

2021 年度

四川省直属机关东通顺幼儿

园单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
三、 机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	18
一、 收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省直属机关东通顺幼儿园始建于 1952 年，先后更名为四川省商业厅幼儿园、四川省贸易厅幼儿园、四川省直属机关东通顺幼儿园。现隶属于四川省机关事务管理局，系四川省省级示范园、成都市首批市级示范园、成都市一级园、青羊区贯彻《纲要》试点园、践行《指南》试点园，中国学前教育委员会陶行知研究会实验基地、四川省教育学院早期教育教科研基地、四川省 0-3 岁儿童早期发展与教育研究基地。

四川省直属机关东通顺幼儿园主要承担省级机关系统职工子女幼儿教育，同时向社会提供服务。现设有行政组、保教组、后勤组。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）学习教育助提升

在带领全园教职员工深入学习的同时，持续探索、丰富学习形式。一是聚焦“三个突出”把准学习方向。突出党史知识、突出师风师德、突出幼教专业知识。二是开设“两个课堂”营造良好学习氛围。“家长专家课堂”增强学习吸引力；“党员互动课堂”调动学习积极性。三是运用“三式学习”解决实际问题。以专业提升为重点，进行“应用式”学习；以专项工作为导向，进行“研究式”学习；以教育实践为载体，进行“体验式”学习。通过学习，引导全

园教职员员工在学深中认清形势，在悟透中把握优势，提高政治站位，提升工作水平。

## （二）从严治党促发展

1. 意识形态筑根基。我园高度重视意识形态工作，把意识形态工作作为首要任务，纳入党建工作计划，及时召开专题会，研究部署意识形态工作。一是强化理论武装，筑牢意识形态工作思想根基，通过开展“三学”（线上自主学、集中专题学、知识竞赛学）“四讲”（专家入园宣讲、书记专题讲、身边榜样讲、东幼红色电台）“五践”（“我为群众办实事”实践活动、微光志愿服务实践活动、主题党日活动、主题团日活动、岗位练兵实践活动），扎实开展党的十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会精神学习，推动党史学习教育走深走实。二是加强党的领导，压实意识形态工作主体责任。三是着力思想引领确保意识形态工作正确导向。四是强化舆情管控筑牢网络安全坚实防线，全年推送 120 余篇微文，300 余条信息，覆盖幼儿园党政工团和特色亮点工作，传递正能量。五是严格对标对表扎实抓好巡视巡察整改落实。通过意识形态的全面引导，全园教职员员工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步加强自身素养建设，有效提高工作质量。

2. 亲清东幼扬正气。持续深入开展“清亲东幼廉洁从教”系列活动。我园今年分时、分岗位、分部门开展有针对性的党风廉政教育活动，大力提升廉政教育的实效性。

3.党建引领促发展。东幼党支部立足“新”，创新形式，推进党史学习教育走深走实；筑牢“规”，规范党员队伍建设；稳步“进”，以市级党建专项课题的持续开展，扎实基层组织建设；实处“抓”，充分发挥服务功能，组织微光小队，深入开展 10 余次“我为群众办实事”。党内生活和工作质量不断提高，支部凝聚力不断增强，有力促进党建与业务有机融合，不断加强队伍建设，全面提高工作能力，助推幼儿园高质量发展。

### （三）创新提质强活力

#### 1.重引领显担当

本年度邀请李克建、鄢超云教授等专家，来园指导园本课程建设。幼儿园在做好园本课程顶层设计的基础上，规划课程蓝图，通过实践，动态优化我园“双生时光”活动和班本课程实施，逐步完善东幼双生园本课程的基本框架。

从高质量视野重新审视与梳理幼儿园课程在实践层面的探索、思考与收获，与幼教同仁共同研讨幼儿园课程未来发展的挑战与路径，以课程建设助力儿童成长，推动幼儿园高质量发展。

#### 2.明重点育亮点

一是制度建设强保障。以“制度建设年”活动为契机，组织梳理完善幼儿园在党建、综合管理和业务管理方面的制度，从制度建设、工作流程、常规管理入手，全面推进精细化、标准化管理。

二是文化建设立品牌。围绕东幼 70 周年，从“三园”愿景入手，通过与退休职工、在职教师、家长等的座谈、调研活动，深

挖园本文化内涵。在园本文化不断优化调整和浸润的过程中，全园教职工归属感和创新能力不断增强。

三是安全管理筑基石。疫情常态化形势下，动态调整 10 条防疫措施，顺利迎接 5 次防疫工作检查，严把疫情防控关；安全管理中，实施实时监控，严防安全底线；规范工程管理，今年完成“线路、消防改造”“功能室改造”两项工程，有效解决线路老化等安全隐患。

四是队伍建设提质量。幼儿园采取三层四级培训方式，有针对性地提升教师专业能力。上半年针对班本课程的实施进行教研，提升教师教研水平，解决教学中实际问题；下半年围绕园级活动开展中材料的投放与调整，进行教研，促进教师专业化成长。

