

2022 年度包头市第九中学决算公开

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

包头市第九中学是负责包头市普通高中教育工作的市教育局组成单位。主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治教、依法治学，执行教育行政部门的指示，努力按照教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）配合包头市政府、市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研新校。负责本学校教学任务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推动素质教育实施。制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划。检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。定期主持校务会议或行政会议，领导各部门工作，监督、审批部门工作计划，做好年度教育教学计划。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(六) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照高中教育课程计划开课，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高办学质量；统筹协调和指导教育工作，研究制订适合我校师生教育发展的政策措施，并组织监督实施，规划并指导教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。

(七) 负责管理本单位教育经费、教育费附加、教育地方附加费和其他教育专项经费；负责教育经费的年度预算、决算。

(八) 负责指导单位党建工作、稳定工作和各类学校思想政治工作；指导学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

(九) 主管单位教师工作，指导学校教师队伍的建设工作，指导并组织实施教师资格制度和教师的继续教育工作。

(十) 组织管理好高中三年各阶段考试，保证学生顺利完成高考。

(十一) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，在学校内推广使用普通话。

(十二) 承办包头市教育局交办的其他事项。

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学校党办、校办公室、教务处、政教处、教研室、纪检办、总务处、工会、团委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位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	包头市第九中学	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

包头市第九中学2022年度，持续严格落实教育教学强基管理，强化民族教育工作，重视培养拔尖创新人才，积极探索普通高中在多样化发展的实施路径，加强三个课堂建设，创新实施优质辐射、优质发展、优质特色、优质提升“四优”工程，组建1个“名校+”联合体，持续推进绿色学校创建工作，被评为包头市首批三星级绿色学校、同时被评为全国生态文明教育特色学校、打造高地教育领先学校。2022年高考，清华北大录取10人、双一流高校186人、香港高校6人，国际名校9人。文理600分以上168人。全国中学生地球科学竞赛获得1枚银牌3枚铜牌。自治区中小学电脑制作比赛获得4枚奖牌。2022年五大学科竞赛共获得96

枚奖牌。学校被市教育局评为“高中办学质量综合评价优秀学校”。

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

包头市第九中学 2022 年度收入、支出决算总计 7,209.83 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,473.35 万元，增长 92.96%，变动原因：财政拨入九中分校建设偿还工程款、实验室改造、学生资助补助专项经费以及增人增资导致；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,347.73 万元，减少 24.56%。变动原因：本年财政拨入九中分校建设偿还工程款及实验室改造工程款较上年少导致。其中：

（一）收入决算总计 7,209.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,107.54 万元。与上年决算相比，减少 1,627.27 万元，减少 18.63%，变动原因：本年财政拨入九中分校建设偿还工程款及实验室改造工程款减少导致。

2. 使用非财政拨款结余 48.74 万元。与上年决算相比，减少 357.54 万元，减少 88.00%，变动原因：2021 年非税收入拨款较以前年度减少导致年末结余较少。

3. 年初结转和结余 53.55 万元。与上年决算相比，减少 362.93 万元，减少 87.14%，变动原因：上年财政拨款支出较多导致结余较少。

(二) 支出决算总计 7,209.83 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,209.83 万元。与上年决算相比，减少 2,347.73 万元，减少 24.56%，变动原因：本年财政拨入九中分校建设偿还工程款及实验室改造工程款减少导致。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本年无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年年末非税返还无结余。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本年年末无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度全部支出，期末无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度本年收入决算合计 7,107.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,720.99 万元，与上年相比减少 1,641.02 万元，变动原因：本年财政拨入九中

分校建设偿还工程款及实验室改造工程款减少导致，占 94.56%；

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，占 0.00%；

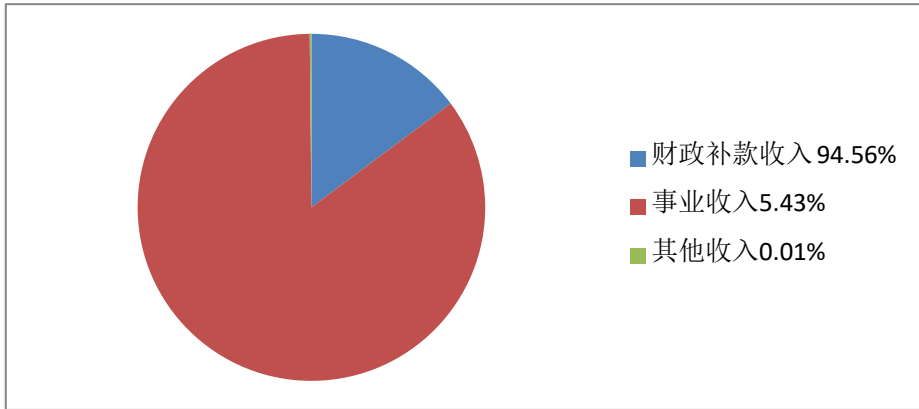
本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本单位无上级补助收入，占 0.00%；

