

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三 幼2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：武娟

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2893018

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《关于印发昆区教育局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。下设二级事业单位呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼。

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，不断提高保育教育质量。
- （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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼预算包括：本单位预算。

2022年，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

差额预算管理的事业单位为1家，为呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为770.01万元，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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼正常运转、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

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本年预算收入730.10万元，其中：一般公共预算拨款收入730.10万元，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%。呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼预算收入比上年770.01万元，减少39.91万元，减幅5.18%，主要原因是：调走一人，退休一人，辞职一人，故预算收入减少。

（二）支出情况说明

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本年预算支出730.10元，其中：基本支出730.10万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出，占比0%。呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼支出比上年770.01万元，减少39.91万元，减幅5.18%。其中：基本支出730.10万元（其中：人员经费444.03万元，公用经费286.07万元），比上年增减少39.91万元，减幅5.18%，基本支出大幅度减少的调走一人，辞职一人，退休一人，故人员支出减少；项目支出0万元，比上年减少69.17万元，减幅100%，主要原因上年度职业年金预算和办公设备购置经费在项目中导致；事业单位经营费用0万元。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本年财政拨款收支总预算为730.10万元，一般公共预算拨款数730.10万元，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730.10万元。

（1）按单位划分：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼局本级730.10万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出631.03万元，占支出的86.43%；社会保障和就业（类）支出56.99万元，占支出的7.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.85万元，占支出的2.03%；住房保障支出（类）支出27.22万元，占支出的3.73%。

（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730.1万元，比上年预算数减少39.91万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为631.03万元，比上年预算数减少28.56万元。其中：

（1）【2050201：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）】：本年财政拨款预算数为631.03万元。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659.59万元减少28.56万元，减幅4.33%，主要原因是：调走一人，退休一人，辞职一人，故人员支出减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数56.99万元。比上年预算数62.96减少5.97万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为2.50万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0.15万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为36.33万元。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基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加0.89万元。主要原因是缴费基数的调整增加。

（3）【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18.16万元。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减少7.01万元，主要原因是在职教师人数的减少。

1. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为14.85万元。比上年预算数16.56减少1.71万元。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）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为14.85万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的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1.71万元，主要原因是在职教师人数的减少。

2. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为27.22万元，比上年预算数30.90减少3.68万元。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27.22万元，主要用于行政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3.68万元，主要原因是在职教师人数的减少。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼财政拨款“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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本年会议费预算数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10万元，比去年预算数减少10万，比上年预算数增加0万元。

收支总表

表1

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	730.10	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	631.03
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	56.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.85
		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	27.22
		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	730.10	本年支出合计	730.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	730.10	支 出 总 计	730.10

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	631.03	631.03				
20502	普通教育	631.03	631.03				
2050201	学前教育	631.03	631.03				
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99				
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	27.22	27.22				
22102	住房改革支出	27.22	27.22				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				
	合计	730.10	730.10				

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	730.10	一、本年支出	730.10
（一）一般公共预算拨款	730.10	（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	631.03
（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	56.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.85
		（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	27.22
		（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	730.10	支 出 总 计	730.10

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	631.03	631.03	344.96	286.07	
20502	普通教育	631.03	631.03	344.96	286.07	
2050201	学前教育	631.03	631.03	344.96	286.07	
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	56.99		
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	56.99		
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	18.16		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22		
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22		
2210201	住房公积金	27.22	27.22	27.22		
	合 计	730.10	730.10	444.03	286.07	

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	441.53	441.53	
30101	基本工资	122.96	122.96	
30102	津贴补贴	28.14	28.14	
30103	奖金	10.25	10.25	
30107	绩效工资	103.91	103.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	27.22	27.22	
30199	其他工资福利支出	78.13	78.13	
302	商品和服务支出	224.17		224.17
30201	办公费	12.59		12.59
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	24.26		24.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	41.10		41.10
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	4.54		4.54
30229	福利费	5.68		5.68
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30302	退休费	2.50	2.50	
310	资本性支出	61.90		61.90
31002	办公设备购置	61.90		61.90
	合计	730.10	444.03	286.07

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			“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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												

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-年（事业）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	5.02	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）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	260.23	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	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

项目绩效目标表

单位：万元

外聘及区聘人员工资支出	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三幼	工资福利支出	70.68	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
教育公用经费(本级)	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三幼	公用经费	15.84	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

项目绩效目标表

单位：万元

工会经费 (事业)	148003-呼和 浩特铁路局生 活管理服务总 公司(中心) 包头三幼	公用经费	4.54	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)	148003-呼和 浩特铁路局生 活管理服务总 公司(中心) 包头三幼	公用经费	5.68	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

项目绩效目标表

单位：万元

退休费	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	对个人和家庭补助支出	2.50	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）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	36.33	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
单位职业年金（年）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	18.16	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

项目绩效目标表

单位：万元

单位住房公积金（年）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	27.22	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
单位医疗保险（年）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	21.63	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
单位失业保险（年）	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	1.63	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

机关运行经费情况说明

2022年，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本级单位的机关运行经费财政拨款预286.07万元，比上年预算数增加250.05万元，增幅87.41%。主要原因是办公设备购置经费本年纳入基本支出。机关运行经费主要包括以下支出：商品和服务支出224.17万元、办公费12.59万元、水费6万元、电费5万元、邮电费1.09万元、取暖费24.26万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.40万元、维修(护)费41.10万元、培训费10.00万元、专用材料费4万元、劳务费100万元、工会经费4.54万元、福利费5.68万元、其他商品和服务支出9万元。

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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼政府采购预算总额62.09万元，其中：政府采购货物预算62.09万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（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0万元（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，呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼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

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼 2022年一般公共预算基本支出730.1万元，其中：

人员经费444.03万元，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286.07万元，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

为改善幼儿园办园质量，提升办学条件购置教具柜、玩教具、区域材料等办公设备。能够为幼儿发展提供保障，提供良好的户外活动环境。

2. 立项依据

根据幼儿园三重一大会议通过决定计划购置办公设备。

3. 实施主体

有幼儿园报采购中心集中采购。

4. 实施方案

为适应校园发展，购置教具柜、玩教具及区域材料。

5. 实施周期

周期一年

6. 年度预算安排

2022年该项目预算 62.09万元，所需经费足额列入财政预算，按标准及时足额拨付，并做到专款专用，及时发放。

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）本部门使用到的支出功能科目解释

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。

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。

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。