

呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 2021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://kd1.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5961052

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。

2021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1986.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1986.97万元，占比100%；包铁五中预算收入比上年2212.4万元，减少225.43万元，减幅10.19%，主要原因，2020年预算中放入需补缴以前年度五险，2021年按正常缴费情况做入预算；另退休人员增加导致工资预算减少；2020年市级区级拨款全部纳入预算，2021年只有区级拨款纳入预算。

（二）支出情况说明

包铁五中本年预算支出1986.97万元，其中：基本支出1875.62万元，占比94.4%；项目支出111.35万元，占比5.6%；包铁五中支出比上年2212.4万元，减少225.43万元，减幅10.19%。其中：基本支出1875.62万元（其中：人员经费1735.18万元，公用经费140.44万元），比上年减少256.58万元，减幅12.03%，基本支出大幅度减少的主要原因是2020年预算中放入需补缴以前年度五险，2021年按正常缴费情况做入预算；另退休人员增加导致工资预算减少；2020年市级区级拨款全部纳入预算，2021年只有区级拨款纳入预算。项目支出111.35万元，比上年增加31.35万元，增幅39.09%，主要原因是2020年因疫情原因缩减三项支出预算。

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1986.97万元，一般公共预算拨款数为1986.97万元，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1986.97万元。

（1）按单位划分：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学1986.97万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出1572.04万元，占支出的79.12%；社会保障和就业（类）支出196.92万元，占支出的9.91%；卫生健康支出79.22万元，占支出的3.99%；住房保障支出（类）支出138.79万元，占支出的6.98%。

（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1986.97万元，比上年预算数减少225.43万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为1572.04万元，比上年预算数减少186.09万元。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1393.92万元。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178.13万元。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。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为196.92万元。比上年预算数减少15.54万元。其中：

（1）【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165.2万元。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47.26万元。主要原因是2020年补缴以前年度养老做入预算，2021年恢复当年正常缴费。

（2）【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12万元。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12万元，主要原因是将2021年退休人员职业年金单位补贴部分做入预算。

（3）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为19.72万元。主要用于机关事业单位退休人员取暖费。此项支出比上年预算数增加19.72万元，主要原因是2021年退休人员取暖费要求做入预算。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为79.22万元。比上年预算数减少20.37万元。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79.22万元。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20.37万元，主要原因是2020年补缴以前年度医保做入预算，2021年恢复当年正常缴费。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为138.79万元，比上年预算数减少3.42万元。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138.79万元，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3.42万元，主要原因是工资基数减少导致。

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

2021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

2021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2.62万元，比上年预算数减少22.38万元，主要原因是2020年将区级及市级预算拨款均纳入预算，2021年只将区级拨款纳入预算。

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中学

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 | 1,986.97 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,875.62 |
| 1. 区本级安排 | 1,986.97 | 二、外交支出 | | 1. 工资福利支出 | 1,715.46 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 26.06 | 三、国防支出 | | 2. 商品和服务支出 | 140.44 |
| （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 | 19.72 |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | | 五、教育支出 | 1,572.04 | 二、项目支出 | 111.35 |
| （3）罚没收入安排的资金 | | 六、科学技术支出 | | 1. 工资福利支出 | 68.09 |
| （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 | 13.26 |
| （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 | 196.92 | 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 | 79.22 | 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 | 30.00 |
| 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 | 138.79 | | |
| 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 | 1,986.97 | 本年支出合计 | 1,986.97 | 本年支出合计 | 1,986.97 |
| 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 | 1,986.97 | 支出总计 | 1,986.97 | 支出总计 | 1,986.97 |

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中学

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 | 1,986.97 | 1,875.62 | 111.35 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,393.92 | 1,369.83 | 24.09 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 178.13 | 90.86 | 87.26 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.72 | 19.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.20 | 165.20 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79.22 | 79.22 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.79 | 138.79 | | | | |

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中学

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 | 1,986.97 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1. 区本级安排 | 1,986.97 | 二、外交支出 | | | | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 26.06 | 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金 | | 五、教育支出 | 1,572.04 | 1,572.04 | | |
| （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）有偿使用收入安排的资 | | 八、社会保障和就业支出 | 196.92 | 196.92 | | |
| （6）捐赠收入安排的资金 | | 九、卫生健康支出 | 79.22 | 79.22 | | |
| （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 | 138.79 | 138.79 | | |
| | | 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 | 1,986.97 | 本年支出合计 | 1,986.97 | 1,986.97 | | |
| 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 | 1,986.97 | 支出总计 | 1,986.97 | 1,986.97 | | |

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中学

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 |
| | | | 1,875.62 | 1,735.18 | 140.44 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 637.26 | 637.26 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 145.72 | 145.72 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 53.10 | 53.10 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 475.93 | 475.93 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.20 | 165.20 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.22 | 79.22 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 138.79 | 138.79 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.20 | | 11.20 | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.14 | | 0.14 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 | | 0.70 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.06 | | 0.06 | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 51.04 | | 51.04 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.99 | | 0.99 | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 26.90 | | 26.90 | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.62 | | 2.62 | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.56 | | 0.56 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.20 | | 3.20 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.62 | | 13.62 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 28.37 | | 28.37 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 19.72 | 19.72 | | | | | |

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中学

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中学

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中学

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 | 25.00 | 25.00 | | | 2.62 | 2.62 | | | -22.38 | -89.52% |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | | 2.62 | 2.62 | | | -22.38 | -89.52% |

