

2022 年度包头市回民中学决算公开

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

（一）部门职能

根据包头市机构编制委员会文件《关于包头市教育委员会所属事业单位“五定”意见的批复》（包机编发〔1997〕第28号），包头市回民中学为市教委（现市教育局）所属的科级事业单位。主要职能是：全面贯彻教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，加快教育改革发展，进一步提高学生素质，为包头、内蒙古西部地区培养人才。

（二）主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据中高考任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。完成上级机关部门布置的工作任务。

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党务办公室、行

政办公室、教务处、总务处、政教处、安全处、工会、团委、教研中心等处室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门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	包头市回民中学	全额事业

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）坚持和加强党对教育工作的全面领导

1.以政治建设为依托，不断加强理论学习，构筑党对教育工作全面领导的坚强堡垒

2022年，我校领导班子始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，特别是全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，带领广大党员干部、教职员不断加强理论学习，构筑党对教育工作全面领导的坚强堡垒。

本年度，在校党委的领导下，领导班子研究制定2022年学校党建及党风廉政建设工作计划、意识形态建设工作计划、细化学校内部干部考核办法、规范学校疫情防控方案，强化校园安全工作方案，教师招聘方案，校园文化一体化建设方案等。决策决议“三重一大”事项38项。党对学校工作总揽全局和全面领导

确保了国家教育方针的扎实落地，为学校健康发展奠定基础。

2. 加强组织建设，夯实教育系统基层党的建设

持续推进党组织领导的校长负责制，突出在学校管理中党组织的核心地位。一是制订学校议事规则，明确党政职责边界和决策机制，落实民主集中制原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，对涉及学校发展规划、改革方案、领导分工、干部人事、规章制度、经费预决算、基建采购项目等重大问题和事关全局性、涉及教职工切身利益的重要事项，由党组织集体研究决定，二是加强党组织对学校思想政治工作的领导，讨论决定学校发展的战略性、全局性、根本性的重大问题，统一各方思想，统揽各项工作。三是重大政策出台前，先组织党员进行协商完善，统一思想认识，助推行政工作的落实。

（二）全面推进依法治校，提升管理水平促发展

严格按照关于推进法治建设工作部署的有关要求。一是学法用法全员全过程全方位，将法律法规学习纳入中心组学习、教职工政治学习中。二是依法办学，依法执教，健全党务政务公开制度，加强社会监督，推动学校改革发展的重大举措公开，学校领导班子廉洁自律公开，涉及教职工切身利益的事项公开，有关招生、阳光分班、收费等事项公开。三是多种形式宣传法律。利用宣传栏、电子屏、微信公众号、黑板报、班会等载体，从网络安全、杜绝校园欺凌等方面开展法制宣传教育工作。

（三）常态化开展实践活动，“我为群众办实事”

一是以学习实践活动和专项治理活动为抓手，开展“三问”

活动，列出10项为民办实事清单，逐项落实销号。网课期间，了解到师生家长苦于线上课堂难进、甚至进不去，严重影响教学效果的情况。学校筹措资金，向钉钉会议缴纳会费开通会员，3000多师生受益。二是坚持人民至上，全面扛起疫情防控工作政治责任，第一时间组织召开党委会议、领导班子会议，压实职责分工，安排部署疫情防控工作，严格落实“一校三案十制度”。全力组织党员参与社区一线抗疫工作，11名党员代表市局参加东河区东站街道疫情防控工作。

（四）以生为本，全面落实立德树人根本任务

1. 依据市局下发文件《关于建立市区两级教育局和中小学主要领导联系思想政治理论课教师制度的通知》要求，完善了我校主要领导联系思政课教师的实施方案，推出示范课、观摩课。

2. 依据自治区教育厅“五项管理”和“七个一”的要求，结合义务教育“双减”工作的要求，开足开齐课程，体育课实行选科走班制。制定了义务教育阶段分层精留作业实施方案，做好课前课后服务，进一步规范了学校的办学行为。

3. 建设高效课堂，践行“教学评一致性”改革，促进核心素养落地。

4. 开展丰富多彩的校园文化活动。有组织的开展秋季运动会、篮球赛、排球赛、足球赛以及各种社团活动，给每个学生提供一个舞台，发掘并最大程度发挥学生的潜能，促进学生在自我管理、自我认识中成长。

