

2022 年度包头市蒙古族中学单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头市蒙古族中学全面贯彻教育方针,面向现代化、面向未来,加快教育改革和发展,进一步提高学生素质,为高等学校输送合格新生,为包头、内蒙和祖国现代化建设培养大批建设者和接班人。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本单位内设机构包括办公室、教务处、政教处、总务处、伙食科、教育教学研究室、工勤工俭学办公室、工会、团委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。具体包括:包头市蒙古族中学。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	包头市蒙古族中学	全额事业

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年,包头市蒙古族中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神,落实习近平总书记关于教育工作的重

要论述，全面落实立德树人根本任务，大力推动“五育并举”促进学生全面发展，统筹疫情防控和教育教学工作，稳步推进全面从严治党、意识形态建设，重点做好铸牢中华民族共同体意识教育工作，开展德育改革和教育教学创新，各项工作取得新进展、实现新突破。

重点工作完成情况

一年来，蒙中领导班子始终坚持党组织领导的校长负责制，不断夯实思想根基，不断提高政治站位，教育教学水平实现新突破，本科上线率、高考增值分均有显著提高，学生在自治区和市本级文体赛事中成绩均名利前茅，学校通过自治区民族团结进步示范校初审，获得包头市首批“绿色学校”称号。

（一）不断夯实理论基础，旗帜鲜明讲政治。校领导班子认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，始终把党的政治建设摆在首位，一是强化思想引领，提升政治站位。坚持贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的教育方针，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，引导全体党员干部和教职工切实提高政治站位，站稳政治立场，坚守立德树人根本任务。全年召开20次党委会，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的作用，党委对学

校工作的全面领导能力不断提升。二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。持续巩固党史学习教育成果，落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大精神作为党委理论中心组，党支部“三会一课”和教职工理论学习重要内容。领导班子成员通过在线学习平台和“学习强国”为载体，以集中学习和个人自学形式推进学习教育常态化制度化。全年党委中心组学习24次，领导干部讲党课4次，专题研讨5次，理论测试5次。三是做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作。把党的二十大精神作为理论中心组重点学习内容。为科级以上领导干部、各党支部订购《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》等学习材料，通过理论中心组、“三会一课”、网络培训、交流研讨等多种方式，促进二十大精神入脑入心、融会贯通、学以致用。积极参加“包头教育在线”微信公众号开设的“大声读报告”“二十大报告热议”专栏，通过学校微信公众号及时刊发学习内容，营造了良好学习宣传氛围。积极参加“学习二十大精神 同备一堂思政课”，将党的二十大精神有机融入思政课教学中，扎实推进党的二十大精神进校园、进教材、进课堂、进头脑。四是积极推动强化作风建设。第一时间召开动员部署会，认真研究制定活动实施方

案和工作细则，每周利用中心组学习和支部政治学习时间组织全校党员教职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和相关政策法规，开展三次专题研讨和三次专题测试。在全校党员干部和全体教职工范围内开展“每日一学”活动，每天坚持“学习强国”“包头微学习”学习打卡，对学习情况进行“周统计、周报告”。学校领导班子和各支部分别组织召开了“找差距”专题会议，对照九种表现查找自身问题和不足，撰写对照检查材料，列出问题清单，积极进行整改。经过一年的主题实践活动，学校党员干部和全体教职工的精神状态有了明显改善，工作作风有了显著提升。五是高效开展“爱包头、作贡献”主题实践活动。成立了主题实践活动领导小组，细化了责任分工和工作措施，将“爱包头、作贡献”主题实践活动学习与宣传贯彻党的二十大精神结合起来，与全年重点工作结合起来，学习宣传、交流研讨、查摆问题、积极整改、真抓实干、统筹推进，把爱包头的热情体现在了疫情防控、网上教学、心理辅导、教学改革等多方面工作成效上。

（二）不断提高工作效能，全面落实重点工作。学校领导班子坚持以党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导，认真落实市教育局各项工作部署，坚持规范办学，探索教学创新，开发校本课程，筑牢校园安全防线，带领