东幼秉承“后勤人员不仅是服务者，也是教育者和研究者”的理念，通过定制培训，如解决问题的“诊断式”专业培训，以文化引领和熏陶的“浸润式”师德培训；结合本岗位专业技能和幼教理念学习的“双学制”理念培训，持续提升后勤队伍专业化水平，打造知识后勤、技能后勤、理念后勤。后勤团队积极践行“双生”教育主张，主动配合，积极参与融入课程建设，以更优质的后勤服务，做好保障工作。

五是科研创新显成绩。坚持科研兴园理念，不断创新优化教科研机制，历练队伍，提升教科研力量。通过教科研的深入开展，不断提升课程质量，增强实力。

六是群团工作聚力量。不断完善工作机制，扩大覆盖面，让

群团工作暖人心、聚力量。积极支持工会、团支部开展各项工作，充分发挥退休党小组、老委会的引领、桥梁作用。

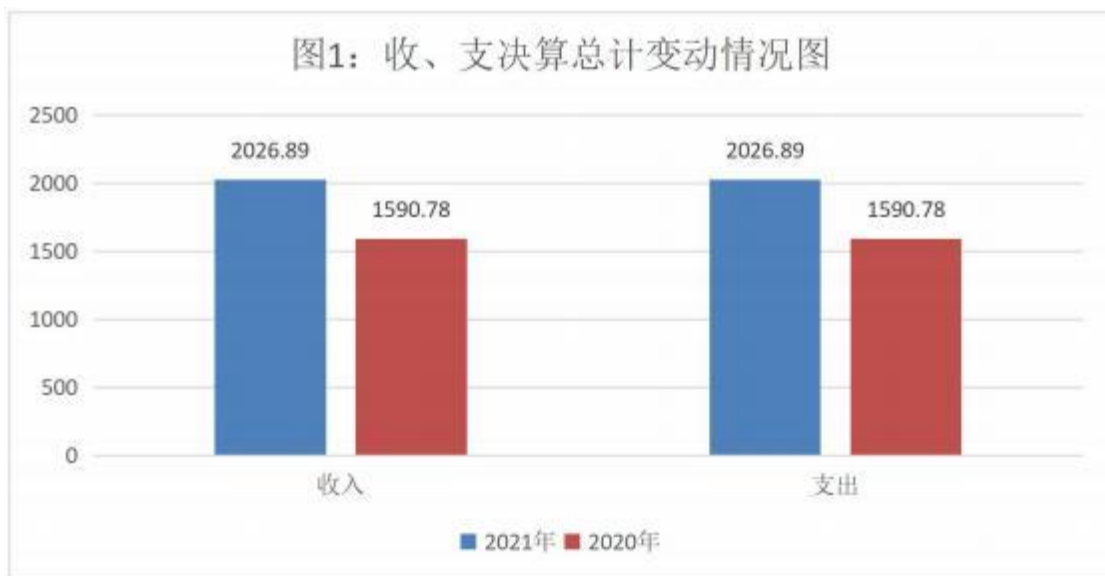
### 三、机构设置情况

四川省直属机关东通顺幼儿园由3个内设部门，组成分别是：综合办、保教办、后勤办。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2026.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 436.11 万元，增长 27.41%。主要变动原因：一是 2021 年为消除安全隐患的维修改造项目支出增加；二是新进教师和政策性调整，相应人员经费增加。如图 1 所示。

