

2022 年度包头市第一中学单位决算公开

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

本单位的内部机构是市政府赋予包头市第一中学职能的具体执行部门，在校领导的领导下，协助处理学校日常事务，为广大师生服务，主要职责如下：负责教职工的考核、晋级、评优等；组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划等。

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办公室、教务处、政教处、总务处、勤工办、工会、教研室。

(1) 办公室，主要负责学校教职工档案、社保等以及年度工作总结、上级下发的文件及校内请示、主持各项会议等；

(2) 教务处，主要负责教学计划、制定课程表、对教职工进行督促管理、考试监考、听课、召开教师会议等；

(3) 政教处，主要负责协助校长选配班主任、学生学籍、负责学生开展德育活动、学生学校安全问题等；

(4) 总务处，主要负责财务、校园维修、政府采购等业务；

(5) 勤工办，主要负责公务用车的使用、维修等、学校餐厅的各项事宜；

(6) 工会，主要负责教职工的各大节日福利发放、教职工各项娱乐活动等；

(7) 教研室，主要负责收集教育信息传播给教师及学生参考学习、组织教育专题活动、定期开展评优活动等。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，本单位无下属单位，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	包头市第一中学	财政拨款的事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 完善制度，不断提高学校管理质量。完善并印制《包头一中管理规章制度汇编》、《包头一中教师手册》、《包头一中教学工作规范》，全面贯彻国家“立德树人”、“五育并举”教育方针，拟制《包头一中十四五规划》，深入推进学校制度建设。

2. 深入开展教学研究和教学管理工作

(1) 持续开展课堂教学改革。全面推行基于课程标准的教学，应用“教学评”一致性有效教学技术，实施大单元备课、学历案教学，主动适应新时代高中育人方式改革和高考综合改革。

(2) 深入开展教研和师资培训工作，成效显著。蓝青工程持续开展，5 月举办了 2022 年新引进教师（12 人）公开课，7 月对新毕业教师 13 人进行岗前培训，十八期蓝青工程结业课、

十九期蓝青工程展示课。11月、12月组织类型磨课活动及“蓝青工程”亮相课，教师正在研究主持或参加的各级课题30个。10名学生获五大学科全国高中联赛省赛区一等奖。淡永平评为“全国先进工作者”，郭瑞、贾侦、李彩燕、马凤花、武瑞、雷勇、张小锋、张江生评为包头市学科带头人，高富荣获包头市青工赛一等奖。

(3) 继续全面推行限时作业。统筹做好课表的排定与限时作业落实的检查反馈，教务员根据限时作业课时统计情况作为评定先进集体和个人的重要依据。

(4) 高三年级实施“12345”工程。调动好“一个主体”的积极性，发挥好“两个中心”作用，调整好“三个状态”，把握好“四个方向”，处理好“五对关系”，全面抓好复习备考工作。2022届高三实现600分以上46人，2021届高三在11月、12月高三联考中成绩稳步提升，尖子生表现突出。

(5) 大力开发校本课程。开设校本课程24门，拓宽了学生视野。

(6) 实现体育课走班制。这项改革延续了新课程的基本理念，彻底打破了以班级为单位的组织形式，呈现出同班同课不同组的全新模式，关注学生的个性发展，尊重学生的兴趣爱好和自主选择。让不同爱好、不同身体素质的学生都能找到自己的运动项目。

(7) 圆满完成高中教师教学素养测试活动。各备课组认真组织教师学习市教育局文件精神，充分开展学习培训，19名教师获得A等级，大多数教师获得B等级。

(8) 合作办学掀开新篇章。与萨二中合作共建的项目班教学稳步运行成效显著；2022年秋季开学招收“中日合作实验班”2个，学生60人，目前教学情况良好。

(9) 积极做好统编教材的宣传教育工作。

3. 加快德育课程建设

(1) 德育课程向规范化、系列化发展。德育课程按不同年级、不同时段制定内容；主题教育课程先后开展了“民族团结”、“光盘行动”、“中华民族共同体意识”、“创建文明城市 争做文明市民”、“法制安全教育”等活动；常规管理以学生跑操、封闭管理为突破口，以周一升旗仪式为载体对学生进行思想教育。

