

# 包头市蒙古族幼儿园 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：满达呼

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—6167275

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、项目支出表

表十一、项目绩效目标表

表十二、部门政府采购预算总表

## 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《关于印发市XX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），设立昆区昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市蒙古族幼儿园。

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，全面膜提高幼儿素质。

（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负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作、

（六）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，承担行政事业单位国有资产管理工作的。制定市级机关行政事业单位财务管理制度和综合性开支、涉外开支范围及标准。

（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）承办市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，包头市蒙古族幼儿园预算包括：本单位预算。  
2022年，包头市蒙古族幼儿园共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位0家，\_\_\_\_\_。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家，分别为\_\_\_\_\_。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，分别为包头市蒙古族幼儿园\_\_\_\_\_。
4. 差额预算管理的事业单位为0家，分别为\_\_\_\_\_。
5. 自收自支单位为0家，分别为\_\_\_\_\_。



# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市蒙古族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 1047.31万元，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、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，主要用于包头市蒙古族幼儿园正常运转、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

包头市蒙古族幼儿园年预算收入 1047.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.31万元，占比100%；包头市蒙古族幼儿园预算收入比上年1078.14万元减少30.83万元，减幅2.85%，主要原因，是退休及辞职人员工资、保险、公积金等人员经费减少；

## （二）支出情况说明

包头市蒙古族幼儿园本年预算支出 1047.31 万元，其中：基本支出1047.31万元，占比100%；包头市蒙古族幼儿园预算支出比上年预算支出1078.14万元减少30.88万元，减幅2.85%。其中：基本支出1047.31万元，（其中：人员经费615.49万元，公用经费265.67万元，退休遗属补贴2.44万元）主要原因，是退休及辞职人员工资、保险、公积金等人员经费减少；

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市蒙古族幼儿园本年财政拨款收支总预算为1047.31万元，一般公共预算拨款数为1047.31万元，占财政拨款的100%，上年结转21.35万元，占财政拨款的0.2%。

## （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1047.31万元。

按支出功能分类划分：教育支出881.16万元，占支出的84.14%；社会保障和就业（类）支出81.05万元，占支出的7.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.02万元，占支出的2.87%；住房保障支出（类）支出55.09万元，占支出的5.26%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为1047.31万元，比上年预算数减少30.86万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出支出（类）】本年财政拨款预算数为881.16万元，比上年预算数减少18.26万元。减少原因是人员工资、保险、公积金等人员经费等减少。其中：

（1）【2050201：教育支出支出（类）】：本年财政拨款预算数为881.16万元。此项支出比上年预算数减少18.26万元，减少原因是人员工资、保险、公积金等人员经费等减少。其中：

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为81.05万元。比上年预算数减少11.19万元。其中：

（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73.45万元。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及退休人员取暖补贴和遗属工资。此项支出比上年预算数增加12.01万元。主要原因是增加退休人员取暖补、遗属补贴。

（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5.16万元。主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，此项支出比上年预算数减少0.84万元，主要原因退休人员缴费基数不同。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为30.02万元。比上年预算数减少0.5万元。其中：

（1）【2101102：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）】：本年财政拨款预算数为30.02万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.5万元，主要原因是退休及辞职人员。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为55.09万元，此项支出比上年预算数减少0.86万元。其中：

（1）【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55.09万元，主要用于事业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0.86万元，主要原因是退休及辞职人员。

## 政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市蒙古族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，包头市蒙古族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，包头市蒙古族幼儿园财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增加0万元，增幅0%。其中：具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。增长0%，主要原因是为推进全市财政管理体制改革、提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（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，比上年预算数0减少0万元，下降0%，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，比上年预算0增加万元，增长0%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包钢第十七小学保留公务用车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，包头市蒙古族幼儿园本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平；本年培训费预算数9万元，比去年预算增加1万元



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	1,047.31	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	881.16
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	81.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.02
		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	55.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,047.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,047.31</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,047.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,047.31</b>