5. 成立家长学校，引导家长学习和掌握教育子女的科学方法，

加强家庭教育与学校教育的沟通和配合，促进家长参与教育改革，提高人们对家庭教育的认识，优化家庭教育环境，促进全社会教育观念教育环境的转变。

6. 配备 3 名专职心理健康教师，保证每两周 1 课时的心理健康教育课，开课率达到 100%。

（六）迎接“新高考改革”，制订并实施“新高考改革”的校本方案，推动我校高质量发展

一是组织全体教职工学习新高考方案，领会其精神实质和具体操作要求。二是通过专题报告形式向学生、家长传达了“新高考”对学生成长是意义重大的“利好”政策制度。三是着手制订并实施“新高考改革”的校本方案。四是统筹校内校外资源提前做好一系列的保障措施。

（七）持续深化教育教学改革，建设高效课堂，办人民满意教育

1. 持续推进以核心素养为导向的课堂教学改革

一是通过观摩课，研讨会，引导教师改变课堂生态，应用“教学评一致性”有效教学技术，实施单元整体教学设计，改变碎片化、点状式的知识传授方式。二是在教与学的关系上，强调从以教为主走向以学为主，建立学习中心课堂。三是组织教师学习观摩成型的动态生成课堂，鼓励教师敢于面对非预设性课堂变化挑战从而抓好学生核心知识体系的建构和关键能力、学科素养的提升，推进课堂教学改革和教学质量提升。

2. 把作业有效分层作为提高教学质量的突破口

全面实施《包头市义务教育基础性作业设计指南》，提高教师作业设计能力和作业设计质量，严格控制作业总量、合理选择作业形式、分类布置课外作业，全面推行限时作业。为师生减负增效。

（八）全面提升校园安全治理体系和治理能力，打造平安校园、法治校园

一是校园安全施行“网格化”管理，二是严格值班制度，采取行政值班和门卫值班和巡夜制度并严格执行。三是对食堂采购和食品加工过程制定规范的管理制度，要求认真做好食堂内的环境卫生和食品留样，切实执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理办法》，四是每学期根据具体情况及时修订完善各种安全管理制度和各类应急预案。学校每月进行一次安全彻底大排查，每周安全管理科进行一次关键部位排查，及时更换维修校园监控系统，做到全覆盖，无死角。五是每季度对保安进行一次培训。每学期进行一次全校消防、防震逃生应急演练，每月开展两次关于安全教育的主题班会。六是邀请法治副校长给学生作以“防拐骗、敲诈、绑架、抢劫”等为主题的安全知识讲座。七是寒暑假放假前都会对学生进行假期安全教育，同时会下发“致家长的一封信”，确保学生假期安全。八是开展校园欺凌安全教育，每栋教学楼悬挂了“预防校园欺凌”举报箱。

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

包头市回民中学单位 2022 年度收入、支出决算总计 6,965.27 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,551.22 万元，增长 28.65%，变动原因：一是年初预算批复未将教育事业发展（专户）项目 67.2 万元、其他收入 120.86 万元、年终追加下达的普通高中公用经费 213 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 15 万元、义务教育学校课后服务费补助 19 万元、城乡义务教育补助 143.37 万元、普通高中学生资助补助 484.8 万元、教育三项改革 200 万元、退休人员绩效 18.93 万元、农村牧区义务教育住校生免费午餐补助 41.8 万元等项目资金纳入其中。二是年初以前年度结转结余 332.72 万元未在年初预算中列示。与上年决算相比，收、支总计各增加 989.66 万元，增长 16.56%。其中：

（一）收入决算总计 6,965.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,632.55 万元。与上年决算相比，增加 1,352.85 万元，增长 25.62%，变动原因：一是新增上编人员、退休人员、人员晋级等影响基本支出中福利费、工会经费等公用经费与工资性等人员经费增加；残疾人保障金收入；二是教育事业发展专户资金增加 46.2 万元；三是其他收入增加 120.86 万元；四是年初预算下达结转结余资金收入增加。

