

包头市昆都仑区少年宫
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

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少年宫。主要职能包括：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级主管部门的规定。
- （二）负责昆都仑区中小學生科技、艺术、美术、体育、益智类项目的校外教学活动。
- （三）负责组织开展或承办昆都仑区中小學生科技、艺术、美术、体育、益智类项目的比赛和活动，发挥未成年人思想道德建设阵地作用。
- （四）负责面向昆都仑区广大未成年人在寒暑假开展公益开放活动，提高场所使用率。
- （五）承担包头市昆都仑区教育局交办的其他相关工作。

二、机构设置

1、机构情况：从预算单位构成看，包头市昆都仑区少年宫部门预算包括本级预算。2020年，昆都仑区少年宫本级独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。内设招生办、教务处、总务后勤处、办公室、文艺部、美术部、活动部、科技部、少儿艺校。

编报单位名称	机构数	行政单位	参公单位	事业单位	其中：全额拨款事业单位	是否有下设机构
包头市昆都仑区少年宫	1	0	0	1	1	否

2、人员情况：我宫编制人数32人，本年末实有人数32人，财政补助人员32人。

编报单位名称	年末编制数	年末实有人数				
		其中：行政编制	其中：参公编制	其中：事业编制		
32	32			0	0	32
		包头市昆都仑区少年宫	32			32

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

2020 年，少年宫年初预算收入为 717.23 万元，决算收入 660.44 万元，比预算减少 56.79 万元，减少了 8%。主要原因一是年初结转和结余 45.8 万元；二是中期退休一人，人员工资拨款有所减少；三是由于新冠疫情原因，上半年停学未招生，导致培训费收入减少，相应聘用教师工资也减少。其中财政拨款年初预算数 717.23 万元，决算收入 614.65 万元，比预算减少 102.58 万元，减少了 14.3%。主要原因一是年初结转和结余 45.8 万元；二是中期退休一人，人员工资拨款有所减少；三是由于新冠疫情原因，上半年停学未招生，导致培训费收入减少，相应聘用教师工资也减少。无政府性基金预算财政拨款。无事业收入。无其他收入。

本年预算支出 717.23 万元，决算支出 626.79 万元，比预算减少了 90.44 万元，减少了 12.6%，其中：基本支出预算数 695.35 万元，决算数 623.11 万元，比预算数减少了 72.24 万元，减少了 10.4%；项目支出预算数 21.87 万元，决算数 3.68 万元，比预算减少了 18.19 万元，减少了

83.2%。主要原因：受疫情影响，生源减少，收入减少，厉行节约，压缩不必要开支。其中财政拨款年初预算数 717.23 万元，决算支出 625.59 万元，比预算减少 91.64 万元，减少了 12.78%。主要原因：受疫情影响，生源减少，收入减少，厉行节约，压缩不必要开支。

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 660.44 万元，其中：本年收入合计 614.65 万元，年初结转和结余 45.80 万元；支出总计 660.44 万元，其中：年末结转和结余 33.65 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 166.55 万元，下 20.10%；支出总计减少 166.55 万元，下降 20.10%。主要原因：一是由于新冠疫情原因，1-6 月份处于停课状态，既没有收取学生的培训费，也没有支付聘用教师的工资，所以收入支出总体下降；二是开源节流，在招生形势不好的情况下，尽量减少不必要的开支；三是 6 月份退休一位教师。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 614.65 万元，其中：财政拨款收入 614.65 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 626.79 万元，其中：基本支出 623.11 万元，占 99.40%；项目支出 3.68 万元，占 0.60%。

（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 658.66 万元，其中：年初结转和结余 44.01 万元；支出总计 658.66 万元，其中：年末结转和结余 33.07 万元。与 2019 年度相比，收入减少 160.22 万元，下降 19.60%；支出减少 160.22 万元，下降 19.60%。主要原因：一是由于新冠疫情原因，1-6 月份处于停课状态，既没有收取学生的培训费，也没有支付聘用教师的工资，所以收入支出总体下降；二是开源节流，在招生形势不好的情况下，尽量减少不必要的开支；三是 6 月份退休一位教师。

（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 625.59 万元，其中：基本支出 623.11 万元，占 99.60%；项目支出 2.48 万元，占 0.40%。