党团、工会和教育教学各部门扎实推进学校重点工作。一是抓牢基层党组织建设。贯彻落实新时代党的组织路线，围绕“强化作风建设”和“爱包头、作贡献”主题实践活动工作部署，落实最强党支部建设重点任务，党支部标准化建设水平进一步提升。根据《中国共产党支部工作条例》规范支部工作，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，扎实开展主题党日、重温入党誓词等活动。严格规范发展党员，完善党支部活动阵地，支部班子健全。发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，增强服务群众本领。按照市委、政府精准防控的工作部署和要求，与街道社区建立共驻共建机制，学校党员干部协助社区开展疫情防控，帮扶慰问困难群众、文明城市创建志愿服务常态化。二是始终坚持民族团结进步教育。利用理论中心组学习会议及时传达习近平总书记关于民族工作、推广普及国家通用语言文字工作的重要论述和党中央、自治区党委、市委、市教育系统党工委相关决策部署，7月开展为期一周的铸牢中华民族共同体意识全员培训。利用文化长廊、宣传展板采取多种形式大力宣传党的民族政策、民族团结进步相关内容，引导全体党员干部和教职工坚决落实国家通用语言文字教育相关政策，自觉做好学习、宣传和解读工作，坚决铸牢中华民族共同体意识。三是大力推行使用国家统编教材，积极推广普及国

家通用语言文字。学校干部职工对单亲家庭、心理薄弱、学习困难等问题学生进行学业辅导、心理疏导、关心关爱等包联帮扶。顺利完成各年级国家统编教材的推行使用，同时积极与内蒙古师范大学、包头师范学院、包一中、包九中、包回中等院校开展包联帮扶，积极探索教育教学新方式，今年9月开办国家统编教材实验班，联合兄弟学校优质师资力量共同推动国家统编教材教学质量逐步提高。成立推广普及国家通用语言文字家长学校，由经验丰富的语文教师组成教师团队，对全市范围内有接受国家通用语言文字教育需求的家长和社会群众，提供教学指导和帮助。四是打好疫情防控攻坚战。包头蒙中领导班子坚定信念，带领全体师生员工，全面贯彻落实自治区、市疫情防控指挥中心及市教育局的相关文件精神和要求，根据最新方案，结合我校实际，不断更新“三案十二制度”，对封闭在校的师生员工开展人文关怀、心理疏导、强化自我防护意识教育，做好消毒消杀、核酸检测、物资储备、人员排查、健康检测等各项细化的疫情防控工作，为师生员工生命健康安全保驾护航，筑牢疫情防控“安全墙”，保证了教育教学的顺利进行。五是常规教育教学稳步加强。召开教育教学工作会议，制定《包头蒙中教学质量综合评价方案》，规范《包头蒙中教学六认真基本要求》，制定《包头市蒙古族中学教学常规考评细则》，推进教学观

念、教学方式改革。贯彻落实国家统编教材实施工作，开齐开足统编“三科”课程，配齐统编“三科”教师。全面启动新高考改革，组织教师参加相关培训，全面了解学习改革政策。贯彻落实义务教育阶段“双减”政策。通过微信平台、集中学习、主题班会等形式做好政策宣传，同时建立监督机制，确保教师按规定要求实施教学。以教研组为单位，扎实开展“教学评”一致性教学技术实践，全面实施大单元备课，学历案教学，不断完善集体备课、课前备课、听课、评课制度，探索适合本校的选课走班方案，推进学生职业生涯规划指导工作。六是扎实做好群团工作。班子重视群团工作并积极发挥群团工作的积极作用。将群团工作与党史学习教育、强化作风建设相结合，与学习宣传党的二十大精神 and “爱包头、作贡献”主体实践活动相结合，以丰富的活动为载体，围绕以迎接党的二十大胜利召开、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育为主线，开展了高中生辩论赛、成人礼、毕业典礼、教职工体育竞赛等主题活动。并坚持发展特长、创建特色的原则，整合资源，开设了“博雅”文学社、“腾飞”课本剧社、“奈日”合唱社、马头琴呼麦社、舞蹈社、书法社、校园广播电视社、陶艺社、搏克社、国旗护卫队等 10 个社团，拓宽素质教育途径，促进学生全面发展。七是完善数字化平台建设，促进应用融合。深入实施

