

2020 年度  
四川省直属机关  
玉泉幼儿园单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2020年重点工作完成情况 .....	1
三、机构设置情况.....	3
第二部分 2020年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20



# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省直属机关玉泉幼儿园隶属于四川省机关事务管理局直属管理，创始于1947年，素有“马背上的摇篮”之称。先后荣获全国“三八”红旗集体，全国“巾帼文明示范岗”、四川省省级文明单位、成都市先进托幼集体等荣誉称号，现为四川省示范性幼儿园、成都市示范性幼儿园、成都市一级一等幼儿园。玉幼注重科研兴园，专注于幼儿体能发展，开展了多项基于幼儿运动核心经验、学习特点、活动投入状态、体育活动有效性、蒙以养正教育等研究，成果先后获得省、市、区教学成果一等奖，从而构建了以健康、多元、自主为特色的“马背摇篮”课程，发展孩子个性，开发孩子潜能，促进孩子健康快乐和谐发展，培养勇敢、友爱、自信的玉幼孩子。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，在遭遇疫情的特殊时期，我园成立新冠疫情防控领导小组和新冠疫情防控安全小组，提前谋划物资到位；全园摸排教职工和儿童情况，做到健康筛查日报告、零报告，准确上报信息；为保障儿童顺利返园，按照四案九制相关要求对幼儿园环境进行彻底清洁卫生消毒；教师们更是使出“浑身解数”与孩子们开展线上互动，空中课堂家园同行：85个“玉泉人慧生活 宅家也能很快乐”云课堂游戏活动、86个抗疫小知识，阅读总次数超过8万次，既提升了教师的专业能

力，又促进了孩子们在身体、心理、认知、社会性等各领域的健康发展。

科研兴园助推高位引领。全园卷入多课题联动，开展体育活动有效性、情绪管理、安全、环保等课题研究，研究成果显著，接受中期考核课题均获得一等奖，围绕课题研究书写的论文获国家、省、市、区奖励共计 299 篇；安全课题《幼儿园食品安全管理与标准化建设的实践研究》收录于《四川省机关事务管理系统调研成果汇编》；《开展生活垃圾分类师幼养成教育推动公共节能工作发展的研究》获全省系统优秀调研成果三等奖；游戏《城市森林之下雨也疯狂》《乐乐小屋》获青羊区游戏活动展评二、三等奖；“云端六一童样精彩”儿童节活动、“特殊时光 一同追梦童年”大班毕业典礼、“特殊的时光，不一样的陪伴”疫情故事大赛、“玉泉萌宝迎大运快乐绿色健康行”运动会，“思于方寸，用心呵护”主题家委会活动日活动，以及 11 月以科研基地园的身份，成功向全区学校幼儿园开放，跨界接待中小学幼儿园校园长、教研主任近百人，区教科所给予标杆式科研园的高度肯定等，幼儿园也以硬指标考核获得成都市 2017-2019 年度教育科研先进单位，第十六届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛先进单位称号，局机关“成效奖”，也结合业务工作出版书籍《爱运动 慧运动》。

扶贫工作落在帮扶实处。根据中央和省委关于开展扶贫的有关要求，按照《省机关事务管理局 2020 年扶贫工作计划》，我园扎实做好南充市高坪区龙门幼儿园、省林业厅

幼儿园、九寨沟、南充等的帮扶工作。在九寨沟帮扶中，以专业指导助推其州级和县级两大课题顺利结题和开题，甘泉支教队 11 名教师在 5 天时间里，交流理念 7 次，展示特色活动 12 次，九寨沟一幼篮球公园从无到有，主题环境得到呈现，师资队伍得到专业成长，达到预期实效。同时积极推进了“四川扶贫”集体商标扶贫产品定向采购工作，“以购代捐”活动等。

