

包头市昆都仑区学生资助管理中心 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张俊

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5225278

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，下设二级事业单位包头市昆都仑区学生资助管理中心。

主要职能包括：

- （一）负责生源地信用助学贷款管理工作；
- （二）负责生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作；
- （三）负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况，协助经办银行催还贷款工作；
- （四）负责向省级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生的有关信息等工作；
- （五）负责资助政策宣传工作；负责领导交办的其它工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市昆都仑区学生资助管理中心属于局属事业单位预算
2022年，包头市昆都仑区学生资助管理中心本级及下设独立预算单位共有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，为包头市昆都仑区学生资助管理中心。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区学生资助管理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201.9万元，其收入来源为财政拨款。支出为教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，主要用于预算单位包头市昆都仑区学生资助管理中心，机构正常运转、开展资助管理活动所发生的基本支出和学前、义务教育阶段贫困生助学等业务支出。

（一）收入情况说明

包头市昆都仑区学生资助管理中心本年预算收入201.9万元，其中：一般公共预算拨款收入201.9万元，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%。比上一年199.92万元，增加了2.7万元，增幅为1.35%。增加原因为今年的人员工资岗位有变动，薪级增加。

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区学生资助管理中心本年预算支出201.9万元，其中：基本支出84.09万元，占比41.65%，比上年80万元，增加了4.09万元，增幅为5.11%，增幅原因人员工资岗位有变动，薪级增加；项目支出117.81万元，占比58.35%，比上年119.92万元，减少了2.11万元，减幅为1.76%，减少原因为资助款项申请减少。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区学生资助管理中心本年财政拨款收支总预算为201.9万元，一般公共预算拨款数为201.9万元，占财政拨款的100%。

（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201.9万元。

（1）按单位划分：包头市昆都仑区学生资助管理中心区本级资金，201.9万元

（2）按支出功能分类划分：教育支出183.47万元，占支出的90.87%；社会保障和就业（类）支出8.54万元，占支出的4.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.48万元，占支出的1.72%；住房保障支出（类）支出6.41万元，占支出的3.18%。

（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201.9万元，比上年预算增加1.98万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为183.47万元，比上年预算数减少了0.76万元。其中

【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81.81万元。主要用于对贫困家庭中的学前幼儿教育资助。此项支出比上年预算数减少2.11万元。减少原因为学前资助款减少。

【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101.66万元。其中基本支出为65.66万元，项目支出为36万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出，保障本单位正常运行、开展日常工作，还有义务教育阶段贫困生以及双语学校寄宿生等资助。此项支出比上年预算数增加了2.87万元。增加原因今年的人员工资岗位有变动，薪级增加。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为8.54万元。比上年预算数增加了1.07万元。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8.54万元。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了1.07万元。主要原因是今年的人员工资岗位有变动，社保相应增加。

3.【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数3.48万元。比上年预算数增加0.03万元。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3.48万元。主要用于机关事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算减少0.03万元，主要原因是今年的人员工资岗位有变动，社保相应增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为6.41万元，比上年预算数增加0.13万元。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6.41万元，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增加0.13万元，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，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市昆都仑区学生资助管理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，包头市昆都仑区学生资助管理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，包头市昆都仑区学生资助管理中心财政拨款“三公”经费支出预算0.04万元，与上一年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数0.04万元，与上年预算数持平。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。本单位无公车。本年预算数0万元，与上年持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市昆都仑区学生资助管理中心保留公务用车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，包头市昆都仑区学生资助管理中心本年会议费预算数0万元，与上年持平。

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	201.90	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	183.47
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	8.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.48
		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	6.41
		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	201.90	本年支出合计	201.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201.90	支 出 总 计	201.90

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	183.47	65.66	117.81			
20502	普通教育	183.47	65.66	117.81			
2050201	学前教育	81.81		81.81			
2050299	其他普通教育支出	101.66	65.66	36.00			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				
合计		201.90	84.09	117.81			