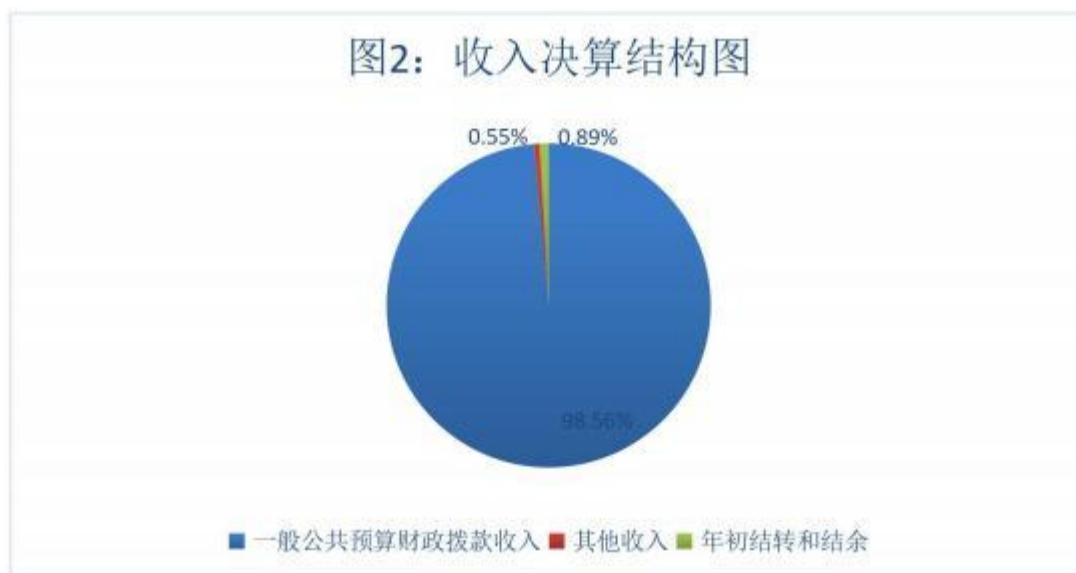


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2026.89 万元，其中：一般公共预算财

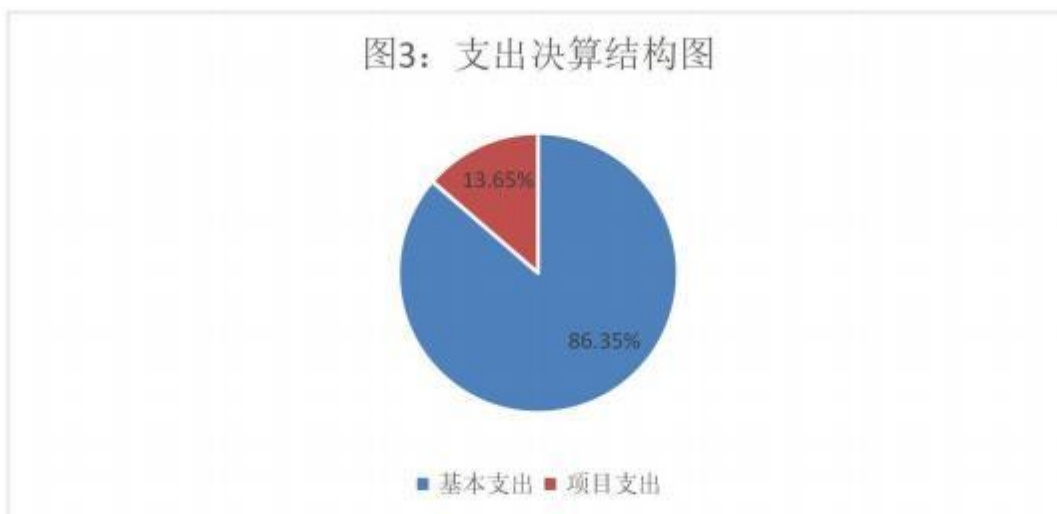


政拨款收入 1997.62 万元，占 98.56%；其他收入 11.24 万元，占 0.55%；年初结转和结余 18.03 万元，占 0.89%。如图 2 所示。



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2026.89 万元，其中：基本支出 1747.25 万元，占 86.35%；项目支出 276.18 万元，占 13.65%。如图 3 所示。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1997.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加440.53万元，增长28.29%。主要变动原因：一是2021年为消除安全隐患的维修改造项目支出增加；二是新进教师和政策性调整，相应人员经费增加。如图4所示。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1997.62万元，占本年支出合计的98.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.53万元，增长28.29%。主要变动原因：一是2021年为消除安全隐患的维修改造项目支出增加；二是新进教师和政策性调整，相应人员经费增加。如图5所示。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1997.62 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 85.92 万元，占 4.30%；**教育支出（类）** 1453.45 万元，占 72.76%；**社会保障和就业（类）**支出 257.12 万元，占 12.87%；**卫生健康（类）**支出 117.94 万元，占 5.90%；**住房保障（类）**支出 83.19 万元，占 4.16%。如图 6 所示。



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021 年一般公共预算支出决算数为 1997.62 万元，完成预算 86.82%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为 85.92 万元，完成预算 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购工程中标合同金额低于预算金额。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**支出决算为 1438.45 万元，完成预算 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，教学楼维修改造工程项目未实施，资金按规定结转至 2022 年继续使用。

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 85.89 万元，完成预算 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**5.社会保障和就业（类）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）：**支出决算为 95.82 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**6.社会保障和就业（类）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）：**支出决算为 48.03 万元，完成预算 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 27.37 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 117.94 万元，完成预算 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 83.19 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1721.44 万元，其中：

人员经费 1487.41 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 234.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款预算数和支出决算数均为 0 万元，预算数和决算数均较上年减少 1.96 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出决算均为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数和支出决算数均为0万元，预算数和决算数均较上年减少1.96万元。

其中：公务用车购置预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费预算数和支出决算数均为0万元，预算数和决算数均较上年减少1.96万元。

3. 公务接待费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未安排国内公务接待和外事接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省直机关东通顺幼儿园机关运行经费支出0万元。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省直机关东通顺幼儿园政府采购支出总额149.59万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出141.28万元、政府采购服务支出1.91万元。主要用于采购教学楼线路消防及功能室改造等。授予中小企业合同金额142.28万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额142.28万元，占政府采购支出总额的95.11%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省直机关东通顺幼儿园共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆其他用车主要是保障幼儿园正常运转及保障幼儿园及幼儿突发情况用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，无需开展预算事前绩效评估的项目，对6个项目编制了绩效目标，所有项目皆为100万以下项目，因此未开展绩效监控和完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.使用非财政拨款结余：指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。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于师资等培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）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）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）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）：指本单位开支的单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位开支的单位缴纳的基本医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位开支的单位缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.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。

17.“三公”经费：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。

18.人员经费：指基本工资、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、职工基本医疗保险费、

其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

19.日常公用经费：指办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 第四部分 附件

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			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	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
生态效益					

		指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

(注：此表无内容)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表