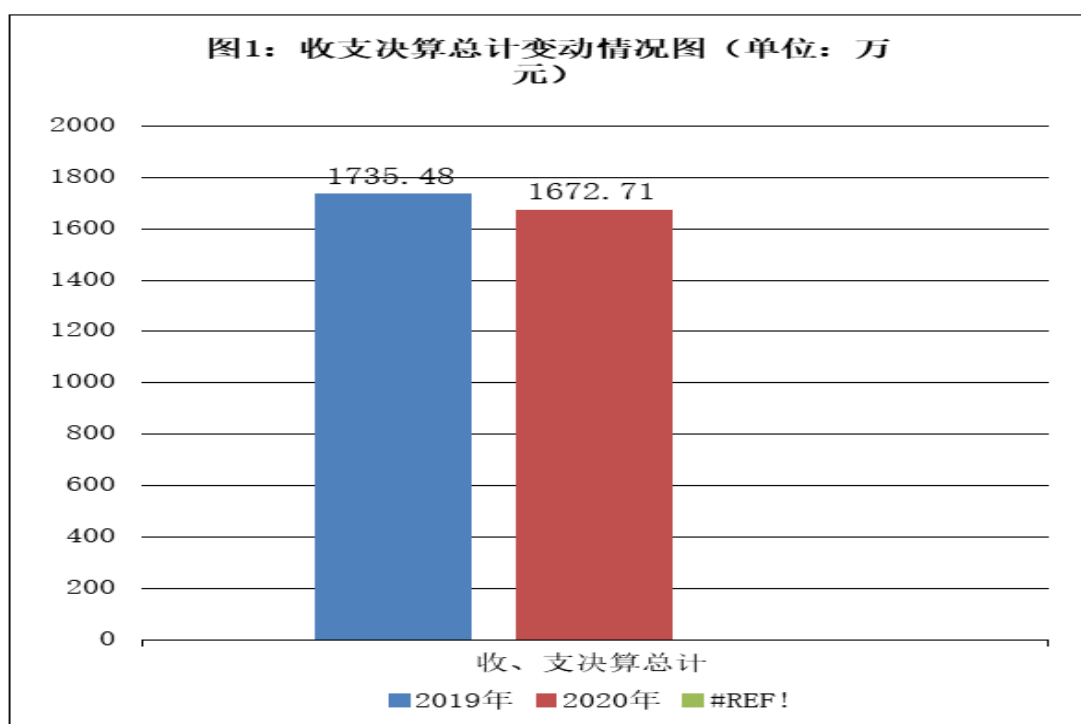
### **三、机构设置情况**

四川省直属机关玉泉幼儿园由3个内设部门组成，分别是：行政办、保教组、后勤组。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

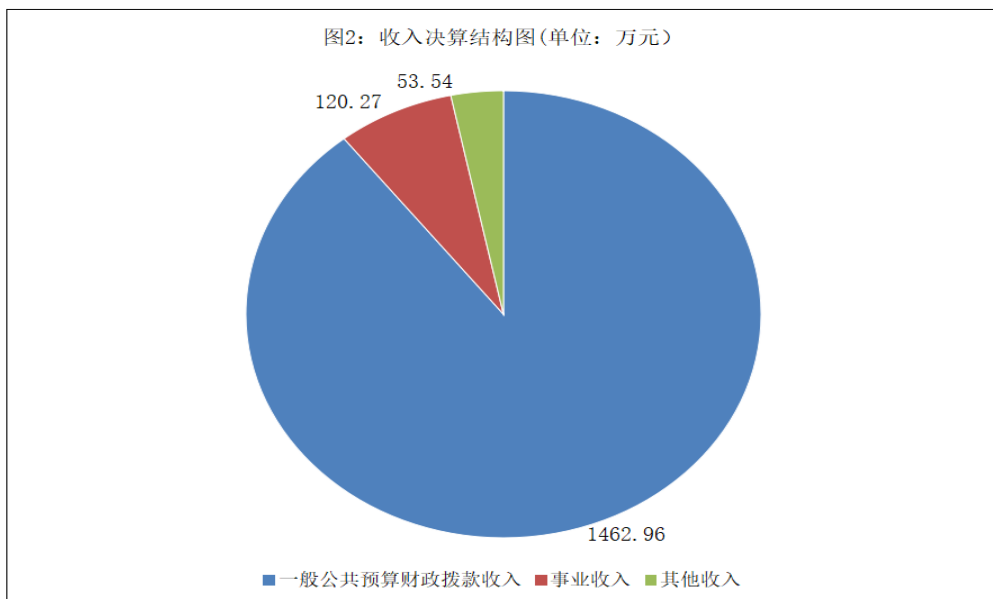
2020 年度收、支总计 1672.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 62.77 万元，下降 3.62%。主要变动原因是 2019 年上年结转-大型修缮项目资金使用完，2020 年项目年初结转和结余资金减少。如图 1 所示。



