

内蒙古自治区包头市昆都仑区
和平民族幼儿园
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年12月10日

公开时间：2022年12月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

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和平民族幼儿园。

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，不断提高保教保育质量。

（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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括工会、德育处、团委、信息处、安管办、教务处、总务处、办公室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区和平民族幼儿园	事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制1人，其中事业编1人，实有人数18人，其中在职18人。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 激发幼儿对事物中存在的数、量、形、时间、空间及其逻辑关系的兴趣,引导幼儿体验生活中包含的各种数量关系,感知数学的重要性。

2. 发展有关数、量、形、空间和时间的基本概念,鼓励幼儿初步使用分类排序、推理、计算、估算与预测等初步方法探究事物的主要特征。

3. 培养幼儿的推理能力和逻辑思维能力,鼓励幼儿运用数学思考、分析问题情境,选择解决问题的策略与技巧,解释和证实自己的答案,培养幼儿思维的灵活性。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计270.54万元。与年初预算相比,收、支总计增加36.68万元,增长15.69%,变动原因:一是预算数里不包括市级资金;二是本年度区聘人员转为同工同酬;三是各类保险基数提高,单位补贴部分增加;

2021年度财政拨款收入、支出决算总计252.41万元。与年初预算相比,收、支总计增加18.55万元,增长7.93%,变动原因:一是预算数里不包括市级资金;二是本年度区聘人员转为同工同酬;三是各类保险基数提高,单位补贴部分增加;

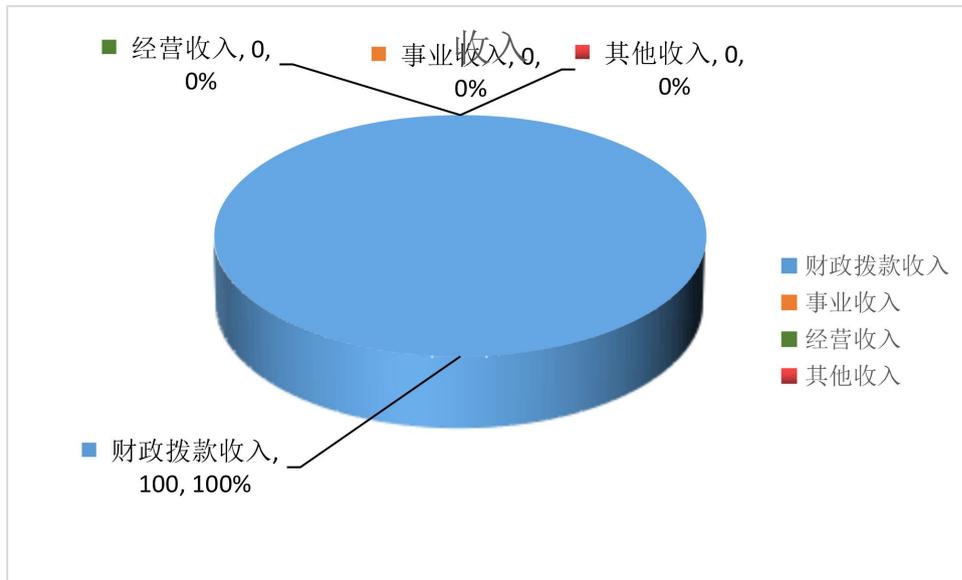
二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计270.54万元，其中：本年收入合计247.99万元，与上年相比增加6.66万元，增长2.76%，变动原因为：一是本年度区聘人员转为同工同酬；二是各类保险基数提高，单位补贴部分增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：不存在；年初结转和结余22.55万元，与上年相比减少37.17万元，减少62.24%，变动原因为：补发教师绩效；

支出总计270.54万元，其中本年支出合计263.93万元，与上年相比减少14.56万元，减少5.23%，变动原因为：厉行节约减少开支；结余分配0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：不存在此项内容；年末结转和结余6.61万元，结转和结余事项：基本支出结余5.04万元，项目支出结余1.57万元，与上年相比减少15.94万元，减少70.70%，变动原因为：用上年度结转结余。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明