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	881.16	881.16				
20502	普通教育	881.16	881.16				
2050201	学前教育	881.16	881.16				
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05				
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05				
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	73.45	73.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	30.02	30.02				
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02				
221	住房保障支出	55.09	55.09				
22102	住房改革支出	55.09	55.09				
2210201	住房公积金	55.09	55.09				
合计		1,047.31	1,047.31				

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	1,047.31	一、本年支出	1,047.31
（一）一般公共预算拨款	1,047.31	（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	881.16
（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	81.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.02
		（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	55.09
		（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	1,047.31	支 出 总 计	1,047.31

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	881.16	881.16	615.49	265.67	
20502	普通教育	881.16	881.16	615.49	265.67	
2050201	学前教育	881.16	881.16	615.49	265.67	
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05	81.05		
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05	81.05		
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	73.45	73.45	73.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	30.02	30.02	30.02		
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	30.02		
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02	30.02		
221	住房保障支出	55.09	55.09	55.09		
22102	住房改革支出	55.09	55.09	55.09		
2210201	住房公积金	55.09	55.09	55.09		
	合 计	1,047.31	1,047.31	781.64	265.67	

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	779.20	779.20	
30101	基本工资	240.51	240.51	
30102	津贴补贴	63.05	63.05	
30103	奖金	20.04	20.04	
30107	绩效工资	187.59	187.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.45	73.45	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	
30113	住房公积金	55.09	55.09	
30199	其他工资福利支出	86.35	86.35	
302	商品和服务支出	224.51		224.51
30201	办公费	21.70		21.70
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	24.10		24.10
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	24.84		24.84
30216	培训费	9.00		9.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	95.00		95.00
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	11.04		11.04
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30305	生活补助	2.44	2.44	
310	资本性支出	41.16		41.16
31002	办公设备购置	39.20		39.20
31007	信息网络及软件购置更新	1.96		1.96
	<b>合计</b>	<b>1,047.31</b>	<b>781.64</b>	<b>265.67</b>

表7

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

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算财政拨款安排的支出，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			

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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			

备注：本单位 无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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	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												

备注：本单位无项目预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表11

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
个人取暖补贴一年（事业）	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	8.95	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
工资福利支出（事业）	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	502.24	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
外聘及区聘人员工资支出	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	78.12	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

表11

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
遗属补贴	148002-包头市蒙古族幼儿园	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/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位养老保险(年)	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	73.45	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
工会经费(事业)	148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	8.83	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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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

表11

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
福利费（事业）	148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	11.04	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
						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
教育公用经费（本级）	148002-包头市蒙古族幼儿园	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
学前保教费（非测算）	148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	231.70	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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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

表11

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
单位 工伤保险 (年)	148002-包 头市蒙古族 幼儿园	工资 福利 支出	2.51	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
单位 医疗保险 (年)	148002-包 头市蒙古族 幼儿园	工资 福利 支出	37.51	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







## 机关运行经费情况说明

2022年，包头市蒙古族幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加0万元，增加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。

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，包头市蒙古族幼儿园预算总额1047.31万元，其中：政府采购货物预算14.1万元，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2022年末包头市蒙古族幼儿园共有机动车2辆，已封存2辆，在用0辆。单价50万元（含）以上通用设备08台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2022年，包头市蒙古族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

包头市蒙古族幼儿园 2022年一般公共预算基本支出 1047.31万元，其中：

人员经费615.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费265.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 办公设备购置项目情况说明

### 1.项目概述

为幼儿提供良好的认知能力，创造舒适、安全的生学习环境，提高办园质量，购置玩教具、防疫设备。

### 2.立项依据

根据昆区政府采购文件，经幼儿园行政会议决定计划购置办公设备。

### 3. 实施主体

由幼儿园报采购中心集中采购。

### 4. 实施方案

为适应幼儿园发展，提供安全的教学环境，提高教学质量，购置玩教具、办公设备、防疫设备。

### 5. 实施周期

周期一年

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

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）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）**

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。