教育信息化 2.0 行动计划，加大对“同频互动课堂”建设改造与应用，积极推进双语教学资源库和智慧黑板的建设工作，推动第二批高中仪器配备工程，利用好新建信息化实验室，引导理化生教师将传统实验与数字化仪器相结合。完善教育系统网络安全监测预警制度，主动对基础设施开展实时监测和扫描，提高安全漏洞的发现力、研判力和处置力，做好重要时期网络安全保障工作和网络舆情监控工作。

（三）突出主体责任，全面从严治党。一是强化党风廉政建设。成立党风廉政建设风险防控领导小组，逐级签订党风廉政建设责任书，做到责任到人，按等级评定廉政风险。加强政治理论学习导向，深入治理学校教育领域腐败和作风问题，对标对表排查问题，列出三种十个方面 40 条整改措施和方法，针对问题建立整改任务台账，明确整改责任领导和落实部门，制定整改期限，提出整改措施和要求，力争找全问题、找准问题，按时全面整改到位。把廉政教育、警示教育与日常教育相结合，开展警示教育 2 次，持续加大问责追责力度，固化监管责任，倒逼责任落实。积极办理市教育局交办的问题线索，做到应查必查，件件有回音、事事有着落。二是意识形态和宣传思想工作守正创新。认真学习习近平总书记关于意识形态工作、宣传思想工作和民族宗教统战工作的重要论述并召开意识形态工作

部署培训会议。成立了意识形态工作领导小组，明确校党委主体责任，党委书记第一责任人责任，班子成员“一岗双责”，各处室组负责人直接责任人职责。强化管理监督，清理微信工作群 35 个，规范、严格党员领导干部及教职工网络言行。利用学校微信公众平台积极转载宣传党中央、国家相关政策 300 余篇。对信息进行风险评估，及时处置意识形态安全隐患，牢牢守好意识形态阵地。常态化开展校内各场馆、班级、连廊、宣传栏文字、标识用语、图片的排查工作，并清理下架不适宜学生阅读图书等 4532 册，同时新增正版教学图书 7472 册。

二、存在的问题和不足

一是班子对基层党建工作关注度不高，指导性不强，对党员的教育管理不够严格。党组织生活吸引力和战斗性还不强，党建活动形式载体缺乏创新。二是纪检监察制度流于形式，监督检查不到位。纪委人员认识不到位，思想不重视，导致工作做得不实，流于形式，自主发现和处置问题线索不多，未发挥出应有的作用。学校各项规章制度健全，但科学性和可执行性及落实情况纪委监督不到位。三是开展意识形态学习教育的形式不够丰富，对意识形态领域的风险防控还不到位，应急处突措施还不完善。

三、下一步努力方向

一是进一步强化政治学习，提高班子成员对主体责任的认识，带头参加基层党组织“三会一课”，加强对基层党组织的调研指导。二是强化担当意识，推进管党治党责任落实。积极探索有效履行监督责任的途径和办法，倒逼“两个责任”落实，在监督执纪和监督调查中坚持原则，切实维护法纪的严肃性，在纪委内部落实好自身的“主体责任”和班子成员的“一岗双责”。三是加强意识形态专题教育和分析研判工作。做好学校意识形态领域的宣传教育、宗教渗透、网络舆情管控等突出问题，采取靶向定位的方式，开展专题宣讲、学习宣传、分析研判，确保目标明确、措施得力、效果明显。

新的一年，包头市蒙古族中学将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习宣传贯彻落实党的二十大精神，爱包头、作贡献，凝心聚力、开拓新局，全力推动教育教学高质量发展。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度收入、支出决算总计 7,533.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加

4,143.23 万元，增长 122.22%，变动原因：人员的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,683.90 万元，增长 28.79%。其中：

（一）收入决算总计 7,533.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,485.71 万元。与上年决算相比，增加 2,296.96 万元，增长 54.84%，变动原因：校舍维修改造资金的增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 1,047.58 万元。与上年决算相比，增加 155.96 万元，增长 14.89%，变动原因：结转结余的支出。

