

**包头市蒙古族幼儿园  
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

## **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

我园成立于 1958 年 7 月，位于包头市昆都仑区青年路 22 号，学校占地面积 8573 平方米，隶属于昆区教育局。蒙幼坚持以“打造现代化民族幼儿园教育品牌，创建平安和谐的幼儿成长乐园”为目标，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以师幼发展为根本，以优质保教为中心，以科学管理为保障，认真落实年初的目标任务，规范与发展并举，提高幼儿园办园质量和服务水平，完成幼儿园五大领域教育教学任务。单位的主要职能职责是：为学龄前提供保育和教育服务---幼儿保育、幼儿教育。

## 二、机构设置

（一）人员情况：2020 年底人员编制 38 人，实有 79 人，其中同工同酬 19 人，区聘人员 22 人。

（二）本单位包头市蒙古族幼儿园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	包头市蒙古族幼儿园	全额事业

## 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

收入年初预算为 1102.35 万元，决算支出为 1334.24 万元。其中：财政拨款收入 1085.94 万元，财政拨款支出为 1093.8 万元。年初预算为 1102.35 万元。2020 年收支都未超支预算，财政拨款支出比年初预算减少 8.55 万元，原因是由于疫情支出减少。

### 二、关于 2020 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 1,402.27 万元，其中：本年收入合计 1,314.99 万元，使用非财政拨款结余 11.39 万元，年初结转和结余 75.89 万元；支出总计 1,402.27 万元，其中：年末结转和结余 68.03 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 220.36 万元，下降 14.35%；支出总计减少 178.96 万元，下降 11.83%。主要原因：一是 20 年由于疫情收入下降；二是和 19 年对比没有拨入非财政拨款项。

#### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,314.99 万元，其中：财政拨款收入 1,085.94 万元，占 82.60%；事业收入 229.05 万元，占 17.40%；

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,334.24 万元，其中：基本支出 1,275.18 万元，占 95.60%；项目支出 59.06 万元，占 4.40%；经营支出 0.00 万元。

### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 1,161.83 万元，其中：年初结转和结余 75.89 万元；支出总计 1,161.83 万元，其中：年末结转和结余 68.03 万元。与 2019 年度相比，收入减少 16.12 万元，下降 1.40%；支出减少 16.12 万元，下降 1.40%。主要原因：一是 20 年由于疫情收入下降；二是和 19 年对比没有拨入非财政拨款。

### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,093.80 万元，其中：基本支出 1,034.75 万元，占 94.60%；项目支出 59.06 万元，占 5.40%。

（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 1,034.75 万元，其中：人员经费 835.61 万元，占比 81%。主要包括：基本工资 188.73 万元、津贴补贴 45.79 万元、绩效工资 152.65 万元、社会保障缴费 102.42 万元、住房公积金 51.27 万元、其他工资福利支出 294.52 万元、对个人及家庭的补助为 0.22 万元，较上年增加 46.36 万元，主要原因是：本年度上缴区聘人员养老保险；公用经费 170.86 万元，占 16%。主要包括：办公费 19.67 万元、印刷费 1.23 万元、水费 2.91 万元、电费 4.6 万元、取暖费 24.1 万元等。办公设备购置 28.27 占 3%。较上年减少 39.14 万元，主要原因收入减少相应支出也减少。

（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 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 78.50%，

公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 78.50%；



## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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：由于车辆老化使用较少。

## 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 1 个，办公设备购置经费共涉及资金 14.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%；

组织对办公设备购置项目中的“办公桌椅”、“电教设备”、“厨具”等 3 个指标开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.1 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、我部门今年在部门决算中办公设备购置项目中反映“办公桌椅指标”、“电教设备指

标”、“厨具指标”等3个指标进行绩效自评。

2、设备购置经费项目自评综述：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14.1万元，执行数为14.1万元，完成预算的100%。

# 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	朝木日力格13948824191			
主管部门	昆区教育局			实施单位				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		14.1	10	100%			
	其中:财政拨款		14.1	-	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				
	通过购买办公设备更好的服务于教学,改善老师在教育教学过程中存在的问题,从而更好的为幼儿服务。			改善了幼儿园的办学条件,提高了幼儿园的办园质量。				
绩效指标	一级指	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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公桌椅		4.73	4.73	10	
			电教设备		3.733	3.73	10	
			厨具		5.6337	5.6337	10	
		质量指标	环境质量提升		逐步提升	逐步提升	10	
			办学条件逐步		逐步提升	逐步提升	10	
		时效指标	项目资金及时		及时到位	及时到位	10	
			设备安装及时					
	成本指标	控制在预算范		14.1	14.1	10		
	(30分)效益指	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了幼儿园		逐步改善	逐步改善	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指	提高了幼儿园		逐步提升	逐步提升	9	
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10		
总分				100		98		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

#### 四、其他重要事项的说明

##### （一）机关运行经费支出情况

##### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 74.06 万元，其中：政府采购货物支出 74.06 万元，比 2019 年减少 247.51 万元，降低 77.00%，主要原因是：由于疫情收入减少支出相应减少；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年减少 0.21 万元，降低 100.00%，主要原因是：采购服务没有支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其他用车 2 辆，

### 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：张钰      联系电话：0472-6167275



## 附件1

## 收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园			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	1,085.94	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	229.05	五、教育支出	36	1,183.70			
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	71.10			
	9		九、卫生健康支出	40	28.18			
	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	51.27			
	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	1,314.99	本年支出合计	58	1,334.24			
使用非财政拨款结余	28	11.39	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	75.89	年末结转和结余	60	68.03			
	30			61				
总计	31	1,402.27	总计	62	1,402.27			