本年事业收入 385.88 万元，与上年相比增加 14.46 万元，变动原因：本年非税收入返还增加导致，占 5.43%；

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：本单位无经营收入，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：本单位无附属单位上缴收入，占 0.00%；

本年其他收入 0.68 万元，与上年相比减少 0.71 万元，变动原因：本年利息收入减少导致，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度本年支出决算合计 7,209.83 万元，其中：

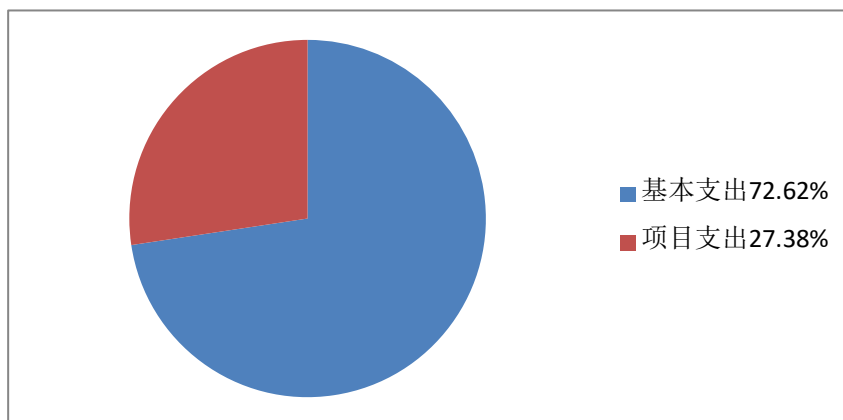
本年基本支出 5,235.66 万元，与上年相比增加 1,314.00 万元，变动原因：本年增人增资导致，占 72.62%；

本年项目支出 1,974.17 万元，与上年相比减少 3,661.73 万元，变动原因：财政拨入九中分校建设偿还工程款及实验室改造专项款减少导致，占 27.38%；

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：本单位无上缴上级支出，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：本单位无经营支出，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：本单位无对附属单位补助支出，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市第九中学2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,774.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,038.05万元，增长81.31%，变动原因：一是财政拨入九中分校建设偿还工程款、实验室改造、学生资助补助等专项经费增加；二是增人增资；与上年决算相比，收、支总计各减少2,003.95万元，减少22.83%，变动原因：本年财政拨入九中分校建设偿还工程款及实验室改造工程款减少导致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,774.54 万元。与年初预算 3,736.48 万元相比，完成年初预算的 181.31%。其中：

1. 教育支出（类）

一般公共服务类决算数为 6215.09 万元，与年初预算相比增加 2769.32 万元。其中：

（1）. 普通教育（款）高中教育（项）支出。年初预算3445.77万元，决算支出4960.52万元，完成年初预算的143.96%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入九中分校建设偿还工程款、实验室改造、学生资助补助等专项经费以及增人增资导致。

（2）. 普通教育（款）其他普通教育（项）支出。年初预算 0 万元，决算支出 1205.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入教育三项改革专项资金、实验室改造资金及基础教育专项资金导致。

（3）. 教育费附加（款）其他教育费附加（项）支出。年初预算 0 万元，决算支出 49.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入普通高中办学质量评估奖励专项资金导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 268.24 万元，与年初预算相比增加 224.49 万元。其中：

(1) . 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）支出。年初预算 43.75 万元，决算支出 202.84 万元，完成年初预算的 463.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员人数增加及退休人员绩效工资增加导致。

(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）支出。年初预算 0 万元，决算支出 55.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加及职业年金虚账做实的基本金财政拨款增加导致。

(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）支出。年初预算 0 万元，决算支出 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员职业年金虚账做实的利息财政拨款增加导致。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 291.20 万元，与年初预算相比增加 44.24 万元。其中：

(1) . 住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算 246.96 万元，决算支出 291.20 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员增加及基数调高导致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,800.37 万元，其中：

