

包头市第六中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘文彦

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5101264

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、部门政府采购预算总表

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《关于印发市XX局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕XXX号），设立昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门。下设二级单位包头市第六中学。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政改革和发展规划，编制中长期财政规划；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市本级财政预算草案，经批准后组织执行；编制市本级和汇编全市年度财政决算；受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；监管各县（市）以及特定区域的预算执行情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；办理县（市）区转移支付，以及市级预算追加、调减；组织制定经费开支标准、定额；指导全市乡镇财政工作。

（四）负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策；管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据；监督管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度和国库集中支付制度，指导和监督市级国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购工作。牵头负责政府购买服务工作。

（六）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，承担行政事业单位国有资产管理工作的。制定市级机关行政事业单位财务管理制度和综合性开支、涉外开支范围及标准。

（七）负责审核和编制国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责政府投资项目竣工财务决算的审核批复；负责对政府投资项目的财政性资金监督管理和跟踪问效；负责有关政策补贴和专项储备资金管理。

（九）负责审核和编制社会保障预决算草案；制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策；负责社会保障资金的征收和划拨，管理市级各项社会保障支出。

（十）组织实施财政资金绩效管理；监督全市财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

（十一）研究拟定和贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作；统一管理地方政府外债。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市第六中学预算包括：本单位预算。

2022年，包头市第六中学共有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，为包头市第六中学。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市第六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3412.17万元，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、卫生健康支出和住房保障支出，主要用于包头市第六中学本级教育教学正常运转、开展学校管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（一）收入情况说明

包头市第六中学本年预算收入3329.4万元，其中：一般公共预算拨款收入3329.4万元，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%。

（二）支出情况说明

包头市第六中学本年预算支出 3329.4万元，其中：基本支出3168.14万元，占比95.16%；项目支出161.26万元，占比5.09%；事业单位经营支出0，占比0%。包头市第六中学预算支出比上年3329.4万元，增加564.5万元，增加20.42%。其中：基本支出3168.14万元（其中：人员经费2775.49万元，公用经费392.65万元。），比上年增加8.88万元，增加0.28%，基本支出增加的主要原因是本年学校人数增加，经费增加。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市第六中学本年财政拨款收支总预算为3329.4万元，一般公共预算拨款数为3329.4万元，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3329.4万元。

（1）按单位划分：包头市第六中学3329.4万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出2585.77万元，占支出的77.66%；社会保障和就业（类）支出365.44万元，占支出的10.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出171.55万元，占支出的5.15%；住房保障支出（类）支出206.64万元，占支出的6.21%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为3329.4万元，比上年预算数减少82.77万元，具体情况如下：

（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9.10万元。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。

（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2576.67万元。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）财政事务（款）特殊学校教育（项）】：本年财政拨款预算数为0万元。这部分资金是接受随班就读学生的补助经费。主要用于对有随班就读学生的班级及教师在教具，学具和图书资料及培训等方面多投入。此项支出比上年预算数增加0万元。主要原因是上年预算统一在特教学校列出。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为365.44万元。比上年预算数减少32.06万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（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268.85万元。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128.64万元。主要原因是上年补缴养老保险缴费。

（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68.52万元。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的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加26.52万元。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为171.55万元。比上年预算数减少13.37万元。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171.55万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少13.37万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为205.87万元，比上年预算数减少5万元。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206.64万元，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0.77万元，主要原因是新增加人员缴费基数变化。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市第六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，包头市第六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

2021年，包头市第六中学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径增加0万元，增长0%。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。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。本年预算数0万元，与上年预算数持平。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。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。

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。主要原因是对国 I 国 II 等已经接近报废年限老旧机动车进行更新。

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。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我局实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市第六中学全系统保留公务用车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，包头市第六中学本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是参会人员增加；本年培训费预算数38.86万元，比上年预算数增加28.86万元，主要原因是上年度疫情原因本年度增加教师培训力度。

机关运行经费情况说明

2022年，包头市第六中学运行经费财政拨款预算392.65万元，比上年预算数增加90万元，提高29.74%。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50.36万元、差旅费10万元、培训费38.86万元、工会经费35.01万元、福利费43.76万元、公务用车维护费0.14万元、其他交通费0万元、办公用房水电费25万元、办公用房取暖费75.7万元、办公用房物业管理费2.38万元、日常维修费94.44万元、专用材料费10万元、劳务费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，包头市第六中学无政府采购预算情况的支出，以空表列示。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市第六中学共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（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0万元（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，包头市第六中学实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款161.26万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市第六中学 2022年一般公共预算基本支出3168.14万元，其中：

人员经费2775.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费392.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

2022年该项目预算2.4万元。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92.5万元，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。

高中班主任费项目情况说明

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三级：初级、中级、高级。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%。

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30.24万元，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。"

初中班主任费项目情况说明

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三级：初级、中级、高级。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%。

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4.32万元，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。"

2022年书费项目情况说明

1.项目概述

为了加强对学生的教育和管理工作的，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的，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31.8万元。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（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。

