

内蒙古自治区包头市昆都仑区
昆北幼儿园
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，下设二级事业单位包头市昆都仑区昆北幼儿园。

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，对幼儿进行德育、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：党支部、保教部、后勤部、综合部等。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/减少0家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区昆北幼儿园	事业单位
2		
3		
...		

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37人，其中在职37人，退休0人。

三、2021年度主要工作完成情况

昆北幼儿园全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,始终秉承“科学保教、规范办园”的理念,以打造“孩子幸福成长的乐园、家长科学育儿的学园、教师快乐工作的家园”为办园目标,不断探索园所发展道路,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境满足他们多方面的发展需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心健康经验。现将一年来的工作汇报如下:

一、强化队伍建设 打造优质团队

- (一) 打造团结高效、务实进取的管理团队。
- (二) 抓好作风建设,打造师德师风优良的教师队伍。
- (三) 规范内部管理,激发教师活力。

二、科学保教 提高办园品质

- (一) 倾心投入,处处彰显育人环境。
- (二) 开展多元教育,促进幼儿全面发展。
- (三) 以教科研为平台,提升保教质量。
- (四) 开展形式多样的家园活动,促进家园共育。

三、重视安全工作 打造平安校园

四、提高卫生保健质量 促进幼儿健康成长

- (一) 严格卫生保健管理。
- (二) 优化后勤管理,确保幼儿健康生活。

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582.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加了77.42万元，增长了15.32%，变动原因：一是幼儿人数增加；二是员工工资和社保增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计580.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加75.12万元，增长了14.86%，变动原因：一是幼儿人数增加；二是员工工资和社保增加。

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582.85万元，其中：本年收入合计496.83万元，与上年相比增加110.34万元，增加28.55%，变动原因为：一是幼儿人数增加；二是员工工资和社保增加；使用非财政拨款结余2.29万元，与上年相比减少1.46万元，下降38.93%，变动原因为：本年支付上年结余金额；年初结转和结余83.72万元，与上年相比减少21.33万元，下降20.3%，变动原因为：一是幼儿人数增加；二是员工工资和社保增加。

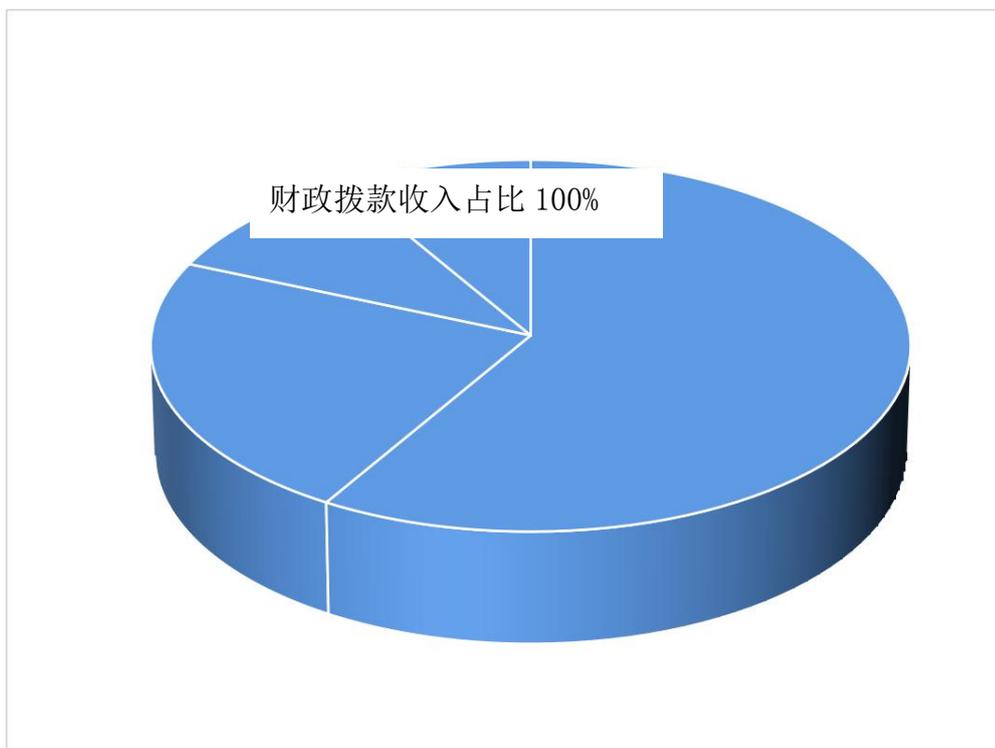
支出总计582.85万元，其中本年支出合计562.33万元，与上年相比增加151.44万元，增长36.86%，变动原因为：一是员工工资和社保增加；二是本年维修维护费增加；结余