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蒙古族幼儿园								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	
		栏次								
		合计	1,314.99	1,085.94	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,164.45	935.40	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	1,157.45	928.40	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	1,151.95	922.90	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	71.10	71.10	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	51.27	51.27	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									
编制单位：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿				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	附属单位补助支	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,334.24	1,275.18	59.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,183.70	1,124.64	59.06	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,180.10	1,124.64	55.46	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,176.00	1,124.64	51.36	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.10	71.10	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.27	51.27	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。



# 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蒙古族幼儿园			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	1,093.80	1,034.75	59.06
205			教育支出	943.26	884.20	59.06
20502			普通教育	939.66	884.20	55.46
2050201			学前教育	935.56	884.20	51.36
2050299			其他普通教育支出	4.10	0.00	4.10
20599			其他教育支出	3.60	0.00	3.60
2059999			其他教育支出	3.60	0.00	3.60
208			社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.10	71.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	0.00
210			卫生健康支出	28.18	28.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101102			事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
221			住房保障支出	51.27	51.27	0.00
22102			住房改革支出	51.27	51.27	0.00
2210201			住房公积金	51.27	51.27	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蒙古族幼儿园
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	科目名称	支出	经济分类	科目名称	支出	经济分类	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>835.39</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>170.86</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>28.27</b>
30101	基本工资	188.73	30201	办公费	19.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	28.27
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	152.65	30205	水费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.10	30206	电费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费	24.04	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	1.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.27	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	7.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	294.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.22</b>	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	8.10	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	6.59	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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	80.89	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	3.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.47	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	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	3.01	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>835.61</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>199.13</b>

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	
编制单位：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园			2020年度		金额单位：万元			
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
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。

本单位无政府性基金支出

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表									
编制单位：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园			2020年度			金额单位：万元			
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支出，已空表列示



# 机构运行信息表

公开09表				
编制单位：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园		2020年度		金额单位：万元
项 目	行次	统计数	项 目	行次
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
（一）支出合计	2	1.57	（一）行政单位	24
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.57	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
（2）公务用车运行维护费	6	1.57	1.政府采购货物支出	28
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30
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
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32
（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
2.因公出国（境）人次（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36
4.公务用车保有量（辆）	15	2	3.机要通信用车	37
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42
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…）	43
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44

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

# 项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强我园支出管理水平，提高资金使用绩效，我们对办公设备购置项目支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料进行整体绩效评价分析，我园绩效评价报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况背景

包头市蒙古族幼儿园是包头市建立最早的公办民族幼儿园。五十八年来，各项工作始终走在自治区幼教界的前列，1982 年被内蒙古教育厅认定为首批“示范性幼儿园”。幼儿园占地面积 8573.20 平方米，建筑面积为 7602.95 平方米。园内现有 15 个教学班，教职工 90 余人，在园幼儿 460 人。

幼儿园现拥有较现代化的教育教学设备，设施非常齐全。户外有较大操场、沙池、多功能组合大型玩具等，教学楼内有多块活动场地：音乐舞蹈教室、多媒体投影活动室、幼儿图书室，玩

具建构室，美工室，传统美食文化体验室等并配有钢琴以及电脑、一体机等多媒体电教设备，深受幼儿喜爱及家长认可。同时配备现代化的厨房设备和专业的厨师，为孩子准备可口的美味佳肴。幼儿园每年投入资金更新设施设备，但真正实现“利用优质资源，打造高品质的特色幼儿园”的目标还有差距需更新保教设备，如一体机、桌椅床等；更换户外大型玩教具、增添有特色的玩教具；一键式报警系统的升级；增添符合幼儿年龄特点的绘本图书；为达到节能减排的效果购置节能护眼灯；将监控设备提档升级，达到安全标准。力求园所环境富于教益、充满童趣，真正成为孩子幸福生活的家园、健康成长的乐园。在这里，孩子们可以尽情、安全地开展丰富多彩的活动，发展自己的兴趣爱好，锻炼自己的体格。

幼儿教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园注重为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。办公设备的购置和更新尤为必要，对促进学前教育全面发展，提高保育、教育质量起着至关重要的作用。

资金投入：市下资助学前教育专项经费投入 14.1 万元。

使用情况：从教学、生活全方面为幼儿提供安全舒适的环境空间。

## （二）项目绩效目标

所有项目实施后保证我园各岗位工作的正常开展，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则，不断加强软硬件设施建设，改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，充分发挥自治区示范幼儿园的辐射作用。较好地完成了当年绩效目标。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）绩效自评目的

为设定科学的资金管理、资金分配和资金使用等方面情况较好地落实，取得预期的绩效成果。

#### （二）项目资金投入情况

2020 年我园项目资金投入数为 14.1 万元

#### （三）项目资金支出情况

2020 年我园相关资金支出数为 14.1 万元，支出率 100%，严格按全年项目资金支出计划执行，圆满完成绩效目标。

#### （四）项目资金管理情况

我园财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，用于资金指定用途，因此使用绩效与上述专项资金完成绩效目标情况一致。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

投入项目完成投资 14.1 万元，达到年初绩效目标值，目标完成 100%；投入项目验收合格，达到年初绩效目标任务值 100%，目标比例 100%。

#### （二）效益指标完成情况

项目实施后，实际完成值达到年初绩效目标任务值 100%，目标完成比例 100%，实现良好的社会效益。

#### （三）自评得分

根据实效情况、业务管理、财务管理、产出情况、社会效益、可持续效益及服务对象满意度自评得分 98 分。

#### 四、使用绩效存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。在制定该专项资金的使用计划时，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

#### 五、改进意见

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。同时，我园也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

