

包头市昆都仑区少年宫 2022 年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：佟曼丽

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2519628

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

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少年宫。主要职能包括：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级主管部门的规定。
- （二）负责昆都仑区中小学生科技、艺术、美术、体育、益智类项目的校外教学活动。
- （三）负责组织开展或承办昆都仑区中小学生科技、艺术、美术、体育、益智类项目的比赛和活动，发挥未成年人思想道德建设阵地作用。
- （四）负责面向昆都仑区广大未成年人在寒暑假开展公益开放活动，提高场所使用率。
- （五）承担包头市昆都仑区教育局交办的其他相关工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市昆都仑区少年宫部门预算包括本级预算。2022年，昆都仑区少年宫本级独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。内设招生办、教务处、总务后勤处、办公室、文艺部、美术部、活动部、科技部、少儿艺校。

编报单位名称	机构数	行政单位	参公单位	事业单位	其中：全额拨款事业单位	是否有下设机构
包头市昆都仑区少年宫	1	0	0	1	1	否

部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 747.45 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。主要用于包头市昆区少年宫机构正常运转、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

昆区少年宫本年预算收入 747.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 747.45 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%。昆区少年宫预算收入比上年 697.59 万元，增加 49.86 万元，增幅 7.15%，主要原因有 1、受疫情影响减小，招生逐步恢复正常，聘用教师工资增加；2、即将迁入新官，宣传等费用增加；3、在编人员岗位变动、工资普调等因素，造成人员工资增加。

（二）支出情况说明

昆区少年宫本年预算支出 747.45 万元，其中：基本支出 747.45 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。昆区少年宫预算支出比上年 697.59 万元，增加 49.86 万元，增幅 7.15%，其中：基本支出 747.45 元（其中：人员经费 484.06 万元，公用经费 254.65 万元），比上年增加 59.86 万元，增幅 8.7%，基本支出增加的主要原因有：1、受疫情影响减小，招生逐步恢复正常，聘用教师工资增加；2、即将迁入新官，宣传等费用增加；3、在编人员岗位变动、工资普调等因素，造成人员工资增加。本年项目支出 0 万元，比上年减少 10 万元，降幅 100%，主要原因是即将迁入新官，非必要的办公设备、修缮暂缓投入。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆区少年宫本年财政拨款收支总预算为 747.45 万元，一般公共预算拨款数为 747.45 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 0 万元，占财政拨款的 0%。

（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 747.45 万元。

（1）按单位划分：昆区少年宫财政拨款支出数为 747.45 万元，无下级单位。

（2）按支出功能分类划分：教育支出 615.4 万元，占支出的 82.33%；社会保障和就业（类）支出 75.53 万元，占支出的 10.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.92 万元，占支出的 2.67%；住房保障支出（类）支出 36.61 万元，占支出的 4.9%。

（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 747.45 万元，比上年预算数增加 49.86 万元，具体情况如下：

1、【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为 615.4 万元，比上年预算数增加 25.8 万元。其中：

（1）【2050299：其他普通教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为 615.4 万元。主要用于少年宫在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及少年宫教育教学运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 25.8 万元，主要原因有：1、受疫情影响减小，招生逐步恢复正常，聘用教师工资增加；2、即将迁入新宫，宣传等费用增加；3、在编人员岗位变动、工资普调等因素，造成人员工资增加。

2、【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为 50.19 万元。比上年预算数增加 25.34 万元。其中：

（1）【2080502：事业单位离退休】：本年财政拨款预算数为 2.44 万元，主要用于退休人员的取暖补贴。此项支出与上年相同。

（2）【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 48.87 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增加 1.12 万元。主要原因是退休人员增资。

（3）【2080506：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 24.23 万元，主要用于 2022 年退休人员的职业年金单位部分缴费支出。此项支出比上年预算数增加 24.23 万元，主要原因是 2022 年新增四位退休人员。

3、【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为 19.92 万元。比上年预算数减少 1.55 万元。主要原因是严格按照 2021 年 10 月份工资预算，无任何虚增。

4、【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为 36.61 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，主要原因有：严格按照 2021 年 10 月份工资预算，无任何虚增；2021 年有部分教师岗位变动，缴费基数增大。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆区少年宫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，昆区少年宫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，昆区少年宫财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，其中：具体情况如下：

- （一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。
- （二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年持平。
- （三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，与上年持平。其中：
 1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年持平。
 2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年持平。
 3. 其他交通费。本年预算数0万元，与上年持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区少年宫保留公务用车0辆。其中：少年宫（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，昆区少年宫本年会议费预算数0万元，与上年持平；本年培训费预算数5万元，比上年预算数2万元增加3万元，主要原因是新官即将投入使用，体量增大，需要领导和老师多走出去，学习更多经验，提升管理和教学水平。