(一) 人员经费 4,565.52 万元。主要包括：基本工资 1449.10 万元、津贴补贴 250.24 万元、奖金 454.21 万元、绩效工资 1306.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 347.03 万元、职业年金缴费 65.39 万元、职工基本医疗保险缴费 153.16 万元、其他社会保障缴费 31.57 万元、离休费 15.85 万元、退休费 186.98 万元、抚恤金 14.28 万元、住房公积金 291.20 万元。较上年增加 902.75 万元，主要原因是：增人增资及离退休绩效工资增加导致。

(二) 公用经费 234.84 万元。主要包括：办公费 10.90 万元、水费 10.24 万元、电费 10 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 108.20 万元、差旅费 1.61 万元、会议费 0.9 万元、培训费 6.13 万元、专用材料费 0.43 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 43.17 万元、福利费 32.51 万元、公务用车运行维护费 7 万元、办公设备购置 0.65 万元。较上

年减少 22.66 万元，主要原因是：差旅费、培训费及福利费由于疫情封控导致减少。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,974.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 205.73 万元。主要包括：绩效工资 205.71 万元，主要用于教师分层教学课时经费；职业年金缴费 0.02 万元。

（二）商品和服务支出 328.10 万元。主要包括：办公费 49.18 万元、印刷费 0.62 万元、咨询费 7.19 万元、水费 13.35 万元、电费 12 万元、物业管理费 78.81 万元、维修（护）费 128.44 万元、租赁费 0.26 万元、专用材料费 15.51 万元、劳务费 22.73 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 117.90 万元。主要包括：助学金 117.90 万元，主要用于学生教材费支出。

（四）资本性支出 1322.44 万元。主要包括：房屋建筑物购建 942 万元、办公设备购置 269.32 万元、专用设备购置 23.44 万元、大型修缮 56.68 万元、信息网络及软件购置更新 29.92 万元、其他资本性支出 1.08 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。

包头市第九中学 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 7.00 万元，支出决算 7.00 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 7.00 万元，支出决算 7.00 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一致，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市第九中学 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 7.00 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 7.00 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，依照中央八项规定，厉行节俭，本着节约支出的原则，根据我校实际情况没有安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.00 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是需要购置。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.00 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，增加 0.05 万元，增长 0.71%，变动原因：本年汽油费单价上涨导致。

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。与上年决算相比，减少 0.46 万元，减少 100.00%，变动原因：本年由于疫情防控导致无法进行招生宣传接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第九中学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00.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第九中学 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%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度预算安排项目 13 个，实施项目 13 个，完成项目 13 个，项目支出总金额 1,974.17 万元。资金来源包括年初结转结余 53.55 万元，本年财政拨款金额 1,920.62 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

包头市第九中学 2022 年度机构运行经费支出决算 234.84 万元。比上年决算相比，减少 22.66 万元，减少 8.80%，变动原因：本年由于疫情防控多次封闭学校，福利费、差旅费、培训费较少导致。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市第九中学 2022 年度政府采购支出总额 328.78 万元，其中：政府采购货物支出 196.93 万元、政府采购工程支出 86.80 万元、政府采购服务支出 45.05 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 0.46%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出合同金额的 0.76%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市第九中学截至 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，比 2021 年增加 0 台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市第九中学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 13 个，共涉及资金 1,974.17 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“教育三项改革项目”、“普通高中公用经费项目”、“省级学生资助补助项目”、“基础教育专项资金项目”、“普通高中资助补助（市级配套）”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1442.19万元，政府性基金支出0万元。其中，对“教育三项改革项目”、“普通高中公用经费项目”、“省级学生资助补助项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，教育三项改革资金的发放调动教师积极性、主动性，提高教学质量，学生学习成绩得到明显提高；普通高中公用经费补助改善了办学环境，提供了一流的教学设备，提高学生学习兴趣，调动学生学习积极性，使我校整体办学效果得以提升，为成为百年名校奠定坚实基础；省级学生资助补助资金用于学生免费提供教材费，改善教学环境如教学设备改造、学生智慧课堂建设等，提高学校办学质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市第九中学2022年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 教育三项改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为204.90万元，执行数为204.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：根据教师早晚课时数发放分层教学资金，调动教师教学积极性，提高学生学习成绩。发现的主要问题及原因：发现部分学生早晚夜自习学习主动性较差，学生没有认识到学习对自己未来人生规划重要性。下一步改进措施：加强监督管理，变被动为主动。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育三项改革					
项目主管 部门及代 码	包头市教育局			实施单 位	包头市第九中学		
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	204.90	204.90	204.90	10	100%	10
	其中：财政 拨款	204.90	204.90		10	100%	10
	其他 资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度	总体目标				100%落实资金，完成年度目标			
	对开展分层施教、小班化教学实验、学科建设、知识拓展和教学创新实践等分层教学工作的教师给予经费补助，包括。							
绩	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
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	200名	200名	15	12	
		质量指标	课时补贴发放准确性	100%	100%	9	9	
			教师早晚自习考勤率	≥90%	100%	9	9	
		时效指标	课时补贴发放时间	12月	12月	9	8	
		成本指标	补贴标准	1万/人	1万/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	调动教师工作	显著	达到预	10	9	

