

2022 年度包头市教育教学研究中心 单位决算公开

批复时间：2023 年 09 月 11 日

公开时间：2023 年 09 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

(1)服务学校教育教学。指导学校开展学科课程标准、教材、教法、学法等主题教学研究，推进课堂教学改革；开展学业水平考试和命题研究，负责全市学业质量监测、学业水平考试命题和质量分析工作。

(2)服务教师专业成长。开展教师教学技能比赛及教学技能培训工作，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。

(3)服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，指导学校提高学生综合素质；

(4)服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

(5)指导中小学、幼儿园、中等职业学校教师开展课题研究，承担课题中期验收和结题评审等工作，负责教研成果的推广、转化和应用。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

包头市教育教学研究中心是财政全额拨款的公益一类科级事业单位。

1.根据单位职责分工，包头市教育教学研究中心内设机构包括内设科室五个，分别为：高中教研室、初中教研

室、小学教研室、办公室、人事财务室。包头市教育教学研究中心无下属单位。

2. 从决算单位构成看， 纳入包头市教育教学研究中心 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市教育教学研究中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年度包头市教育教学研究中心完成以下工作一是抓好实验校、基地校。各学科教研员继续深入义务教育段 4 所基于课程标准教学实验校和高中学段 9 所蹲点联系校开展教学指导工作。二是加强线上教学指导。疫情期间，市包头市教育教学研究中心制定并落实每日全学科巡课视导和每周全学科线上教研制度，及时发现并反馈线上教学中的亮点工作与共性问题。三是组织送教下乡活动。今年先后组织了小学 4 学科和中小学音体美学科送教下乡活动，组织全市优秀教师及相关学科教研员深入农牧区，进行同课异构、专题讲座等教研活动，以看得见、学得来的方式落实基于课程标准的教学思想，践行“教学评”一致性教学技术，白云、达茂、固阳、石拐、土右五个旗县区 1200 多位教师参与了送教培训活动。四是组织名师工作坊活动。每月开展一次名师工作坊

活动，按照名师工作坊“五有”要求落实，即有计划、有主题、有过程、有展示、有成果。本年度开展了学前、小学、初中、高中三个学段各学科名师工作坊活动近 30 场。召开了全市 2022 年高考质量分析会暨高中教育教学工作会议，分学科召开全市中、高考质量分析会，进一步提升中高考复习指导及质量分析的质量，帮助学校改进、优化复习备考策略，提高教师的复习备考能力。

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

包头市教育教学研究中心 2022 年度收入、支出决算总计 1,648.18 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 808.08 万元，增长 96.19%，变动原因：追加预算项目支出 800.08 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 540.02 万元，增长 48.73%。其中：

（一）收入决算总计 1,648.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,648.18 万元。与上年决算相比，增加 805.30 万元，增长 95.54%，变动原因：追加预算项目支出增加。

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 0.00 万元。与上年决算相比，减少 265.28 万元，减少 100.00%，变动原因：按照财政要求年初结转和结余调整，调整后无余额。

(二) 支出决算总计 1,648.18 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,648.18 万元。与上年决算相比，增加 540.02 万元，增长 48.73%，变动原因：项目支出较上年增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配。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.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无结转和结余。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

包头市教育教学研究中心 2022 年度本年收入决算合计 1,648.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,648.18 万元，与上年相比增加 805.30 万元，变动原因：项目支出较上年增加，占 100.00%；

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 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 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%。

