

包头市昆都仑区教育教学研究中心 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：周咏征

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5225206

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，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市昆都仑区教育教学研究中心。

主要职能包括：

- （一）服务学校教育教学。指导学校开展学科课程标准、教材、教法、学法等主题教学研究，推进课堂教学改革，提升教育教学质量；开展考误和命题研究，负责全区学业质量监测，学业水平考试命题和质量分析工作。
- （二）服务教师专业成长。开展教师教学技能比赛工作，招导教师改进教学方式。
- （三）服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，招导学校提高学生综合意质。
- （四）服务教育管理决策，开展基础教育理论、政策和实践研究，为教育决氟提供基础性意见建议。
- （五）指导中小学、幼儿园教师开展课题研究，承课题中期验收和结题评审等工作，负责教研成果的推广、转化和应用。
- （六）协助局机关拟定教师培训工作规划、名师梯队建设等方面的实施方案。
- （七）负责开展全区名师工作室。名优教师队伍的建设和评估工作。
- （八）承担包头市昆都仑区教育局交办的其他相关工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市昆都仑区教育教学研究中心预算包括：本单位预算。

2022年，包头市昆都仑区教育教学研究中心共有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。
3. 全额预算管理的事业单位为1家。
4. 差额预算管理的事业单位为0家。
5. 自收自支单位为0家。

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	
	包头市昆都仑区教育教学研究中心	股级		33	33			36		1

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区教育教学研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为614.41万元，其收入来源为财政拨款。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，主要用于包头市昆都仑区教育教学研究中心单位机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

包头市昆都仑区教育教学研究中心部门本年预算收入614.41万元，其中：一般公共预算拨款收入614.41万元，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%。

包头市昆都仑区教育教学研究中心预算收入比上年442.53万元，增加171.88万元，上涨38.84%，主要因为本年增人增资及新增小学全学科大阅读项目导致；

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区教育教学研究中心部门本年预算支出614.41万元，其中：基本支出594.41万元，占比97%；项目支出20万元，占比3%；事业单位经营支出0，占比0%。

包头市昆都仑区教育教学研究中心预算支出比上年442.53万元，增加171.88万元，上涨38.84%。其中：基本支出594.41万元(其中：人员经费572.34万元，公用经费22.07万元)，比上年增加166.88万元，上涨39.03%，主要原因是本年增人增资导致；项目支出20万元，比上年增加5万元，增幅33.33%，主要因为本年新增小学全学科大阅读项目导致。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区教育教学研究中心本年财政拨款收支总预算为614.41万元，一般公共预算拨款数为614.41万元，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614.41万元。

（1）按单位划分：包头市昆都仑区教育教学研究中心614.41万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出460.9万元，占支出的75.03%；社会保障和就业（类）支出87.15万元，占支出的14.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出23.35万元，占支出的3.80%；住房保障支出（类）支出42.95万元，占支出的6.99%。

（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614.41万元，比上年预算数增加171.88万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出本年财政拨款预算数为460.97万元，比上年预算数增加125.32万元。

其中：

（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460.97万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴以及中心经费支出等。此项支出比上年预算数增加125.32万元。主要是本年增加教研经费资金及新增小学全学科大阅读项目导致；

2.【210—医疗卫生与计划生育支出】：本年财政拨款预算数为23.35万元，比上年预算增加2.83万元，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23.35万元，主要用于单位职工的各类医疗保险发放。比上年预算增加2.83万元。主要是由于本年人数增加导致。

3.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为87.15万元。比上年预算数增加33.71万元。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57.13万元。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12.17万元。主要是由于本年人数增加导致。

（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为21.29万元。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15.29万元，主要是由于本年人数增加导致。

（3）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为8.73万元。主要用于事业单位离退休经费支出。此项支出比上年预算数增加6.25万元。主要原因是我单位本年退休人员变动导致。

4.【221—住房保障支出】：本年财政拨款预算数42.95万元，比上年预算数增加10.02万元，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42.95万元，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。比上年预算数增加10.02万元，主要原因是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缴费工资增加，人员增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区教育教学研究中心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，包头市昆都仑区教育教学研究中心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，包头市昆都仑区教育教学研究中心财政拨款“三公”经费支出预算0.23万元，比上年0.21万元增加0.02万元，增幅9.5%。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0.23万元，比上年0.21万元增加0.02万元，增幅9.5%，主要因为我单位根据规定核定增加预算导致。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算增加0万元，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，比上年预算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市昆都仑区教育教学研究中心保留公务用车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，包头市昆都仑区教育教学研究中心本年会议费预算数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0万元，比上年预算数减少0万元，与上年持平。

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	614.41	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	460.97
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	87.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.35
		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	42.95
		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	614.41	本年支出合计	614.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	614.41	支 出 总 计	614.41