表1

收支总表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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	747.45	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	615.40
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	75.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.92
		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	36.61
		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	747.45	本年支出合计	747.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	747.45	支 出 总 计	747.45

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

部门：包头市昆都仑区少年宫

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	615.40	615.40				
20502	普通教育	615.40	615.40				
2050299	其他普通教育支出	615.40	615.40				
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53				
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	19.92	19.92				
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92				
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	36.61	36.61				
合计		747.45	747.45				

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市昆都仑区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	747.45	一、本年支出	747.45
（一）一般公共预算拨款	747.45	（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	615.40
（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	75.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.92
		（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	36.61
		（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	747.45	支 出 总 计	747.45

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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	615.40	615.40	354.45	260.95	
20502	普通教育	615.40	615.40	354.45	260.95	
2050299	其他普通教育支出	615.40	615.40	354.45	260.95	
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	75.53		
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	75.53		
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	48.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23		
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92		
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92		
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	19.92		
221	住房保障支出	36.61	36.61	36.61		
22102	住房改革支出	36.61	36.61	36.61		
2210201	住房公积金	36.61	36.61	36.61		
	合 计	747.45	747.45	486.50	260.95	

表6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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	484.06	484.06	
30101	基本工资	183.29	183.29	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	
30103	奖金	15.27	15.27	
30107	绩效工资	121.76	121.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	48.87	
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	36.61	36.61	
302	商品和服务支出	254.65		254.65
30201	办公费	12.06		12.06
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	34.40		34.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	161.44		161.44
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	7.64		7.64
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30302	退休费	2.44	2.44	
310	资本性支出	6.30		6.30
31002	办公设备购置	6.30		6.30
	合计	747.45	486.50	260.95

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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			

备注：本部门无政府性基金预算支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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				

备注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

项目支出表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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		
部门预算 项目												
合 计												

备注：本部门无项目支出，以空表列示。

表12

项目绩效目标表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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
单位医疗保险 (年)	148071- 包头市 昆都仑 区少年 宫	工资 福利 支出	19.92	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	反向	小于等于	5	%	22.5
单位失业保险 (年)	148071- 包头市 昆都仑 区少年 宫	工资 福利 支出	1.53	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	反向	小于等于	5	%	22.5
单位工伤保险 (年)	148071- 包头市 昆都仑 区少年 宫	工资 福利 支出	0.61	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	反向	小于等于	5	%	22.5
单位养老保险 (年)	148071- 包头市 昆都仑 区少年 宫	工资 福利 支出	48.87	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	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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
单位住房公积金（年）	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	36.61	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	反向	小于等于	5	%	22.5
单位职业年金（年）	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	24.23	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	反向	小于等于	5	%	22.5
个人取暖补贴-年（事业）	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	5.69	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	反向	小于等于	5	%	22.5
工资福利支出（事业）	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	346.62	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	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

部门：包头市昆都仑区少年宫

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
退休费	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	2.44	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	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费（事业）	148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	6.11	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	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=	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）	148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	7.64	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	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=	反向	小于等于	100	%	22.5
公用经费（非测算）	148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	230.00	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	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=	反向	小于等于	100	%	22.5

机关运行经费情况说明

2022年，昆区少年宫本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数减少0万元，降低0%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

2022年，昆区少年宫的公用经费财政拨款预算260.95万元，比上年预算数增加25.97万元，增长11%。主要原因有：1、前两年度受疫情影响，生源减少，培训费收入减少，本年度恢复正常教学，聘用教师工资增加；2、即将迁入新馆，宣传等费用增加；。公用经费主要包括以下支出：办公费12.06万元、差旅费3万元、培训费5万元、工会经费6.11万元、福利费7.64万元、公务用车维护费0万元、其他交通费1万元、电费1万元、水费0.5万元、专用材料费12万元、物业管理费0.5万元、租赁费3万元、维修费5万元、劳务费161.44万元、取暖费34.4万元、其他商品服务支出2万元、办公设备购置费6.3万元。

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，昆区少年宫各类政府采购预算总额6.66万元，其中：政府采购货物预算6.66万元，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，昆区少年宫无机动车。无单价50万元（含）以上通用设备。无单价100万元（含）以上专用设备。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，昆区少年宫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 元。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区少年宫 2022 年一般公共预算基本支出 747.45 万元，其中：人员经费 486.5 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、生活补助等。日常公用经费 260.95 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

项目情况说明

昆区少年宫 2022 年度，无项目预算安排。

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：指区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）本部门使用到的支出功能科目解释

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。

医疗卫生与计划生育支出（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）本部门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。