

昆都仑区电化教育馆 2022年度预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：杜俊岭

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5225299

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《关于印发市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），设立昆区教育局二级事业单位包头市昆都仑区电化教育馆。

主要职能包括：

包头市昆都仑区电化教育馆是经昆区教育局申报、昆区政府批准的二级全额事业单位。现有职工人数5人。中心下设4个部门，为办公室、网络技术部、教研培训部、应用开发部。

工作职责：

（一）落实国家和自治区、包头市教育行政主管部门关于电化教育事业的发展规划，同时负责制定全区教育信息化发展规划及全区中小校园网络建设相关标准，指导全区教育系统信息化建设与应用工作。

（二）加强教育技术装备的管理，完善和规范各项管理制度，不断提高教育技术装备的质量、效益和水平；按照现代化教育装备和实验室、功能室、图书馆的相关装备标准，指导和协助学校订购相关仪器、设备。负责实验室建设与管理的业务指导和检查，做好基本情况的统计工作。

（三）负责昆区教育城域网建设、管理和维护工作，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，加强全区中小校园网络信息安全管理工作；协助学校拟定校园网和校园办公及教学应用平台的建设方案，并指导实施。

（四）承担昆区教育信息网及有关软件平台的建设与运营工作，组织实施各类综合性的教育信息化项目，为全区教育行政部门、学校提供教育信息服务。

（五）负责全区教育教学资源库群建设的组织工作，整合和组织制作各类本土教育教学资源，逐步实现与上级相关资源平台的共建共享。

（六）负责信息技术的研究、宣传、指导和推进工作，组织师生开展信息技术科研相关课题，不断提高信息技术在中小学教育教学工作中的作用。

（七）承担全区教育系统信息技术和网络管理人员、电教教师、实验教师及实验室管理人员的业务培训与指导工作。指导全区中小学学生参加各类信息学科活动。

（八）为学校开展实验教学工作提供业务指导，进一步改进和完善中小学实验操作考核工作。结合教育督导的要求，做好现代教学设备、教育技术装备、电化教学和实验教学的检查和评估工作。

（九）开展教育电视台工作，制作各类教教学视频专题和课例录像等教育教学资源，做好教育宣传报道工作。为学校校园电视台进行业务指导和业务培训。

（十）完成上级交办的其他工作

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆都仑区电化教育馆预算包括：事业单位预算。

2022年，昆都仑区电化教育馆为独立预算单位，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 全额预算管理的事业单位为1家，为 昆都仑区电化教育馆。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆都仑区电化教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。本年收支总预算为281.36万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于昆都仑区电化教育馆正常运转、开展教育活动所发生的基本支出专项业务支出。

（一）收入情况说明

昆都仑区电化教育馆本年预算收入281.36万元，其中：一般公共预算拨款收入281.369万元，占比100%；政府性基金预算拨款收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%。昆都仑区电化教育馆预算收入比上年254.69万元，增加26.67万元，增长10.47%，主要原因：人员工资本年上调。

（二）支出情况说明

昆都仑区电化教育馆本年预算支出281.36万元，其中：基本支出70.43万元，占比25.03%；项目支出210.93万元，占比74.97%；事业单位经营支出，占比0%。昆都仑区电化教育馆支出比上年254.69万元，增加26.67万元，增长10.47%。其中：基本支出70.43元（其中：人员经费66.6万元，公用经费3.83万元），比上年增加0.87万元，增幅1.25%，基本支出增加的主要原因是人员工资政策性调标。项目支出210.93万元，比上年185.13万元增加25.8万元，增幅13.94%，增加的主要原因是本年中心机房要搬迁，增加搬迁费用。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆都仑区电化教育馆本年财政拨款收支总预算为281.36万元，一般公共预算拨款数为281.36万元，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

本年单位预算中，财政拨款支出数为281.36万元。

（1）按单位划分：昆都仑区电化教育馆281.36万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出265.63万元，占支出的94.41%；社会保障和就业（类）支出7.55万元，占支出的2.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.85万元，占支出的1.01%；住房保障支出（类）支出5.33万元，占支出的1.89%。

（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281.36万元，比上年预算数254.69万元增加26.67万元，具体情况如下：

