

包头市昆都仑区团结幼儿园
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

团结幼儿园位于昆区团结大街与南排道交叉口北 100 米，始建于 2014 年，总占地面积 5250 m²，建筑面积 4178 m²，现有教职工 55 人，在园幼儿 328 人，于 2015 年 3 月成立党支部，现有党员干部 7 人，党支部以“团幼党建 3·3·3 学习阵地”为大本营，确保各项工作落地落实。

幼儿园始终坚持精细化管理，立足于“用心去爱、用心去想、用心去做”的办园宗旨，已然形成了独具特色的园所文化。目前开设包括“雏鹰足球、阿斯尔打击乐”等在内的11个特色小社团，开设了“园本纸艺”课程，通过剪纸、刻纸等美工活动，教育引导幼儿弘扬、传承民族文化。食堂实行4D化、色标化管理，开展了以少数民族文化为依托的“民族特色餐饮日”项目，引导幼儿铸牢中华民族共同体意识，从小根植民族团结一家亲的爱国情感。

近年，幼儿园不断完善硬件、软件建设，在上级的关怀指引下，将全力以赴地书写好全面发展的奋进之笔，打造示范型的质量强园。

二、机构设置

（一）本单位内设5个部门：分别为办公室、工会、财务室、医务室、后勤办。

（二）本单位下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位0家；参照公务员法管理的事业单位为0家；全额预算管理的事业单位为1家；差额预算管理的事业单位为0家；自收自支单位为0家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆区团结幼儿园	全额事业

（三）人员情况

本单位共有编制 0 人，其中在编 0 人；实有人数 28 人，其中在职 28，退休 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本年年初预 434.07 万元，决算 442.77 万元，决算比预算增加 8.7 万元，增长了 2%，主要原因：一是有上年结余经费；二是教师工资调整人员经费增加；三是学生人数增加，公用经费增加。其中财政拨款年初预算 434.07 万元，决算 442.77 万元，决算比预算增加 8.7 万元，主要原因是：一是教师工资调整人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费增加。

支出年初预算 434.07 万元，决算 442.77 万元，决算比预算增加了 8.7 万元，增长了 2%，主要原因：一是支出了上年结余经费；二是教师工资调整人员经费增加；三是学生人数增加，公用经费增加。其中财政拨款年初预算 434.07 万元，决算 434.07 万元，决算比预算增加 8.7 万元，主要原因是：一是教师工资调整人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费增加。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入合计 397.36 万元，其中：财政拨款收入 397.36 万元，占 100.00%；

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 397.36 万元，其中：财政拨款收入 397.36 万元，占 100.00%；

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 435.34 万元，其中：基本支出 431.34 万元，占 99.10%；项目支出 4.00 万元，占 0.90%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 397.36 万元，其中：年初结转和结余 45.40 万元；支出总计 442.77 万元，其中：年末结转和结余 7.43 万元。与 2019 年度相比，收入增加 55.50 万元，增长 14.30%；支出增加 55.50 万元，增长 14.30%。主要原因：补缴以往年度养老保险，拨款增多，支出增多。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 435.34 万元，其中：基本支出 431.34 万元，占 99.10%；项目支出 4.00 万元，占 0.90%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.34 万元，其中：人员经费 241.97 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 0.98 万元、基本工资 4.13 万元、绩效工资 0.9 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 9.78 万元、其他工资福利支出 224.82 万元、职业年金缴费 0.49 万元、职工基本医疗保险缴费 0.36 万元。较上年增加 104.43 万元，增加了 24.21%。主要原因：在职职工补缴以往年度养老保险，工资基数调整等。公用经费 179.48 万元，主要包括：办公费 40.48 万元、水费 1.76 万元、电费 2.94 万元、邮电 0.58 万元、取暖 16.75 万元、物业管理 1.26 万元、差旅 0.07 万元、维修（护）46.11 万元、培训 1.84 万元、专用材料 5.45 万元、劳务费 58.58 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服务支出 1.79 万元。较上年增加 42.82 元，增加了 23.85%。主要原因是：一是：单位进行大型项目改造；二是：为改善幼儿学习生活环境增添幼儿玩教具和设施设备。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务

用车购置支出较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。。较上年增加 0.00 万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位组织对“校园足球发展资金”项目开展了部门评价，根据预算绩效管理要求，由专业教师指导学生开展场地布置、足球兴趣小组活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“校园足球发展资金”一般公共预算项目，项目的绩效自评结果。