### 二、收入决算情况说明

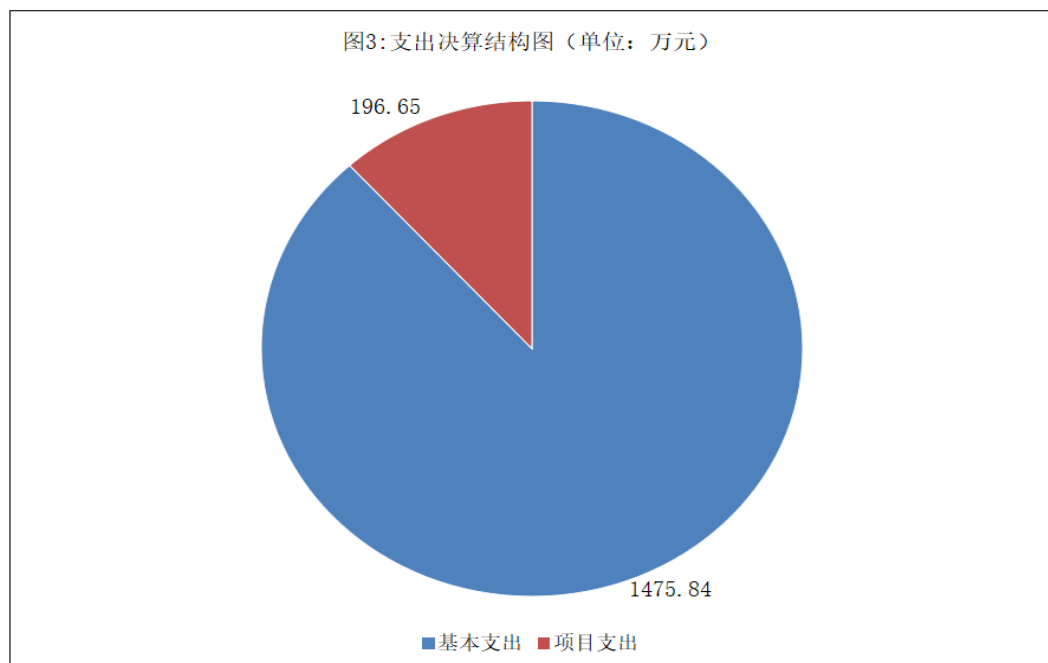
2020 年本年收入合计 1636.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1462.96 万元，占 89.38%；事业收入 120.27 万元，占 7.35%；其他收入 53.54 万元，占 3.27%。如图 2 所示。





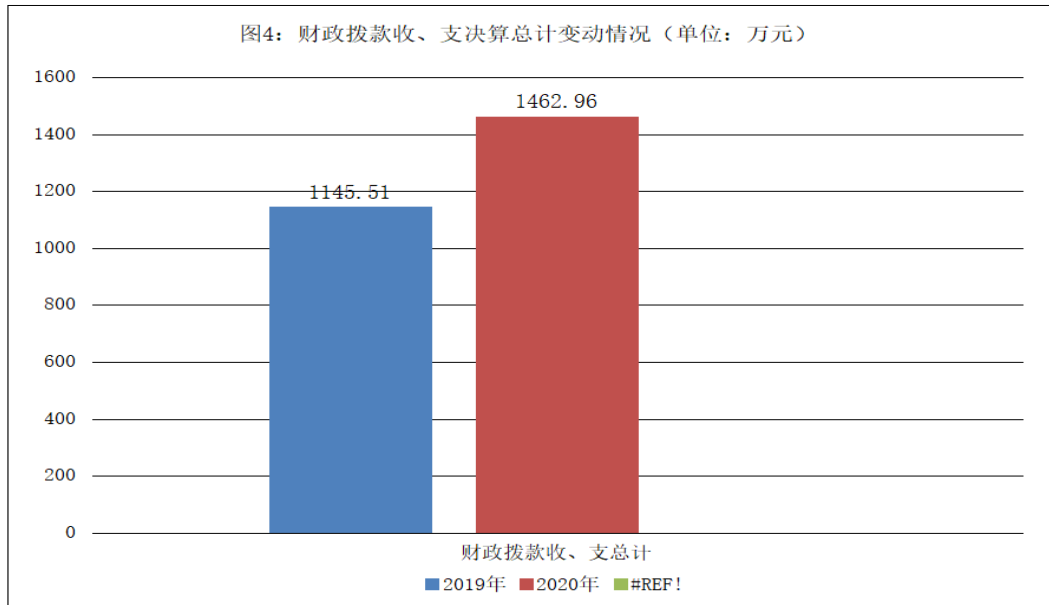
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1672.49 万元，其中：基本支出 1475.84 万元，占 88.24%；项目支出 196.65 万元，占 11.76%。如图 3 所示。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

