革试验的通知，按照学校在册专任教师总数，每人每年20000元标准，旗县区所属学校由本级和区级财政按5:5分别承担。	产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	53	人	30
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	106	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10

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	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	17.14	为了加强对学生的教育和管理工 作，建立一支具有现代教育观 念、适应素质教育发展需要的班 主任队伍，提高班主任管理水 平。	产出 指标	数量指标	班级数量	正向	等于	34	个	30
						时效指标	项目完成 时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	34.272 0	万元	10
					效益 指标	社会效益	教师积极 性	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影 响	可持续影 响期限	正向	等于	1	年	15
					满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意 度	正向	等于	提高	百分比	10
课后服务费	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	8.59	建立健全班主任 管理机制，提升 中小学班主任专 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 代要求、道德高 尚、素质精良、 热爱优秀班主任 队伍。	产出 指标	数量指标	初中学生 人数	正向	等于	687	人	30
						时效指标	项目完成 时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	17.175 0	万元	10
					效益 指标	社会效益	班主任积 极性	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影 响	可持续发 展期限	正向	等于	1	年	15
					满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意 度	正向	等于	提高	百分比	10

机关运行经费情况说明

2022年，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学的机关运行经费财政拨款预算189.92万元，比上年预算数183.70增加6.22万元，增幅3.39%。主要原因是学生人数的增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0.25万元、印刷费8.14万元、取暖费49.94万元、物业管理费16万元、维修（护）费43.47万元、培训费10.34万元、劳务费10.00万元、工会经费23.01万元、福利费28.76万元。

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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学各类政府采购预算总额21.94万元，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21.94万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学共有机动车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。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，呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款92.09万元。

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中学 2022年一般公共预算基本支出1960.84万元，其中：

人员经费1770.92万元，主要包括：基本工资633.68万元、津贴补贴169.20万元、奖金52.81万元、绩效工资469.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.62万元、职业年金缴费39.75万元、职工基本医疗保险缴费72.21万元、其他社会保障缴费7.73万元、住房公积金132.35万元、其他工资福利支出0万元、退休人员生活补助17.37万元。

日常公用经费189.92万元，主要包括：办公费0.25万元、印刷费8.14万元、取暖费49.94万元、物业管理费16万元、维修（护）费43.47万元、培训费10.34万元、劳务费10.00万元、工会经费23.01万元、福利费28.76万元。

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

2022年该项目预算17.14万元，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学习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学习课后服务工作，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学习课后服务有关要求，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8.59万元。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。

高中分层教学项目情况说明

1、项目概述

根据《关于在普通高中学校开展分层教学改革实验的通知》（包教联发【2017】16号）的文件精神，对普通高中学校试行课后分层教学改革。

2、立项依据

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适应的教学组织形式，经研究决定，在普通高中学校试行课后分层教学改革，发布了包头市（包教联发【2017】16号）文件。

3、实施主体

建立学校分层教学考核工作领导小组，领导小组负责对学生分层教学教师考核、评审与认定。

4、实施方案

学生分层教学补贴经费，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分层教学的有关要求。

5、实施周期

以年度教育事业统计教师为基数，按每位教师每年20000元为标准核定。

6、年度预算安排

2022年该项目预算53.00万元。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。

高中教科书项目情况说明

1、项目概述

为了加强对学生的教育和管理工作，使学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。

2、立项依据

根据内政办发（2011）23号文件。

3、实施主体

为了加强对学生的教育和管理工作，使学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。

4、实施方案

对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2000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、实施周期为期一年。

6、年度预算安排

2022年该项目预算13.37万元。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。

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、工程和服务的行为。