

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省直属机关红星幼儿园职能简介

四川省直属机关红星幼儿园位于成都市岳府街，隶属于四川省机关事务管理局管理，创建于一九五九年三月八日。现为四川省示范性幼儿园、成都市一级园。六十多年的办园历史铸就了红幼深厚的教育文化底蕴和辉煌的育人成绩。红星幼儿园始终坚持“问津求真、立德树人、追求卓越”的办园宗旨，坚持“有思想的团队、有智慧的管理、有情怀的环境、有阅历的课程和有温度的评价”的办学文化，力求培养出“乐活、悦言、美行、慧玩、创想”的五星儿童和“仁爱、专业、进取、优雅、幸福”的五心教师团队。经过几代人几十年对幼教事业的执着追求、不懈努力和奋斗积淀，幼儿园成长为享誉全国、独具特色的优质学前教育机构。

(二) 四川省直属机关红星幼儿园 2021 年重点工作

1. 党建工作

(1) 抓好党建创新,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实十九届五中全会及省委十一届八次全会精神

神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续开展“四好一强”“五好党支部”创建，深化主题教育成果，牢牢把握意识形态工作主动权。

(2) 深入开展党史学习教育活动，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。扎实开展“我为群众办实事”实践活动。以党建工作创新为抓手，促党建、业务工作双融合。

(3) 积极创新开展党员志愿者服务、党小组及青年理论学习小组的学习共同体“会前学法”、两园区联动党团员义工及“学习强国”争上游等活动，着力培养党员干部做实事、解难题能力。

2.园务工作

(1) 全园群策群力，谋划编制幼儿园“十四五”发展规划。

(2) 抓好制度创新，围绕制度清理、制度创新、制度融合，进一步建立健全省红幼制度体系，优化内控管理机制，完善制度管理和运行机制。

(3) 打造智能校园系统，创建红星信息化管理办公系统，努力推进信息化、标准化建设“两化融合”，逐步提升园所管理体系和管理能力现代化水平。

(4) 抓好疫情防控常态化工作，不断优化防控机制及举措，开展疫情防控相关培训演练，推进爱国卫生运动制度化，施行防控物资信息化、动态化监管，着力推进疫情防控与教育教学手段及内容的创新融合。

(5) 抓好节约型校园创建工作，开展光盘打卡、互动教研、

以物易物等活动，切实贯彻“过紧日子”要求，进一步凝练红星“俭”文化。

3.保教工作

(1) 抓好新时代队伍建设，强化政治建设，狠抓师德师风，巩固“清风省幼”专项成果，持续优化教师培养机制，拟开展教师“四阶”学习共同体研修，持续丰盈五大主题课程，规范课程资源云管理，努力打造名师、优师团队。

(2) 继续完善红星阅历教育文化体系，积极推动阅历活动课程的全面实践及相关成果参与“四川省教学成果奖”的申奖工作，将红星园本课程建设引向深入。

(3) 着力提升教科研水平。积极推进十三五课题“基于儿童自主建构的幼儿园阅历活动课程实践研究”结题、成果推广等相关工作及区级小专题研究；启动十四五课题的申报、立项与研究工

作。

(4) 不断完善“星火支教队”长效帮扶机制，持续开展凉山州雷波县甲谷村示范性村幼儿教育帮扶工作。

(5) 创新家教互动的模式，拓展沟通合作形式，有效实现家园联动，提高家教质量，发挥家长的主动性、积极性、实效性，努力使幼儿园与家庭教育一体化。

(6) 结合疫情防控工作做好阅历节、“六一”儿童节、大班毕业典礼等活动的组织与开展，宣传园所品牌发展历程与办园理念，坚持节约办园原则，保障活动的安全进行。

4.后勤工作

(1) 加强后勤管理及队伍建设，抓牢意识形态工作，强化职业道德建设，强化后勤人员业务技能培训，持续开展读书、旅游、美食制作等分享活动，向内滋养心灵，向外拓展视野。

(2) 继续推进库房 6S 管理和门卫“五细”管理，切实推行每周常规、安全及食品卫生检查，严格执行每月安全隐患大排查及食堂“五常法”管理评估检查。

(3) 加强幼儿园资产管理，严格执行财务内控制度，坚持勤俭办园的原则，合理使用经费优化办园条件。

(4) 加强安全管理，切实推行“一个中心、三个原则、四个到位、五化管理”的安全管理模式，持续推进安全文化建设工作，做好成都市安全文化建设示范单位复检工作准备，组织开展消防疏散、防震减灾、新冠疫情防控应急等演练。

(5) 扎实有序抓好卫生保健工作，持续推行爱国卫生运动制度化，开展“健康宣传月”及无烟学校建设活动，做好传染病防控工作及物资保障，加强特殊儿童专案管理及健康教育宣传工作。

(6) 进一步强化食品卫生管理，不断优化儿童营养膳食工作，切实落实《食品安全法》和《四川省学校食堂食品安全管理办法》，持续推进“明厨亮灶”和食品电子溯源平台工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省直属机关红星幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省直属机关红星幼儿园 2021 年收支总预算 2739.14 万元,比 2020 年收支预算总数增加 574.76 万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年收入预算 2739.14 万元，其中：上年结转 115.12 万元，占 4.2%；一般公共预算拨款收入 2451.2 万元，占 89.49%；其他收入 172.82 万元，占 6.31%。

（二）支出预算情况

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年支出预算 2739.14 万元，其中：基本支出 2105.58 万元，占 76.87%；项目支出 633.56 万元，占 23.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 2519.20 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 896.71 万元，主要原因：一是 2021 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入。二是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2451.20 万元、上年一般公共预算拨款结转 68 万元；支出包括：教育支出 2130.93 万元、社会保障和就业支出 159.88 万元、卫生健康支出 95.25 万元、住房保障支出 133.14 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 2519.20 万元，比 2020 年预算数增加 1739.71 万元。主要原因：一是 2021 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入。二是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 2062.93 万元、占 84.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.59 万元、占 4.35%，机关事业单位职业年金缴费支出 53.29 万元、占 2.17%，事业单位医疗支出 95.25 万元、占 3.89%，住房公积金支出 133.14 万元，占 5.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. “教育支出-普通教育-学前教育”2021 年预算数为 2062.93 万元，主要用于：在职人员的工资福利支出、幼儿园的日常运转支出、儿童公用支出和消除安全隐患安排的维修项目支出等。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事务单位基本养老保险缴费支出”2021 年预算数为 106.59 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年预算数为 53.29 万元，主要用于单位缴纳的年金支出。

4. “医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医

疗”2021年预算数为 95.25 万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

5. “住房保障支出-住房保障支出-住房公积金”2021 年预算数为 133.14 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 1900.64 万元，其中：

人员经费 1696.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 204.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预

算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

四川省直属机关红星幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，四川省直属机关红星幼儿园安排政府采购预算 97.32 万元，主要用于采购保障单位日常运转的办公设备、公务用车日常运维服务和排除校园安全隐患相关的维修改造。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省直属机关红星幼儿园共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年我园 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 教育支出

1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(六) 社会保障和就业支出

1. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

(七) 卫生健康支出

1. 事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费。

(八) 住房保障支出

1.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

附件： 表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2- 1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3- 1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4- 1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标