

昆都仑区教育局 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：丁福柱

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5225196

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

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2010〕41号），设立昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究制定全区教育工作发展规划和年度规划，并组织实施。

（二）负责全区基础教育、民族教育、成人教育、特殊教育、校外教育等机构调整专业设置和学校布局工作；统筹指导社会力量办学及其学校的教育工作。

（三）负责提出教育经费在财政预算中单独列项的年度预算和计划意见；负责安排使用和管理区本级教育经费、统筹管理和使用区本级教育费附加、教育地方附加费和其他教育专项经费；会同有关部门掌管用于调节各类教育协调发展和支持重点项目的机械投资、事业经费；对系统各单位教育经费的使用情况进行监督、检查；负责全区教育统计工作。

（四）宏观指导、督查区各类教育机构，贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量，大力普及信息技术教育，全面推行素质教育；组织指导教育教学的改革和教育理论的研究活动，推广教改经验和教育科研成果；对各类学校的办学水平和教育教学质量进行检查评估。

（五）指导实施各级各类教师资格标准和教师继续教育工作；统筹指导全区学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全区汉语言文字工作和教师普通话的培训和测试工作。

（六）对全区贯彻执行教育法律、法规、法章、方针、政策和履行教育职责的情况进行督导；对我区的义务教育、社会力量办学工作进行督导；对我区各类学校及其他教育机构全面推进素质教育工作进行督导；积极开展对基础教育热点、难点的专项督导检查；建立对学校 and 办学单位实施素质教育的评价机制。

（七）组织指导和管理各类教育考试和招生工作；负责组织昆区地区大中专院校招生、成人高考、自学考试等工作。

（八）负责本地区社会力量办学的审批、检查评估和管理工作。

（九）负责全区校办企业的协调、指导和管理工作。

（十）承办区政府及包头市教育局交办的其它事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2022年，昆区教育局本级及下设独立预算单位共有69家，与上年相比，撤并两家，分别为：包头市昆都卜尔汉图小学、包头市昆区教师进修学校。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市昆都仑区教育局本级，内设机构8个，分别为办公室（精神文明建设办公室）、政工股、教师工作股、基础教育股、社会力量办学管理办公室、体育卫生与艺术教育股、教育事业发展规划财务股、校园安全管理办公室。

2. 全额预算管理的事业单位为69家，分别为包头市昆都仑区团结大街第一小学校、包头市昆都仑区团结大街第二小学校、包头市昆区团结大街第三小学、包头市昆都仑区团结大街第四小学、包头市昆区钢铁大街第三小学、包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校、包头市昆都仑区青年路第二小学校、包头市蒙古族学校、包头市昆区青松小学、包头市昆都仑区乌兰小学、包头市昆都仑区和平小学、包头市昆区友谊大街第二小学、呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学、包头市昆都仑区新光小学、包头市昆都仑区昆北小学、包头钢铁公司第一小学、包头钢铁公司第二小学、包钢第四小学校、包钢第五小学、包头钢铁公司第七小学、包头钢铁公司第十小学、包钢第十一小学、包钢第十二小学、包钢第十七小学、包钢第十八小学、包钢第二十小学、包钢第二十二小学、包钢第二十四小学、包钢第二十五小学、包头钢铁公司第二十六小学、包钢实验一小、包钢实验二小、包头市第六中学、包头市第七中学、包头市第二十五中学、包头市第二十九中学、包头市第三十五中学、包头市第四十三中学、包头市第五十一中学、包头市和平中学、呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学、包头市昆都仑区新城中学、包头市昆都仑区哈业脑包学校、包钢第一中学、包钢第三中学、包头钢铁公司第四中学、包钢第五中学、包钢第八中学、包头钢铁公司第九中学、包钢第十二中学、包钢第十五中学、包钢实验中学、包头市田家炳中学、包头市特殊教育学校、包头市蒙古族幼儿园、呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼、包头市昆都仑区昆河幼儿园、包头市昆都仑区团结幼儿园、包头市昆都仑区昆北幼儿园、包头市昆都仑区和平民族幼儿园、包头市昆都仑区教育督导评估中心、包头市昆区少年宫、包头市昆区教育教学研究中心、包头市昆区学校后勤服务管理中心、包头市昆区中小学综合实践学校、包头市昆都仑区电化教育馆、包头市昆都仑区教育招生考试中心、包头市昆都仑区学生资助管理中心。