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：无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 332.72 万元。与上年决算相比，增加-363.19 万元，增长-52.19%，变动原因：2021 年初结转结余财政未收回专项款项护眼灯工程款、“两免”项目资金款、收取食堂水电费等，2022 年初无结转结余财政未收回专项款。

(二) 支出决算总计 6,965.27 万元。包括：

1.本年支出决算合计 6,758.44 万元。与上年决算相比，增加 996.35 万元，增长 17.29%，变动原因：一是新增上编人员、退休人员、人员晋级等影响基本支出中福利费、工会经费等公用经费与工资性等人员经费增加；增加残疾人保障金支出；二是教育事业发展专户资金支出增加 46.2 万元；三是其他收入支出增加 117.51 万元；四是年初预算下达结转结余资金收入支付增加。

2.结余分配 0.32 万元。结余分配事项：银行利息收入用于银行手续费支出。与上年决算相比，增加 0.32 万元，增长 0.00%，变动原因：2021 年决算利息收入结余未在结余分配中列示。

3.年末结转和结余 206.51 万元。结转和结余事项：以前年度结转结余 203.47 万元，2022 年其他收入课后服务结转 3.04 万元。与上年决算相比，减少 7.01 万元，减少 3.28%，变动原因：支出以前年度结转结余资金。

二、收入决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度本年收入决算合计 6,632.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,444.50 万元，与上年相比增加 1,185.79 万元，变动原因：一是新增上编人员、退休人员、人员晋级等影响基本支出中福利费、工会经费等公用经费与工资性等人员经费增加；增加残疾人保障金支出；二是以前年度结转普通高中理化生实验室项目两批在本年度完成结算；三是年初预算下达结转结余资金收入支付增加。占 97.16%；

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，变动原因为不存在此项内容，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，变动原因为不存在此项内容，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，变动原因为不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 67.20 万元，与上年相比增加 46.20 万元，变动原因：2021 年度有剩余 25.02 万元未下达，2022 年度申请当年 42.18 万元以及 2021 年度 25.02 万元下达。占 1.01%；

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

本年其他收入 120.86 万元，与上年相比增加 120.86 万元，变动原因：一是银行利息收入 0.49 万元在决算中列示；二是其他收入课后服务费 120.37 万元在决算中列示，占 1.82%。

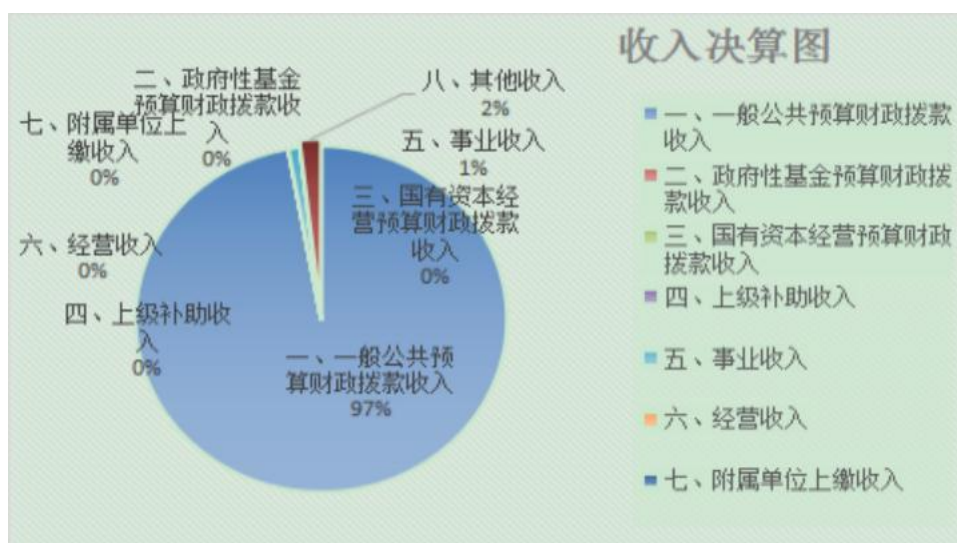


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度本年支出决算合计 6,758.44 万元，其中：

本年基本支出 5,208.97 万元，与上年相比增加 794.99 万元，变动原因：人员晋级、人员增加、绩效等工资性人员经费、公用

经费支出等基本支出增加 683.15, 退休人员人员增资、退休人员职业年金返还等社会保障和就业支出增加 72.21 万元, 人员增加住房公积金支出增加 39.63 万元。占 77.07%;