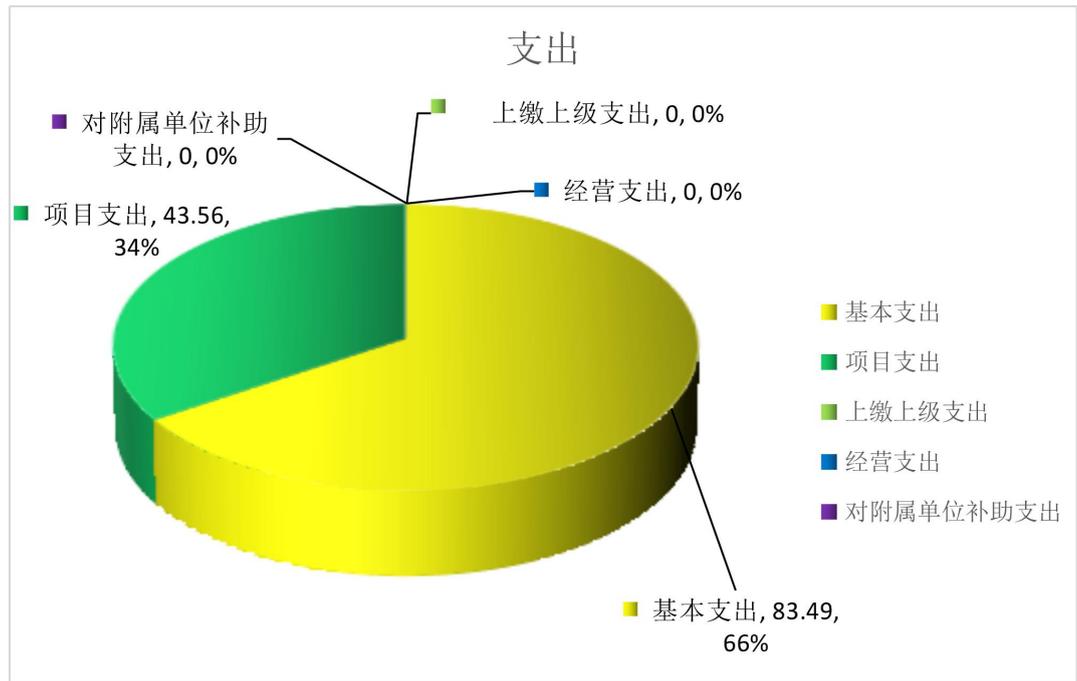
本部门2021年度收入合计247.99万元，其中：财政拨款收入247.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计263.93万元，其中：基本支出220.37万元，占83.49%；项目支出43.56万元，占16.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计252.41万元，其中：年初结转和结余4.42万元；支出总计252.41万元，其中：年末结转和结余5.04万元。与2020年度相比，收入支出总计减少30.41万元，下降10.75%。主要原因：**厉行节约减少**开支。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计247.37万元，其中：基本支出220.37万元，占89.09%；项目支出27.00万元，占10.91%。

一般公共预算财政拨款支出247.37万元。与年初预算相比，增加13.51万元，增长5.78%，变动原因：社保基数增大，经费增加。其中：

（一）教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算213.45万元，支出决算218.54万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数的差异原因：上年数包含提前下达资金，本年提前下达资金未下达。

（2）普通教育（款）其他普通教育（项）：年初预算0万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度疫情原因，本年度增加教师外出培训力度。

（二）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算7.13万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数增大。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算3.78万元，支出决算4.02万

元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度补缴以前年度职业年金养老金。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算 3.31 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

（四）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算 6.19 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

（六）关于2021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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.37 万元，其中：人员经费 118.02 万元，主要包括：基本工资 2.97 万元、津贴补贴 2.01 万元、医疗费 3.27 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 6 万元、其他工资福利支出 103.42，人员经费较上年减少 36.57 万元，下降 23.65%，主要原因是：人员减少；公用经费 102.35 万元，主要包括：办公费 11.06 万元、水费 3 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 9.3 万元、物业管理费 0.63 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 13.32 万元、培训费 5 万元、专用材料费 4.75 万元、劳务费 48.97 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 1.18 万元、

其他商品和服务支出 0.89 万元，公用经费较上年增加 20.46 万元，增长 24.98%，主要原因是：学生人数增加，经费支出增加。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：不存在财政拨款“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于不存在因公出国（境）费支

出。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于：本单位不存在公务用车购置及运行维护费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出0万元，用于：不存在公务用车运行维护费支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于不存在公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：不存在公务接待费支出。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是不存在公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：年无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额43.56万元。财政本年拨款金额27.00万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余1.57万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4.89万元，其中：政府采购货物支出3.83万元，比2020年减少11.21万元，降低74.54%，主要原因是：无大型采购项目2020年购买了新的

办公设备，本年无需再次购买；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：不存在政府采购工程支出；政府采购服务支出1.06万元，比2020年增加1.06万元，增长0%，主要原因是：本年增加保洁费支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，，机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在机关运行经费支出。