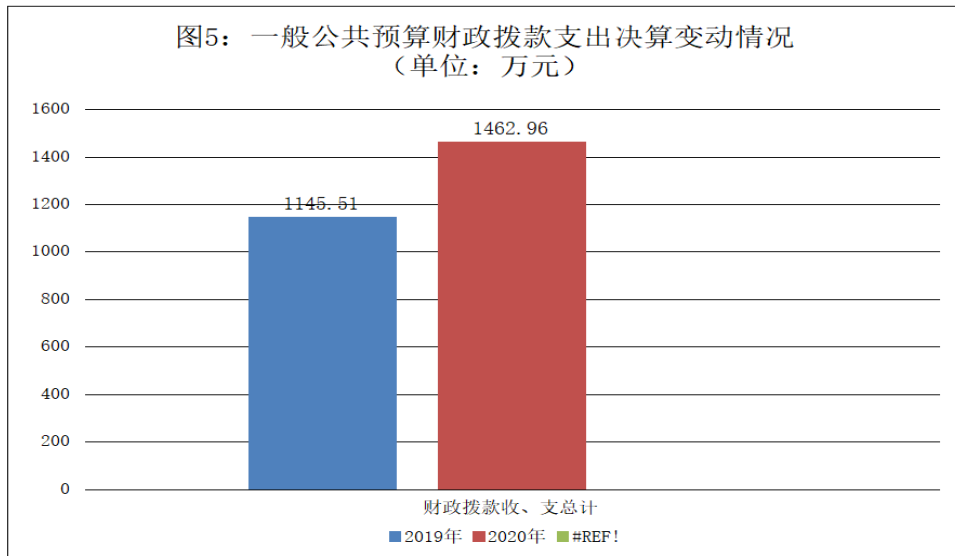
2020年财政拨款收、支总计1462.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加317.45万元，增长27.71%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是2020年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入。如图4所示。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

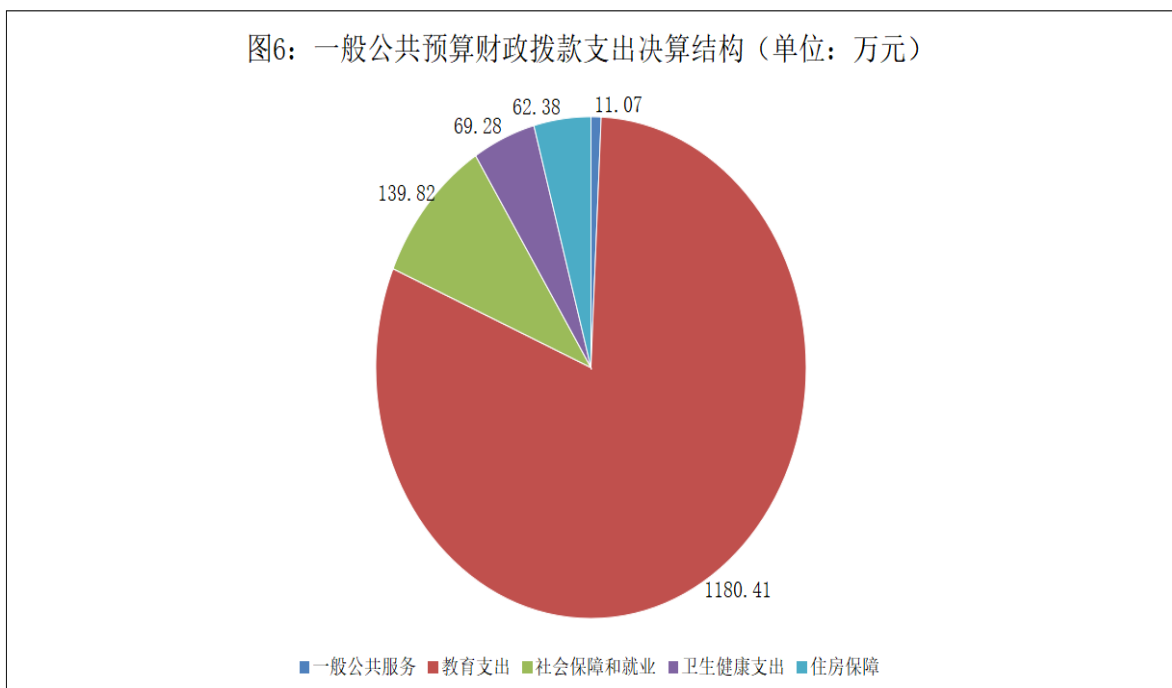
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1462.96万元，占本年支出合计的87.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加317.45万元，增长27.71%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是2020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。如图5所示。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1462.96万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出11.07万元，占0.76%；教育支出(类)1180.41万元，占80.69%；社会保障和就业(类)支出139.82万元，占9.56%；卫生健康支出69.28万元，占4.73%；住房保障支出62.38万元，占4.26%。如图6所示。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1462.96万元，完成预算70.96%：