本年项目支出 1,549.48 万元, 与上年相比增加 201.36 万元, 变动原因: 2021 年普通高中理化生实验室项目建设 205 万元预算在本年度支出, 占 22.93%;

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

本年经营支出 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 变动原因为不存在此项内容, 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 (减少) 0.00 万元, 变动原因为不存在此项内容, 占 0.00%。

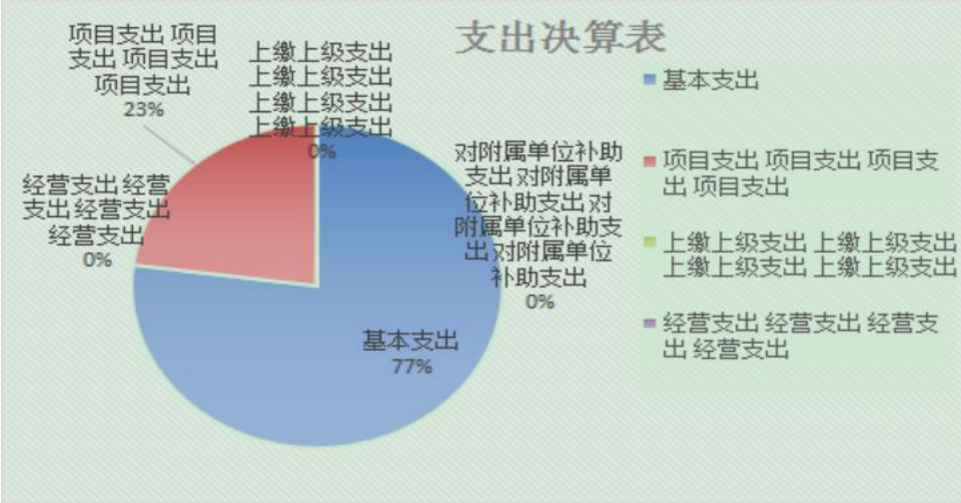


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,777.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,363.16 万元，增长 25.18%，变动原因：一是年初预算批复未将年终追加下达的普通高中公用经费 213 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 15 万元、义务教育学校课后服务费补助 19 万元、城乡义务教育补助 143.37 万元、普通高中学生资助补助 484.8 万元、教育三项改革 200 万元、退休人员绩效 18.93 万元、农村牧区义务教育住校生免费午餐补助 41.8 万元等项目资金纳入其中。二是年初以前年度结转结余 332.72 万元未在年初预算中列示。与上年决算相比，收、支总计各增加 822.61 万元，增长 13.81%，变动原因：初高中教育支出增加 722.66 万元，其中由于人员晋级、人员增加、绩效等工资性人员经费、公用经费支出等基本支出增加；2021 年普通高中理化生实验室项目项目建设 205 万元预算在本年度支出。退休人员人员增资、退休人员职业年金返还等社会保障和就业支出增加 70.37 万元。人员增加住房公积金支出增加 39.63 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,573.75 万元。与年初预算 5,414.05 万元相比，完成年初预算的 121.42%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 6164.00 万元，与年初预算相比增加 1074.65 万元。其中：

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 13.62 万元，决算支出 138.94 万元，完成年初预算的 1020.12%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡义务教育补助经费 125.33 万元未在预算中列示。

2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 4731.69 万元，决算支出 5441.98 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增上编人员 10 人，相应人员及公用经费支出增加，二是项目支出高中生均公用经费 210.06 万元，高中资助补助 298.58 万元未在预算中列示。

3.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算 341.68 万元，决算支出 553.92 万元，完成年初预算的 162.12%。决算数与年初预算数的差异原因：义务教育薄弱环节改善与能力提升 15 万元、教育三项改革资金 42.44 万元、义务教育课后服务 19 万元农村牧区义务教育阶段住校生午餐补助 10.20 万元、义务教育阶段家庭经济困难住校生生活补助 7.16 万元，盘活存量资金-自治区基础教育专项资金 123.98 万元未在预算中列示。

