

# 包钢第十五中学 2022年度部门预算公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：卢蒙

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2139028

公开时间：2022年2月15日

# 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十五中学。

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，包钢第十五中学部门预算包括：本单位预算。2022年，包钢第十五中学本级及下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：

1. 全额预算管理的事业单位为1家。为包钢第十五中学。

# 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
	包钢第十五中学	正科级		101	93		63		

## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包钢第十五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1287.94万元，其收入来源全部为财政拨款。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，主要用于学校教育教学正常运转、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

包钢第十五中学本年预算收入1287.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.94万元，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%。昆区包钢第十五中预算收入比上年1285.47万元，增加2.47万元，增幅0.19%，主要原因本年学生人数较上年有所增多。

### （二）支出情况说明

包钢第十五中学本年预算支出1287.94万元，其中：基本支出1263.71万元，占比98.12%；项目支出24.23万元，占比1.88%。事业单位经营支出0，占比0%。昆区包钢第十五中学支出比上年1285.47万元，增加2.47万元，增幅0.19%，其中：基本支出1263.71万元(其中：人员经费1199.31万元，公用经费53.44万元，对个人和家庭的补助10.96万元)，比上年增加1.35万元，增幅0.11%，基本支出增加的主要原因是本年学生人数和教师人数较上年有所增加；项目支出24.23万元，比上年增加1.12万元，增幅4.85%，主要原因是课后服务费和新增两个班导致班主任费增加，所以人员项目支出有所增加。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包钢第十五中学部门本年财政拨款收支总预算为1287.94万元，一般公共预算拨款数为1287.94万元，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1287.94万元。

（1）按单位划分：包钢第十五中学1287.94万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出992.86万元，占支出的77.09%；社会保障和就业（类）支出154.85万元，占支出的12.02%，卫生健康支出49.59万元，占支出的3.85%；住房保障支出（类）支出90.63万元，占支出的7.04%。

（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1287.94万元，比上年预算数增加2.47万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为992.86万元，比上年预算数增加10.94万元。其中：

（1）【2050203：初中教育】：本年财政拨款预算数为968.22万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障学校正常教育教学及日常工作运行活动。其中项目支出24.23万元，此项目支出比上年预算数增加1.12万元，主要原因是课后服务费和新增两个班导致班主任费增加。

（2）【2050701：特殊学校教育】：本年财政拨款预算数为0.42万元。主要用于对特殊残疾学生的补助。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为154.85万元。比上年预算数增加18.73万元。其中：

（1）【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10.46万元。主要用于实行归口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0.38万元。主要原因是离退休人员增加，取暖费增加。

（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118.44万元。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4.4万元。主要原因是人员及养老保险基数都有所增加。

（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25.95万元。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13.95万元，主要原因是退休人员增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为49.59万元。比上年预算数减少27.38万元。其中：

【2101102：事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为49.59万元。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减少27.38万元，主要原因是退休人员增加导致医疗缴费减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为90.63万元，比上年预算数增加0.18万元。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90.63万元，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0.18万元，主要原因是新增人员及公积金调标。

## 政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆区包钢第十五中学无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

2022年，昆区包钢第十五中学政府性基金预算财政拨款安排的支出 0万元。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2022年，昆区包钢第十五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，昆区包钢第十五中学财政拨款“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。主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是无公务接待费用安排。（本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元。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，公务接待费无。）

（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。主要原因是无公务用车购置。

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。主要原因是无公务用车。（本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是无公务用车）

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区包钢第十五中学全系统保留公务用车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（车辆已上交财政公车办，没有手续未销账）。

此外，昆区包钢第十五中学本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因无会议费用；本年培训费预算数0万元。

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	1,287.94	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	992.86
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	154.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.59
		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	90.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,287.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,287.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,287.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,287.94</b>

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	992.86	968.64	24.23			
20502	普通教育	992.44	968.22	24.23			
2050203	初中教育	992.44	968.22	24.23			
20507	特殊教育	0.42	0.42				
2050701	特殊学校教育	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85				
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85				
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	49.59	49.59				
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59				
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59				
221	住房保障支出	90.63	90.63				
22102	住房改革支出	90.63	90.63				
2210201	住房公积金	90.63	90.63				
合计		1,287.94	1,263.71	24.23			

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	1,287.94	一、本年支出	1,287.94
(一) 一般公共预算拨款	1,287.94	(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	992.86
(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	154.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.59
		(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	90.63
		(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	1,287.94	支 出 总 计	1,287.94

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	992.86	968.64	915.19	53.44	24.23
20502	普通教育	992.44	968.22	915.19	53.02	24.23
2050203	初中教育	992.44	968.22	915.19	53.02	24.23
20507	特殊教育	0.42	0.42		0.42	
2050701	特殊教育学校教育	0.42	0.42		0.42	
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	154.85		
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	154.85		
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44	118.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95		
210	卫生健康支出	49.59	49.59	49.59		
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	49.59		
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59	49.59		
221	住房保障支出	90.63	90.63	90.63		
22102	住房改革支出	90.63	90.63	90.63		
2210201	住房公积金	90.63	90.63	90.63		
	合 计	1,287.94	1,263.71	1,210.27	53.44	24.23

