

呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

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 单位基本情况

一、单位职能、职责

根据包头市人民政府办公厅《关于印发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。下设二级事业单位呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合教育部门组织适龄儿童入园，全面提高幼儿素质。

（四）严格执行安全、卫生等制度做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。

（五）按照教育主管部门，发布的指导性教学计划，加强教育科学研究，不断提高保育教育质量。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（八）指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

(九) 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本单位位于包头市昆区阿尔丁大街 10 号街坊，法定代表人：武娟。设有党支部、办公室、保教处、后勤处、工会等教育教学辅助部门。

(二) 本单位呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼本年度纳入决算编报范围，无下级预算单位。

序号	本年度纳入决算范围 单位名称	单位性质
1	呼和浩特铁路局生活 管理服务总公司（中 心）包头三幼	差额拨款事业单位

三、人员情况

本单位共有编制 21 人，其中事业编 19 人，工勤编 2 人，实有人数 52 人，其中在职人员 24 人，同工同酬人员 9 人，区聘人员 19 人，退休人员 16 人，我园幼儿人数 503 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

本年预算收入 676.15 万元，本年决算收入 656.91 万元，比预算减少 19.24 万元，减少了 2.93%，主要原因：一是部分教师调离，辞职。二是疫情原因上半年开园一个月，幼儿招生人数减少。其中财政拨款年初预算数 676.15 万元，决

算收入 656.91 万元，决算比预算减少 19.24 万元，减少了 2.93%。主要原因：一是部分教师调离，辞职。二是疫情原因上半年开园一个月，幼儿招生人数减少。

本年预算支出 676.15 万元，本年实际支出 744.84 万元，比预算增加 68.69 万元，增长了 10.16%，主要原因：项目支出增加。其中财政拨款年初预算数 676.15 万元，决算支出 669.85 万元，决算比预算减少了 6.3 万元，减少了 0.94%主要原因：一是部分教师调离，辞职。二是疫情原因上半年开园一个月，幼儿招生人数减少。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 890.05 万元，其中：本年收入合计 726.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 163.66 万元；支出总计 890.05 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 125.12 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 185.29 万元，下降 17.20%；支出总计减少 185.29 万元，下降 17.20%。主要原因：一是疫情原因上半年开园一个月，幼儿招生及上年减少；二是疫情原因上半年仅开园一个月故各项支出减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 726.38 万元，其中：财政拨款收入 656.91 万元，占 90.40%；事业收入 69.47 万元，占 9.60%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 764.93 万元，其中：基本支出 634.05 万元，占 82.90%；项目支出 130.88 万元，占 17.10%；

（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 744.84 万元，其中：年初结转和结余 87.93 万元；支出总计 744.84 万元，其中：年末结转和结余 75.00 万元。与 2019 年度相比，收入减少 68.01 万元，下降 8.40%；支出减少 68.01 万元，下降 8.40%。主要原因：一是疫情原因上半年开园一个月，幼儿招生及上年减少；二是疫情原因上半年仅开园一个月故各项支出减少。

（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 669.85 万元，其中：基本支出 634.05 万元，占 94.70%；项目支出 35.80 万元，占 5.30%。

（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

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.05 万元，其中：人员经费 461.15 万元，主要包括：基本工资 89.90 万元；津贴补贴 18.82 万元；绩效工资 79.06 万元；机关事业单位基本养老保险 37.22 万元；职工基本医疗保险 15.23 万元；其他社会保障费 1.6 万元；住房公积金 27.70 万元；其他工资福利支出 175.53 万元；较上年增加 17.88 万元，较上年增加 4.03 %。主要原因是：本年度工资及公积金支出上浮，教师聘岗工资增加，养老保险缴费基数提高；公用经费 172.89 万元，主要包括：办公费 17.72 万元；电费 6 万元；邮电费 1.09 万元；取暖费 24.26 万元；物业管理费 0.13 万元；维修（护）费 7.87 万元；培训费 5.41 万元；专用材料费 7.85 万元；劳务费 69.32 万元；公务用车运行维护费 0.16 万元；其他商品和服务支出 1.44 万元；办公设备购置 26.09 万元；其他资本性支出 0.20 万元；工会经费 1.60 万元；福利费 3.77 万元；较上年减少 16.13 万元，较上年减少 9.33 %。主要原因是：疫情原因上半年仅开园一个月故各项支出减少。

