

包头市昆都仑区昆河幼儿园 2022年度单位预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘丽萍

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2982435

公开时间：2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、部门项目支出表

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市昆都仑区昆河幼儿园。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合教育部门组织适龄儿童入园，全面提高幼儿素质。

（四）严格执行安全、卫生等制度做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。

（五）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，加强教育科学研究，不断提高保教保育质量。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（八）指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

（九）承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市昆都仑区昆河幼儿园预算包括：本单位预算。

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

全额预算管理的事业单位为1家，为包头市昆都仑区昆河幼儿园。

部门人员情况总表

单位：人

| 序号 | 部门（单位）名称 | 规格（级别） | 编制人数 | | 实有人数 | | | | |
|----|--------------|--------|------|----|------|----|----|----|----|
| | | | 行政 | 事业 | 在职 | 离休 | 退休 | 辞职 | 遗属 |
| 1 | 包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 股级 | | 1 | 15 | | | | |

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区昆河幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为409.06万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于本学校正常运转、开展教育教学管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市昆都仑区昆河幼儿园本年预算收入409.06万元，其中：一般公共预算拨款收入409.06万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。包头市昆都仑区昆河幼儿园本年预算收入比上年418.98万元减少9.92万元，降幅2.37%，主要原因是本年没有项目预算。

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区昆河幼儿园本年预算支出409.06万元，其中：基本支出409.06万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。包头市昆都仑区昆河幼儿园本年预算支出比上年418.98万元减少9.92万元，降幅2.37%。其中：基本支出409.06万元(其中：人员经费170.99万元，公用经费238.07万元)，比上年384.06万元增加25万元，增幅6.51%，基本支出增加的主要原因是幼儿人数增加，所以各项支出有所增加；项目支出0.00万元，比上年减少34.92万元，降幅100%，主要原因本年度办公设备购置纳入了基本支出预算。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区昆河幼儿园本年财政拨款收支总预算为409.06万元，一般公共预算拨款数为409.06万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为409.06万元。

（1）按单位划分：包头市昆都仑区昆河幼儿园支出数为409.06万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出371.56万元，占支出的90.83%；社会保障和就业支出21.16万元，占支出的5.17%；卫生健康支出5.76万元，占支出的1.41%；住房保障支出10.57万元，占支出的2.59%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为409.06万元，比上年预算数418.98万元减少9.92万元，降幅2.37%，具体情况如下：

1.【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为371.56万元，比上年预算数379.21万元减少7.65万元，降幅2.02%。其中：

【2050201：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）】：本年财政拨款预算数为371.56万元。主要用于一是学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校日常经费支出，保障学校正常运行、开展日常工作；此项支出比上年预算数379.21万元减少7.65万元，降幅2.02%，主要原因是本年没有项目预算。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为21.16万元。比上年预算数21.70万元减少0.54万元，降幅2.49%，主要原因 是上年有补交同工同酬人员保险费。

（1）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为14.11万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数14.05万元增加0.06万元，增幅0.43%，主要原因是养老保险基数调整。

（2）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为7.05万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数7.64万元减少0.59万元，降幅7.72%，主要原因是上年有补交同工同酬人员职业年金。

3.【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为5.76万元。比上年预算数6.52万元减少0.76万元，降幅11.66%。其中：

【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为5.76万元。主要用于本单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.76万元，降幅11.66%，主要原因是上年有补交医保费。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为10.57万元，比上年预算数11.55万元减少0.98万元，降幅8.48%。 其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为10.57万元，主要用于本单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少0.98万元，降幅8.48%，主要原因是上年有补交同工同酬人员公积金。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。其中：

1.公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市昆都仑区昆河幼儿园保留公务用车 0辆。其中局机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

此外，包头市昆都仑区昆河幼儿园本年会议费预算数 0万元，比上年预算数0万元相同，无增减变动，主要原因是本单位不组织和承担会议；本年培训费预算数2.5万元，比上年预算数2.5万元减少0万元，与上年预算数持平。

表1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 409.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 371.56 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.16 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.76 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城市社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.57 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支付 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | 三十一、与中央财政往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 409.06 | 本年支出合计 | 409.06 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 409.06 | 支 出 总 计 | 409.06 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 371.56 | 371.56 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 371.56 | 371.56 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 371.56 | 371.56 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.16 | 21.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 合计 | | 409.06 | 409.06 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 409.06 | 一、本年支出 | 409.06 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 409.06 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | 371.56 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 21.16 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 5.76 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城市社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 10.57 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支付 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | (三十一) 与中央财政往来性支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 409.06 | 支 出 总 计 | 409.06 |

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 371.56 | 371.56 | 133.49 | 238.07 | |
| 20502 | 普通教育 | 371.56 | 371.56 | 133.49 | 238.07 | |
| 2050201 | 学前教育 | 371.56 | 371.56 | 133.49 | 238.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | |
| | 合 计 | 409.06 | 409.06 | 170.99 | 238.07 | |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.99 | 170.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.49 | 44.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.24 | 12.24 | |
| 30103 | 奖金 | 3.71 | 3.71 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.65 | 43.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.11 | 14.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 7.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 5.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.78 | 28.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 216.07 | | 216.07 |
| 30201 | 办公费 | 39.95 | | 39.95 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 15.41 | | 15.41 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 112.50 | | 112.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 | | 1.77 |
| 30229 | 福利费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | | 0.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 | | 1.99 |
| 310 | 资本性支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.00 | | 22.00 |
| | 合计 | 409.06 | 170.99 | 238.07 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | 2020预算数 | | | | | | 2021预算数 | | | | | | 2022预算数 | | | | | |
|------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示。

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

说明：本单位无政府采购预算支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

说明：本单位无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----|------|------|------|----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位无项目支出，以空表列示。

项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--|------|--------|----------------------------|------|------|-----|------|------|
| 个人取暖补贴-年（事业） | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 工资福利支出 | 2.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资福利支出（事业） | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 工资福利支出 | 101.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 外聘及区聘人员工资支出 | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 工资福利支出 | 26.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费（事业） | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 公用经费 | 1.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 福利费（事业） | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 公用经费 | 2.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 教育公用经费（本级） | 148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园 | 公用经费 | 14.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园的机关运行经费财政拨款预算 238.07万元，比上年预算数212.24万元增加25.83万元，增长12.17%。主要原因是幼儿人数增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费39.95万元、水费4.00万元、电费6.00万元、邮电费0.50万元、取暖费15.41万元、物业管理费3.50万元、差旅费2.5万元、培训费2.50万元、维修费22.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费112.50万元、工会经费1.77万元、福利费2.21万元、其他交通费用0.25万元、其他商品服务支出1.99万元、办公设备购置22.00万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园各类政府采购预算总额 9.30万元，其中：政府采购货物预算9.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市昆都仑区昆河幼儿园共有机动车 0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，包头市昆都仑区昆河幼儿园实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆都仑区昆河幼儿园 2022年一般公共预算基本支出 409.06万元，其中：

人员经费170.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费238.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（二）本单位使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的幼儿园用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出与专项业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本单位使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。