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，决算支出26.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：普通高中办学质量评估奖励资金26.79万元未在预算中列示。

5.其他教育（款）其他教育（项）。年初预算2.37万元，决算支出2.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（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83.20万元，与年初预算相比增加43.31万元。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12.10万元，支出决算53.04万元，完成年初预算的438.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度补发并发放退休人员增资。

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27.80万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加需要职业年金返还。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 326.55 万元，与年初预算相比增加 41.73 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 284.81 万元，支出决算 326.55 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员晋级、新增上编人员公积金需求增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,141.60 万元，其中：

（一）**人员经费 4,805.52 万元**。主要包括：基本工资 1529.98 万元、津贴补贴 329.2 万元、绩效工作 1927.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 389.76 万元、职业年金缴费 30.16 万元、职工基本医疗保险缴费 170.31 万元、其他社会保障缴费 45.26 万元、住房公积金 326.55 万元、退休费 54.86 万元、生活补助 2.16 万元。

（二）**公用经费 336.08 万元**。主要包括：办公费 7.52 万元、水费 20.00 万元、电费 33.12 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 162.73 万元、物业管理费 30.00 万元、租赁费 0.38 万元、劳务费 5.44 万元、工会经费 49.64 万元、福利费 24.15 万元、

公务用车运行维护费 1.89 万元、其他商品和服务支出 0.17 万、办公设备购置 0.52 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,432.15 万元，其中：

（一）**工资福利支出 447.45 万元**。主要包括：绩效工资 447.45 万元等。该部分项目款项用于人员经费是由于取消择校费弥补人员和公用经费、普通高中学生资助补助市本级资金项目弥补我校人员绩效自筹部分。

（二）**商品和服务支出 351.13 万元**。主要包括：办公费 29.16 万元、印刷费 0.82 万元、咨询费 0.28 万元、水费 24.28 万元、电费 6.14 万元、邮电费 4.94 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费 7.37 万元、维修（护）费 79.87 万元、租赁费 2.32 万元、培训费 15.70 万元、专用材料费 2.67 万元、劳务费 92.97 万元、其他商品和服务支出 78.60 万元。

（三）**对个人和家庭的补助 123.45 万元**。主要包括：助学金 123.45 万元。该部分款项用于义务教育阶段住校生生活补助、午餐补助，高中免教科书支出等。

（四）**资本性支出 510.12 万元**。主要包括：房屋建筑物购建 1.12 万元、办公设备购置 53.61 万元、专用设备购置 442.42

万元、其他资本性支出 12.98 万元。该部分项目款主要用于实验室项目建设、日常办公设备、图书等购置。

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。

包头市回民中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 7.00 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 27.06%。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 7.00 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 27.06%；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勤俭节约，节省开支，公务出车任务减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市回民中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.89 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 1.89 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 1.89 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 1.89 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、保险费、检车等支出。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 0.16 万元，减少 7.66%，变动原因：公务出车任务减少。

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

包头市回民中学单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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

包头市回民中学单位 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：本单位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

包头市回民中学单位 2022 年度预算安排项目 30 个，实施项目 30 个，完成项目 30 个，项目支出总金额 1,549.48 万元。资金来源包括年初结转结余 123.98 万元，本年财政拨款金额 1308.17 万元，本年其他资金 117.33 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度机构运行经费支出决算 336.08 万元。比上年决算相比，减少 14.53 万元，减少 4.14%，变动原因：缩减开支，办公费、邮电费、物业管理费等减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市回民中学单位 2022 年度政府采购支出总额 659.98 万元，其中：政府采购货物支出 483.92 万元、政府采购工程支出 6.94 万元、政府采购服务支出 169.11 万元。授予中小企业合同金额 152.13 万元，占政府采购支出总额的 23.05%，其中：授予小微企业合同金额 138.25 万元，占授予中小企业合同金额的 90.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 73.32 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的

1.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的25.62%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市回民中学单位截至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0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2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。

包头市回民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30个，共涉及资金1,432.15万元，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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市回民中学单位 2022 年度在决算中反映 28 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，还有其他资金的项目共 2 个项目的绩效自评结果。