（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

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.11 万元，其中：人员经费 461.79 万元，主要包括：基本工资 181.14 万元、津贴补贴 31.76 万元、绩效工资 134.69 万元、社会保障缴费 77.84 万元、住房公积金 34.51 万元、其他工资福利支出 1.37 万元、对个人和家庭的补助 0.49 万元，较上年减少 22.10 万元，减少了 3.4%，主要原因是：2019 年 12 月份有一位退休人员，2020 年 6 月有一位退休人员，导致人员经费减少；公用经费 161.32 万元，主要包括：办公费 15.26 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 20.65 万元、物业管理费 0.29 万元、维修费 4.95 万元、租赁费 2.22 万元、培训费 0.69 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 94.69 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 3.14 万元、办公设备购置费 6.05 万元，较上年减少 111.00 万元，减少 40.76%，主要原因是：一是由于新冠疫情原因，1-6 月份处于停课状态，既没有收取学生的培训

费，也没有支付聘用教师的工资，所以收入支出总体下降；二是开源节流，再招生形势不好的情况下，尽量减少不必要的开支；三是由于疫情原因，教师外出培训全部取消。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00%；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

本单位 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 0.00%；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。本年无因公外出人员。

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，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 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。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年初，为了有效地促进我宫各类资金使用效益的提升，按照区教育局以及区财政局的统一要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，组长李红利，副组长范文静，组员办公室主任、总务主任、报账员，并对我宫预算项目支出的情况进行绩效考核评价。

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2个，共涉及资金2.48万元，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%。

组织对购置《园和少儿情商领导力课程》、购置音响交换机等办公设备等两个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出2.48万元。政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，都达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2020 在部门决算中反映购置《园和少儿情商领导力课程》、购置音响交换机等办公设备等两个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、购置《园和少儿情商领导力课程》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.498 万元，执行数为 0.498 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行评价，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。后附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购买《园和少儿情商领导力课程》			项目负责人及电话	梁丽琴15547252999			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区少年宫			
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:			0.498	0.498	10	100%	100
	其中:财政拨款			0.498	0.498	-	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	5	1年	1年	5	
			参加培训人次	5	4人	4人	5	
			开设课程数量	5	66课时	66课时	5	
			实施教学模式创新数量	5	10个	10个	5	
		质量指标	培训出勤率	5	100%	100%	5	
			培训合格率	5	100%	100%	5	
		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	≤0.498万元	≤0.498万元	10		
	(30分)效益指标	经济效益指标	受益学生人数	10	300人/年	300人/年	10	
		社会效益指标	教学使用率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	受训学员持证上岗率	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

2、购置音响交换机等办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行评价该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。后附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置音响、交换机等办公设备			项目负责人及电话	刘军15647205617			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区少年宫			
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:	1.98	1.98	10	100%	100		
	其中: 财政拨款	1.98	1.98	-	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				
	通过更新教育教学设施设备, 预期能达到提高辅助教学效果和增强办公效率的作用。			通过更新教育教学设施设备, 达到提高辅助教学效果和增强办公效率的作用。				
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	购置办公设备数量	10	1套	1套	10	
			质量指标	政府采购率	5	100%	100%	5
		购置合同执行违规率		5	0	0	5	
		购置质量合格率		5	100%	100%	5	
		购置验收通过率		5	100%	100%	5	
		时效指标	购置完成时间	5	≤10天	≤10天	5	
		成本指标	单位购置成本	5	1.98万元/套	1.98万元/套	5	
	采购资金节约率		5	≥10%	≥10%	5		
	预算控制数		5	1.98万元/套	1.98万元/套	5		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	硬件兼容性	5	≥98%	≥98%	5	
		社会效益指标	业务保障能力提升	10	有效提升	有效提升	10	
		生态效益指标	公共服务水平提升	5	有效提升	有效提升	5	
		可持续影响指标	教育教学水平提升	10	有效提升	有效提升	10	
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		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、关于购置音响交换机等办公设备项目，通过更新教育教学设施设备，达到提高辅助教学效果和增强办公效率的作用，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

2、关于购置音响交换机等办公设备项目，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。课程形式、内容丰富，课程感染力增强，扩大了学生接受优质教育的深度和广度。该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。（后附《项目支出绩效自评报告》）