标 (30 分)	标	主动性, 提高 教师工作效率		期目标 的 100%			
		学生学习成绩 普遍提高, 增 强学生自信心	显著	达到预 期目标 的 90%	10	8	
	可持续影响 指标	持续提升教学 质量	长期	长期	10	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥90%	93%	5	3	
		学生满意度	≥90%	96%	5	3	
总分					100	87	

2. 普通高中公用经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 163.20 万元，实际执行数 163.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金用于学校校园维修、教学设备改造、学生智慧课堂建设等，改善办学环境，提高办学质量。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								普通高中公用经费补助							
项目主管部门 及代码		包头市教育局						实施单 位		包头市第九中学					
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	163.20		163.20	163.20	10	100%	10						
		其中：财 政拨款	163.20		163.20	163.20	10	100%	10						
		其 他资金						—		—					
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况								
	落实包头市公办普通高中生均公用经费基准定额政策，我单位用于弥补办公经费不足，对学校进行维修改造，给学生提供一流的办学环境，提升办学形象。						落实包头市公办普通高中生均公用经费基准定额政策，完成生均 1000 元指标								

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	公用经费保障普通高中学生人数	2500	2500	15	12	
		质量指标	年度预算执行进度	100%	100%	15	12	
		时效指标	是否在计划时间内完成	2021年	2021年	10	9	
		成本指标	项目实际支出总额	163.20	163.20	10	9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学校经费保障水平	持续提高	持续提高	10	8	
		可持续影响指标	提升学校教学水平持续性	长期	长期	10	8	

满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥94%	10	8	
		家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	85	

3. 省级学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 229.12 万元，实际执行数 229.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金用于学生免费提供教材费、改善教学设备、校园文化建设等，改善教学环境，陶冶学生情操，提高教学质量。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		省级学生资助补助经费					
项目主管部门 及代码	包头市教育局			实施单 位	包头市第九中学		
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	229.12	229.12	229.12	10		10
	其中：财	229.12	229.12	229.12	10	100%	10

		政拨款						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本学习生活的需要。				100%落实资金，完成年度目标			
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	普通高中免学费应受助学生比例	100%	100%	10	9	

		普通高中免费提供教材费应受助学生比例	100%	100%	10	9	
	质量指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	8	
		学生毕业率	100%	100%	10	8	
	时效指标	指标完成时间	100%	100%	10	9	
	成本指标	保障学生正常教学运行经费	229.12	229.12	10	9	
效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校教学水平	显著	显著	10	9	
		因家庭经济困难辍学率	0%	0%	10	8	
	可持续影响指标	提升学校教学水平持续性	长期	长期	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		学生满意度	≥95%	≥96%	5	4	
总分					100	85	

4. 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 85 分。全年预算数为 742 万元，实际执行数 742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：九中分校 2014 年为适应我市教育改革以名校建分校的政策而建设，目前按计划进度偿还工程款，改善了我市新市政府周边中学资源配置的短缺。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		基础教育专项					
项目主管部门及代码	包头市教育局		实施单位	包头市第九中学			
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	742	742	742	10	100.00%	10
	其中：财政拨 款	742	742	742	10	100.00%	10
	其他资 金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	包头市为扩大教育规模，优化教育资源配置，促进教育公平发展，建设包头市第九中学分校。				100%落实资金，完成年度目标			
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	学校占地面积	69068 平 米	69068 平米	5	4	
			学生总人数	1500 人	1500 人	10	8	
	质量 指标	质量 指标	分校建设工程 验收合格率	100%	100%	5	4	
			供应商资质合 格率	100%	100%	5	4	
			政府采购规范 性	规范	委托代 理公司 竞争性 磋商采	5	4	