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
	昆区教育局		9	6284	5998	0	3615	0	25
1	昆区教育局（本级）	正科级	9		6		10		1
2	昆都仑区团结大街第一小学校	股级		68	59		21		
3	昆都仑区团结大街第二小学校	股级		67	66		33		1
4	昆都仑区团结大街第三小学校	股级		82	76		43		
5	昆都仑区团结大街第四小学校	股级		90	88		41		1
6	昆都仑区钢铁大街第三小学校	股级		121	142		25		
7	昆都仑区钢铁大街第四小学校	股级		149	139		58		
8	昆都仑区青年路第二小学校	股级		67	66		36		
9	包头市蒙古族学校	正科级		200	193		61		
10	昆区青松小学	股级		77	80		44		1
11	昆都仑区乌兰小学	股级		91	86		39		
12	昆都仑区和平小学	股级		91	74		32		2
13	昆区友谊大街第二小学	股级		64	62		43		
14	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	股级		94	90		115		2
16	昆都仑区新光小学	股级		48	51		25		1
17	昆都仑区昆北小学	股级		62	57		41		1
18	包钢第一小学	股级		82	77		66		
19	包钢第二小学	股级		64	62		86		
20	包钢第四小学	股级		65	64		83		
21	包钢第五小学	股级		60	60		70		5
22	包钢第七小学	股级		73	71		56		
23	包钢第十小学	股级		71	67		52		
24	包钢第十一小学	股级		60	64		50		1
25	包钢第十二小学	股级		62	62		20		
26	包钢第十七小学	股级		65	61		45		
27	包钢第十八小学	股级		85	84		57		

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	
28	包钢第二十小学	股级		67	66			50		
29	包钢第二十二小学	股级		81	80			52		
30	包钢第二十四小学	股级		88	88			71		
31	包钢第二十五小学	股级		79	79			41		
32	包钢第二十六小学	股级		78	77			50		
33	包钢实验一小	股级		174	162			108		
34	包钢实验二小	股级		166	162			96		2
35	包头市第六中学	正科级		197	153					1
36	包头市第七中学	正科级		78	86			83		1
37	包头市第二十五中学	正科级		93	86			26		
38	包头市第二十九中学	正科级		298	197			86		
63	包头市第三十五中学	正科级		207	179			69		1
40	包头市第四十三中学	正科级		78	72			63		
41	包头市第五十一中学	正科级		118	110			36		
42	包头市和平中学	正科级		104	83			11		
43	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	正科级		147	129			102		
44	昆都仑区新城中学	正科级		76	73			41		1
45	昆区脑包学校	正科级		113	110			44		
46	包钢第一中学	副县级		282	255			132		
47	包钢第三中学	正科级		216	211			119		
48	包钢第四中学	正科级		169	175			126		1
49	包钢第五中学	正科级		206	174			127		
50	包钢第八中学	正科级		124	108			134		
51	包钢第九中学	正科级		177	169			94		2
52	包钢第十二中学	正科级		91	89			103		
53	包钢第十五中学	正科级		101	93			63		
54	包钢实验中学	正科级		126	117			107		2
55	田家炳中学	正科级		172	148			109		
56	包头市特殊教育学校	正科级		73	57			40		
57	蒙古族幼儿园	股级		40	74			36		1

