

内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园
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

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、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括保教处，办公室等教育辅助单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比0家，原因是本年度无新增单位所以无变化。具体包括：全额决算管理的事业单位为1家，为包头市蒙古族幼儿园。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市蒙古族幼儿园	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制45人，其中在编40人，同工同酬5人，实有人数110人，其中在职74人，退休36人。

三、2021年度主要工作完成情况

我园成立于1958年7月，学校占地面积8573平方米，隶属于昆区教育局。现有正式教师56人，其中同工同酬教师20人。拥有15个教学班，幼儿约450人。蒙幼坚持以师幼发展为根本，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，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。

我园本年度被评为昆区先进集体、获得第十九届全国中小学生绘画书法赛组织工作先进单位、昆区庆祝教师节教育工作先进集体；舞蹈《快乐的小牧童》昆区教育局活力校园艺术节活动一等奖。

本年度所取得的工作成绩是我们全体教职工辛勤耕耘的收获，在成绩面前，我们更加需要理性思考，认真总结，规划未来，争取更大的进步！

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1,711.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加633.37万元，增长58.75%，变动原因：一是分园的收入不在预算范围内；二是幼儿人数增加，公用经费增加；三是教师工资调整增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,201.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加123.25万元，增长11.43%，变动原因：一是分园的收入不在预算范围内；二是幼儿人数增加，公用经费增加；三是教师工资调整增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

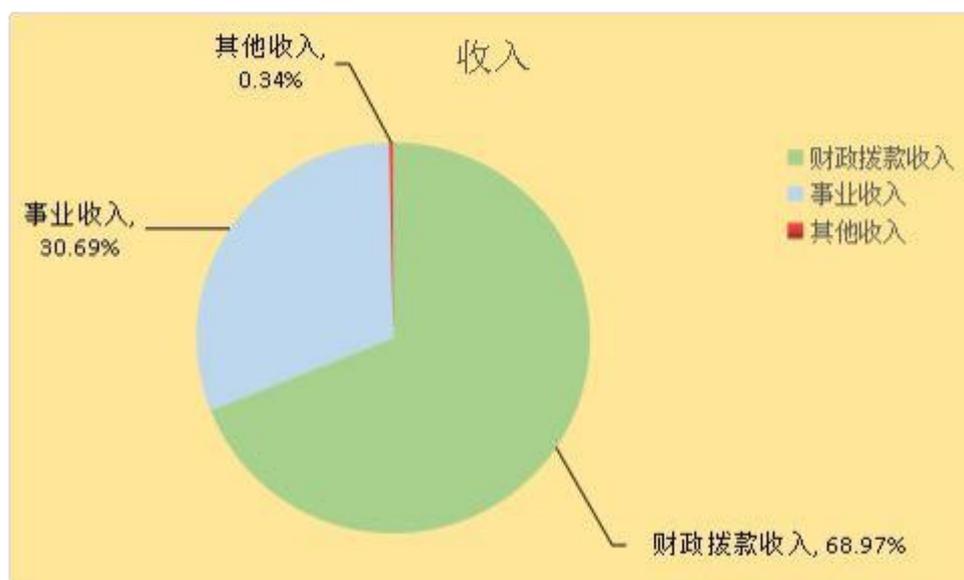
本单位2021年度收入总计1,711.51万元，其中：本年收入合计1,644.04万元，与上年相比增加329.05万元，增长25.02%，变动原因为：一是幼儿人数增加，公用经费增加；三是教师工资调整增加；二是教师工资调整增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比减少11.39万元，减少100.00%，变动原因为：本年度未使用非财政拨款结余；年初结转和结余67.47万元，与上年相比减少8.42万元，减少11.09%，变动原因为：上年度幼儿及教师的人数增加，人员经费及公用经费增加以至年初结转和结余资金减少。

支出总计1,711.51万元，其中本年支出合计1,649.91万元，与上年相比增加315.67万元，增长23.66%，变动原因为：一是幼儿人数增加，公用经费增加；二是教师工资调整增加；结余分配28.22万元，结余分配事项：结余的是分园的保教费，与上年相比增加28.22万元，增长0.00%，变动原因为：本年度保教费在12月有结余；年末结转和结余33.39万元，结转和结余事项：均为财政拨款结转资金，与上年相比减少34.64万元，减少50.92%，变动原因为：一是幼儿及教师的人数增加，人员经费及公用经费增加；二是教师工资调整增加。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,644.04万元，其中：财政拨款收入1,133.92万元，占68.97%；事业收入504.59万元，占30.69%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.53万元，占0.34%。