（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

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 10.70%，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 1.50 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 10.70%；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差异情况的原因：公车改革后，公车收回，运行费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.16 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 0.16 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。

公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.16 万元，用于车辆维修，加油；车均运维费 0.16 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.70 万元，主要原因是公车改革，后期公车收回，运行费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我园预算的编制及执行均本着维持、维护幼儿园正常教育教学基本投入的基础上，厉行节约，大力缩减“三公”经费开支原则，并力争逐年加大教师培训经费投入力度，提高教师专业素质，在此基础上逐步加大教育教学设备购置，提高幼儿园教学硬件设施，改善学校办学条件。

我园据此预算绩效目标，不断完善预算的编制，并在执行的过程中尽可能的贴近该绩效目标，起到了很好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、阳光房改建项目自评结果：通过阳光房改建项目，进一步改善了幼儿园办学条件，优化学前教育资源，不断提高了幼儿园办园质量，为幼儿提供了更好的活动场地。根据绩效评价指标体系，综合评价为“优”。（后附绩效自评表）

阳光房改建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为33.27万元，执行数为33.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：综合评分还可以进一步提升。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	阳光房改建			项目负责人及电话	徐淑娟 2893035			
主管部门	昆区教育局			实施单位	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼			
项目预算执行情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分		
	年度资金总额:	33.27 万	33.27 万	10	100 %	10		
	其中: 财政拨款	33.27 万	33.27 万	-	100 %	-		
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为幼儿园日常运转所需支出提供资金保障，从而有效改善幼儿园办学条件，优化学前教育资源，不断提高幼儿园办园质量。			已完成				
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 (50 分)	数量指 标	阳光房改建金 额	10 分	33.27 万 元	33.27 万 元	10 分	
			阳光房改建面 积	10 分	379 平米	379 平米	10 分	
		质量指 标	改建质量	10 分	合格	合格	10 分	
		时效指 标	资金下达时效	10 分	12 个月	1 个月	10 分	
		成本指 标	项目资金	10 分	33.27 万 元	33.27 万 元	10 分	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善幼儿园 办学条件。	15 分	逐步改善	已完成	15 分	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	提升幼儿园 办园质量。	15 分	逐步提升	已完成	15 分	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	10 分	满意	满意	8 分		
总分				100 分		98 分		

2. 办公设备购置项目自评综述：阳光房改建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 33.27 万元，执行数为 33.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：综合评分还可以进一步提升。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公设备购置			项目负责人及电话	徐淑娟 2893035			
主管部门	昆区教育局			实施单位	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	24.29 万	24.29 万	10	100%	10		
	其中：财政拨款	24.29 万	24.29 万	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为幼儿园日常运转所需支出提供资金保障，从而有效改善幼儿园办学条件，优化学前教育资源，不断提高幼儿园办园质量。			已完成				
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（50分）	数量指标	室外玩教具金额	10分	24.29 万元	24.29 万元	10分	
		质量指标	玩教具质量	10分	合格	合格	10分	
		时效指标	资金下达时效	10分	12 个月	1 个月	10分	
		成本指标	项目资金	10分	24.29 万元	24.29 万元	10分	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善幼儿园办学条件。	15分	逐步改善	已完成	15分	
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	提升幼儿园办园质量，持续发挥作用	15分	逐步提升	已完成	15分	
		服务对象满意度指标	师生满意度	10分	满意	满意	8分	
总分				100分		98分		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“阳光房改建项目“为例”，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位具体绩效评价结果（见附件2）。

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0.00万元，比2019年持平，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计55.92万元，其中：政府采购货物支出22.65万元，比2019年减少88.19万元，降低79.60%，主要原因是：上年度有办公用房改扩建，本年度没有；政府采购工程支出33.27万元，比2019年减少69.31万元，降低67.60%，主要原因是：本年度改扩建工程减少；政府采购服务支出0.00万元，与2019年持平，增长0.00%，主要原因是：未进行政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：王惠 联系电话：0472-2893018

附件 1:

收入支出决算总表					
编制单位: 呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三动				2020年度	
				公开01表	
				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
一、财政拨款收入	1	696.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、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	69.47	五、教育支出	36	666.17
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	55.83
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	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	21.70
	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	726.38	本年支出合计	58	764.93
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	163.66	年末结转和结余	60	125.12
	30			61	
总计	31	890.05	总计	62	890.05

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误差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

支出功能分类科目编码		项目 科目名称		2020年度						
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	726.38	856.91	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	627.62	558.15	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	624.62	555.15	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	621.79	552.32	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83	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	37.22	37.22	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.70	27.70	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，部分合计与明细行合计可能存在不一致。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

		支出决算表						公开03表
编制单位：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼		2020年度						金额单位：万元
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
		栏次						
		合计	764.83	634.05	130.88	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	666.17	535.29	130.88	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	666.17	535.29	130.88	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	663.84	535.29	128.35	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.83	55.83	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.70	27.70	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

编制单位：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼

2020年度

公开04表
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	656.91	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	571.08	571.08	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	55.83	55.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23	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、住房城镇支出	51	27.70	27.70	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	656.91	本年支出合计	59	669.85	669.85	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	87.93	年末财政结转和结余	60	75.00	75.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	87.93		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	744.84	总计	64	744.84	744.84	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：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼 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			
				669.85	634.05	35.80
205			教育支出	571.08	535.29	35.80
20502			普通教育	571.08	535.29	35.80
2050201			学前教育	568.55	535.29	33.27
2050299			其他普通教育支出	2.53	0.00	2.53
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
210			卫生健康支出	15.23	15.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102			事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
221			住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102			住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201			住房公积金	27.70	27.70	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：呼和浩特铁路同生活管理服务总公司（中心）包头三幼

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	461.15	302	商品和服务支出	146.60	310	资本性支出	26.29
30101	基本工资	89.90	30201	办公费	17.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16.97
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	18.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.22	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	24.28	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.70	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	7.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	175.53	30214	租赁费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	5.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	遗属费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31036	其他资本性支出	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.65	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	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	69.32	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	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77	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	0.18	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30236	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	租金增加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44	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	461.15		公用经费合计				172.89

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

支出功能分类科目编码		项目 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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

说明：本单位无政府性基金预算支出，以空表列示。

公开07表

编制单位：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼

2020年度

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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。
 说明：本单位无国有资本经营预算支出，以空表列示。

公开08表

编制单位：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼 2020年度

金额单位：万元

机构运行信息表

编制单位：呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	栏 次		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	0.16	（一）行政单位	24	0.00	
1.因公出国（境）费	3	0.00	（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	0.16	三、政府采购支出信息	26	—	
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	55.92	
（2）公务用车运行维护费	6	0.16	1.政府采购货物支出	28	22.65	
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	33.27	
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	0.00	
其中：外事接待费	9	0.00	（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	0.00	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	0	（一）车辆数合计（辆）	34	1	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0	
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0	
4.公务用车保有量（辆）	15	1	3.机要通信用车	37	0	
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0	
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0	
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0	
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	1	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套等）	43	0	
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套等）	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

包铁三幼“阳光房改建”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。

阳光房改建项目旨在为幼儿发展提供优质的教育环境，为幼儿创造室外活动场地，在寒冷的冬日也可进行运动，从而不断改善幼儿园办园条件。

- 1、为幼儿发展提供优质的教育环境。
- 2、为幼儿创造室外活动场所，在寒冷的冬日也可进行运动。
- 3、满足幼儿活动需求及家长对高质量教育环境的需求；项目开展效果良好，提升了幼儿的身体素质，发挥了积极作用。

二、绩效自评工作情况

开展绩效自评是为了更好地总结经验，发现不足，为下一步的工作开展打好基础，项目资金管理坚持专款专用，严格按照财务制度、流程进行审批、使用管理。

三、项目绩效情况

阳光房改建项目 33.27 万元项目资金全部支出，执行率 100%。

四、存在问题

（一）项目立项，实施存在问题，项目支出运行实践经验不足，相关制度建设还有待进一步加强。

（二）资金管理使用无存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划成立项目工作小组，从项目预算开始管理，分阶段进行检查并效验绩效成果，以内部控制为基础，对项目的岗位职责明确分工。

（二）措施及办法。

建议加强对项目资金的管理，确保项目在实施的同时，及时更新绩效目标，推动项目实施。