

2022 年度内蒙古自治区包头市第九中学外 国语学校单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 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

包头市第九中学外国语学校全面贯彻党的教育方针和国家义务教育法，以立德树人为根本任务，为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政办公室、党务办公室、教务科、政教科、教育教学研究中心、安全管理科、总务科、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：包头市第九中学外国语学校。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第九中学外国语学校	财政拨款的事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

学校确立了“双向并进，内外并举”的办学目标，立足于基础教育，打造外语教学特色，走高质量有特色的

发展之路，为国内一流高校和世界知名院校输送人才。
本年度目标是优生人数成倍增加，中高考再创辉煌。

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

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度收入、支出决算总计 2,744.68 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,140.12 万元，增长 71.06%，变动原因：有两免、义务教育等公用经费的发放和支出；实验室的建设和消防整治；与上年决算相比，收、支总计各增加 394.62 万元，增长 16.79%。其中：

（一）收入决算总计 2,744.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,723.26 万元。与上年决算相比，增加 730.15 万元，增长 36.63%，变动原因：师生增加，公用经费增加，增加实验室的建设和消防整治。

2. 使用非财政拨款结余 0.13 万元。与上年决算相比，增加 0.13 万元，增长 0.00%，变动原因：本年税务局退还手续费。

3.年初结转和结余 21.28 万元。与上年决算相比，增加-335.67 万元，增长-94.04%，变动原因：应财政号召，加快支出进度。

(二) 支出决算总计 2,744.68 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,723.70 万元。与上年决算相比，增加 402.41 万元，增长 17.34%，变动原因：师生增加，公用经费支出增加，支出实验室的建设和消防整治。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加-0.59 万元，增长-100.00%，变动原因：2021 年的利息结余分配，2022 年通过沉淀资金上缴国库。

3.年末结转和结余 20.98 万元。结转和结余事项：非税收入弥补绩效工资，部分课后服务费结余。与上年决算相比，增加-7.20 万元，增长-25.56%，变动原因：应财政号召，加快支出进度。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度本年收入决算合计 2,723.26 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,641.97 万元，与上年相比增加 680.73 万元，变动原因：有两免、义务教育等公

用经费的发放和支出；实验室的建设和消防整治，占 97.02%；

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 72.68 万元，与上年相比增加 41.54 万元，变动原因：学生人数增加，住宿费增加，非税返还增加，占 2.67%；

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 8.61 万元，与上年相比增加 7.89 万元，变动原因：我校承担教师资格证考试，考试中心拨入考试费用。占 0.31%。