（二）支出决算总计 7,533.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,634.93 万元。与上年决算相比，增加 1,677.15 万元，增长 33.83%，变动原因：校舍维修改造资金的增加及人员增加。

2. 结余分配 6.75 万元。结余分配事项：盘活存量资金—校舍维修改造专项资金、结转普通高中地方两免地方配套资金、结转普通高中学生资助补助经费、结转民族语言授

课学校统编教材师资队伍建设专项资金、结转民族语言授课学校国家通用语言文字图书购置、结转国家统编教材师资队伍建设。与上年决算相比，增加 6.75 万元，增长 100.00%，变动原因：上年度不存在此项内容。

3.年末结转和结余 891.62 万元。结转和结余事项：盘活存量资金—校舍维修改造专项资金、结转普通高中地方两免地方配套资金、结转普通高中学生资助补助经费、结转民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金、结转民族语言授课学校国家通用语言文字图书购置、结转国家统编教材师资队伍建设。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度本年收入决算合计 6,485.71 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,270.62 万元，与上年相比增加 2,171.16 万元，变动原因：校舍维修资金的增加，占 96.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 64.72 万元，与上年相比减少 24.59 万元，变动原因：不存在此项内容，占 1.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 150.37 万元，与上年相比增加 150.37 万元，变动原因：课后服务收费，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度本年支出决算合计 6,634.93 万元，其中：

本年基本支出 3,955.61 万元，与上年相比增加 738.23 万元，变动原因：人员的增加，占 59.62%；

本年项目支出 2,679.31 万元，与上年相比增加 938.92 万元，变动原因：校舍维修资金的增加，占 40.38%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,273.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,883.89 万元，增长 114.57%，变动原因：人员的增加及校舍维修资金的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,524.19 万元，增长 26.51%，变动原因：人员的增加及校舍维修资金的增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,426.58 万元。与年初预算 3,390.07 万元相比，完成年初预算的 189.57%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 5954.33 万元，与年初预算相比增加 2824.34 万元。其中：

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.09 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：义教薄弱环节提升资金、义教课后服务补助经费、城乡义务教育补助经费及农村牧区义务教育阶段寄宿生免费午餐未在预算中列示。

2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 3129.99 万元，支出决算 5461.40 万元，完成年初预算 174.49 %。决算数与年初预算数的差异原因：超预算支出的主要原因为收入预算编制不完整导致配套支出无预算、部分项目支出使用上年结转结余资金未编制预算。

3.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 394.76 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：超预算支出的主要原因为收入预算编制不完整导致配套支出无预算、部分项目支出使用上年结转结余资金未编制预算。

4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：超预算

支出的主要原因为收入预算编制不完整导致配套支出无预算、部分项目支出使用上年结转结余资金未编制预算。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：超预算支出的主要原因为收入预算编制不完整导致配套支出无预算、部分项目支出使用上年结转结余资金未编制预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 245.66 万元，与年初预算相比增加 193.98 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 51.68 万元，支出决算 171.88 万元，完成年初预算 332.59%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员的增资及人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.30 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时不涉及退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出，本年度有退休人员需要职业年金虚账做实。

3. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.48 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时不涉及退休人员的对机关事业单位职业年金的补助，本年度有退休人员需要职业年金虚账做实。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 226.58 万元，与年初预算相比增加 18.19 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 208.39 万元，支出决算 226.58 万元，完成年初预算的 108.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员的增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,828.32 万元，其中：

（一）人员经费 3,452.95 万元。主要包括：基本工资 1110.73 万元、津贴补贴 194.77 万元、奖金 191.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 243.52 万元、职业年金缴费 73.78 万元、职工基本医疗保险缴费 100.35 万元、其他社会保障缴费 29.51 万元、绩效工资 1044.92 万元、离休

费 32.17 万元、退休费 142.45 万元、抚恤金 29.54 万元、住房公积金 226.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33.18 万元等。