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：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	460.97	440.97	20.00			
20502	普通教育	460.97	440.97	20.00			
2050299	其他普通教育支出	460.97	440.97	20.00			
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15				
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35				
221	住房保障支出	42.95	42.95				
22102	住房改革支出	42.95	42.95				
2210201	住房公积金	42.95	42.95				
	合计	614.41	594.41	20.00			

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	614.41	一、本年支出	614.41
(一) 一般公共预算拨款	614.41	(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	460.97
(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	87.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.35
		(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	42.95
		(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	614.41	支 出 总 计	614.41

一般公共预算支出表

单位：万元

42.9504	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	460.97	440.97	418.89	22.07	20.00
20502	普通教育	460.97	440.97	418.89	22.07	20.00
2050299	其他普通教育支出	460.97	440.97	418.89	22.07	20.00
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15	87.15		
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	87.15		
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	8.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	21.29		
210	卫生健康支出	23.35	23.35	23.35		
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	23.35		
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	23.35		
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95		
22102	住房改革支出	42.95	42.95	42.95		
2210201	住房公积金	42.95	42.95	42.95		
	合 计	614.41	594.41	572.34	22.07	20.00

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	563.61	563.61	
30101	基本工资	222.63	222.63	
30102	津贴补贴	37.18	37.18	
30103	奖金	18.55	18.55	
30107	绩效工资	138.02	138.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	57.13	
30109	职业年金缴费	21.29	21.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	42.95	42.95	
302	商品和服务支出	22.07		22.07
30201	办公费	4.44		4.44
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费	0.54		0.54
30228	工会经费	7.27		7.27
30229	福利费	9.09		9.09
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30302	退休费	6.57	6.57	
30305	生活补助	2.16	2.16	
	合计	594.41	572.34	22.07

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			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		
148072- 包头市 昆都仑 区教育 教学研究 中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

本单位不涉及此项支出，此表为空表

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：我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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	教研经费	148072	包头市昆都仑区教育教学研究中心	10.00	10.00							
部门预算项目	小学全学科大阅读	148072	包头市昆都仑区教育教学研究中心	10.00	10.00							
合计				20.00	20.00							

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）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	6.26	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）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	410.14	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	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	6.57	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
遗属补贴	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	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（事业）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	7.27	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
公用经费-事业（办公费，差旅费，培训费，邮电费，一般会议费）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	5.48	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）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	9.09	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
公务接待费（事业）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	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	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）	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	57.13	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

单位工伤保险(年)	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	0.71	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)	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	1.79	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	%
单位医疗保险(年)	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	23.35	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)	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	21.29	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	%
单位住房公积金(年)	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	42.95	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	%

机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区教育教学研究中心的机关运行经费财政拨款预算22.07万元，比上年预算数增加8.18万元，上涨58.87%。主要原因是本年人员变动导致经费增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费4.44万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.23万元、委托业务费0.54万元、工会经费7.27万元、福利费9.09万元。

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，包头市昆都仑区教育教学研究中心各类政府采购预算总额1.79万元，其中：政府采购货物预算1.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额1.79万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市昆都仑区教育教学研究中心共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括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，包头市昆都仑区教育教学研究中心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，包头市昆都仑区教育教学研究中心实行绩效目标管理的项目2个，公开目标2个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，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

包头市昆都仑区教育教学研究中心一般公共预算基本支出594.41万元，其中：

人员经费572.34万元，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、其他工资福利支出、退休费。

日常公用经费22.07万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

教研经费项目情况说明

1.项目概述

教研经费，为提高教育教学质量，鼓励教研员不断学习先进的教学方法提升自己的业务素质，加强教研员自身建设，将给予大量的教研经费

2.立项依据

根据市政府相关文件，教研员需要大量的教研经费，使得更好的投入各种教学研究。

3.实施主体

由包头市昆都仑区教育教学研究中心具体实施。

4.实施方案

根据昆区政府颁发的文件，昆区财政局拨款，包头市昆都仑区教育教学研究中心具体实施，使教研员在研究教学思想，执行教学计划，教学大纲和使用教材的做法，为教育行政部门决策提供依据。

5.实施周期

教研经费拨付，在本年完成。

6.年度预算安排

2022年项目预算教研经费10万元。

小学全学科大阅读项目情况说明

1.项目概述；

通过教学改革提高各学校教育教学水平。

2.立项依据

根据昆教字【2021】168号立项。

3.实施主体

由包头市昆都仑区教育教学研究中心具体实施。

4.实施方案

根据昆区教育局颁发的文件，昆区财政局拨款，包头市昆都仑区教育教学研究中心具体实施。

5.实施周期三年。

6.年度预算安排；2022年该项目预算安排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。

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；

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，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。

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。