(2) 发掘家庭和社会教育资源，提升教育特色。学校与家长及时沟通，贯彻学校的教育要求，逐步形成家校共育合力。先后发布了《致高一高二学生及家长的一封信》、《致全校师生家长的一封信》、《暑假致家长的一封信》、《包头一中师生、家长争做文明市民倡议书》，收到良好效果。

4. 积极开展助学工作、安全工作、卫生体育工作

按程序顺利完成了学生国家助学金评定和发放工作。严格落实学校安全管理“一岗双责”制度，确保了师生安全。坚持做好卫生防疫日报和日查工作。先后开展了高三年级趣味运动

会、首届“冯玉祥杯”校园体育联赛之校园篮球赛、冬季越野赛，校田径队获全市中小學生冬季越野賽直属學校團體第一名。

第二部分 2022 年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

包頭市第一中學單位 2022 年度收入、支出決算總計 8,043.62 萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 3,595.06 萬元，增長 80.81%，變動原因：年初部門預算不包含專項資金，後續專項資金的增加導致與預算相差不少；與上年決算相比，收、支總計各減少 257.62 萬元，減少 3.10%。其中：

(一) 收入決算總計 8,043.62 萬元。包括：

1. 本年收入決算合計 8,040.56 萬元。與上年決算相比，增加 345.76 萬元，增長 4.49%，變動原因：本年度增加女排比賽專項資金及新校區建設工程款，所以收入增加。

2. 使用非財政撥款結余 0.00 萬元。與上年決算相比，增加 0 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：不存在此項目。

3. 年初結轉和結余 3.06 萬元。與上年決算相比，減少 603.38 萬元，減少 99.49%，變動原因：根據財政要求，按要求完成支出進度，結余資金盡快支付。

(二) 支出決算總計 8,043.62 萬元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,020.27 万元。与上年决算相比，减少 86.90 万元，减少 1.07%，变动原因：本年新校区建设已基本完工，工程款拨付比上年少，所以支出相对减少。

2. 结余分配 20.92 万元。结余分配事项：将新校区工程款分配。与上年决算相比，减少 170.09 万元，减少 89.05%，变动原因：本年新校区建设已基本完工，工程款拨付比上年少，所以支出相对减少。

3. 年末结转和结余 2.44 万元。结转和结余事项：新校区工程款。与上年决算相比，减少 0.62 万元，减少 20.34%，变动原因：本年新校区建设已基本完工，工程款拨付比上年少，所以支出相对减少。

二、收入决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度本年收入决算合计 8,040.56 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7,611.09 万元，与上年相比增加 495.47 万元，变动原因：本年度增加女排比赛专项资金及新校区建设工程款，所以收入增加，占 94.66%；

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 万元，变动原因：不存在此项目。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 万元，变动原因：不存在此项目。占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因：不存在此项目。占 0.00%；

本年事业收入 405.96 万元，与上年相比减少 1.67 万元，变动原因：本年度部分学生退宿，导致住宿费收入增加。占 5.05%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因：不存在此项目。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 万元，变动原因：不存在此项目。占 0.00%；

本年其他收入 23.51 万元，与上年相比减少 148.04 万元，变动原因：本年度减少非同级财政拨款，上年度包括体育局拨付女排专项等。占 0.29%。



三、支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度本年支出决算合计 8,020.27 万元，其中：

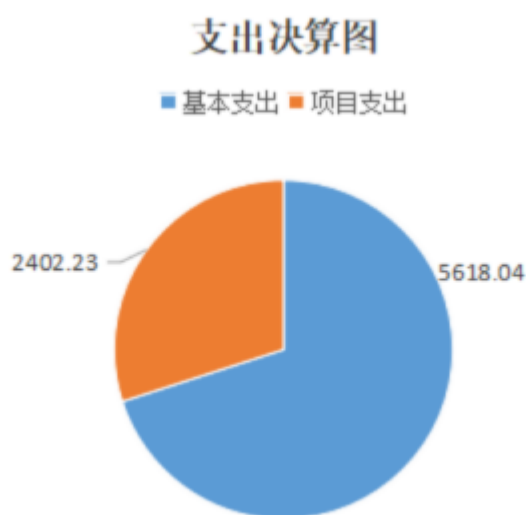
本年基本支出 5,618.04 万元，与上年相比增加 1,109.90 万元，变动原因：本年度工资标准及公积金调整，导致人员经费增加，占 70.05%；