1.教育事业发资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 67.20 万元，执行数为 67.19 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：弥补高中近 186 名教师发放了 3 个月的奖励性绩效 X 部分，根据工作考核等相关制度覆盖应享尽享的教师。在本年度内完成高中绩效自筹及临时工劳务费及社保的执行，年度内发放金额小于等于 67.20 万元。该项目的实施有效缓解我校高中教师奖励性绩效自筹 X 部分资金不足，持续保障高中教师工资权益，持续促进高中教育教学工作的顺利开展，维持学校的良好运行。师生对于该项目的实施，整体持满意态度，满意度达 90%。发现的主要问题及原因：该项目在执行落实中未发现问题。下一步改进措施：继续使用好教育发展资金，保障教师工资待遇。

2.盘活存量资金-自治区基础教育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 100 分。全年预算数为 123.98 万元，执行数为 123.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用该项目资金结算 2020 年普通高中实验室设备购置项目尾款结算。完成 2020 年理化生实验室设备购置一批。验收合格，尾款于 2022 年 1 月全部支付，全年盘活存量资金支付完成，总购置成本小于 425.00 万元。以上设施设备已在

本年度完成全部结算。该项目的实施，优化了学校高中理化生实验室设备配置，提升了学校办学质量及学校的综合实力，改善学校教学环境，更大激发教师教学积极性，提高其工作效率，助力教学质量提升，培养了学生的动手实践能力，提高学习兴趣，更好地学习消化书本理论知识，将理论与实践相结合。师生对该项目的实施整体比较满意，满意度达 90%。发现的主要问题及原因：该项目在执行落实中未发现问题。下一步改进措施：继续使用好教育建设发展资金，不断提高办学水平。

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 94.92 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.79 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：使用该项目资金购买一台教学办公用扫描仪，更换校园共计办公楼、报告厅、博学楼、笃行楼等 9 处共计 2588 个带锁纱窗。以上设施设备在本年度完成采购并全部验收合格，安装完毕，完全投入使用。该项目的实施持续优化了校园环境设施、教学办公设备，进一步提升了我校办学质量和效益，营造了良好舒适和谐的校园环境。全校师生对于该项目的实施整体情况较为满意，教师提高工作效率，校园环境进一步优化。师生满意度达 90%。发现的主要问题及原因：该项目在执行落实中未发现问题。下一步改进措施：继续使用好教育建设发展资金，不断改善办学条件，优化校园设施。

4.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 89.25 分。全年预算数为 145.75 万元，执行数为 98.35 万元，完成预算的 67.48%。项目绩效目标完成情况：物业服务保安保洁、代课教师、水暖电工等劳务服务需要的人员数量未超预算，人员日常考核达标，完成率较好，劳务费用按月及时发放。物业费剩余 1 次未支付。各项工作均按计划开展完成，各项工作均符合单位要求，项目整体费用未超预算。通过该项资金的项目实施，为单位日常教育教学工作提供有力保障，保障学校管理服务水平，优化校园绿化水平，确保学校教育教学活动的可持续运行。全校教职工及学生对该项目资金使用整体较为满意，满意度达 90%。发现的主要问题及原因：该项目在执行落实中存在预算与执行偏差问题。下一步改进措施：优化资金合理配置，打好预算提前量，避免预算与实际执行的偏差。

5.农村牧区义务教育阶段住校生免费午餐补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.28 分。全年预算数为 55.24 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 42.78%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段住校生约 331 人发放午餐补助券，补助覆盖率、准确率达 100%，按照每生每周发放 30 元的午餐券进行足额发放。该项工作均按计划开展完成，各项工作均符合单位要求，项目整体费用未超预算。该项目的实施有效缓解义务教育阶段农村牧区住校生经济负担，持续保

障义务教育阶段农村牧区住校生午餐补助权益，持续促进义务教育阶段教育教学工作的顺利开展。对于该项目的资金使用，初中住宿生对午餐补助工作整体较为满意，满意度达 92%。发现的主要问题及原因：该项目在执行落实中未发现问题。下一步改进措施：继续使用好教育补助资金，做好学生补助的发放工作，不断提升学生幸福感、满足感。

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

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：陈晓宇

联系电话：0472-4611840

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。