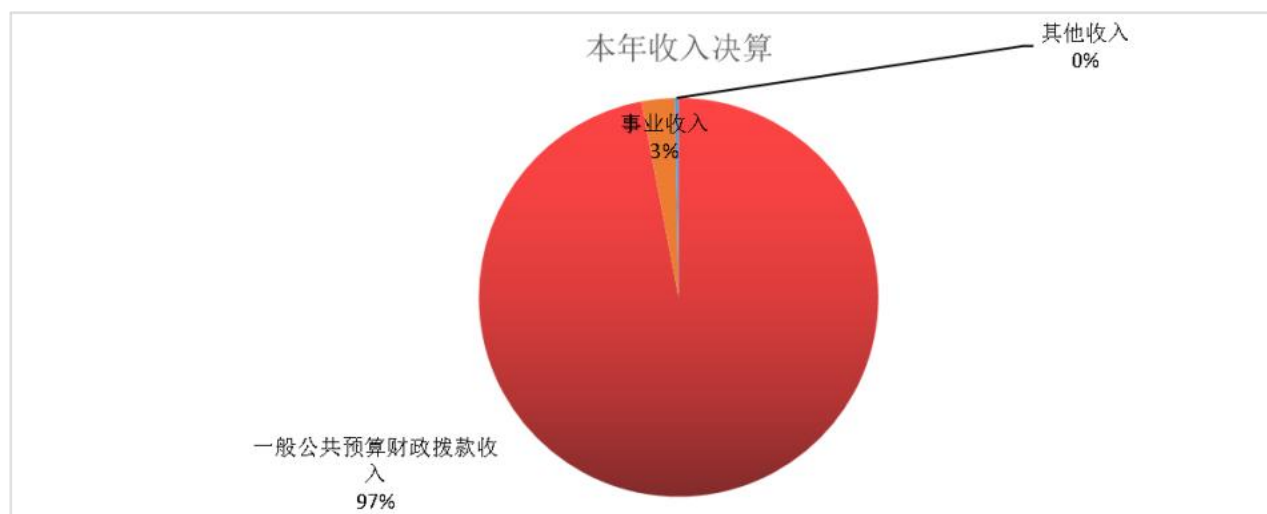


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度本年支出决算合计 2,723.70 万元，其中：

本年基本支出 1,783.77 万元，与上年相比增加 350.49 万元，变动原因：师生增加，公用经费支出增加，占 65.49%；

本年项目支出 939.93 万元，与上年相比增加 51.93 万元，变动原因：增加实验室的建设和消防整治，占 34.51%；

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%。

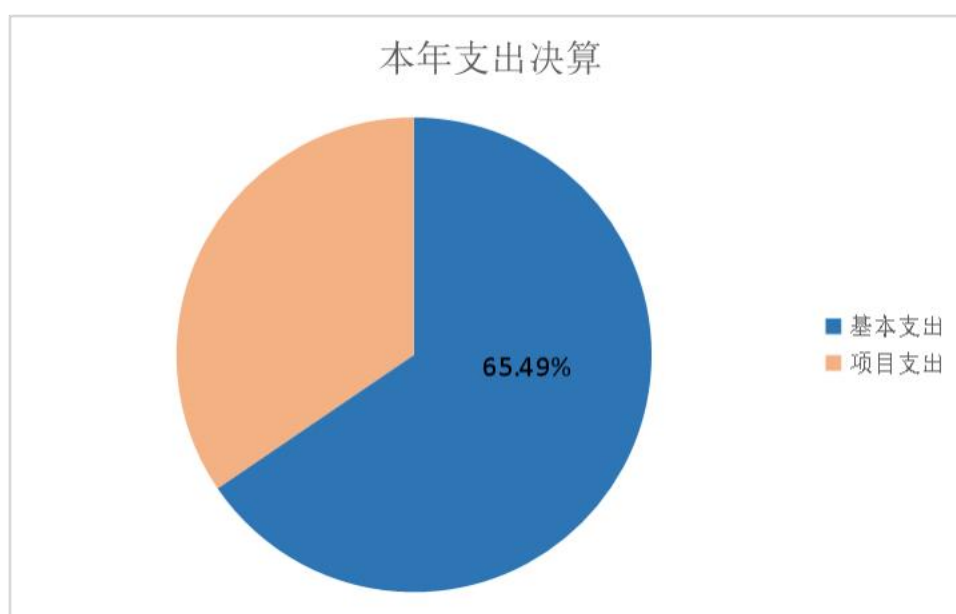


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,647.43 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,042.87 万元，增长 64.99%，变动原因：有两免、义务教育等公用经费的发放和支出；实验室的建设和消防整治；与上年决算相比，收、支总计各增加 344.95 万元，增长 14.98%，变动原因：师生增加，公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,647.36 万元。与年初预算 1,604.56 万元相比，完成年初预算的 164.99%。其中：

（一）（205）教育支出（类）

教育支出类决算数为 2536.90 万元，与年初预算相比增加 581.09 万元。其中

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 4.78 万元，支出决算 140.53 万元，完成年初预算的 294%。决算数与年初预算数的差异原因：初中教师和学生人数增加，公用经费增加。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算 1712.27 万元，支出决算 1995.59 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数的差异原因：高中教师与学生人数增加；增加实验室的建设和消防整治。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 238.77 万元，支出决算 352.86 万元，完成年初预算的 147.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加教育专项资金。

（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 4.00 万元，与年初预算相比增加 4.00 万元。其中：

1. 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 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缴纳出准备期缴纳职工职业年金虚帐坐实资金部分。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 106.47 万元，与年初预算相比增加 25.59 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.88 万元，支出决算 106.47 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数与年初预算数的差异原因：教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,783.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,528.11 万元。主要包括：基本工资 475.87 万元、津贴补贴 104.7 万元、奖金 174.23 万元、社会保障缴费 208.6 万元、绩效工资 458.25 万元、住房公积金 106.47 万元。

（二）公用经费 255.53 万元。主要包括：办公费 0.51 万元、印刷费 2.99 万元、咨询费 0.2 万元、水费 6.8 万元、电费 15 万元、邮电费 3.19 万元、取暖费 189.92 万元、差旅费 0.56 万元、租赁费 1.02 万元、专用材料费 1.27 万元、劳务费 0.75 万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 14.94 万元、福利费 12.57 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他商品和服务支出 4.26 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 863.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 234.06 万元。主要包括：绩效工资 217.27 万元、其他工资福利支出 16.79 万元等。