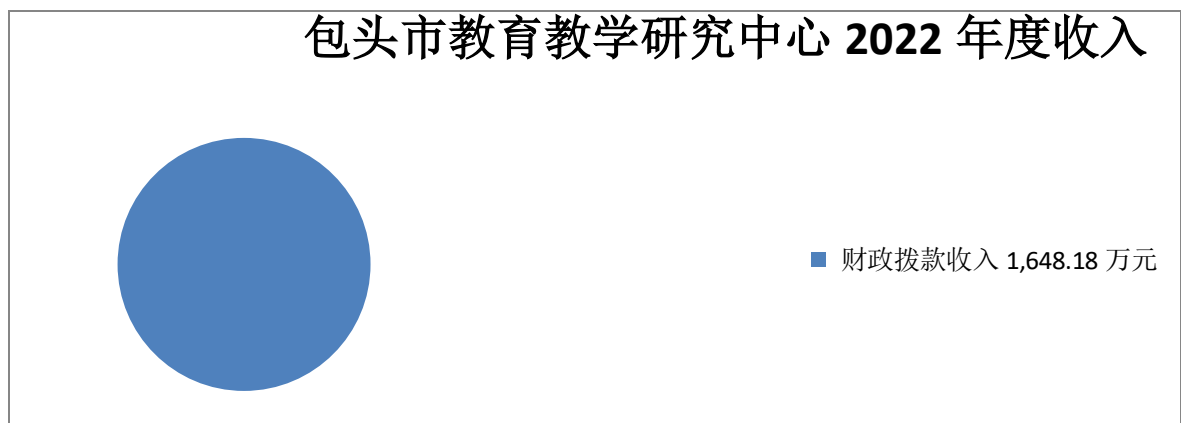


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度本年支出决算合计 1,648.18 万元，其中：

本年基本支出 902.24 万元，与上年相比增加 119.58 万元，变动原因：人员支出（社保费、公积金、退休人员职业年金等）增加，占 54.74%；

本年项目支出 745.95 万元，与上年相比增加 420.44 万元，变动原因：当年追加新的项目支出，占 45.26%；

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%。

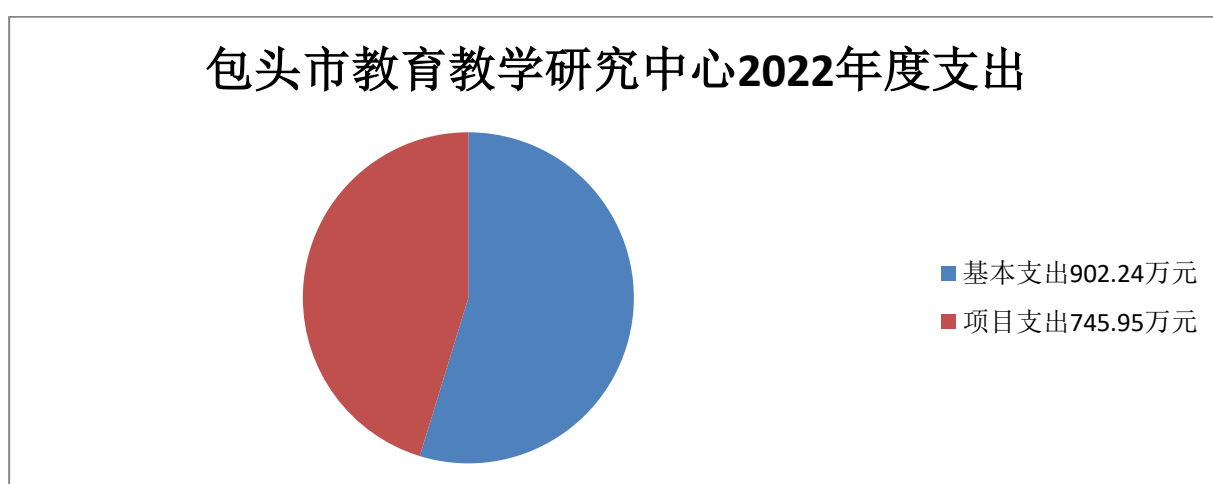


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,648.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 808.08 万元，增长 96.19%，变动原因：1、人员支出正常增长；2、项目支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 540.02 万元，增长 48.73%，变动原因：1、人员支出正常增长；2、项目支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,648.18 万元。与年初预算 840.10 万元相比，完成年初预算的 196.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 48.76 万元，与年初预算相比减少 54.64 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 38.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员补贴。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