				购，采 购程序 合规			
时效 指标	分校改造完成 时间	2016年9 月	2016年 9月	4	4		
	设备提供时间	2016年9 月	2016年 9月	4	4		
	政府采购的完 成时间	2016年9 月	2016年 9月	3	3		
	成本 指标	分校建设成本	≤27800 万元	27800 万元	5	5	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	优化资源配 置，提高办学 质量	显著	完成预 期目标 的90%	8	7.5	
	改善办学质 量，提升学校 知名度	显著	完成预 期目标 的90%	8	7.5		
	可持 续影	持续提升教学 设施质量	长期	长期	7	6	

	响 指标	持续改进办学 环境	长期	长期	7	6	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学校教师满意 度	≥90%	98%	5	4	
		学校学生满意 度	≥90%	93%	5	4	
总分					100	85	

5. 普通高中资助补助（市级配套）项目自评综述：根据年初设定普通高中资助补助（市级配套）的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 102.97 万元，实际执行数 102.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校对 2500 名学生进行了免学费免教材费等资助补助，普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本学习生活的需要。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	普通高中资助补助经费（市级配套）
------	------------------

项目主管部门 及代码		包头市教育局			实施单 位	包头市第九中学		
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	102.97	102.97	102.97	10		10	
	其中：财 政拨款	102.97	102.97	102.97	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实， 教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本 学习生活的需要。			100%落实资金，完成年度 目标				
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	普通高中免学费应受助学生比例	100%	100%	10	7	
		普通高中免费提供教材费应受助学生比例	100%	100%	10	8	
	质量指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	7	
		学生毕业率	100%	100%	10	8	
	时效指标	指标完成时间	100%	100%	10	8	
	成本指标	保障学生正常教学运行经费	102.97	102.97	10	8	
效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校教学水平	显著	显著	10	7	
		因家庭经济困难辍学率	0%	0%	10	7	
	可持续影响指标	提升学校教学水平持续性	长期	长期	10	7	

满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		学生满意度	≥95%	≥96%	5	4	
总分					100	85	

(三) 单位项目绩效评价结果。

2022 年教育三项改革资金项目，该项目绩效评价综合得分 87 分，绩效评价结果为“优”。教育三项改革资金项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

教育三项改革资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 项目背景

为调动教师教学的积极性，提高教学质量，保证学生学习成绩提高，根据上级文件精神，实施分层次教学改革项目。

2. 项目内容

给全校教师发放早晚自习课时补贴，调动教师积极性，自习课分层教学，答疑解惑，满足不同层次学生的需求。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

1. 绩效目标设定情况

年初计划给全校教师发放早晚自习课时补贴，调动教师教学的积极性和主动性，提高教学质量，保证学生学习成绩稳定提高。

2. 绩效指标完成情况

通过发放早晚夜自习费，教师积极性确实得到提高，自习课不遗余力讲解，答疑解惑，在期末考试中学生学习成绩平均得到提高，体现教育三项改革资金发放的有效性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效自我评价，全面掌握教师早晚夜自习课时数，课时补贴发放时间及学生成绩反馈，了解学生存在的问题，将补贴用到实处，能够起到显著效果。

（二）项目资金投入情况

项目预算 204.90 万元，其中，本年预算 204.90 万元。

（三）项目资金产出情况

截至 2022 年底，项目预算支出 204.90 万元，预算执行率 100%；

预算资金用于给全校 200 余名一线教师每人发放 1 万元的早晚夜自习课时费补贴。

（四）项目资金管理情况

严格遵守财务制度、专项资金的管理制度、单位内控的管理制度，保证了专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

教师人数 200 余名，经费发放准确，教师早晚夜自习出勤率 100%，补贴 12 月发放，补贴标准 1 万/人，均按时按标准数额发放。

（二）效益指标完成情况

调动教师工作主动性，提高教师工作效率，学生学习成绩普遍提高，增强了学生自信心，达到预期目标的 100%，对于持续提升教学质量效果显著。

（三）评价得分情况

项目评价得分 87 分，具体情况如下：

1. 预算执行率：分值 10 分，得分 10 分，项目预算到位 204.90 万元，执行 204.90 万元，预算执行率 100%；

2. 产出指标：分值 50 分，得分 46 分，204.90 万教育三项改革资金完全按照考核标准发放，在规定时间内发放。

3. 效益指标：分值 30 分，得分 25 分，社会效益较为显著。

4. 满意度指标：分值 10 分，得分 6 分，教师和学生对项目实施整体满意度较高。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

不存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据教育三项改革实验经费拨款，按时发放。

（二）措施及办法

根据教务处对教师的考核标准和课时数发放。

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：李美芹

联系电话：0472-2138674