分配 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少了 0%。年末结转和结余 20.51 万元，结转和结余事项：往年结余 8.15 万、办公费 1.03 万元、奖励金 1.4 万元、办公设备置 0.21 万元、培训费 0.14 万元、劳务费 9.49 万元等。与上年相比减少 63.21 万元，下降 75.5%，变动原因为：一是幼儿人数增加；二是员工工资和社保增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计582.85万元，其中：财政拨款收入582.85万元，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%。

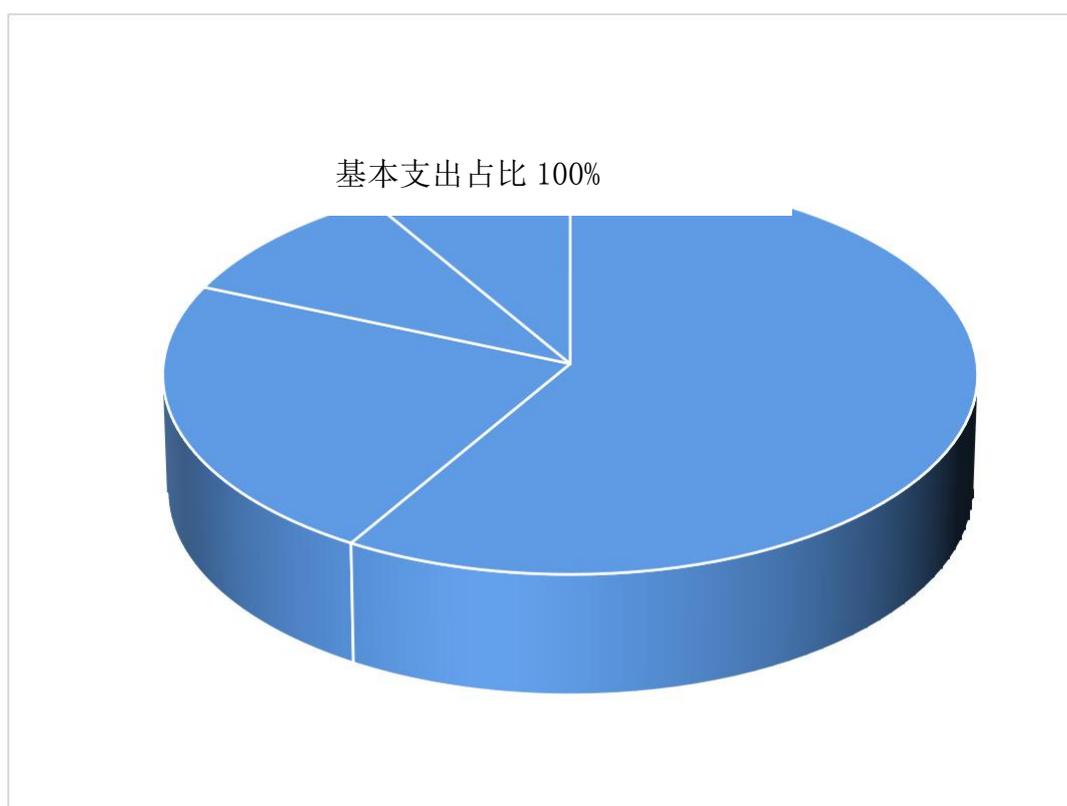
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计582.55万元，其中：基本支出582.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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580.55万元，其中：年初结转和结余83.72万元；支出总计580.55万元，其中：年末结转和结余20.51万元。与2020年度相比，收入支出总

计增加89.01万元，增加18.11%。主要原因：一是幼儿人数增加；二是经费支出数增加。

（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560.04万元，其中：基本支出560.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出560.04万元。与年初预算相比，增加132.09万元，增长30.70%，变动原因：一是幼儿人数增加；二是经费支出增加。

（一）一般公共预算教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算433.9万元，决算支出519.74万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数的差异原因：：一是幼儿人数增加；二是经费支出增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1.5万元，决算支出1.63万元，完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是幼儿人数增加；二是经费支出增加。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3.5万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的114.29%。决

算数与年初预算数的差异原因：一是幼儿人数增加；二是经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.29 万元，决算支出 11.89 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴区聘老师以前欠缴部分支出。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.64 万元，决算支出 8.09 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴区聘老师以前欠缴部分支出。

（三）卫生健康支出（类）

6. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.8 万元，决算支出 1.00 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情增加相应支出。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.16 万元，决算支出 4.83 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数偏高。

（四）住房保障支出（类）

8. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.11 万元，决算支出 8.86 万元，完成年初预算的 87.64%。决算