（二）商品和服务支出 396.55 万元。主要包括：办公费 24.65 万元、印刷费 12.22 万元、咨询费 0.31 万元、水费 14.83 万元、电费 14 万元、邮电费 3.23 万元、物业管理费 126.07 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 64.52 万元、培训费 1.86 万元、专用材料费 11.51 万元、劳务费 37.02 万元、委托业务费 24.86 万元、其他商品和服务支出 60.73 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。

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.31 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 46.75%。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 2.31 万元，支出决算 1.08 万元，

完成预算的 46.75%；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%。。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.08 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 1.08 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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.08 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。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。

（2）公务用车运行维护费支出 1.08 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1辆。与上年决算相比，增加1.08万元，增长108%，变动原因：上年我单位无公车。

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：；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位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

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度预算安排项目 32 个，实施项目 32 个，完成项目 32 个，项目支出总金额 939.93 万元。资金来源包括年初结转结余 19.89 万元，本年财政拨款金额 859.73 万元，本年其他资金 81.29 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度机构运行经费支出决算 255.53 万元。比上年决算相比，增加 0.63 万元，增长 0.25%，变动原因：师生人数增加，学校运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度政府采购支出总额 265.92 万元，其中：政府采购货物支出 42.53 万元、政府采购工程支出 34.55 万元、政府采购服务支出 188.84 万元。授予中小企业合同金额 149.53 万元，占政府采购支出总额的 56.23%，其中：授予小微企业合同金额 114.81 万元，占授予中小企业合同金额的 76.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合

同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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。

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 863.73 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“新校区运行维护费”、“高中资助补助经费”、“特色教育工作经费”等 27 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 863.73 万元，政府性基金支出 0 万。其中，对“高中资助补助经费”、“特色教育工作经费”、“新校区运行维护费”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，以上项目支出情况良好，提高了教师教学质量，增强学生学习兴趣，学生成绩出色，获得社会各界的好评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市第九中学外国语学校单位 2022 年度在决算中反映 27 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 27 个项目的绩效自评结果。

特色教育工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校认真落实《包头市教育提升三年行动计划》文件精神，大力发展外语特色和国际化课程实验班项目。学校通过聘请外教实施小班化教学，开设外语专项课程，以

及开展各类对外交流活动来提升我校外国语办学特色。发现的主要问题及原因：缺少创新特色活动。下一步改进措施：增加创新特色活动。

2. 新校区运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：雇佣物业公司为我校提供了很好的教学环境及住宿环境，让学生舒心，家长放心。发现问题及原因：宿管人员还需更加严格。下一步改进措施：每周进行宿管人员的培训。

3. 义务教育学校课后服务补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升学校教师积极性。发现问题及原因：教师还需更加严格。下一步改进措施：每周进行教师的培训。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。截至 2022 年底，项目预算支出 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效自评价，及时解决资金使用、项目管理中存在的突出问题，全面掌握资金使用情况、项目进展及实施成效，建立健全项目管理制度，提高

财政资金使用效益。发现问题及原因：支出进度还可以更快。下一步改进措施：严格执行收支财务制度。

5. 高中分层自评综述：截至 2022 年底，据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目预算支出 36.92 万元，预算执行率 92.3%；项目绩效：开展开设外语专项课程，以及开展各类对外交流活动来提升我校外国语办学特色。项目绩效目标完成情况：通过绩效自评价，及时解决资金使用、项目管理中存在的突出问题，全面掌握资金使用情况、项目进展及实施成效，建立健全项目管理制度，提高财政资金使用效益。发现问题及原因：支出进度还可以更快。下一步改进措施：严格执行收支财务制度。

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特色教育工作经费		
项目主管部门及代码	[202001]包头市教育局			实施单位
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行
	年度总金额	70	70	70
	其中：财政拨款	70	70	70
	其他资金			
年度	预期目标			

总体目标	学校认真落实《包头市教育提升三年行动计划》文件精神，大力发展外语语特色和国际化课程实验班项目。学校通过聘请外教实施小班化教学，开设外语专项课程，以及开展各类对外交流活动来提升我校外语办学特色。				开展了各类外语特用经验丰富的教师开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标(50分)	数量指标	开展特色外语活动	≥6次	6次
			聘用临时工人数	≥3人	12人
			聘用正式工人数	≥94人	100人
		质量指标	开展特色外语活动完成率	100%	100%
			教师考核合格率	≥90%	95%
		时效指标	聘用教师工作开展及时率	100%	100%
			特色外语活动开展时间	全年	全年
		成本指标	开展特色外语活动费用	43.6万元	43.6万元
			聘用教师工资支出	26.4万元	26.4万元
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高教职工工作积极性	显著
	提高学校教学质量			显著	达到预期目标的100%