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	
58	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司包头三幼	股级		22	50			16		
59	昆都仑区昆河幼儿园	股级		1	22					
60	昆都仑区团结幼儿园	股级			27					
61	昆都仑区昆北幼儿园	股级			37					
62	昆都仑区和平民族幼儿园	股级			18					
63	昆都仑区督导评估中心	科级		7	7			20		
65	昆都仑区少年宫	股级		32	32			14		
66	昆都仑区教育教学研究中心	股级		33	32			37		1
67	昆区学校后勤服务管理中心	股级		19	19			14		
68	昆区中小学综合实践学校	副科级		65	59			31		
69	包头市昆都仑区电化教育馆	股级		5	5			3		
70	昆都仑区教育招生考试中心	股级		17	15			9		1
71	昆区学生资助管理中心	股级		6	6					

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为8618.87万元，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教育局局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展教学活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

昆区教育局部门本年预算收入8618.87万元，其中：一般公共预算拨款收入8618.87万元，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%。昆区教育局预算收入比上年6941.28万元，增加1677.59万元，增幅24.16%，主要原因，2022年教育费附加增加，保安人数增加工资提高导致。

（二）支出情况说明

昆区教育局部门本年预算支出8618.87万元，其中：基本支出98.03万元，占比1.13%；项目支出8520.85万元，占比98.87%；事业单位经营支出，占比0%。昆区教育局支出比上年6941.28万元，增加1677.59万元，增幅24.16%。其中：基本支出98.03元（其中：人员经费94.32万元，公用经费3.7万元），比上年减少3.9万元，降幅3.82%，基本支出减少的主要原因是本年有调出人员导致；项目支出8520.85万元，比上年增加1681.49万元，增幅24.58%，主要原因是2022年教育费附加增加，保安人数增加工资提高导致；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

昆区教育局部门本年财政拨款收支总预算为8618.87万元，一般公共预算拨款数为8618.87万元，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8618.87万元。

（1）按单位划分：昆区教育局本级8618.87万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出（类）支出8590.27万元，占支出的99.66%；社会保障和就业（类）支出18.96万元，占支出的0.21%；卫生健康（类）支出4.15万元，占支出的0.04%；住房保障支出（类）支出5.49万元，占支出的0.06%。

（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8618.87万元，比上年预算数增加1677.59万元，具体情况如下：

1.【205—教育支出】本年财政拨款预算数为8590.27万元，比上年预算数增加1680.08万元。其中：

（1）【2050101—教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为69.43万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少7.4万元，主要原因是本年有职工转出导致。

（2）【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304.53万元。主要用于各幼儿园安保经费及运行经费。此项支出比上年预算数增加86.11万元，主要原因是幼儿人数增加相应运行经费增加。

（3）【2050202—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378.16万元。主要用于各小学安保经费及各民办小学学校运行经费支出等，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166.57万元，主要原因是小学保安人员增加，工资提高导致。

（4）【2050203—教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）】：本年财政拨款预算数为191.13万元，主要用于各民办初中人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作，以及各初中学校安保经费。此项支出比上年预算数增加61.43万元，主要原因是初中保安人员增加，工资提高。

（5）【2050204—教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）】：本年财政拨款预算数为212.52万元。主要用于民办高中安保经费和人员经费以及学校运行经费支出等，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123.03万元，主要原因是高中保安人数增加以及学生人数增加，经费提高。

（6）【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1302万元。主要用于开展各项教育教学、文体活动。此项支出比上年预算数增加48.9万元，主要原因是教育活动增加，建设项目增加。

（7）【2050999—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支出（项）】：本年财政拨款预算数为6132.5万元。主要用于安排中小学基础设施建设和设备购置。此项支出比上年预算数增加1201.44万元，主要原因是教育费附加安排增加。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为18.96万元。比上年预算数增加5.6万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为4.07万元。主要用于退休人员取暖费及遗属补助。此项支出比上年预算数减少0.06万元。主要原因是退休人员中有一人死亡。