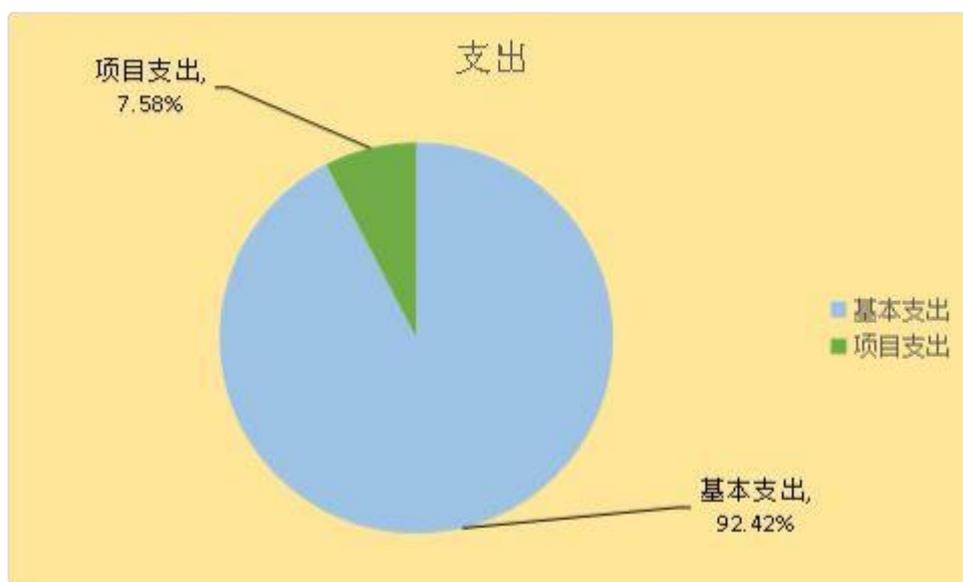
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,649.91万元，其中：基本支出1,524.78万元，占92.42%；项目支出125.13万元，占7.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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

本单位2021年度财政拨款收入总计1,201.39万元，其中：年初结转和结余67.47万元；支出总计1,201.39万元，其中：年末结转和结余33.39万元。与2020年度相比，收入支出总计增加39.56万元，增长3.41%。主要原因：

一是幼儿人数增加，公用经费增加；二是教师工资调整增加。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,168.01万元，其中：基本支出1,042.88万元，占89.29%；项目支出125.13万元，占10.71%。

一般公共预算财政拨款支出1,168.01万元。与年初预算相比，增加89.87万元，增长8.34%，变动原因：一是分园的收入不在预算范围内；二是幼儿人数增加，公用经费增加；三是教师工资调整增加。其中：

(一)教育支出(类)

1. 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算899.42万元，支出决算987.76万元，完成年初预算的109.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是幼儿人数增加，公用经费增加；二是教师工资调整增加。

2. 普通教育(款)其他教育(项)。年初预算0万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出教师培训费。

3. 普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出校园足球款。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算8.54万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发放遗属工资和遗属补贴。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算77.7万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数变动。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的75.83%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算30.52万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

(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55.95万元，支出决算50.32万元，完成年初预算的89.94%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整。

(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

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.88万元，其中：人员经费771.44万元，主要包括：基本工资205.11万元、津贴补贴47.24万元、绩效工资137.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.26万元、职业年金缴费4.55万元、职工基本医疗保险缴费28.22万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金50.32万元、其他工作福利支出213.3万元、退休费6.15万元、生活补助2.21万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元，人员经费较上年减少64.17万元，下降7.68%，主要原因是：一是养老保险等社保基数调整导致人员经费减少，二是教师人数减少，人员经费减少；公用经费271.43万元，主要包括：办公费32.11万元、水费9.57万元、电费10.5万元、邮电费1.66万元、取暖费24.04万元、物业管理费3.82万元、维修(护)费35.51万元、培训费9.2万元、专用材料费7.94万元、劳务费106.98万元、工会经费5.48万元、福利费16.88万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出3.9万元、办公设备购置3.27万元，公用经费较上年增加72.30万元，增长36.31%，主要原因是：一是幼儿人数增加，公用经费增加，二是于园所更换环境创设，所以维修费增加。

(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

本单位2021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%。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：本年不产生此项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021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“三公”经费支出的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0.00个，累计0.00人次。主要本年不产生此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