		可持续影响指标	持续提升教职工积极性	当年	当年
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥90%	95%
			学生满意度	≥90%	95%
总分					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新校区运行维护补贴			
主管部门及代码		[202001]包头市教育局			实施单位
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行
	年度总金额		90	90	90
	其中：财政拨款		90	90	90
	其他资金				
年度总体目标	预期目标				
	通过聘请物业人员，保障学生卫生及维护校园，宿舍管理，校园安全，校园卫生等日常服务。				聘用物业管理人员2人，工作认真负责，校园秩序很好。维修能够及时有效的进行，营造良好的教学环境及住宿环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标(50分)	数量指标	物业管理人员数量	24人	24人
			物业公司数量	1家	1家
		质量指标	物业公司资质合格率	100%	100%
			物业管理考核合格率	100%	100%
	时效指标		物业管理服务工作时间	全年	全年

		成本指标	物业管理费	90 万元	127 万元
效益指标(30分)	社会效益指标	提升校园安全, 加强安全管理	显著	达到预期目标的100%	
		改善学校环境, 保障学校正常运转	显著	达到预期目标的100%	
	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	当年	当年	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	95%	
		学生家长满意度	≥95%	96%	
总分					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育课后服务		
项目主管部门及代码	【202001】包头市教育局			实施单位
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度总金额	28	28	28
	其中: 财政拨款	28	28	28
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	通过项目实施, 提升学校教师积极性			通过项目实施, 提

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	600人	844
		质量指标	教学质量	≥95%	100%
			升学质量	≥90%	100%
		时效指标	教学时效	全年	全年
	发放时效		全年	2022年12月	
	成本指标	财政拨款	28万元	28万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生学习环境及学业水平，提高升学质量	显著	完成目标的90%
		可持续影响指标	持续为社会培养更多优秀的栋梁之才	长期	长期
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%
家长满意度			≥90%	90%	
总分					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升			
项目主管部门及代码		【202001】包头市教育局			实施单位
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度总金额	32	32	32	
	其中：财政拨款	32	32	32	
	其他资金				
年度总体目标	预期目标				
	完成本年度采购设备，进行校园文化建设，提高学生学习环境，确保教育正常运转。				完成本年度采购设备，确保教育正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	购买器材数量	200套	245套
		质量指标	器材合格率	≥95%	100%
			扩建合格率	≥90%	100%
		时效指标	购买器材时间	全年	全年
	扩建完成时间		全年	2022年12月	
	成本指标	购买器材及操场看台扩建支出	32万元	60万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生学习环境及学业水平，提高升学质量	显著	完成目标的90%
		可持续影响指标	持续为社会培养更多优秀的栋梁之才	长期	长期
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%
家长满意度			≥90%	90%	

分)				
总分				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高中分层			
项目主管部门及代码	【202001】包头市教育局			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度总金额	58	58	58	
	其中：财政拨款	58	58	58	
	其他资金				
年度总体目标	预期目标				
	我校为寄宿制学校，为保障我校学生的学习和教师的发展，高中进行分层次辅导教学。				我校为寄宿制学校分层次辅导教学，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标(50分)	数量指标	教师人数	58人	58人
		质量指标	教学质量	≥95%	100%
			升学质量	≥90%	100%
		时效指标	教学时效	全年	全年
	发放时效		全年	2022年12月	
	成本指标	财政拨款	28万元	28万元	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学生学习环境及学业水平，提高升学质量	显著	完成目标的90%
		可持续影响指标	持续为社会培养更多优秀的栋梁之才	长期	长期
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%
家长满意度			≥90%	90%	
总分					

(三) 单位项目绩效评价结果。

2022年特色教育工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。

包头市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：特色教育工作经费项目

项目类别：特色教育类

项目单位：包头市第九中学外国语学校

评价机构：包头市第九中学外国语学校

评价年度：2022 年

（一）产出指标完成情况

1.数量指标：开展特色外语活动 6 次，临时工人数年初 3 人，年末 12 人，聘用正式工人数年初 114 人，年末 124 人。

2.质量指标：教师考核合格率 95%。

3.时效指标：经费发放及时率 100%，。

4.成本指标：教师课时费。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标：提高学校教学质量，增强教师工作积极性。

2.对象满意度指标：师生满意度 95%。

（三）评价得分情况

在社会效益指标方面，没有获得满分，教师课程增多；质量指标方面，教师考核合格率 95%；对象满意度指标：师生满意度 95%。

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：付康华

联系电话：0472-5990118

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。