1.一般公共服务支出（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11.07万元，完成预算2.99%，决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情影响，项目资金下达时间较晚，影响工程进度；二是为不影响幼儿园教学活动，工程安排在暑假施工，2020年暑期仅完成前期工作和部分施工任务，按项目进度支付相应费用，因此未完成预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1180.41万元，完成预算83.12%，决算数小于预算数的主要原因一是由于疫情影响，项目资金下达时间较晚，影响工程进度；二是为不影响幼儿园教学活动，工程安排在暑假施工，2020年暑期仅完成前期工作和部分施工任务，按项目进度支付相应费用，因此未完成预算。

3.社会保障和就业支出（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42.17万元，完成预算100%。

4.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30.08万元，完成预算100%。

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67.57

万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 69.28 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.38 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1304.16 万元，其中：

人员经费 1252.7 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.46 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

## （二）政府采购支出情况

2020年，政府采购财政拨款支出0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省直属机关玉泉幼儿园共有车辆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。其他用车主要是用于主要是用于办理公务、处置幼儿突发事件。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2020年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年本单位较好完成了年度工作目标，通过在编制绩效目标时做到内容完整，确实可行，细化量化；在执行过程中，在无特殊情况下，按照季度执行进度，确保年度绩效目标的顺利完成，并严格按管理局要求积极开展事中绩效监控工作，及时报送监控自评报告，并在绩效运行监控中根据项目的执行情况对项目绩效目标进行了调整，确保较好完成绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了调整后的绩效目标，更好的为儿童提供良好的食材加工环境，为幼儿园排除食材安全

隐患，更符合卫生安全要求，打造标准化食堂。

1.项目绩效目标完成情况。本单位在 2020 年度部门决算中反映“四川省省直机关办公用房维修专项资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。

四川省省直机关办公用房维修专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.73 万元，执行数为 16.74 万元，完成预算的 56.31%。2020 年四川省省直机关办公用房维修专项资金项目财政拨款 254.13 万元，项目主要内容为教室、儿童寝室、儿童盥洗间及功能室的维修改造和食堂改造等。由于疫情影响及立项时间较晚，8 月确定中标单位，9 月 1 日正常开园，开园后无法进行全面施工，因此在将项目金额调整为 29.73 万元，内容调整为对食堂初加工间、办公室、食堂厕所进行改造，并相应的调整了数量指标值。通过项目实施，为儿童提供良好的食材加工环境，为幼儿园排除食材安全隐患，更符合卫生安全要求。发现的主要问题：由于项目立项时间较晚，按照工程流程，8 月下旬才按照规定确定中标单位，9 月幼儿园开园无法全面施工，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