（二）**公用经费 375.37 万元**。主要包括：办公费 32.21 万元、咨询费 0.19 万元、水费 18.88 万元、电费 19.82 万元、邮电费 1.71 万元、取暖费 216.34 万元、差旅费 0.82 万元、维修（护）费 14.51 万元、培训费 3.34 万元、工会经费 36.37 万元、福利费 29.89 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元、其他交通费用 0.05 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,598.26 万元，其中：

（一）**工资福利支出 240.89 万元**。主要包括：津贴补贴 7.53 万元、绩效工资 233.36 万元等。

（二）**商品和服务支出 339.45 万元**。主要包括：办公费 76.72 万元、印刷费 0.81 万元、咨询费 4.21 万元、水费 17.96 万元、电费 17.07 万元、邮电费 19.25 万元、物业管理费 80.21 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 42.98 万元、租赁费 12.50 万元、培训费 10.8 万元、劳务

费 24.43 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 29.37 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市蒙古族中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 24.58%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 24.58%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，一是严控新增支出，二是严控“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市蒙古族中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.23 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.23 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 1.91 万元，减少 60.83%，变动原因：据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，一是严控新增支出，二是严控“三公”经费支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 422.02 万元，减少 100.00%，变动原因：2021 年度用土地出让金支付的搏克馆报告厅建设项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 40 个，完成项目 40 个，项目支出总金额 2,679.31 万元。资金来源包括年初结转结余 858.98 万元，

本年财政拨款金额 2,442.30 万元，本年其他资金 81.06 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度机构运行经费支出决算 375.37 万元。比上年决算相比，增加 5.35 万元，增长 1.44%，变动原因：在校人数的增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市蒙古族中学单位 2022 年度政府采购支出总额 326.45 万元，其中：政府采购货物支出 79.67 万元、政府采购工程支出 105.94 万元、政府采购服务支出 140.85 万元。授予中小企业合同金额 108.65 万元，占政府采购支出总额的 33.28%，其中：授予小微企业合同金额 82.62 万元，占授予中小企业合同金额的 76.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 73.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 97.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 129.63%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市蒙古族中学单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市蒙古族中学单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 2679.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金项目”、“农村牧区义务教育阶段住校生免费提供午餐资金项目”、“普通高中办学质量评估奖励资金项目”、“普通高中学生资助补助经费资金项目、“取消择校费弥补人员和公用经费项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 135.9 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等

项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目无此项内容。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市蒙古族中学 2022 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目（本年资金），以及 0 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.70 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.71 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：该项目 2022 年度我校“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金”项目共支出 19.71 万元用于研讨活动、组织培训中产生的办公费、差旅费、印刷费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		民族语言授课学校统编教材和师资队伍建设项目										
主管部门		包头市教育局(部门)				实施单位 包头市蒙古族中学						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	20.00	20.00	19.71	10	98.55	9.86					
	其中:财政拨款	20.00	20.00	19.71	—	98.55	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		全面加强国家通用语言文字教育教学质量,学术水平。				通过购买办公用品,印刷考试材料,推进统编教材培训费用和差旅费,提升我校统编教材师资队伍建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	在民族语言授课学校	正向	大于	385	385	人	7	7		
			组织培训	正向	大于	4	4	次	8	8		
		质量指标	教研活动,组织	正向	大于	95	91	百分比	7	6.71		
			办公用品合格率	正向	大于	95	91	百分比	8	7.60		
		时效指标	研训活动时间	定性		10次/年	10次/年		5	5		
			组织培训时间	定性		4次/年	4次/年		5	5		
		成本指标	办公费	办公费	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
				印刷费	反向	小于等于	1	0.71	万元	1	1	印刷费0.29万元结转至2023年,2023年支付。
			差旅费	反向	小于等于	5	5	万元	2	2		
			物业费	反向	小于等于	10	10	万元	4	4		
	办公设备购置		反向	小于等于	1	1	万元	1	1			
	效益指标	社会效益	提升统编语言教师专业水平,提升学校教学质量	定性		显著提升	显著提升			20	20	
		可持续影响	持续提升学校民族教学质量	正向	大于	长期	0	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	正向	大于	95	90	%	10	9.47	抽查的方式填写满意度,有偏差,以后尽可能包含全部对象填写满意度。	
	总分									100	98.70	