部门政府采购预算总表

部门：呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学

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 | |
| 物业费 | 24.40 | | | 24.40 | 24.40 | 24.40 | |
| 社区服务中心运转经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 设备购置费 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 办公设备购置 | 60.00 | | 60.00 | | | | |

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------|------------|--|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 课后服务费 | | | | | |
| 本级部门及代码 | | 148050 | | 实施单位 | | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 7.96万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 7.96万元 | |
| | | 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: 教师人数 | 90人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 学生人数 | 637人 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 教育教学成绩 | 合格 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 12个月 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 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: 教师的教书积极性和学生的学习积极性 | 增加 提高 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 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: 项目持续发挥作用期限 | 1年 |
| | | | 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% | |

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------|---------|---|-------------------|------------------------|-----|----------|
| 项目名称 | | 高中学生教科书 | | | | | | | |
| 本级部门及代码 | | 148050 | | 实施单位 | | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 13.26万元 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 13.26万元 | | | |
| | | 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: | | | | 通过贯彻落实上级精神,实行高中学生教课书全免制度改革,达到了围绕“提高教育质量”这一核心任务,积极探索与新高考制度相适应的教学组织模式的目的。 | | | | |
| 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: 教师人数 | | 44人 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: 学生人数 | | 632人 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | 质量指标 | 指标1: 教育教学成绩 | | 合格 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | | 2021年12月 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 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: 教师的教书积极性 学生的学习积极性 | | 增加 提高 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | 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: 项目持续发挥作用期限 | | 1年 |
| | | | 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% | |

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

| 项目名称 | | 班主任职级改革 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------|-----------|---------|--|------------------------|------------|--------------|-----|
| 本级部门及代码 | | 148050 | | 实施单位 | | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 16.13万元 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 16.13万元 | | | |
| | | 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: | | | | 通过贯彻落实上级精神,实行高中班主任职级改革,达到了围绕“提高教育质量”这一核心任务,积极探索与新高考制度相适应的教学组织模式的目的 | | | | |
| 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: 教师人数 | | 134人(32个教学班) | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 学生人数 | | 1269人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 教育教学成绩 | | 合格 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | | 2021年12月 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 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: 教师的教书积极性 学生的学习积极性 | | 增加 提高 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 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: 项目持续发挥作用期限 | | 1年 | |
| | | | 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% |

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------|---------|---|------------------------|-----|----------|
| 项目名称 | | 政府采购 | | | | | | |
| 本级部门及代码 | | 148050 | | 实施单位 | | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | | |
| 项目属性 | | | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 30万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 30万元 | | |
| | | 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: | | | | 通过贯彻落实上级精神,实行政府统一采购的制度改革,达到了围绕“提高教育质量”这一核心任务,积极探索与新高考制度相适应的教学组织模式的目的。 | | | |
| 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: 教师人数 | | 134人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 学生人数 | | 1269人 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 教育教学成绩 | | 合格 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | | 2021年12月 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 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: 教师的教书积极性 学生的学习积极性 | | 增加 提高 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | 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: 项目持续发挥作用期限 | | 1年 |
| | | | 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% |

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 高中分层 | | | | | | |
| 本级部门及代码 | | 148050 | | 实施单位 | | 呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 44万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 44万元 | | |
| | | 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: | | | 通过贯彻落实上级精神,实行高中分层制改革,达到了围绕“提高教育质量”这一核心任务,积极探索与新高考制度相适应的教学组织模式的目的。 | | | | |
| 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: 教师人数 | 44人 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: 学生人数 | 632人 |
| | | 质量指 标 | 指标1: | | | 质量指 标 | 指标1: 教育教学成绩 | 合格 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | 时效指 标 | 指标1: | | | 时效指 标 | 指标1: 完成时间 | 2021年12月 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | 成本指 标 | 指标1: | | | 成本指 标 | 指标1: | | |
| | | 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: 教师的教书积极性 学 生的学习积极性 | 增加 提高 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | 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: 项目持续发挥作用期 限 | 1年 | |
| | | 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中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中学各类政府采购预算总额194.4万元，其中：政府采购货物预算170万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.4万元。

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）。

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中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款111.35万元。

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 2021年一般公共预算基本支出1875.62万元，其中：

人员经费1735.18万元，主要包括：基本工资637.26万元、津贴补贴145.72万元、奖金53.1万元、绩效工资475.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.2万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费79.22万元、其他社会保障缴费8.24万元、住房公积金138.79万元、其他工资福利支出0万元、退休人员生活补助19.72万元。

日常公用经费140.44万元，主要包括：办公费11.2万元、印刷费0.7万元、水费0.14万元、电费0.7万元、邮电费0.06万元、取暖费51.04万元、物业管理费0.99万元、维修（护）费26.9万元、培训费2.62万元、专用材料费0.56万元、劳务费3.2万元、工会经费13.62万元、福利费28.37万元、其他商品和服务支出0.35万元等。

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

2020年该项目预算7.56万元，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、自主学习、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

2020年该项目预算4.13万元。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、自主学习、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

2020年该项目预算28.5万元。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，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，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

2020年该项目预算17.58万元。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。

设备购置项目情况说明

1.项目概述

为了更好地运用多媒体硬件设备教育教学。

2.立项依据

根据政府采购的各项规定。

3.实施主体

由区财政局下拨到学校，学校按计划使用。

4.实施方案

依托现有教学资源，通过添置、修缮、改造等办法，优化教学环境设备。

5.实施周期

为期一年。

6.年度预算安排

2020年该项目预算20万元。所需经费足额列入财政预算，做到专款专用。

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。