本部门2021年度机关公用经费支出102.35万元，包括办公费11.06万元、水费3万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费9.3万元、物业管理费0.63万元、差旅费1.19万元、维修（护）费13.32万元、培训费5万元、专用材料费4.75万元、劳务费48.97万元、工会经费0.57万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出0.89万元。机关公用经费比2020年增加20.46万元，增长24.98%。主要原因是：花费上年结余。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比增加 0 辆，变动原因不存在车辆。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（套），主要是不存在此项内容，比 2020 年增加 0 台（套），主要是不存在此项内容；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是不存在此项内容，比 2020 年增加 0 台（套），主要是不存在此项内容。

三、预算绩效评价工作开展情况

（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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金43.56 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，共涉及资金0万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对单位对“教师培训费”1个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标满意度指标完成

情况进行评价。涉及一般公共预算支出2万元，从评价情况来看，以上项目为满足教育需求，提高教育教学质量，提升师资水平，促进教育教学顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在部门决算中反映“教师培训费”“设备购置”“非财政专项资金”3个一般公共预算项目的绩效评价结果。

1. 教师培训费项目自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过派教师外出培训学习，提升师资水平，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的师资队伍,来提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		教师培训经费								
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市昆都仑区和平民族幼儿园					
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:				2	2	10	100%	10
		其中: 财政拨款				2	2	-	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					
	通过课程学习, 教师将对学生管理能力, 创造力、解决力、沟通力、学习力、判断力、责任感、积极态度等能力培养的训练方法应用到教学中, 丰富课程形式、内容, 增强课程感染力, 扩大学生接受优质教育的深度和广度。				相关教师通过学习, 并将课程中的新理念新方法运用到教学中, 教学效果明显。学生能做到做事有条不紊, 思维应变强, 领导才能出众, 善于处理人际关系, 有效提升自我控制力, 善于规划自己的学习和生活, 从错误经历中汲取经验教训, 探索多样化的问题解决方法。					
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	培训期限	10	1 年	1 年	10			
			参加培训人次	5	18 人	18 人	5			
		质量 指标	培训出勤率	5	100%	100%	5			
			培训合格率	10	100%	99%	9			
		时效 指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10			
	成本 指标	预算控制数	10	≤2 万 元	≤2 万 元	10				
	(30 分) 效益 指标	社会效益 指标	教育教学效果提升率	20	100%	100%	20			
		可持续 影响指 标	教师业务水平提升率	10	100%	100%	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度	10	100%	100%	10			
总分				100		99				

2. 设备购置项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量,丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称		设备购置							
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市昆都仑区和平民族幼儿园				
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:		25	25	10	100%	10	
		其中:财政拨款		25	25	-	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				
	通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。				通过更新教学设备,提高教师办公条件,促进教育教学顺利进行。				
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	惠及人数	10	18人	18人	10		
			质量指标	运转率	10	100%	99%	9	
		合格率		10	100%	100%	10		
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	100%	10	
	成本指标		预算控制数	10	≤25万元	≤25万元	10		
	(30分)效益指标	社会效益指标	家长满意度	15	100%	98%	14		
			可持续影响指标	教师工作效率提高率	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		98			

3. 非财政专项资金项目自评综述：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16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高教育教学质量,丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。（项目自评表见附表）

项目支出绩效评价表

（2021年度）

项目名称		非财政专项资金						
主管部门		昆区教育局		实施单位	包头市昆都仑区和平民族幼儿园			
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:		16.56	16.56	10	100%	10
		其中: 财政拨款		16.56	16.56	-	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			
	客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。				客观、公证、科学地评价学校教师工作能力和教学水平，充分调动其教师教书育人的积极性，促进学校教师队伍整体素质的提高，推动学校的发展。培养青年创新人才，创新团队，落实人才待遇和个人的奖补资金，用于开展学习培训。			
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	惠及教师人数	10	18人	18人	10	
		质量指标	教师队伍整体素质提升率	10	100%	99%	9	
			培养领军人才	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	≤16.56 万元	≤16.56 万元	10		
	(30 分) 效益 指标	社会效益 指标	教师素质提升率	10	100%	98%	9	
			办学质量满意度	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	教师工作效率提高率	15	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	10	98%	98%	10	
总分				100		98		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“教师培训费”项目为例，该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单位具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件）

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：张海英 联系电话：0472-2109652

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平安民族幼儿园

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	247.99	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	242.61				
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、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	12.06				
		9		九、卫生健康支出		40	3.27				
		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	6.00				
		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	247.99	本年支出合计		58	263.93				
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	22.55	年末结转和结余		60	6.61				
		30				61					
总计		31	270.54	总计		62	270.54				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平安民康幼儿园