2. 农村牧区义务教育阶段住校生免费提供午餐资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分97.98分。全年预算数为5.9万元, 执行数为5.3万元, 完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况: 该项目2022年度我校“农村牧区义务教育阶段住校生免费午餐补助资金”项目共支出5.3万元用于初中住校生午餐补助发放。发现的主要问题及原因: 该项目资金使用合规。因2022年秋季学期疫情原因, 住宿天数减少, 部分资金未能支出。下一步

改进措施：已经沟通对接，现未支出的资金，结转用于2023年度。

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		农村牧区义务教育阶段住校生免费提供午餐资金											
主管部门		包头市教育局(部门)				实施单位:包头市蒙古族中学							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	年度资金总额	5.90	5.90	5.30	10	89.83	8.98						
	其中:财政拨款	5.90	5.90	5.30	—	89.83	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		进一步减轻农村牧区义务教育阶段住校生家庭经济负担,改善农村牧区学生营养状况,提高农村牧区学生健康水平。				通过发放农村义务教育阶段住校生免费提供午餐补助进一步减轻农村牧区义务教育阶段住校生家庭经济负担,改善农村牧区学生营养状况,提高农村牧区健康水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生免费午餐补助人数	正向	大于	49	49	人	10	10			
			义务教育阶段住校生覆盖面	正向	大于	100	100	%	5	5			
		质量指标	补助对象覆盖率	正向	大于等于	99	99	%	7.5	7.5			
			补助对象发放准确率	正向	大于等于	99	99	%	7.5	7.5			
		时效指标	免费午餐发放时间	定性			按月	按月		5	5		
			免费午餐发放及时率	正向	大于等于	99	99	%	5	5			
		成本指标	初中住校生均午餐标准	正向	小于等于	6	6	/每生每天	5	5			
			发放天数	反向	小于等于	200	180	天	5	4	2022年秋季学期疫情原因,住宿天数减少。		
		效益指标	社会效益	缓解贫困生的经济负担	定性			有效缓解	有效缓解		18	18	
			可持续影响	持续保障教育公平性	正向	大于	长期	0	长期		12	12	
满意度指标	服务对象满意度	贫困住校生和家长满意度	正向	大于	95	95	%	10	10				
总分									100	97.98			

3. 普通高中办学质量评估奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.47 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2022 年度我校“普通高中办学质量评估奖励资金”项目共支出 8 万元用于零星维修费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		普通高中办学质量评估奖励资金									
主管部门		包头市教育局(部门)				实施单位 包头市蒙古营中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加快推进教育治理能力和治理水平现代化,推动普通高中自主、内涵、多样化发展,提高办学质量和效益。				通过学校零星维修,已保障学校正常教学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在校人数	正向	大于等于	1600	1600	人	8	8	
			零星维修次数	正向	大于等于	50	50	次	7	7	
		质量指标	提高教学办公环境	正向	大于等于	95	95	%	8	7	有提高的空间,办好优质教学条件高中。
			零星维修合格率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
		时效指标	维修及时率	定性		随时	随时完成		5	5	
			维修进度完成	定性		随时	随时完成		5	5	
	成本指标	零星维修费	反向	小于等于	8	8	万元	6	6		
		零星维修标准	定性		可控成本内	已控制成本		4	4		
	效益指标	社会效益	提高办学环境的安全	定性		显著提升	显著提升		15	13	有提高的空间,办好优质教学条件高中。
		可持续影响	持续提高办学质量,优化教学体系。	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训教师满意度	正向	大于	95	90	%	10	9.47	原本是用于教师培训,2022年下半年疫情原因,经文件制度和学校情况用于学校零星维修,师生满意度90%,抽查的方式填写满意度,有偏差,以后尽可能包含全部师生填写满意度。	
总分									100	96.47	

4. 普通高中学生资助补助经费资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92.63 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目 2022 年度我校“普通高中学生资