本年项目支出 2,402.23 万元，与上年相比减少 1,196.80 万元，变动原因：本年度项目支出专项资金拨款减少，导致项目支出减少。占 29.95%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因：不存在此项目。占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因：不存在此项目。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 万元，变动原因：不存在此项目。占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,614.15 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,165.58 万元，增长 71.16%，变动原因：年初部门预算不包含专项资金，后续专项资金的增加导致与预算相差不少；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 107.91 万元，减少 1.40%，变动原因：本年新校区建设已基本完工，工程款拨付比上年少，所以收入支出相对减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,611.71 万元。与年初预算 4,448.57 万元相比，完成年初预算的 171.10%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 7073.93 万元，与年初预算相比增加 1834.54 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 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 5384.32 万元，支出决算 6492.18 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 263.62 万元，支出决算 504.04 万元，完成年初预算的 191.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

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 50.71 万元，完成年初预算的 50.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

（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 242.04 万元，与年初预算相比增加 208.33 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 33.71 万元，支出决算 177.29 万元，完成年初预算的 19.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

2. 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 9.88 万元，完

成年初预算的 9.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

3. 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 54.88 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含增人增资安排的支出等，所以有差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 295.75 万元，与年初预算相比增加（减少）38.67 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 257.08 万元，支出决算 295.75 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公积金基数调整及人员增加导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,209.48 万元，其中：

（一）人员经费 4,752.89 万元。主要包括：基本工资 1470.19 万元、津贴补贴 254.21 万元、奖金 351 万元、社会保障缴费 15.7、绩效工资 1499.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.5 万元、职业年金缴费 64.69 万元、职工基本医疗保险缴费 164.69 万元、住房公积金 295.75 万元、退休费

178.56 万元、抚恤金 4.74 万元、生活补助 4.32 万元、助学金 60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.48 万元等。

(二) 公用经费 456.59 万元。主要包括：办公费 8.08 万元、咨询费 4.1 万元、手续费 0.02 万元、水费 19.51 万元、电费 14 万元、邮电费 1.68 万元、取暖费 279.67 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 4.91 万元、租赁费 0.74 万元、培训费 10.09 万元、专用材料费 3.48 万元、劳务费 1.18 万元、工会经费 44.91 万元、福利费 55.92 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元、专用设备购置 0.75 万元、无形资产购置 0.4 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,402.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **469.20** 万元。主要包括：绩效工资 456.68 万元、其他工资福利支出 12.53 万元等。

(二) 商品和服务支出 **570.28** 万元。主要包括：办公费 20.14 万元、水费 10.79 万元、电费 26.58 万元、邮电费 29.17 万元、物业管理费 178.78 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 13.17 万元、租赁费 10.56 万元、培训费 92.01 万元、专用材料费 31.38 万元、劳务费 92.88 万元、委托业务费

24.69 万元、其他交通费用 1.66 万元、其他商品和服务支出 20.48 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 **82.6 万元**。主要包括：助学金 82.6 万元。

(四) 资本性支出 **1280.15 万元**。主要包括：房屋建筑物购建 950.31 万元、办公设备购置 97.07 万元、专用设备购置 124.97 万元、信息网络及软件购置更新 76.4 万元、其他资本性支出 31.4 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。

包头市第一中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，支出决算 5.00 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 5.00 万元，支出决算 5.00 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持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市第一中学单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 5.00 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 5.00 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。与上年持平，主要是根据上级要求，严格控制公务人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 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。与上年持平。

（2）公务用车运行维护费支出 5.00 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 2.50 万元，减少 33.33%，变动原因：报废车辆 1 台。

