

# 包头市昆都仑区团结大街第一小学校2022年度部门预算 公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：芦艳丽

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2860054

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，下设二级事业单位昆区团一小。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政改革和发展规划，编制中长期财政规划；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市本级财政预算草案，经批准后组织执行；编制市本级和汇编全市年度财政决算；受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；监管各县（市）以及特定区域的预算执行情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；办理县（市）区转移支付，以及市级预算追加、调减；组织制定经费开支标准、定额；指导全市乡镇财政工作。

（四）负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策；管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据；监督管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度和国库集中支付制度，指导和监督市级国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购工作。牵头负责政府购买服务工作。

（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相关工作。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）负责审核和编制国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责政府投资项目竣工财务决算的审核批复；负责对政府投资项目的财政性资金监督管理和跟踪问效；负责有关政策补贴和专项储备资金管理。

（九）负责审核和编制社会保障预决算草案；制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策；负责社会保障资金的征收和划拨，管理市级各项社会保障支出。

（十）组织实施财政资金绩效管理；监督全市财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

（十一）研究拟定和贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作；统一管理地方政府外债。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区团一小预算包括：本级预算。

2022年，昆区团一小共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下： 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市昆都仑区团结大街第一小学校。



## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区团一小所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为877.29万元，其收入来源为一般公共预算拨款。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出，主要用于包头市昆都仑区团结大街第一小学校正常运转、开展教育教学管理活动所发生的基本支出和项目支出。

### （一）收入情况说明

2022年，包头市昆都仑区团结大街第一小学校本年预算收入877.29万元，其中：一般公共预算拨款收入877.29万元，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%。包头市昆都仑区团结大街第一小学校预算收入比上年830.73万元，增加46.56万元，增幅5.6%，主要原因，人员变动。

### （二）支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区团结大街第一小学校本年预算支出877.29万元，其中：基本支出851.18万元，占比97.02%；项目支出26.11万元，占比2.98%；包头市昆都仑区团结大街第一小学校支出比上年830.73万元，增加46.56万元，增幅5.6%。其中：基本支出851.18万元（其中：人员经费816.21万元，公用经费34.97万元），比上年增加46.38万元，增幅5.47%，基本支出增加的主要原因是2021年政策变化和人员调动导致；项目支出26.11万元，比上年增加0.00万元，增幅0.00%；；事业单位经营费用0万元，占比0%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区团结大街第一小学校本年财政拨款收支总预算为877.29万元，一般公共预算拨款数为877.29万元，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877.29万元。

按单位划分：昆区团一小877.29万元。

按支出功能分类划分：教育支出650.33万元，占支出的74.13%；社会保障和就业（类）支出107.19万元，占支出的12.22%；卫生健康支出33.12万元，占支出的3.78%；住房保障支出（类）支出60.54万元，占支出的6.9%。

## （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877.29万元，比上年预算数减少46.56万元，具体情况如下：

**【205：教育支出（类）】**本年财政拨款预算数为650.33万元，比上年预算数增加0.11万元。其中：

**【2050202：教育支出（类）】**：本年财政拨款预算数为650.33万元。主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出，保障学校教育教学正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加0.11万元，主要原因是2020年人员变动。

**【208：社会保障和就业支出（类）】**：本年财政拨款预算数为107.19万元。比上年预算数增加27.91万元。其中：

**【2080505：社会保障和就业（类）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80.79万元。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1.51万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

**【2080506：社会保障和就业（类）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22.64万元。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职业年金支出。此项支出比上年预算数增加22.64万元，主要原因是上年职业年金未运行。

【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为33.12万元。比上年预算数减少1.83万元。其中：

【2101102：卫生健康支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为33.12万元。主要用于单位职工事业单位基本医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少1.83万元，主要原因是人员调动。

【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为60.54万元，比上年预算数减少5.74万元。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60.54万元，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5.74万元，主要原因是有退休人员。

### 政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区团结大街第一小学校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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校财政拨款“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%，与上年持平。

（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：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%。主要原因是本单位没有车辆。



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%。主要原因本单位没有车辆。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市昆都仑区团结大街第一小学校全系统保留公务用车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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是单位不组织和承担会议。

表1

## 收支总表

部门：昆区团一小

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	877.29	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	676.44
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	107.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.12
		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	60.54
		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>877.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>877.29</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>877.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>877.29</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。



## 支出总表

部门：昆区团一小

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	676.44	650.33	26.11			
20502	普通教育	676.44	650.33	26.11			
2050202	小学教育	676.44	650.33	26.11			
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19				
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19				
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12				
221	住房保障支出	60.54	60.54				
22102	住房改革支出	60.54	60.54				
2210201	住房公积金	60.54	60.54				
合计		877.29	851.18	26.11			