2021年度

公开02表

功能分类科目编码	科目名称	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
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	247.99	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	226.66	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	226.66	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	218.16	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	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	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	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	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平民族幼儿园

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		263.93	220.37	43.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242.61	199.04	43.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	242.61	199.04	43.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	235.11	193.54	41.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.50	5.50	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和民族幼儿园

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	247.99	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	226.04	226.04	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	12.06	12.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	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	6.00	6.00	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	247.99	本年支出合计	59	247.37	247.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.42	年末财政拨款结转和结余	60	5.04	5.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	252.41	总 计	64	252.41	252.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平安民族幼儿园

2021年度

项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		247.37	220.37	27.00	
205	教育支出	226.04	199.04	27.00	
20502	普通教育	226.04	199.04	27.00	
2050201	学前教育	218.54	193.54	25.00	
2050299	其他普通教育支出	7.50	5.50	2.00	
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和民族幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.02	302	商品和服务支出	102.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.97	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	9.30	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.35	30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.32	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.42	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.97	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	118.02				公用经费合计		102.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平安民族幼儿园

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平安民族幼儿园

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平民族幼儿园

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

备注：本单位本年度无“三公”经费支出，本表为空表。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区和平民族幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	4.89
1. 政府采购货物支出	18	3.83
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	1.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

2021 年教师培训经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

教师培训是我校重要的一部分，是事业发展的希望。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强培训教师业务素质及技能，提高教育教学质量

绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况完成良好，该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，形成教师培养的特色，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。坚持教育优先发展战略，以提高教师师德师风和业务水平为核心，建设高素质专业教师队伍，办好人民满意教育，通过该项目经费的投入引进优秀人才，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。通过对教师培训费项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强化教师培训费项目资金专项管理，提高财政资金的使用效益。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 0 万元，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 2 万元，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。项目资金产出通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。

1.数量指标

参加人数为全体一线教师及部分行政岗位人员。培训范围覆盖了大部分教职工，使教师对教育教学工作更为重视，提升了教育教学质量。

2.质量指标

通过查阅相关资料获取继续教育培训合格率的情况，合格率达到了 100%。培训过程中教师能够按照课程要求认真进行听课，积极参与和专家及培训团队的交流，达到了理想的培训效果。

3.时效指标

培训产出目标值为 1 年。

4.成本指标

本期培训投入资金 2 万元。学校对教师队伍的发展极为重视，以提高教师师德师风和业务水平为核心，提高培训力度、扩大培训广度，坚持建设高素质专业教师队伍。

（四）项目资金管理情况。

我园为做好“教师培训经费”项目工作，对 2021 年“教师培训经费”专项资金使用目标明确，项目资金管理严格遵循财政部、教育部专项资金管理办法的规定，按照“科学规划、合理安排、专款专用、注重实效”的原则，项目实施制定了系列内控制度，财务审批制度健全，对项目的实施、资金的使用实施监督，确保项目资金专款专用，发挥资金最大效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标

（1）惠及教师人数，目标值等于 18 人，实际完成 18 人，分值 10，得分 10。

2.质量指标

（1）培训合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 99.9%，分值 20，得分 19。

3.时效指标

（1）完成时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分

值 10，得分 10。

4.成本指标

(1) 经费总额，目标值等于 2 万元，实际完成 2 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况。

5.经济效益

6.社会效益

(1) 教育教学效果提升率，目标值等于 98.0%，实际完成 98%，分值 15，得分 15。

7.生态效益

8.可持续影响

(1) 师生综合素质提升率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

三、效评价得分情况。

本项目绩效评价得分 99 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目资金下拨时间较晚，各社区当年度无法及时使用。

(二) 金管理使用存在问题

下拨资金存在一定时间差，资金使用时会优先使用上一年度结余资金，从而导致本年度资金结余。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

教师培训相关领导，对教师培训质量进一步把关、抽查，工作小组要结合学校实际，合理精细制定教师年度培训计划和“教师培训经费”项目资金的使用计划。学校定期给教师、班主任、教学管理人员配购培训资料，按时参加上级教育主管部门安排的培训，把该项工作做精做细。加大学校鼓励教师进行教学研究工作力度。增加教师培训经费的投入，切实发挥“教师培训经费”项目资金效益。

（二）措施及办法。

对接优秀讲师，整合优质资源，创新培训形式、优化课程设置。