4. 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 0.00 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 54.06 万元，与年初预算相比增加 2.98 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.08 万元，支出决算 54.06 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员正常增加的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 902.24 万元，其中：

(一) **人员经费 861.83 万元**。主要包括：基本工资 280.42 万元、津贴补贴 108.81 万元、奖金、社会保障缴费 112.85 万元、绩效工资 245.84 万元、退休费 38.45 万元、抚恤金 19.25 万元、生活补助 2.15 万元、住房公积金 54.06 万元。

(二) **公用经费 40.40 万元**。主要包括：办公费 7.26 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 1.94 万元、差旅费 0.63 万元、维修（护）费 1.29 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 0.44 万元、工会经费 8.95 万元、福利费 10.77 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元、办公设备购置 4.15 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 745.95 万元，其中：

(一) **工资福利支出 0.00 万元**。

(二) **商品和服务支出 745.45 万元**。主要包括：办公费 8.79 万元、印刷费 211.53 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 140.12 万元、劳务费 384.87 万元。

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**。包头市教育教学研究中心 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 100.00%。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 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 100.00%；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：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市教育教学研究中心 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.96 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 3.96 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 3.96 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.96 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，增加 0.93 万元，增长 30.76%，变动原因：车辆年限较长，维修费用增加。

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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：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

包头市教育教学研究中心 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

包头市教育教学研究中心单位 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

包头市教育教学研究中心 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 745.95 万元。

资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 745.95 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度机构运行经费支出决算 40.40 万元。比上年决算相比，增加 3.81 万元，增长 10.41%，变动原因：福利费、工会经费增长。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市教育教学研究中心 2022 年度政府采购支出总额 505.72 万元，其中：政府采购货物支出 234.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 271.57 万元。授予中小企业合同金额 61.35 万元，占政府采购支出总额的 12.13 %，其中：授予小微企业合同金额 61.35 万元，占授予中小企业合同金额的 12.13 %；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 0.00 %，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

包头市教育教学研究中心截至 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 0 辆、应急保障用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

包头市教育教学研究中心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 6 个，共涉及资金 745.95 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“一二模考试专项项目”、包头市普通高中办学质量评估奖励”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 745.95 万元，政府性基金支出 0 万元。其中：“一二模考试专项项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市教育教学研究中心 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 一二模考试专项自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结

果为“优”。下一步改进措施：包头市教育教学研究中心将继续深入推进高考模拟考试工作，并在以后的项目过程中优化工作计划，加强组织管理，以便为学校、教师和学生提供更优质的服务。深入学习研讨高中各学科课程标准和《中国高考评价体系》，不断加强对试题命制的研究，把握高考命题动向，提高试题的科学性与指导性。进一步强化考试质量分析工作，组织各学校用好数据，深入分析，精准施策，抓好实践落实工作。

2. 教育三项改革资金自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果为“优”。下一步改进措施：深入学习研讨各学科课程标准，不断加强对试题命制的研究，把握中高考命题动向，提高考试试题的科学性与指导性。组织更多优质的研讨和培训，以进一步提升教师服务能力。

3. 民族语言授课学校统编教材师资队伍建设自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果为“优”。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，各部门应严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。明确各部门责任，切实加强对预算资金的管理

和预算执行情况的监督。既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何，增强预算约束力。

4. 包头市普通高中办学质量评估奖励自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果为“优”。下一步改进措施：组织更多优质的研讨和培训，以进一步提升模拟考试的质量和教师服务能力。

5. 新疆西藏等地区教育特殊补助资金自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果为“优”。下一步改进措施：加大业务培训，提升教师课堂教学技能、作业设计和讲评能力；研发并推广义务教育课后服务课程体系。通过教学质量检测，找出教学中存在的问题并加以改进。