助补助经费”项目共支出 2 万元用于办公费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		普通高中学生资助补助经费											
主管部门		包头市教育局(部门)				实施单位						包头市蒙古族中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10			
	其中:财政拨款	2.00	2.00		2.00		—	100		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		提升学校教学质量,提升学生学习舒适度,美化校园环境,提升学校硬件设施建设,用先进的学校设施提高教学质量,使学校逐步步入优质高中的队伍中来,办学生满意家长满意的优质高中。					通过购买办公用品,保障日常教学用的办公用品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	正向	大于等于	1361	1361	人	5	5	普通高中资助补助经费三部分构成,该2万元不涉及助学金,是免学费资金用于办公费。		
			助学金补助率	正向	大于等于	100	0	百分比	5	0			
			在编教师数	正向	大于等于	198	198	人	5	5			
		质量指标	办公经费完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5			
			电费完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5			
			邮电费完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5			
		时效指标	按年度完成	正向	大于等于	1	1	年	5	5			
			按月完成	正向	大于等于	12	12	月	5	5			
		成本指标	办公费	反向	小于等于	1	1	万元	5	5			
			电费、邮电费	反向	小于等于	1	1	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	提高学校知名度	定性		显著提升	显著提升		10	9	继续提升的空间。更严格要求学校,办优质高中。		
			提升学校教育教学质量	定性		明显提高	明显提高		10	9	继续提升的空间。更严格要求学校,办优质高中。		
		可持续影响	持续提高教师工作积极性	定性		长期	长期		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意	正向	大于等于	95	90	百分比	5	4.74	学生抽查的方式填满满意度,有偏差。以后尽可能包含全部学生填满满意度。		
			教师满意度	正向	大于等于	95	93	百分比	5	4.89	教师抽查的方式填满满意度,有偏差。以后尽可能包含全部教师填满满意度。		
总分									100	92.63			

5.取消择校费弥补人员和公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.18 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 92.10 万元，完成预算的 92.10%。项目绩效目标完成情况：主要支出为物业费，保证了校园的绿化、保洁、安保的正常运行，让师生们有了良好的教育教学环境，师生满意度 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，强化相关人员对资金绩效责任感，进一步规范专项资金的使用，并密切配合财政资金股办理相关支付工作。

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		取消择校费补助人员和公用经费											
主管部门		包头市教育局(部门)				实施单位 包头市蒙古族中学							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	年度资金总额	100.00	100.00	92.10	10	92.10	9.21						
	其中:财政拨款	100.00	100.00	92.10	—	92.1	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		紧紧围绕全面加强教育管理,确保教育教学工作合理有效运转,办成人民满意的教学工作。					我校2022年专职203人,通过向教师发放绩效工资提升教师工作积极性;本年采购物业服务1项,有效保障学校干净整洁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资的发给人	正向	大于等于	203	203	人员	5	5			
			购买物业服务	正向	大于等于	1	1	项	5	5			
			在校师生人数	正向	大于等于	1370	1370	人	5	5			
		质量指标	教职工工作考核合格率	正向	大于等于	99	94	%	8	7.6	偶尔迟到现象,严格学校考勤制度,要求老师。		
			物业服务合格率	正向	大于等于	99	96	%	7	6.79	目标服务稍微差,进步空间,提供优质服		
		时效指标	教学开展时间	正向	大于等于	1	1	年	6	6			
			物业服务时间	正向	大于等于	1	1	年	4	4			
		成本指标	物业管理费	反向	小于等于	30	27	万元	4	4	物业管理费按季度发放,第四季度的未发放,现收到服务后再发放费用,有时回差,没有很好地改进措施。		
			办公费	反向	小于等于	20	20	万元	3	3			
			绩效工资	反向	小于等于	50	45.1	万元	3	3	绩效工资按教师考核情况发放,12月份绩效工资未考核,剩余12月份考核后绩效工资,先考核再发放,有时回差,没有很好地改进措施。		
		效益指标	社会效益	保障学校教育教学正常运转	定性		有效保障	显著提升			15	13	已经有效保障,但提升的空间。
			可持续影响	项目持续发挥作用年限	定性		1年以上	显著提升			15	13	已经发挥作用,但有提升空间。
满意度指标	服务对象满意度	家长学生及社会满意度	正向	大于	95	91	%	10	9.58				
总分									100	94.18			

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李静

联系电话：0472-5990815

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。