（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7.32万元。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减少1.91万元。主要原因是本年有职工调出。

（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7.56万元。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增加7.56万元，主要原因是本年有退休人员。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为4.15万元。比上年预算数减少0.96万元。其中：

（1）【2101101：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3万元。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经费支出。此项支出比上年预算数减少0.91万元，主要原因是本年有职工调出。

（2）【2101103：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）】：本年财政拨款预算数为1.14万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数减少0.06万元。主要原因是本年有职工调出。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为5.49万元，比上年预算数减少1.14万元。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5.49万元，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1.14万元，主要原因是本年有职工调出。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆区教育局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，昆区教育局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，昆区教育局财政拨款“三公”经费支出预算0.05万元，与上年数持平。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0.05万元，与上年数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，与上年数持平。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年数持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区教育局全系统保留公务用车18辆。其中：学校保留公务用车18辆，包括一般公务用车16辆、通勤车2辆。

此外，昆区教育局本年会议费预算数0万元，与上年持平；本年培训费预算数1291万元，比上年预算数增加25万元，主要原因是教师工资提高，培训费相应提高。

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	8,618.87	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	8,590.27
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	18.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.15
		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	5.49
		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	8,618.87	本年支出合计	8,618.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,618.87	支 出 总 计	8,618.87

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	8,590.27	69.43	8,520.85			
20501	教育管理事务	69.43	69.43				
2050101	行政运行	69.43	69.43				
20502	普通教育	2,388.35		2,388.35			
2050201	学前教育	304.53		304.53			
2050202	小学教育	378.16		378.16			
2050203	初中教育	191.13		191.13			
2050204	高中教育	212.52		212.52			
2050299	其他普通教育支出	1,302.00		1,302.00			
20509	教育费附加安排的支出	6,132.50		6,132.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,132.50		6,132.50			
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96				
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96				
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				
	合计	8,618.87	98.03	8,520.85			

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	8,618.87	一、本年支出	8,618.87
(一) 一般公共预算拨款	8,618.87	(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	8,590.27
(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	18.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.15
		(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	5.49
		(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	8,618.87	支 出 总 计	8,618.87

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	8,590.27	69.43	65.73	3.70	8,520.85
20501	教育管理事务	69.43	69.43	65.73	3.70	
2050101	行政运行	69.43	69.43	65.73	3.70	
20502	普通教育	2,388.35				2,388.35
2050201	学前教育	304.53				304.53
2050202	小学教育	378.16				378.16
2050203	初中教育	191.13				191.13
2050204	高中教育	212.52				212.52
2050299	其他普通教育支出	1,302.00				1,302.00
20509	教育费附加安排的支出	6,132.50				6,132.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,132.50				6,132.50
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96		
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	18.96		
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	5.49	5.49	5.49		
22102	住房改革支出	5.49	5.49	5.49		
2210201	住房公积金	5.49	5.49	5.49		
	合 计	8,618.87	98.03	94.32	3.70	8,520.85

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	90.25	90.25	
30101	基本工资	25.25	25.25	
30102	津贴补贴	30.66	30.66	
30103	奖金	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.49	5.49	
302	商品和服务支出	3.70		3.70
30207	邮电费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	1.91	1.91	
30305	生活补助	2.16	2.16	
合计		98.03	94.32	3.70