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；国（境）外公务接待支出

0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年持平。主要原因是主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第一中学单位 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 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性支出预算拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第一中学单位 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 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性支出预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度预算安排项目 12 个，实施项目 12 个，完成项目 12 个，项目支出总金额 2,402.23 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 2,402.23 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

包头市第一中学单位 2022 年度机构运行经费支出决算 456.59 万元。比上年决算相比，减少 17.61 万元，减少 3.71%，变动原因：本年度基本支出公用经费未安排印刷费，所以支出减少。主要包括：办公费 8.08 万元、咨询费 4.1 万元、手续费 0.02 万元、水费 19.51 万元、电费 14 万元、邮电费 1.68 万元、取暖费 279.67 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 4.91 万元、租赁费 0.74 万元、培训费 10.09 万元、专用材料费 3.48 万元、劳务费 1.18 万元、工会经费 44.91 万元、福利费 55.92 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元、专用设备购置 0.75 万元、无形资产购置 0.4 万元等。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市第一中学单位 2022 年度政府采购支出总额 650.16 万元，其中：政府采购货物支出 237.93 万元、政府采购工程支出 99.83 万元、政府采购服务支出 312.40 万元。授予中小企业合同金额 120.47 万元，占政府采购支出总额的 18.5%，其中：授予小微企业合同金额 120.47 万元，占授予中小企业合同金额的 18.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 50.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 120.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 38.56%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市第一中学单位截至 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 0 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 2 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。

包头市第一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 12 个，共涉及资金 2,402.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市第一中学单位 2022 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 女排训练基地运行经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 50 万元，执行

数为 43.74 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 50 万元，完成支出数 43.74 万元。发现的主要问题及原因：质量指标女排助教的考核合格率和购买排球设备的合格率较低，下一步改进措施：严格考勤制度，购买设备时严格进行质量检测。

2. 取消收费弥补公用经费不足项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 100 万元，完成支出数 100 万元。发现的主要问题及原因：质量指标购买电脑合格率和物业费合格率较低，下一步改进措施：下一步购买设备时严格进行质量检测，物业服务严格进行检查制度。

3. 公办普通高中均公用经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 228 万元，执行数为 233.75 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 228 万元，完成支出数 233.75 万元。发现的主要问题及原因：包含上年结转数。质量指标购买电脑合格率和物业费合格率较低，下一步改进措施：下一步购买设备时严格进行质量检测，物业服务严格进行检查制度。

4. 普通高中学生资助补助经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 523 万元，

执行数为 457.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 523 万元，完成支出数 457.54 万元。发现的主要问题及原因：在编教师的工作考核率较低，下一步改进措施：严格考勤制度。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 30 万元，完成支出数 30 万元。发现的主要问题及原因：课桌椅及电脑质量检测不完整，下一步改进措施：购买设备时严格进行质量检测。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		女排训练基地运行经费						
项目主管部门及代码		包头市教育局		实施单位		包头市第一中学		
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
	年度总金额		50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款		50	50	50	10	100%	10
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目预计完成全年女排比赛，购买女排基地相关设备等，达到为学校取得更高荣誉等。				2022 年本项目通过女排参加自治区、全国比赛、购买女排基地专用设备，自治区比赛取得第一名。全国比赛取得第三名的好成绩，为学校获得根更高荣誉。			
绩效指	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因

标							分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参加 比赛 场次	≥20 场	≥20 场	3	3	
			队员 数量	30 名	30 名	3	3	
			购买 排球 及设 备	≥50 项	≥50 项	3	3	
			助教 劳务 费	4000 元	4000 元	3	3	
		质量指标	参加 比赛 获奖 率	≥90%	90%	3	3	
			购买 排球 及设 备合 格率	≥95%	95%	3	3	
			队员 考核 合格 率	≥95%	95%	3	3	
			女排 助教 工作 考核 合格 率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	参加 比赛 时间	全年	全年	3	3	
			队员 训练 时间	全年	全年	3	3	
			购买 排 球、 设备	2022 年 12 月底前	2022 年 11 月	3	3	