（三）单位项目绩效评价结果。

2022 年“一二模考试专项”项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

2022 年一、二模考试专项资金项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

诊断全市高中学校在高考备考中存在的问题与短板，针对问题与短板提出改进策略，提高我市高考成绩。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过组织模拟考试诊断我市各普通高中在高考备考中存在的问题与短板，针对性地帮助各学校改进备考方式，提高高考成绩。及时搜集高考最新信息，有效指导我市普通高中高考备考方向与策略。

绩效目标实际完成情况：根据包头市市财政局关于开展2023年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对绩效目标完成情况进行填报。工作完成：1. 高考信息研讨、命题技术培训1000人。2. 两次模拟考试试题命制20套。3. 试卷网阅卡数量150000张。总结：本项目设定的数量指标、质量指标、时效指标均已完成，成本指标未超过指标值，项目效益指标基本达到预期。圆满完成任务。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

通过本次绩效自评，了解和分析“2022年包头市高考一二模考试”项目的资金执行率、产出和效果方面的情况，反映财政专项资金的管理，发现“2022年包头市高考一二模考试”项目运行过程中存在的不足，提出相关科学合理的建议，完善资金管理，从而进一步加强和规范项目资金管理及使用过程。不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 80.00 万元，其中：财政拨款 80.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

包头市教育教学研究中心严格按照包头市财政局批复的项目用途使用资金，无改变项目内容和扩大使用范围的情况。“2022 年包头市高考一二模考试”项目资金来源为财政专项经费，金额为 80 万元，实际投入 80 万元，投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。严格按照包头市财政局批复的项目用途使用资金，无改变项目内容和扩大使用范围的情况。

项目资金管理情况。

包头市教育教学研究中心严格按照根包头市财政局相关规定和本单位财务管理制度要求审核项目费用，“2022 年包头市高考一二模考试”项目资金的支出及拨付符合规定。“2022 年包头市高考一二模考试”项目资金分配合理，重点突出，资金管理办法规范，资金使用与资金管理办法相符，不存在资金管理使用方面的问题。严格按照根包头市财政局相关规定和本单位财务管理制度要求审核项目费用，项目资金的支出及拨付符合规定。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 高考信息研讨、命题技术培训，目标值大于等于 1000 人，实际完成 1000 人，分值 5，得分 5。

2) 两次模拟考试试题命制，目标值大于等于 20 套，实际完成 20 套，分值 5，得分 5。

3) 试卷网阅卡数量，目标值大于等于 150000 张，实际完成 150000 张，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4) 试题命制准确率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

5) 试卷网阅扫描精准度, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

6) 研讨参会人员签到率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

7) 试卷网阅, 目标值小于等于 3 天, 实际完成 3 天, 分值 4, 得分 4。

8) 高考信息研讨、命题技术培训, 目标值等于 1 天, 实际完成 1 天, 分值 3, 得分 3。

9) 试题命制, 目标值小于等于 18 天, 实际完成 18 天, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

10) 试卷印刷, 目标值小于等于 40 万元, 实际完成 40 万元, 分值 4, 得分 4。

11) 高考信息研讨、命题技术培训, 目标值小于等于 10 万元, 实际完成 10 万元, 分值 3, 得分 3。

12) 命题、试卷网阅, 目标值小于等于 30 万元, 实际完成 30 万元, 分值 3, 得分 3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13) 模拟考试覆盖范围, 目标值大于 13000 人, 实际完成 13000 人, 分值 15, 得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

14) 帮助各学校改进备考方式, 提高高考成绩, 目标值有效提高, 实际完成有效提高, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)教师学生满意度满意，目标值大于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

后续工作计划

包头市教育教学研究中心将继续深入推进高考模拟考试工作，并在以后的项目过程中优化工作计划，加强组织管理，以便为学校、教师和学生提供更优质的服务。深入学习研讨高中各学科课程标准和《中国高考评价体系》，不断加强对试题命制的研究，把握高考命题动向，提高试题的科学性与指导性。进一步强化考试质量分析工作，组织各学校用好数据，深入分析，精准施策，抓好实践落实工作。

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：李刚

联系电话：0472-5109073

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