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	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
148001-包头市 昆都仑区教育局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：本部门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：本部门无政府性基金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		
部门预算项目	电梯维护费	148001	包头市昆都仑区教育局	4.00	4.00							
部门预算项目	高中两免	148001	包头市昆都仑区教育局	74.52	74.52							
部门预算项目	关工委补助	148001	包头市昆都仑区教育局	15.00	15.00							
部门预算项目	中小学素质教育经费	148001	包头市昆都仑区教育局	30.00	30.00							
部门预算项目	德育工作活动经费	148001	包头市昆都仑区教育局	10.00	10.00							
部门预算项目	教师招聘款	148001	包头市昆都仑区教育局	30.00	30.00							
部门预算项目	教育督导经费	148001	包头市昆都仑区教育局	10.00	10.00							
部门预算项目	教育费附加	148001	包头市昆都仑区教育局	5,532.50	5,532.50							
部门预算项目	全国事业统计、经费统计工作经费	148001	包头市昆都仑区教育局	2.00	2.00							
部门预算项目	中小学球类比赛	148001	包头市昆都仑区教育局	10.00	10.00							
部门预算项目	教师培训费	148001	包头市昆都仑区教育局	609.00	609.00							
部门预算项目	党建工作	148001	包头市昆都仑区教育局	10.00	10.00							
部门预算项目	中小学运动会及艺术展演	148001	包头市昆都仑区教育局	30.00	30.00							
部门预算项目	2022年民生实事项目(校园基础设施提档升级)	148001	包头市昆都仑区教育局	600.00	600.00							
部门预算项目	中小学保安工资	148001	包头市昆都仑区教育局	792.12	792.12							
部门预算项目	中小学招生工作经费	148001	包头市昆都仑区教育局	30.00	30.00							
部门预算项目	普惠性幼儿园补助	148001	包头市昆都仑区教育局	205.17	205.17							
部门预算项目	义教保障经费	148001	包头市昆都仑区教育局	14.54	14.54							
部门预算项目	教师节及中高考奖励	148001	包头市昆都仑区教育局	500.00	500.00							
部门预算项目	昆区学科带头人教学能手评选工作	148001	包头市昆都仑区教育局	10.00	10.00							
部门预算项目	慰问款	148001	包头市昆都仑区教育局	2.00	2.00							
合计				8,520.85	8,520.85							

表12

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
工资福利支出（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	57.04	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	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
个人取暖补贴-年（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	0.97	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
未休假补贴（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.40	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

退休费	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	1.91	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
遗属补贴	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	2.16	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	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（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.02	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	
							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
公用经费-行政（办公费，差旅费，培训费，邮电费，一般会议费）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.37	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（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.27	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	
公务接待费（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	0.05	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	
单位养老保险（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.32	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	

单位工伤保险（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	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	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	%
单位失业保险（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	0.23	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	%
单位医疗保险（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	4.15	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	%
单位住房公积金（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	5.49	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	%

单位职业年金（年）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.56	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
中小学保安工资	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	792.12	通过保安人员的认真履职，尽职尽责，为校园安全奠定了坚实的基础，达到了“和平校园”的目的	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	792.12	万元	20
						质量指标	拨款金额到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	保安工资月标准	正向	等于	2300	元	10
					效益指标	社会效益	维护学校校园安全	正向	等于	有效维护	无	15
						可持续影响	保障学校教学秩序安全有序	正向	等于	可持续	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	正向	等于	99%	无	10
电梯维护费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	4.00	通过本项目的实施，消除了机关人员及外来办事人员乘坐电梯的安全隐患，从而保证了乘坐电梯人员的人身安全。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	2	万元	10
						质量指标	维护质量达标率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	8	万元	10
					效益指标	社会效益	安全保障率	正向	等于	100	%	10
						可持续影响	乘坐电梯安全率	正向	等于	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乘坐电梯人员满意率	正向	等于	100	%	10

关工委补助	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	15.00	通过项目的实施，对青少年进行教育的重要资源，是新形势下关心下一代工作的重要内容，同时也是对青少年进行思想道德教育的住渠道、主阵地。从而提供必要的办公经费。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	30	万元	20
						质量指标	拨款金额到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	青少年受教育时间	正向	等于	12	个月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	30	万元	10
					效益指标	社会效益	中小学学生认可度	正向	等于	100	%	20
						可持续影响	体现老同志对青少年的关爱	正向	等于	充分	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	正向	等于	98	%	10
普惠性幼儿园补助	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	205.17	减轻受助幼儿家庭的经济负担，同时推动我区学前教育在更高层次的均衡发展	产出指标	数量指标	受助幼儿人数	正向	等于	6839	人	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	1	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	410.34	万元	10
					效益指标	社会效益	提升学前认可度	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	保障幼儿接受学前教育	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	等于	98	%	10