1.【205—教育支出】：本年财政拨款预算数为265.63万元，此项支出比上年预算数增加27.05万元。主要原因是本年单位项目增加。

（1）【2050299—教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为265.63万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴以及学校运行经费支出等。此项支出比上年预算数增加27.05万元。主要原因是本年单位项目增加。

2.【210—医疗卫生与计划生育支出】：本年财政拨款预算数为2.85万元，比上年预算减少0.51万元，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2.85万元，主要用于学校职工的各类医疗保险发放。比上年预算减少0.51万元。主要原因是上年有补缴部分。

3.【221—住房保障支出】：本年财政拨款预算数为5.33万元，比上年预算数增加0.04万元，其中：

（1）【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为5.33万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是基数上调，公积金缴费增加。

4.【208—社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为7.55万元。比上年预算数增加0.09万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.57万元。主要用于机关事业单位离退休支出。此项支出与比上年预算数持平。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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6.98万元。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0.09万元。主要原因是基数上调，养老保险缴费增加。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆都仑区电化教育馆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，昆都仑区电化教育馆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，昆都仑区电化教育馆财政拨款“三公”经费支出预算1.04万元，比上年预算数增加0.21万元，增长25.3%。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。

（二）公务接待费。本年预算数0.04万元，比上年预算数增加0.01万元。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。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数1万元，比上年预算数增加0.2万元。

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1万元，比上年预算数增加0.2万元，主要原因：本年业务量增加，汽油费用增加。

此外，昆都仑区电化教育馆本年会议费预算数0万元，与上年预算数持平。

（四）培训费。本年预算数0万元，与上年预算数5万元相比较，减少5万元，降幅100%，主要原因：厉行节约，本年培训项目减少。

表1

收支总表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	281.36	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	265.63
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	7.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.85
		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	5.33
		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	281.36	本年支出合计	281.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	281.36	支 出 总 计	281.36

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。

支出总表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	265.63	54.70	210.93			
20502	普通教育	265.63	54.70	210.93			
2050299	其他普通教育支出	265.63	54.70	210.93			
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				
合计		281.36	70.43	210.93			

财政拨款收支总表

单位：昆都仑区电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.36	一、本年支出	281.36
(一) 一般公共预算拨款	281.36	(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	265.63
(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	7.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.85
		(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	5.33
		(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	281.36	支 出 总 计	281.36

表5

一般公共预算支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	265.63	54.70	50.87	3.83	210.93
20502	普通教育	265.63	54.70	50.87	3.83	210.93
2050299	其他普通教育支出	265.63	54.70	50.87	3.83	210.93
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
221	住房保障支出	5.33	5.33	5.33		
22102	住房改革支出	5.33	5.33	5.33		
2210201	住房公积金	5.33	5.33	5.33		
	合 计	281.36	70.43	66.60	3.83	210.93

表6

一般公共预算基本支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	66.03	66.03	
30101	基本工资	24.94	24.94	
30102	津贴补贴	4.96	4.96	
30103	奖金	2.08	2.08	
30107	绩效工资	18.59	18.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	3.83		3.83
30201	办公费	0.14		0.14
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.04		0.04
30227	委托业务费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30302	退休费	0.57	0.57	
合计		70.43	66.60	3.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	
148073-包头市昆都仑区电化教育馆	0.83	0.00	0.83	0.00	0.80	0.03	0.83	0.00	0.83	0.00	0.80	0.03	1.04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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。

国有资本经营预算支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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。

项目支出表

单位：昆都仑区电化教育馆

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	教育系统中心机房设备维修维护款	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	5.60	5.60							
部门预算项目	课后服务一体化支撑管理平台	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	10.00	10.00							
部门预算项目	网络租赁费	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	140.13	140.13							
部门预算项目	三个课堂支撑试点项目	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	20.00	20.00							
部门预算项目	教育系统中心机房空调维护费	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	3.20	3.20							
部门预算项目	教育系统城域网中心机房迁移	148073	包头市昆都仑区电化教育馆	32.00	32.00							
合计				210.93	210.93							

项目绩效目标表

单位：昆都仑区电化教育馆

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)	148073-包头市昆 都仑区电化教育 馆	工资福利 支出	0.88	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	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)	148073-包头市昆 都仑区电化教育 馆	工资福利 支出	49.68	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
退休费	148073-包头市昆 都仑区电化教育 馆	工资福利 支出	0.57	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：昆都仑区电化教育馆