## 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	877.29	一、本年支出	877.29
(一) 一般公共预算拨款	877.29	(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	676.44
(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	107.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.12
		(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	60.54
		(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	877.29	支 出 总 计	877.29

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	676.44	650.33	615.36	34.97	26.11
20502	普通教育	676.44	650.33	615.36	34.97	26.11
2050202	小学教育	676.44	650.33	615.36	34.97	26.11
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19		
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19		
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	80.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	22.64		
210	卫生健康支出	33.12	33.12	33.12		
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
221	住房保障支出	60.54	60.54	60.54		
22102	住房改革支出	60.54	60.54	60.54		
2210201	住房公积金	60.54	60.54	60.54		
	合 计	877.29	851.18	816.21	34.97	26.11

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	812.45	812.45	
30101	基本工资	281.49	281.49	
30102	津贴补贴	83.88	83.88	
30103	奖金	23.46	23.46	
30107	绩效工资	222.99	222.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79	
30109	职业年金缴费	22.64	22.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	33.12	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	60.54	60.54	
302	商品和服务支出	34.97		34.97
30201	办公费	3.67		3.67
30226	劳务费	7.48		7.48
30228	工会经费	10.59		10.59
30229	福利费	13.23		13.23
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
30302	退休费	3.76	3.76	
合计		851.18	816.21	34.97





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			

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			

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	团结大街第一小学退休人员工资绩效补发	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校									
部门预算项目	班主任职级	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校	7.80	7.80							
部门预算项目	城市少年宫	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校	3.00	3.00							
部门预算项目	课后服务费	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校	15.31	15.31							
<b>合 计</b>				<b>26.11</b>	<b>26.11</b>							

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
单位养老保险 (年)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	80.79	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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	1.01	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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	33.12	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	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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	60.54	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
							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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	22.64	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	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(事业)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	10.65	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11-2

工资福利支出 (事业)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	601.18	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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	工资福利支出	2.52	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	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	对个人和家庭 补助支出	3.76	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	
教育公用经费 (本级)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	公用经费	11.15	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	
							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								
工会经费(事业)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	公用经费	10.59	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)	148010-包头市昆都仑区 团结大街第一小学校	公用经费	13.23	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	
							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								





## 机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区团结大街第一小学校事业单位运行经费财政拨款预算34.97万元，比上年预算数增加5.02万元，增加14.36%。主要原因是学生变动。机关运行经费主要包括以下支出：办公费3.67万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费10.59万元、福利费13.23万元、劳务费7.48万元、公务用车维护费0万元、其他交通费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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校共有机动车0辆，已封存0辆，在用0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，包头市昆都仑区团结大街第一小学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款26.11万元。

## 一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆都仑区团结大街第一小学校 2022 年一般公共预算基本支出 851.18万元，其中：人员经费816.21万元，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。日常公用经费34.97万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费。

### 项目情况说明

#### 1. 项目概述

根据包头市教育局、昆区教育局关于义务教育阶段学生课后服务实施方案及班主任职级制改革的指导意见，设立班主任职级、课后服务费专项经费项目。根据昆区财政局、昆区财政局政府采购文件要求项目内容还包括城市少年宫经费及政府采购办公设备购置费。

#### 2. 立项依据

##### (1) 班主任职级

包教联发[2017]18号、昆教[2017]79号文件精神，关于推进中小学班主任职级制改革指导意见，结合学校实际制定发放办法。

##### (2) 课后服务费

根据包教联发[2017]17号文件、昆教发[2017]80号文件“关于义务教育阶段学生课后服务实施方案，结合学校实际情况制定发放课后服务费办法。

#### 3. 城市少年宫

根据昆区财政局政府文件

#### 4. 实施主体

(3) 班主任职级及课后服务费用项目由昆区人劳局、昆区教育局统一审批，各学校具体实。

(4) 特殊教育办公经费及政府采购办公设备购置项目昆区财政局负责统一组织实施。

#### 5. 实施方案

#### 6. 班主任职级

建立健全班主任管理机制，提升包头市团一小班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。

#### 7. 课后服务费

为丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。

(1) 城市少年宫提升学生学习兴趣

#### 5. 实施周期

(2) 班主任职级 将长期实施。

(3) 课后服务费 将长期实施。

(4) 城市少年宫 一年

#### 6. 年度预算安排

2022年该项目预算 26.11 万元，其中：班主任职级7.8 万元。主要用于班主任职级改革津贴；课后服务费15.31万元，主要用于聘请教师在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长等教师的津贴；城市少年宫3万元，提高学生兴趣。

## 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

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

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。