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	3,329.40	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	2,585.77
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	365.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.55
		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	206.64
		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	3,329.40	本年支出合计	3,329.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,329.40	支 出 总 计	3,329.40

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	2,585.77	2,424.51	161.26			
20502	普通教育	2,585.77	2,424.51	161.26			
2050203	初中教育	9.10	2.38	6.72			
2050204	高中教育	2,576.67	2,422.13	154.54			
208	社会保障和就业支出	365.44	365.44				
20805	行政事业单位养老支出	365.44	365.44				
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.85	268.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52				
210	卫生健康支出	171.55	171.55				
21011	行政事业单位医疗	171.55	171.55				
2101102	事业单位医疗	171.55	171.55				
221	住房保障支出	206.64	206.64				
22102	住房改革支出	206.64	206.64				
2210201	住房公积金	206.64	206.64				
	合计	3,329.40	3,168.14	161.26			

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	3,329.40	一、本年支出	3,329.40
（一）一般公共预算拨款	3,329.40	（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	2,585.77
（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	365.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	171.55
		（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	206.64
		（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	3,329.40	支 出 总 计	3,329.40

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	2,585.77	2,424.51	2,031.86	392.65	161.26
20502	普通教育	2,585.77	2,424.51	2,031.86	392.65	161.26
2050203	初中教育	9.10	2.38		2.38	6.72
2050204	高中教育	2,576.67	2,422.13	2,031.86	390.27	154.54
208	社会保障和就业支出	365.44	365.44	365.44		
20805	行政事业单位养老支出	365.44	365.44	365.44		
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	28.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.85	268.85	268.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	68.52		
210	卫生健康支出	171.55	171.55	171.55		
21011	行政事业单位医疗	171.55	171.55	171.55		
2101102	事业单位医疗	171.55	171.55	171.55		
221	住房保障支出	206.64	206.64	206.64		
22102	住房改革支出	206.64	206.64	206.64		
2210201	住房公积金	206.64	206.64	206.64		
	合 计	3,329.40	3,168.14	2,775.49	392.65	161.26

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	2,747.42	2,747.42	
30101	基本工资	969.07	969.07	
30102	津贴补贴	253.91	253.91	
30103	奖金	80.76	80.76	
30107	绩效工资	709.75	709.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.85	268.85	
30109	职业年金缴费	68.52	68.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.55	171.55	
30112	其他社会保障缴费	18.37	18.37	
30113	住房公积金	206.64	206.64	
302	商品和服务支出	392.65		392.65
30201	办公费	50.36		50.36
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	75.70		75.70
30209	物业管理费	2.38		2.38
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	94.44		94.44
30216	培训费	38.86		38.86
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	35.01		35.01
30229	福利费	43.76		43.76
30231	公务用车运行维护费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	28.07	28.07	
30302	退休费	25.91	25.91	
30305	生活补助	2.16	2.16	
	合计	3,168.14	2,775.49	392.65

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	
148044-包头市第六中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

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			

备注：我单位不涉及此项内容，此表为空表。

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：我单位不涉及此项内容，此表为空表。

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	包六中退休人员绩效工资补发	148044	包头市第六中学									
部门预算项目	高中分层	148044	包头市第六中学	92.50	92.50							
部门预算项目	初中班主任职级	148044	包头市第六中学	4.32	4.32							
部门预算项目	高中书费	148044	包头市第六中学	31.80	31.80							
部门预算项目	高中班主任职级	148044	包头市第六中学	30.24	30.24							
部门预算项目	课后服务费	148044	包头市第六中学	2.40	2.40							
合计				161.26	161.26							

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
个人取暖补贴-年（事业）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	33.01	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
							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）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	1,980.48	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
离休人员生活补贴（非测算）	148044-包头市第六中学	对个人和家庭补助支出	25.91	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
遗属补贴	148044-包头市第六中学	工资福利支出	2.16	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
单位医疗保险（年）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	171.55	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）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	13.12	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
单位工伤保险（年）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	5.25	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
							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
单位养老保险（年）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	268.85	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）	148044-包头市第六中学	工资福利支出	68.52	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	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11-2

单位住房公积金 (年)	148044-包头市 第六中学	工资福利支出	206.64	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						数量指标	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)	148044-包头市 第六中学	公用经费	43.76	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
工会经费(事业)	148044-包头市 第六中学	公用经费	35.01	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
教育取暖费(本级非测算)	148044-包头市 第六中学	公用经费	75.70	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)	148044-包头市 第六中学	公用经费	238.18	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
课后服务费	148044-包头市 第六中学	部门预算项目	2.40	通过课后服务费达到课后活动，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	小于等于	192	人	10	
						质量指标	教育教学成绩	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	4.8	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	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
高中班主任职级	148044-包头市 第六中学	部门预算项目	30.24	通过班主任职级充分达到调动班主任积极性，主动完成学校工作。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	等于	42	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	60.48	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

表12

政府采购预算表

单位:元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项目名 称	采购品 目编码	采购品 目	资金性质									
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	合 计													

备注：我单位不涉及此项内容，此表为空表。