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，本年不产生此项支出。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，本年不产生此项支出。车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.57万元，下降100.00%。主要原因是本年度开始车辆不再使用，已交回财政，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0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。国(境)外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

(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：本年无政府性基金预算拨款支出；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，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；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，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125.13万元。财政本年拨款金额121.90万元，财政拨款结转结余2.70万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元，比2020年减少67.19万元，降低90.73%，主要原因是：本年度办公设备购置有不许走政府采购的；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额6.86万元，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6.86万元，占政府采购支出合同总额0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，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。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位为财政补助事业单位。

本单位2021年度机关公用经费支出271.43万元，包括办公费32.11万元、水费9.57万元、电费10.5万元、邮电费1.66万元、取暖费24.04万元、物业管理费3.82万元、维修（护）费35.51万元、培训费9.2万元、专用材料费7.94万元、劳务费106.98万元、工会经费5.48万元、福利费16.88万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出3.9万元、办公设备购置3.27万元。机关公用经费比2020年增加72.30万元，增长36.31%。主要原因是：一是幼儿人数增加，公用经费增加，二是于园所更换环境创设，所以维修费增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度未新增车辆。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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是无此项设备，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是无

此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是无此项设备，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是无此项设备。

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3个，共涉及资金125.13万元，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“支持学前教育及发展资金”“学前老师培训及奖励资金”“学前足球发展资金”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出125.13万元，政府性基金支出0万元。其中，对“支持学前教育及发展资金”“学前老师培训及奖励资金”“学前足球发展资金”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都完成了绩效评价的目标，我部门下一步将继续完善，做好为人民服务工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年在部门决算中反映“支持学前教育及发展资金”“学前老师培训及奖励资金”“学前足球发展资金”

等3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 购置教学设备及户外教具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。此项目全年预算109.6万元，执行数为109.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对本单位学前教育及发展资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		购置教学设备及户外玩教具						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148002) 包头市蒙古族幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.6	109.6	109.6	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	109.6	109.6	109.6	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置教学设备及户外玩教具一批, 为了培养孩子更好的运动能力, 促使幼儿玩中学, 提高运动能力			全部完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 学生人数	456人	456人	15	15	
		质量指标	指标1: 户外玩教具合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 购置设备安装到位	2月	6月	10	10	
		成本指标	指标1: 资金到位金额	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	提高工作效率	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1: 社会满意度	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	指标1: 减少浪费	改善环境	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展期限	1年	1年	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 家校满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

2. 学前老师培训及奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。此项目全年预算6.13万元，执行数为6.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对本单位学前教育及发展资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教师培训及奖励金								
主管部门及代码	(148) 昆区教育局			实施单位	(148002) 包头市蒙古族幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.13	6.13	6.13	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6.13	6.13	6.13	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师师资培训，提高了教师自身师资素质及教学专业水平			全部完成					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：教师人数		30人	30人	10	10	
			质量指标	指标1：总园教师培训		合格	合格	5	5
		指标2：分园教师培训		合格	合格	5	5		
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：金额		6.13万元	6.13万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：教学质量		提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家长学生满意度		99%	99%	10	10	
	总 分						100	100	

3.学前足球发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。此项目全年预算9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对本单位学前教育及发展资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	足球项目							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148002) 包头市蒙古族幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.4	9.4	9.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养全体幼儿足球兴趣，让幼儿身体素质、心理素质、智能素质全面发展，促进能力提高，提高幼儿园教学水平及办学条件			全部完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：学生人数	456人	456人	15	15	
		质量指标	指标1：改造标准	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：改造时间	2月	6月	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位金额	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	提高工作效率	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费	改善环境	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	1年	1年	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“学前足球发展资金项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园

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	1,133.92	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	504.59	五、教育支出		36	1,485.19				
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	5.53	八、社会保障和就业支出		39	86.18				
		9		九、卫生健康支出		40	28.22				
		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	50.32				
		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	1,644.04	本年支出合计		58	1,649.91				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	28.22				
年初结转和结余		29	67.47	年末结转和结余		60	33.39				
		30				61					
总计		31	1,711.51	总计		62	1,711.51				