中小学招生工作经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	通过项目的实施，以此来保障招生工作圆满完成，	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10
						质量指标	拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款时间	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款资金数	正向	等于	55	万元	10
					效益指标	社会效益	保障招生工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育教学工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	等于	98	%	10
德育工作活动经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	通过项目的实施为青少年健康成长创造良好的环境	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10
					效益指标	社会效益	创造良好的环境	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	98	%	10

高中两免	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	74.52	坚持两免补助政策，由利于推动我去教育高层次的发展。	产出指标	数量指标	办公经费及专用材料	正向	等于	149.04	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款时限	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	149.04	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实教育示范区	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	提升教育教学质量	正向	等于	逐步	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	98	无	10
义教保障经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	14.54	推动我区城乡义务教育高层次发展，促进教育公平	产出指标	数量指标	资金数	正向	等于	43.337	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	43.337	万元	10
					效益指标	社会效益	教学工作长期性	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	保障教育教学工作	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

教师节及中高考奖励	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	500.00	以树立榜样弘扬先进、宣传典型，调动和激发广大教育工作者教书育人的积极性	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	600	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款资金	正向	等于	600	万元	10
					效益指标	社会效益	对教师的认可度	正向	等于	100	%	15
						可持续影响	展现教师的光荣形象	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
教师培训费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	609.00	推动教师继续教育创新，构建新体系，提高在职教师学历层次和实施素质教育的能力	产出指标	数量指标	培训学时	正向	等于	240	学时	10
						质量指标	培训经费到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款时限	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	609	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实基础教育	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	加强骨干教师队伍建设	正向	等于	不断	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10

教育督导经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	保障教育督导工资有效开展，督促地方政府依法履行教育职责，促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	40	万元	10
						质量指标	设备购置合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	40	万元	10
					效益指标	社会效益	促进教育事业健康发展	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	指导规范办学	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
教育费附加	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	5,532.50	围绕教育事业目标开展工资，加大教育投入力度，实现全区教育事业可持续发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	6000	万元	20
						质量指标	设备合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	6000	万元	10
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	有效	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

中小学运动会及艺术展演	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	践行社会主义核心价值观，立德树人，促进学生德智体美劳全面发展，营造校园特色。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校体育德育工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	提供学生丰富多彩的活动空间	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
全国事业统计、经费统计工作经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	2.00	及时掌握数据，检测和评价教育经费投入，为国家制定教育财政政策，提供重要参考依据。	产出指标	数量指标	涉及统计工作学校数	正向	等于	270	所	10
						质量指标	统计数据合规性	正向	等于	依法统计	无	20
						时效指标	统计工作时限	正向	等于	1	月	10
						成本指标	统计工作经费	正向	等于	20	万元	10
					效益指标	社会效益	提供信息服务	正向	等于	有效	无	15
						可持续影响	政府对教育经费投入	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

慰问款	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	2.00	弘扬团结友爱扶贫帮困的道德风尚，解决困难职工生活困难，体现领导对群众的人文关怀。	产出指标	数量指标	慰问金	正向	等于	15	万元	10	
						质量指标	金额到位率	正向	等于	100	%	10	
						时效指标	慰问时间	正向	等于	2	天	20	
						成本指标	拨款金额	正向	等于	15	万元	10	
						效益指标	社会效益	弘扬团结友爱扶贫帮困的道德风尚	正向	等于	大力弘扬	无	15
							可持续影响	维护社会稳定构建和谐社会	正向	等于	长期	无	15
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10
教师招聘款	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	打造全区一流教育，缓解教师相对紧缺现状，增强教育活力，提升教师队伍综合素质。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	200	万元	10	
						质量指标	招聘教师合格率	正向	等于	100	%	10	
						时效指标	招聘时限	正向	等于	1	月	20	
						成本指标	评委工作经费	正向	等于	200	万元	10	
					效益指标	社会效益	教育教学工作长期性	正向	等于	长期	无	15	
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	98	%	10	