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	201.90	一、本年支出	201.90
（一）一般公共预算拨款	201.90	（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	183.47
（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	8.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.48
		（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	6.41
		（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	201.90	支 出 总 计	201.90

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	183.47	65.66	62.22	3.44	117.81
20502	普通教育	183.47	65.66	62.22	3.44	117.81
2050201	学前教育	81.81				81.81
2050299	其他普通教育支出	101.66	65.66	62.22	3.44	36.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54		
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
221	住房保障支出	6.41	6.41	6.41		
22102	住房改革支出	6.41	6.41	6.41		
2210201	住房公积金	6.41	6.41	6.41		
	合 计	201.90	84.09	80.65	3.44	117.81

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	80.65	80.65	
30101	基本工资	31.13	31.13	
30102	津贴补贴	5.93	5.93	
30103	奖金	2.59	2.59	
30107	绩效工资	22.19	22.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	3.44		3.44
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.34		1.34
合计		84.09	80.65	3.44

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	
148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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			

注：包头市昆都仑区学生资助管理中心无政府性基金预算支出，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			

注：包头市昆都仑区昆区学生资助管理中心无国有资本经营预算支出，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	义务教育 阶段家庭 经济困难 学生生活 补助	148077	包头市昆 都仑区学 生资助管 理中心	36.00	36.00							
部门预算 项目	学前教育	148077	包头市昆 都仑区学 生资助管 理中心	81.81	81.81							
合 计				117.81	117.81							

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
单位养老保险 (年)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	8.54	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
单位工伤保险 (年)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	0.11	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)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	0.27	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	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

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
单位医疗保险 (年)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	3.48	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	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
单位住房公积金 (年)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	6.41	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
个人取暖补贴-年 (事业)	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	1.05	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	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

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（事业）	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	60.79	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	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）	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	公用经费	1.07	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
公用经费-事业（办公费，差旅费，培训费，邮电费，一般会议费）	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	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

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
福利费（事业）	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	公用经费	1.34	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
公务接待费（事业）	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	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

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	
学前教育	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	部门预算项目	81.81	通过发放学前教育资助金,让家庭经济困难的孩子能够得到更多的帮助,让孩子的身心能够健康的发展.	产出指标	数量指标	学前教育资助	正向	大于等于	不低于国家规定标准	个	10	
							受资助幼儿总人数	正向	等于	866	个	10	
							受资助幼儿中汉授幼儿人数	正向	等于	518	个	5	
						348				个	5		
						质量指标	学生合格率	正向	大于等于	99%	百分比	10	
						成本指标	受资助幼儿中汉授幼儿发放标准	正向	等于	1800/人/年	人	5	
							受资助幼儿中蒙授幼儿发放标准	正向	等于	6300/人/年	人	5	
						效益指标	社会效益	受助学生身体素质	正向	大于等于	不断提高	无	15
							可持续影响	提高学生入学积极性	正向	大于等于	逐步提升	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	99%	无	10	

表15

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目	资金性质									
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合 计												

注：包头市昆都仑区学生资助管理中心无政府采购预算支出，以空表列示。

机关运行经费情况说明

2022年，包头市昆都仑区学生资助管理中心的机关运行经费财政拨款预算3.44万元，比上年预算数增加0.53万元，增加18.2%。主要原因严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。机关运行经费主要包括以下支出：办公费0.15万元、邮电费0.85万元、工会经费1.07万元、福利费1.34万元、公务接待费0.04万元。

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，包头市昆都仑区学生资助管理中心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2021年末，包头市昆都仑区学生资助管理中心共有机动车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，包头市昆都仑区学生资助管理中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款117.81万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆都仑区学生资助管理中心 2021年一般公共预算基本支出84.09万元，其中：

人员经费80.65万元，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、住房公积金等。

日常公用经费3.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费等。

学前教育资助金项目情况说明

1. 项目概述

为认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照中央扶贫开发工作会议的有关要求，以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为目标，建立健全我市学前教育资助制度，做到精准资助。