数与年初预算数的差异原因：预算做了部分区聘教师的公积金，但实际未同工同酬，因此预算偏高。

（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562.33万元，其中：人员经费273.94万元，主要包括：基本工资3.23万元、津贴补贴2.70万元、职工基本医疗保险缴费0.83万元、社会保险缴费0.52万元、住房公积金8.86万元、其他工资福利257.79万元，人员经费较上年增加50.15万元，增长22.41%，主要原因是：人员薪级调整、社保缴费基数调整；公用经费286.10万元，主要包括：办公费28.87万元、水费5.26万元、电费4.86万元、邮电费0.9万元、取暖费18.02万元、物业费0.3万元、差旅费0.89万元、维修费85.62万元、租赁费0.07万元、培训费18.28万元、专用材料4.04万元、劳务费71.68万元、工会经费0.93万元、福利费2.36万元、其他商品和服务支出5.05万元、办公设备购置38.97万元，公用经费较上年增加101.29万元，增长54.14%，主要原因是：一是维修维护费增加；二是劳务费增加。

（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%。

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。主要是本单位无此项预算。较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度没有此项预算。

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，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度没有此项预算，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。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加/减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有此项预算。

（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0万元。与上年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，支出决算0万元。与上年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，变动原因是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0万元，与上年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，支出决算0万元。与上年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，变动原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

（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0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，比2020年减少19.66万元，下降91.15%，主要原因是：本年设备购置计划采购减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。政府采购服务支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。政府采购支出中授予中小企业合同金额1.71万元，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1.71万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（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，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。（部门可根据实际发生的费用项目填列）机关运行经费比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为事业单位。

本部门2021年度公用经费支出286.10万元，主要包括：办公费28.87万元、水费5.26万元、电费4.86万元、邮电费0.9万元、取暖费18.02万元、物业费0.3万元、差旅费0.89万元、维修费85.62万元、租赁费0.07万元、培训费18.28万元、专用材料4.04万元、劳务费71.68万元、工会经费0.93万元、福利费2.36万元、其他商品和服务支出5.05万元、办公设备购置38.97万元，公用经费较上年增加101.29万元，

增长54.14%，主要原因是：一是维修维护费增加；二是劳务费增加。

（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（减少）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）。比2020年增加/减少0台（套），主要原因是本单位没有设备购置预算。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。比2020年增加/减少0台（套），主要原因是本单位没有设备购置预算。

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，我部门（单位）组织对2021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0万元，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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价结果为零。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

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：刘佳璐 联系电话：15049210786

收入支出决 算总表

公开 01 表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	496.83	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	527.66
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	19.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	8.86
	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	496.83	本年支出合计	58	562.33
使用非财政拨款结余	28	2.29	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.72	年末结转和结余	60	20.51
	30			61	
总计	31	582.85	总计	62	582.85

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

公开 02

表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑

2021 年度

金额单

区昆北幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称		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		496.83	496.83	496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.78	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	465.78	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	465.15	465.15	465.15	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	0.63	0.63	0.63	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	17.36	17.36	17.36	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	17.36	17.36	17.36	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	11.89	11.89	11.89	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	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83	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	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86	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

部门:内蒙古自治区

区包头市昆都仑

2021 年度

金额单位: 万元

区昆北幼儿园

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		562.33	562.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	527.66	527.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.66	523.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.03	522.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	1.63	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
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼儿园

2021 年度

金额单位: 万元

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	496.83	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	525.37	525.37	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	19.98	19.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83	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	8.86	8.86	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	496.83	本年支出合计	59	560.04	560.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.72	年末财政拨款结转和结余	60	20.51	20.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.72		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	580.55	总计	64	580.55	580.55	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

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼
儿园

2021 年度

金额单位: 万
元

项目		小计	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	3
合计		560.04	0.00
205	教育支出	525.37	0.00
20502	普通教育	521.37	0.00
2050201	学前教育	519.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	0.00
210	卫生健康支出	5.83	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	0.00
221	住房保障支出	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	0.00

本支出决算明细表

公开 07 表

部门：内蒙古自治区包头市

金额单位：万元

昆都仑区昆北幼儿园

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	273.94	302	商品和服务支出	247.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.23	30201	办公费	28.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.70	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	38.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.26	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	4.86	31002	办公设备购置	38.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费	18.02	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	0.30	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	8.86	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	85.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	257.79	30214	租赁费	0.07	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	18.28	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	4.04	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	71.68	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	0.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	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	5.05	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		273.94	公用经费合计					286.10

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼儿园

2021 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
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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼儿园

2021 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
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

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项 目	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
栏 次		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）人次数（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	—		—	

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昆北幼儿园

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	1.71
1. 政府采购货物支出	18	1.71
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	1.71
其中：授予小微企业合同金额	22	1.71