		时间					
		助教 服务 时间	全年	全年	3	3	
	成本指标	参加 比赛 经费	≤20 万元	20 万元	5	5	
		购买 设备 成本	≤10 万元	10 万元	5	5	
		助教 劳务 费	4000 元/月	4000 元/月	4	4	
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	为自 治区 和国 家培 养更 多优 秀的 体育 后备 人才	显著	完成目标的 90%	15	14	
	可持续影响 指标	持续 培养 优秀 的女 排队 员	长期	长期	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学校 满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分值					100	99	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	取消收费弥补公用经费不足							
项目主管部门及代码	包头市教育局		实施单位	包头市第一中学				
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	
	年度总金额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预计完成本年度物业服务工作，支付学校水电费，确保教育正常运转。			本年度完成物业服务工作，有效保证校园环境以及保证了学校的正常运转。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购物业服务	≥2 项	2 项	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	物业服务时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	物业服务费用	≤100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生及教师提供更好的教学环境	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	持续为学校提供优质的服务	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分值					100	99		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公办普通高中生均公用经费							
项目主管部门及代码	包头市教育局			实施单位	包头市第一中学			
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	
	年度总金额	228	228	225.73	9	100.00%	9	
	其中：财政拨款	228	228	225.73	9	100.00%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预计完成本年度校园文化建设工作，支付学校水电费，确保教育正常运转。			本年度完成校园文化建设工 作，有效保证校园氛围以及保 证了学校的正常运转。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	用水电费用	≥2 项	2 项	8	8	
			校园文化建设	≥2 项	2 项	8	8	
		质量指标	水表电表合格率	≥90%	90%	7	7	
			校园文化建设合格率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	水电费支付时间	全年	全年	5	5	
			校园文化建设时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	水电费用	≤50 万元	50 万元	5	5	
			校园文化	≤150 万	150 万元	5	5	

			费用	元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生及教师提供更好的教学环境	长期	长期	15	14		
	可持续影响指标	持续为学校提供优质的服务	长期	长期	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		单位满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					99	98		

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							
项目主管部门及代码	包头市教育局		实施单位		包头市第一中学			
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	
	年度总金额	523	523	523	10	100%	10	
	其中：财政拨款	523	523	523	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为教师发放绩效工资，提高教师工作积极性；免除学生教科书费，保障学生顺利完成学业。			本年共为 257 名教师发放绩效工资，保证教师工作积极性，提升教学质量；免除学生教科书费，保障学生顺利完成学业。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	绩效工资发放人数	≥257人	257人	10	10	

		免费教材发放学生数	≥2000 人	2000 人	10	10	
	质量指标	在编教师工作考核合格率	≥95%	90%	5	4	
		教材验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	绩效工资发放时间	全年	全年	5	5	
		教材发放时间	2022 年 3 月、9 月	2022 年 3 月、9 月	5	5	
	成本指标	绩效工资发放金额	≤435 万元	435 万元	5	5	
		教科书费用	88 万	82.6 万	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教师工作积极性, 保证教学质量	显著	完成目标的 100%	10	10	
		保障学校正常运转	显著	完成目标的 90%	10	9	
	可持续影响指标	持续保障学校	长期	长期	10	10	

			正常运转					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生 满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师 满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98		

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	包头市教育局			实施单位	包头市第一中学			
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	
	年度总金额	30	30	30	10	100.00 %	10	
	其中：财政 拨款	30	30	30	10	100.00 %	10	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预计完成本年度购买电脑的工作，对本校电脑教室进行布置，提高学生学习环境，提高教师办公质量及效率。			本年度完成了购买电脑的工作，有效保证了电脑的质量；对本校电脑教室进行布置，提高了学生学习环境，提高教师办公质量及效率。				
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	分值	得分	未完 成原 因分 析

产出指标 (50分)	数量指标	购买电脑数量	60台	60台	10	10	
	质量指标	电脑购置合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	购买电脑完成时间	2022年底之前	2022年底	15	15	
	成本指标	电脑费用	≥30万元	≥30万元	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生学习环境，提高升学质量	显著	完成目标的90%	20	18	
	可持续影响指标	持续提高学生学习环境，提高教师工作效率	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98	

(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:赵敏敏

联系电话:4113189