2. 立项依据

(1) 根据内蒙古自治区财政厅 教育厅《关于实施学前教育资助制度的通知》（内财教〔2011〕2416号）的要求，设立学前教育资助金项目。

(2) 根据包头市财政局 教育局关于印发《包头市学前教育资助管理暂行办法》的文件精神，制定昆区学前教育资助标准。

3. 实施主体

学前资助工作实行幼儿园园长负责制，各幼儿园要根据本办法制定本园学前教育资助金管理办法，并通过各种形式向幼儿家长宣传资助政策及申请办法。符合资助条件的幼儿在每学期开学时，向所在幼儿园提出申请，出具户口簿，家长身份证复印件，并提交《昆都仑区学前教育幼儿资助申请表》同时提供低保证，残疾证，孤儿证明，烈士家庭证明等有效证件及复印件，低收入和因自然灾害，疾病造成经济困难的家庭，需居委会村委会出具的家庭困难证明。幼儿园收到家长申请后，按照公开公平公正的原则，由园委员会，教师代表，家长代表，居（村）委会代表组成评审小组，认真组织评审。审核通过后，将受资助幼儿名单在幼儿园公示栏进行不少于5个工作日公示，经公示无异议后，幼儿园须填报《昆都仑区学前教育资助幼儿情况汇总表》报昆区学生资助管理中心审核备案，并同步办理资助卡。汇总资助名单向区财政局及时请款，昆区学生资助管理中心收到区财政局拨款后三个工作日内将资助金拨发到幼儿资助卡中。

4. 实施方案

学前教育资助金由市级和我区两级财政共同负担，分担比例为4:6。学前教育资助比例：城市按在园总数的5%，农村按在园总数的30%，蒙语授课按在园总数的100%。

(一) 蒙语授课幼儿：享有学前三年免费教育政策，资助资金按照幼儿园类级标准实施（标准：企办双语幼儿园600元/月·生，自治区级示范园550元/月·生，市级示范园460元/月·生，普通幼儿园370元/月·生）；补助生活费标准为每生每学年1350元（每月150元×9个月）。

(二) 非蒙语授课幼儿：享有减免保教费补贴，补贴标准为每生每学年补1800元（每月200元×9个月）。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022年该项目预算 81.81万元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目情况说明

1.项目概述

为认真学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照中央扶贫开发工作会议的有关要求，以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为目标，建立健全我市学前教育资助制度，做到精准资助。

2.立项依据

(1) 根据包头市财政局 教育局《关于城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助的通知》包财教【2018】604号设立通知

(2) 根据包头市财政局 教育局关于印发《包头市义务教育家庭经济困难资助管理暂行办法》的文件精神，制定昆区义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资助标准。

3.实施主体

义务教育资助工作实行个学校校长负责制，各学校要根据本办法制定本校义务教育家庭经济困难教育资助金管理办法，并通过各种形式向家长宣传资助政策及申请办法。符合资助条件的学生在每学期开学时，向所在学校提出申请，出具户口薄，家长身份证复印件，并提交《昆都仑区义务教育家庭经济困难认定表》同时提供低保证，残疾证，孤儿证明，烈士家庭证明等有效证件及复印件，低收入和因自然灾害，疾病造成经济困难的家庭，需居委会村委会出具的家庭困难证明。学校认定后按照公开公平公正的原则，由校委员会，教师代表，家长代表，居（村）委会代表组成评审小组，认真组织评审。审核通过后，将受资助学生名单在学校公示栏进行不少于5个工作日公示，经公示无异议后，学校须填报《昆都仑区义务教育家庭经济困难汇总表》报昆区学生资助管理中心审核备案，并同步办理资助卡。汇总资助名单向区财政局及时请款，昆区学生资助管理中心收到区财政局拨款后三个工作日内将资助金拨发到学生资助卡中。

4.实施方案

义务教育家庭经济困难资助金由市级和我区两级财政共同负担。

(一) 受助标准：小学1000元/年.生 初中1250元/年.生

(二) 特殊学校：小学1350元/年.生 初中1620元/年.生

5.实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022年该项目预算 36万元。

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。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

卫生健康支出（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、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，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。