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蒙古营幼儿园

2021年度

公开02表

金额单位：万元

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	1,644.04	1,133.92	1,133.92	0.00	0.00	0.00	504.59	504.59	0.00	0.00	5.53	
205	教育支出	1,474.09	963.97	963.97	0.00	0.00	0.00	504.59	504.59	0.00	0.00	5.53	
20502	普通教育	1,468.09	957.97	957.97	0.00	0.00	0.00	504.59	504.59	0.00	0.00	5.53	
2050201	学前教育	1,461.79	951.67	951.67	0.00	0.00	0.00	504.59	504.59	0.00	0.00	5.53	
2050299	其他普通教育支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	6.00	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	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	13.60	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	73.26	73.26	73.26	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	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	28.22	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	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	50.32	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蒙古族幼儿园

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		1,649.91	1,524.78	125.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,485.19	1,360.06	125.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,475.79	1,360.06	115.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,469.66	1,360.06	109.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	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	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	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蒙古族幼儿园

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	1,133.92	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	1,003.29	1,003.29	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	86.18	86.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22	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	50.32	50.32	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	1,133.92	本年支出合计	59	1,168.01	1,168.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.47	年末财政拨款结转和结余	60	33.39	33.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.47		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	1,201.39	总 计	64	1,201.39	1,201.39	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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		1,168.01	1,042.88	125.13
205	教育支出	1,003.29	878.16	125.13
20502	普通教育	993.89	878.16	115.73
2050201	学前教育	987.76	878.16	109.60
2050299	其他普通教育支出	6.13	0.00	6.13
20599	其他教育支出	9.40	0.00	9.40
2059999	其他教育支出	9.40	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	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蒙古族幼儿园

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	762.86	302	商品和服务支出	268.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.11	30201	办公费	32.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.24	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	3.27
30107	绩效工资	137.77	30205	水费	9.57	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	73.26	30206	电费	10.50	31002	办公设备购置	3.27
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费	24.04	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	3.82	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.08	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	50.32	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	35.51	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213.30	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	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	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.15	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	7.94	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	2.21	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	106.98	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	5.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.88	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	0.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	3.90	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	771.44				公用经费合计		271.43

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

部门：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园

2021年度

公开08表
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。

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出						年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。
 本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市蒙古族幼儿园

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	—		—	

本年无财政拨款“三公”经费支出情况故此表为空表。

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蒙古族幼儿园

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	2
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	2
（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	6.86
1. 政府采购货物支出	18	6.86
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	6.86
其中：授予小微企业合同金额	22	6.86

附件 2

2021 年足球项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

包头市蒙古族幼儿园被内蒙古教育厅认定为首批“示范性幼儿园”，根据《3-6 岁儿童发展指南》以及《幼儿园指导纲要》的要求和建议，我们为 children 们开设足球游戏课程，培养全体幼儿足球兴趣，让幼儿身体素质、心理素质、智能素质全面发展，促进能力提高，且提高幼儿园教学水平及办学条件。

（二）项目实施时间

项目为期一年实施。

（三）建设内容和规模

购置足球相关设施设备，聘请专业足球幼教老师，提供其所需资金，是由国家中央转移支付平台资金。

（四）资金预算和来源

项目总预算 9.4 万元。中央及自治区专项转移支付 9.4 万元，资金来源为一般财政公共预算。

二、项目资金管理情况

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

财政部门下达我园足球款 9.4 万元，以上资金全部到位。

2. 项目资金执行情况

截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 9.4 万元，实际支出 9.4 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

对该经费使用的范围严格遵守规定，用于足球教学相关的支出。

（二）项目组织实施情况

保证学前教育公用经费及时足额到位，保障幼儿园正常运行；增加幼儿户外运动教学的种类。

三、项目绩效情况

（一）年度总体目标完成情况分析

1. 年度总体目标

保证足球资金足额到位，增加幼儿户外运动项目，提升办园质量。为了培养孩子更好的运动能力，促使幼儿玩中学，提高运动能力。

2. 年度总体目标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 456 人，实际完成 456 人，分值

15，得分 15。

2、质量指标

2) 购入设备合格率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3) 购置设备安装到位，目标值等于 2.0 月，实际完成 6 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况分析

5、经济效益

5) 提高工作效率，目标值大于等于提高工作效率，实际完成 100，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6) 满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7) 减少浪费，目标值大于等于节约资源，实际完成 100，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8) 可持续发展期限，目标值大于等于 1 年，实际完成 1 年，

分值 7，得分 7。

（三）满意度指标完成情况分析

9、服务对象满意度

9)家校满意度，目标值大于等于 96%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。

（四）综合评价结论

根据项目实施和绩效评价情况，得出本次绩效评价分数为 100 分。

四、存在问题

项目实施过程严格按照想换规定执行，从源头上保障过程的完整性和规范性。

五、其他需要说明的问题

无