# 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金			
预算单位		省直机关玉泉幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.73	执行数:	16.73	
	其中-财政拨款:	29.73	其中-财政拨款:	16.73	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在 2020 年对食堂初加工间、办公室、食堂厕所进行改造, 剩余工程预计在 2021 年对三号教学楼的教室、寝室、盥洗间、儿童食堂、功能区及消防设施设备进行维修改造。			在 2020 年通过打围的方式完成了对食堂初加工间、办公室、食堂厕所的改造。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成编制数量, 食堂办公室改造	1 间约 23 平方米间	1 间 27 平方米
	项目完成指标	数量指标	完成编制数量, 食堂厕所间改造	1 间约 20 平方米间	1 间 21.8 平方米
	项目完成指标	数量指标	规划面积, 食堂初加工间改造面积	约 498 平方米平方米	575 平方米
	效益指标	社会效益指标	办学条件, 打造标准化食堂	分区更明确, 食材遵循单一流向“单进单出”原则, 保障食品加工、烹饪各环节安全, 为食堂员工提供便利的工作场地, 打造符合玉泉幼儿园标准化管理的食堂工作环境	符合标准化食堂
	效益指标	社会效益指标	办学条件, 符合幼儿园发展指南需求	打造符合卫生安全要求, 提升食堂工作环境	符合卫生安全要求, 提升食堂工作环境
	效益指标	社会效益指标	办学条件, 保障食堂安全	为幼儿园排除食堂安全隐患, 确保食堂安全	排除食堂安全隐患



## 2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对四川省省直机关办公用房维修专项资金项目开展了绩效评价,《2020年四川省省直机关办公用房维修专项资金项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

## 第四部分 附件

# 2020年四川省省直机关办公用房维修专项资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。四川省机关事务管理局在2020年6月16日对该项目进行立项批复,项目主要内容三号楼一楼改造、三号楼消防改造、一号楼抗震加固等。在2019年12月下达第一笔项目资金---“四川省省直机关办公用房维修专项资金”254.13万元,由于2019年下达时间较晚,结转到2020年继续使用。由于疫情影响及立项时间较晚,8月确定中标单位,9月1日正常开园,开园后无法进行全面施工,因此在将项目金额调整为29.73万元,内容调整为对食堂初加工间、办公室、食堂厕所进行改造,并相应的调整了数量指标值。

(二)项目绩效目标。食堂分区更明确,食材遵循单一流向“单进单出”原则,保障食品加工、烹饪各环节安全,打造标准化管理的食堂管理。在2020年完成对食堂初加工间、办公室、食堂厕所改造。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年项目资金通过年初预算下达，截止评价时点资金已全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，2020年已使用项目资金16.73万元。资金拨付有完善的审批程序和手续，支付依据合规合法，严格按照资金开支范围、标准进行支付。资金开支严格按照合同约定支付款项，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，支出总额控制在预算总额以内，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目组织实施情况。

我园成立工程项目领导小组，由园长任领导小组组长，后勤主任任领导小组副组长，行政、安全小组等为小组成员，共16名幼儿园工作人员组成的工程项目小组。在项目实施前，小组按照幼儿园建设项目管理内控制度对项目进行了反复研讨，实施过程中严格按照重大事项决策程序进行表决，做好项目监督工作。根据《四川省省直机关办公用房维修项目管理实施细则》、《关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》（川府发[2014]56号）的相关规定及要求，严格执行省级财政性投资项目管理有关规定，加强项目管理，我园在省机关事务管理局的监督下，对维修项目进行公开招投标、资格审查及备案，严格项目审批程序，备齐项目开工的审批

前置要件。按照项目管理要求控制投资概算和预算约束，严格落实专款专用。加强项目的建设维修管理，认真落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制度等、依法依规实施质量、安全等全过程的监督管理，确保项目按期组织实施。做好项目阶段性验收、竣工验收和决算审计工作，并报备管理局。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目完成了各项数量和效益指标值，在 2020 年 9 月底完成食堂办公室 1 间 27 平方米，厕所间 1 间 21.8 平方米，初加工间 575 平方米的改造。食堂分区更明确，食材遵循单一流向“单进单出”原则，保障食品加工、烹饪等各环节安全，为食堂员工提供便利的工作场地，打造符合标准化管理的食堂工作环境。

#### （二）项目效益情况。

更好的为儿童提供良好的食材加工环境，为幼儿园排除食材安全隐患，更符合卫生安全要求，打造标准化食堂。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

一是在绩效目标编制细化程度还有待加强。二是由于立项时间较晚，幼儿园项目实施，施工时间只能在暑假，导致未完全施工，预算执行进度慢。

#### （二）相关建议。

一是科学合理设置绩效指标，提供预算绩效指标的针

对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，二是做好基础信息的收集和分析工作，建立适合本单位的绩效指标值，三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

## 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