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	1,199.31	1,199.31	
30101	基本工资	433.30	433.30	
30102	津贴补贴	116.22	116.22	
30103	奖金	36.11	36.11	
30107	绩效工资	323.77	323.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.44	118.44	
30109	职业年金缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	90.63	90.63	
302	商品和服务支出	53.44		53.44
30201	办公费	0.42		0.42
30208	取暖费	5.03		5.03
30226	劳务费	12.45		12.45
30228	工会经费	15.80		15.80
30229	福利费	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
30302	退休费	10.46	10.46	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
合计		1,263.71	1,210.27	53.44

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：本部门无财政拨款“三公”经费、两费支出，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预算支出，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	148061	包钢第十五中 学	13.14	13.14							
部门预算项目	班主任职级	148061	包钢第十五中 学	11.09	11.09							
<b>合 计</b>				<b>24.23</b>	<b>24.23</b>							

## 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）	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	14.99	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	%
工资福利支出（事业）	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	894.39	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	%
退休费	148061-包钢第十五中学	对个人和家庭补助支出	10.46	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	%
教育公用经费（本级）	148061-包钢第十五中学	公用经费	12.45	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
随班就读教育经费（本级）	148061-包钢第十五中学	公用经费	0.42	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
						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）	148061-包钢第十五中学	公用经费	15.80	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
福利费（事业）	148061-包钢第十五中学	公用经费	19.75	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
						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）	148061-包钢第十五中学	公用经费	5.03	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
课后服务费	148061-包钢第十五中学	部门预算项目	13.14	目标1：通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 目标2：通过课后服务，达到激发学习兴趣，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	小于等于	1051	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	26.2750	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
班主任职级	148061-包钢第十五中学	部门预算项目	11.09	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业化水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性、主动性，主动完成学校布置	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	22	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	22.176	万元	10

				各项工作。 目标3:通过班主任职级制改革,达到班级管理规范化、制度化,能创造性的开展班级管理工作。	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
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
单位养老保险(年)	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	118.44	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)	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	1.52	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
单位失业保险(年)	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	3.79	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)	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	49.59	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)	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	25.95	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



表12

## 部门政府采购预算总表

部门：昆区包钢第十五中学

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	
办公设备购置							

备注：本部门无政府性采购预算支出，以空表列示

## 机关运行经费情况说明

2022年，包钢第十五中学的机关运行经费财政拨款预算53.44万元，比上年预算数增加5.41万元，涨幅11.26%。主要原因是学生人数增加及新增人员导致财政拨款增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0.42万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、劳务费12.45万元、工会经费15.8万元、福利费19.75万元、取暖费5.03万元、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，昆区包钢第十五中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程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2021年末，包钢第十五中学系统共有机动车1辆，已上交财政公车办1辆，没有手续未销账。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1辆；其他用车已上交财政公车办1辆，没有手续未销账。单价50万元（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，包钢第十五中学实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款24.23万元。

# 一般公共预算基本支出情况说明

包钢第十五中学 2022年一般公共预算基本支出 1263.71万元，其中：

人员经费1199.31万元，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、医疗费补助、生活补助等。对个人和家庭的补助支出10.96万元。

日常公用经费53.44万元，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、维修（护）费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出等。

## 项目情况说明

### 1.项目概述

项目一、班主任职级制改革补助资金：建立健全班主任管理机制，为提升班主任专业化水平，切实提高班主任工资待遇。

项目二、课后服务费：结合本校实际，以完善校本课程设置，合理使用款项，体现优劳优酬原则，提高服务质量。

### 2.立项依据

（1）班主任职级制改革补助资金：依据包头市《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）的要求，建立健全班主任管理机制，为提升班主任专业化水平，切实提高班主任工资待遇。

（2）课后服务费：为规范开展课后服务工作，增强教育服务能力，根据《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（教基一厅【2017】2号）的精神，《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。结合本校实际，以完善校本课程设置，合理使用款项，体现优劳优酬原则，提高服务质量。

### 3.实施周期

（1）班主任职级制改革补助资金 班主任实行职级评审制和聘任制，每学年初（9月份）进行，特级班主任名额由上级部门下发，2—3年评定一次。中高级班主任一年评定一次

（2）课后服务费 教学期间内，不包括寒暑假

### 4.年度预算安排

2022年项目预算24.23万元，其中：

（1）班主任职级制改革补助资金11.09万元，主要用于提升班主任专业化水平，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）课后服务费13.14万元，主要用于激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。

# 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。

“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）：反映政府事业教育支出。

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）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。

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。