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 161.32 万元，主要包括：办公费 15.26 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 20.65 万元、物业管理费 0.29 万元、维修费 4.95 万元、租赁费 2.22 万元、培训费 0.69 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 94.69 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 3.14 万元、办公设备购置费 6.05 万元，较上年减少了 111.00 万元，减少了 40.76%，主要原因是：一是由于新冠疫情原因，1-6 月份处于停课状态，既没有收取学生的培训费，也没有支付聘用教师的工资，所以收入支出总体下降；二是开源节流，再招生形势不好的情况下，尽量减少不必要的开支；三是由于疫情原因，教师外出培训全部取消。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 万元，比 2019 年减少 8.24 万元，降低 51.40%，主要原因是：新官在建，不必要的办公设备投入全部停止；政府

采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年持平；政府采购服务支出 0.00 万元，于 2019 年持平。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：郭慧荣 联系电话：0472-2122003

附件1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市昆都仑区少年宫

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
一、财政拨款收入	1	614.65	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	0.00	五、教育支出	36	527.13
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	46.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.80
	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	34.51
	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	614.65	本年支出合计	58	626.79
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	45.80	年末结转和结余	60	33.65
	30			61	
总计	31	660.44	总计	62	660.44

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区少年宫

2020年度

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	614.65	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.36	46.36	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.51	34.51	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：包头市昆都仑区少年宫

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
		栏次						
		合计	626.79	623.11	3.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	527.13	523.45	3.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	527.13	523.45	3.68	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	527.13	523.45	3.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.36	46.36	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.51	34.51	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：包头市昆都仑区少年宫

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	614.65	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	525.93	525.93	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	46.36	46.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80	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	34.51	34.51	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	614.65	本年支出合计	59	625.59	625.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.01	年末财政拨款结转和结余	60	33.07	33.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.01		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	658.66	总计	64	658.66	658.66	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：包头市昆都仑区少年宫

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	625.59	623.11	2.48
205			教育支出	525.93	523.45	2.48
20502			普通教育	525.93	523.45	2.48
2050299			其他普通教育支出	525.93	523.45	2.48
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00
210			卫生健康支出	18.80	18.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101102			事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
221			住房保障支出	34.51	34.51	0.00
22102			住房改革支出	34.51	34.51	0.00
2210201			住房公积金	34.51	34.51	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区少年宫

2020年度

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	461.30	302	商品和服务支出	155.27	310	资本性支出	6.05
30101	基本工资	181.14	30201	办公费	15.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.05
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	134.69	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.36	30206	电费	4.00	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	20.65	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.68	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	34.51	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	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	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	0.69	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	4.64	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	94.69	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	2.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	3.14	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	0.00	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		461.79	公用经费合计					161.32

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：包头市昆都仑区少年宫

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
		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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表以空表列示。

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：包头市昆都仑区少年宫

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收入支出，本表以空表列示。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区少年宫

2020年度

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		（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	7.78
（2）公务用车运行维护费	6		1. 政府采购货物支出	28	7.78
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

包头市昆都仑区少年宫 2020 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：3-12 岁是儿童性格和情商能力养成的关键期，美国心理学家经过跟踪调查，发现从小接受过系统的情商培养的孩子，未来进入社会以后，他的人际关系能力、情绪管理能力、家庭关系、自信心、耐挫力等都会优于没接受过培养的孩子。

主要内容：北京园和教育经过十几年的研发和实践，研发出从根本上提高孩子情商和综合社会能力的《树形教学体系》。这个体系把品格、情商作为根基教育，八大思维培养作为树干传到教育，口才表达和礼仪作为果实教育，与我宫演讲与主持、语言表演等课程达成合作，共同对孩子开展情商教育工作。

资金投入：一般公共预算支出 0.498 万元

使用情况：相关专业的四位培训教师，按照课程设置，圆满完成培训任务，并将所学理念、课程体系植入到自己的教学中，更好的服务于学生。

（二）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

少年宫组织对购置《园和少儿情商领导力课程》项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出 0.498 万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

购置《园和少儿情商领导力课程》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.498 万元，执行数为 0.498 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：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。少年宫从产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行评价，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。