昆区学科带头人教学能手评选工作	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	推动学校教学发展，促进教师教育教学能力的提高，推动学校教学质量提升。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
						质量指标	选拔成效	正向	等于	100	%	10
						时效指标	选拔时限	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
					效益指标	社会效益	促进教师教育教学能力提升	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	学校教学质量提升	正向	等于	显著	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10
中小学球类比赛	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	培育和践行社会主义核心价值观，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	10	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款到位时间	正向	等于	6	月	20
						成本指标	拨款资金	正向	等于	10	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校体育工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	体育教育工作的持续性	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

党建工作	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	分层次分类别制定干部教育培训安排，创新学习载体，丰富培训形式，提升干部培训成效。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	70	万元	10
						质量指标	学习成效合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	70	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校党员干部学习	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	培养优秀年轻干部	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10
中小学素质教育经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	开创富有生机活力和鲜明特色的教育局面，以素质教育规范为准绳，改善办学条件。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	50	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	50	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实优质基础教育	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

2022年民生实事项目(校园基础设施提档升级)	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	600.00	中小学护眼灯及智慧黑板设备采购的实施,有效控制了学生视力的预防,同时改善了学校教育教学条件。	产出指标	数量指标	设备金额	正向	等于	600	万元	10
						质量指标	设备合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	设备到位时限	正向	等于	1	年	10
						成本指标	金额	正向	等于	600	万元	20
					效益指标	社会效益	改善学校教育教学	反向	等于	有效	有效	10
						生态效益	节能环保	正向	等于	有效	有效	10
						可持续影响	长期保障学校教育教学	正向	等于	较长期	较长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	98	%	10
合计			8,618.87									

机关运行经费情况说明

2022年，昆区教育局本级机关运行经费财政拨款预算3.7万元，比上年预算数减少0.16万元，减少4.14%。主要原因是本年有职工转出。机关运行经费主要包括以下支出：邮电费1.37万元、工会经费1.02万元、福利费1.27万元、公务接待费0.05万元。

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，昆区教育局各类政府采购预算总额1537.12万元，其中：政府采购货物预算745万元，政府采购服务预算792.12万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆区教育局全系统共有机动车18辆，已封存0辆，在用18辆，其中：一般公务用车16辆，通勤车2辆。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，昆区教育局填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算8636.57万元，占全部项目支出预算的100%。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区教育局2022年一般公共预算基本支出98.03万元，其中：

人员经费94.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、生活补助、退休费等。

日常公用经费3.7万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

昆区教育局项目情况说明

1.项目概述

根据《包头市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》等有关精神，设立各学校专项经费项目。

2.立项依据

《包头市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《2021年昆都仑区政府工作报告》

3.实施主体

昆都仑区教育局及所属各学校。

4.实施方案

通过国家规定，地方政策等，以《素质教育规范》为准绳，城乡教育一体化、学校布局均衡化、办学条件标准化，资源配置合理化、管理模式制度化等为标准，合理利用专项资金。

5.实施周期

一年

6.年度预算安排

2021年该项目预算8520.85万元，其中：义教保障经费3041.35万元。主要用于各学校义教保障机制专项经费，包括公用经费、培训费、免费教科书费、教师节表彰、教育教学奖励、中小学各项活动经费等；工程建设经费4719.5万元，主要用于各学校校园校舍建设，维修改造等；设备购置760万元，主要用于各学校设备采购，改善办学条件等。

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。

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）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。

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。