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
公用经费-事业 (办公费, 差旅费, 培训费, 邮电费, 一般会议费)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	0.83	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	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
公务用车运行维护费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	1.00	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
福利费(事业)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	1.09	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

项目绩效目标表

单位：昆都仑区电化教育馆

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
公务接待费（事业）	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	0.04	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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费（事业）	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	0.87	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
						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
单位养老保险（年）	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	6.98	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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：昆都仑区电化教育馆

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)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.09	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
单位失业保险 (年)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.22	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)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	2.85	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
单位住房公积金 (年)	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	5.33	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	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：昆都仑区电化教育馆

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
网络租赁费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	140.13	通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	140.13万元	万元	30
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12个月	月	20
					效益指标	社会效益	为教育局及二级单位提供网络支持	正向	大于等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	正向	等于	100	率	10
教育系统中心机房设备维修维护款	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	5.60	为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络维修服务	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	20	万元	20
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12	月	30
					效益指标	社会效益	为教育局及二级单位提供网络维修服务	正向	等于	100	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	正向	大于等于	100	率	10
教育系统中心机房空调维护费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	3.20	为教育局机关及所属学校、二级单位提供中心机房空调维护。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	3.2	万元	50
					效益指标	社会效益	为教育系统提供服务	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	正向	等于	100	率	10
教育系统城域网中心机房迁移	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	32.00	为保证教育网络正常运转，教育系统城域网中心机房整体迁移	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	32	万元	50
					效益指标	社会效益	为保证教育网络正常运转	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	满意	率	10
				结合包头市教育局关于印发《包头市教育	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	20	万元	50

机关运行经费情况说明

2022年，昆都仑区电化教育馆的机关运行经费财政拨款预算 3.83万元，比上年增长0.6万元，增加18.58%。主要原因为：2022年工会经费和福利费比上年增长。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0.14万元、邮电费0.12万元、水费0.1万元、工会经费0.87万元、福利费1.09万元、公务接待费0.04万元、委托业务费0.47万元、公务用车运行维护费1万元。

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，昆都仑区电化教育馆各类政府采购预算总额 203.13万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算183.13万元，主要用于网络租赁、教育系统中心机房设备维修维护款、教育系统中心机房空调维护费、教育系统城域网中心机房迁移、三个课堂支撑试点项目、课后服务一体化支撑管理平台项目。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆都仑区电化教育馆共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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营使用的大中型客车、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1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，昆都仑区电化教育馆心实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款210.93万元。

一般公共预算基本支出情况说明

昆都仑区电化教育馆2022年一般公共预算基本支出70.43万元，其中：

人员经费66.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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3.83万元，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。

昆都仑区电化教育馆项目情况说明

1.项目概述

通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。

2.立项依据

（1）网络租赁

通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。

（2）教育系统中心机房设备维修维护款、教育系统中心机房空调维护费、教育系统城域网中心机房迁移

由于年久，设备老化，本年对教育系统中心机房进行搬迁维护。

（3）三个课堂支撑试点项目

按照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件，邀请专家开展相关培训服务，在昆区教育局内部开展相关培训，实现网络空间的普及应用。

（4）课后服务一体化支撑管理平台

按照文件要求，分步实施，开展试点活动，购置应用软件平台，邀请专家开展培训，为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。

3.实施主体

由教育局统一组织，昆都仑区电化教育馆具体实施。

4.实施方案

按照文件要求购买一定的云存储空间和一定数量的软件，邀请专家开展相关培训服务。分步实施，开展试点活动，购置应用软件平台，邀请专家开展培训，为内蒙古自治区智能教育示范区打基础。

5.实施周期

网络租赁、教育系统中心机房设备维修维护款、教育系统中心机房空调维护费、教育系统城域网中心机房迁移、三个课堂支撑试点项目、课后服务一体化支撑管理平台项目当年完成。

6.年度预算安排

2022年项目预算210.93万元，其中：网络租赁140.13万元、教育系统中心机房设备维修维护款5.6万元、教育系统中心机房空调维护费3.2万元、教育系统城域网中心机房迁移32万元、三个课堂支撑试点项目20万元、课后服务一体化支撑管理平台10万元。

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。

“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

教育支出(类)普通教育（款）：反映政府事业教育支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）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。