校园足球发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款金额 4 万元、学生业余兴趣爱好及教师积极性提高、师生满意度 96%、家长满意度 96%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	校园足球资金			项目负责人及电话	贺图雅 0472-2111085			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区团结幼儿园			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		4	4	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		4	4	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			目标实际完成情况				
总体目标完成情况	为改善幼儿活动环境、教师工作条件, 促进幼儿体能发展。			幼儿活动环境得到改善, 幼儿身体素质得到了提高; 教师教学环境有了很大改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 幼儿人数	10	340 人	340 人	10	
			指标 2: 教师人数	10	50 人	50 人	10	
			指标 3: 办公设备数量	10	2 (套)	2 (套)	10	
		质量指标	指标 1: 设备合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	10	6 个月	2 个月	10	
		成本指标	指标 1: 资金拨款数	10	4 万元	4 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 幼儿活动环境改善情况	15	明显提高	完成	15	
			指标 2;					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	15	较长期	完成	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、家长和学生的满意度	10	98%	96%	9	
总分			100			99		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位校园足球发展资金项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 179.48 万元，包括：办公费 40.48 万元、水费 1.76 万元、电费 2.94 万元、邮电 0.58 万元、取暖 16.75 万元、物业管理 1.26 万元、差旅 0.07 万元、维修（护）46.11 万元、培训 1.84 万元、专用材料 5.45 万元、劳务费 58.58 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服务支出 1.79 万元。比 2019 年 42.82 万元，增长（降低）23.86%。主要原因是：厉行节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 11.95 万元，其中：政府采购货物支出 11.95 万元，比 2019 年减少 33.63 万元，降低 73.80%，主要原因是：实际经济业务活动发生情况变化；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 11.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 11.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比 2019 年增加 0.00 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2019 年增加 0.00 台，。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩喆 联系电话：0472-2111085

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
二、财政拨款收入	1	397.36	二、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	399.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	397.36	本年支出合计	58	435.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.40	年末结转和结余	60	7.43
	30			61	
总计	31	442.77	总计	62	442.77

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	397.36	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	435.34	431.34	4.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	399.91	395.91	4.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	399.91	399.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.67	20.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.78	9.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	397.36	本年支出合计	59	435.34	435.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.40	年末财政拨款结转和结余	60	7.43	7.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	442.77	总计	64	442.77	442.77	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				435.34	431.34	4.00
205			教育支出	399.91	395.91	4.00
20502			普通教育	395.91	395.91	0.00
2050201			学前教育	392.87	392.87	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.04	3.04	0.00
20599			其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999			其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210			卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
221			住房保障支出	9.78	9.78	0.00
22102			住房改革支出	9.78	9.78	0.00
2210201			住房公积金	9.78	9.78	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	241.97	302	商品和服务支出	179.48	310	资本性支出	9.89
30101	基本工资	4.13	30201	办公费	40.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.98	30206	电费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费	16.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	224.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	241.97		公用经费合计				189.37

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结幼儿园

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	11.95
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	11.95
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次（人）	13		1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14		2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15		3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16		4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18		6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

附件 2:

团结幼儿园项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

团结幼儿园自 2014 年 10 月成立以来，在各级领导的关心指导下，在全园师幼的共同努力下，团结幼儿园始终坚持以“快乐足球，幸福成长”为主题，开展了形式多样、内容丰富的校园足球活动。充分发挥校园足球活动的教育功能，使孩子们在参与活动的同时，培养高尚的道德情操，磨练坚定的意志品质，提升文化内涵，增进幼儿身心健康发展，是团结幼儿园开展校园足球活动的核心理念。

为了给孩子一个快乐的童年，我们坚持健康第一，以增强幼儿体质，培养拼搏进取、团结协作的体育精神为宗旨，以幼儿园足球运动为载体，普及足球基础知识和技能，使之成为幼儿能够获得终身受益的运动方式；建设幼儿园足球文化，把足球作为立德树人的载体，进一步深化素质教育，促进幼儿全面发展，提升办学品位，强化办学特色。

我们在全面做好幼儿园工作的同时，对校园足球工作非常重视，幼儿园专门成立了以园长、分管副园长、体育教研组长组成的幼儿园体育工作领导小组。幼儿园按照“快乐足球，幸福成长”的指导思想和素质教育的要求，幼儿园开展户外足球体育游戏活动，开设了雏鹰足球社团，满足了幼儿的体育兴趣，为幼儿树立终生体育观念奠定了基础。幼儿园依据校园足球发展计划，制定了团结幼儿园足球教育发展

规划。

（二）项目绩效目标

师幼健康水平有新提高，足球竞赛有新突破，足球人才培养有新进展，足球文化有特色，充分发挥足球教育的育人功能，增强幼儿园办园特色。

二、绩效工作自评情况

（一）绩效自评目的

贯彻落实上级文件精神，有序按照幼儿园足球发展规划以球健体，促进幼儿强壮体魄。以球促智，促进幼儿全面发展。确保专项资金支出规范、安全高效运行。

（二）项目资金投入情况

本年度收到校园足球专项资金4万元。

（三）项目资金产使用情况

校园足球专项资金由财政全部足额下达幼儿园，于当年100%支出用于改善幼儿园足球场地、增添足球器材等。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

科学合理安排资金使用，改善了幼儿园足球活动场地，增添了足球活动设施设备，使全体教师、幼儿受益。

（二）效益指标完成情况

通过项目实施，满足了幼儿多方面发展的需要，教师专业能力素养得到提高。

（三）自评得分

我单位校园足球发展资金项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

对项目的管理还需要不断细化完善。

建议：因地制宜，根据项目后续进展情况不断改进实施方案。

五、其他需要说明的问题

今后，我园将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。