

2020 年度
四川省直属机关
红星幼儿园单位决算

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	19
一、收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、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、2020年重点工作完成情况

（一）行政工作

2020年，紧紧围绕局直机关2020年党建工作要点和党风廉政工作要求，结合实际创建“四好一强”领导班子和“五好党支部”。深入学习贯彻两会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，创新形式开展党员、团员教育学习活动。进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢牢把握意识形态工作主动权。持续推进疫情防控工作常态化，不断优化幼儿园疫情防控机制、排查上报流程、教育教学实施及一日生活环节管理。实行防疫物

资设备动态管理，严格管控进与出，做好防控保障。做好“制度建设年”活动，我园将所有制度进行修改和完善；完成上级下达的各项工作任务；助力决战精准扶贫，继续巩固南充市高坪区、凉山州甘洛县、越西县精准扶贫成效；持续开展教师“开学第一讲”和幼儿“开学第一课”活动，形成文化制度，凝聚正能量；不断巩固“清风省幼”廉洁品牌专项活动和师德师风建设活动成果，严管厚爱。持续推进分园维修改造项目实施及儿童分流安置工作等。

（二）保教工作

持续开展市级课题《促进儿童自主建构的阅历活动课程实践研究》相关研究，持续开展区级小专题研究，教科研工作求精求进。邀请区教科院专家来园开展课程建设专题培训，全力打造支持幼儿建构新经验的阅历活动课程。因地制宜开发户外活动区域教育功能和游戏功能。分区、分段开展亲子运动会。筹办组织幼儿园阅历艺术节活动。组织开展新年大型阅历节活动。优化师德师风个人管理机制，做好测评、档案管理、学习排查等工作。完善园本研修考核评价体系，构建教师学习共同体。深挖信息化云上教研平台技术，构建安全高效的线上教研机制。创建申报锦江区教师发展基地，发挥省级示范园示范辐射作用。

（三）后勤工作

牢固树立“过紧日子”思想，做好幼儿园各部门支出统计、分析、考核和质量评价，逐步实现幼儿园开支核算科学化、标准化、效益最大化。继续强化后勤职工综合素质培养，开展内容形式多

样的职业道德建设活动。加强岗位、人员督导管理，持续开展定期和不定期检查。进一步完善固定资产的管理，继续探索库房管理科学性，全面实施库房 6S 管理模式。深入实施“一个中心、三个原则、四个到位、五化管理”的安全管理模式。按照安全文化建设五年规划的要求，持续推进安全文化建设工作。实施推进幼儿园门卫“五细”管理。以幼儿园医务室为技术核心，深入学习新冠肺炎疫情防控相关知识技能，指导全园师生严格按照政策要求实施疫情防控工作。

三、机构设置情况

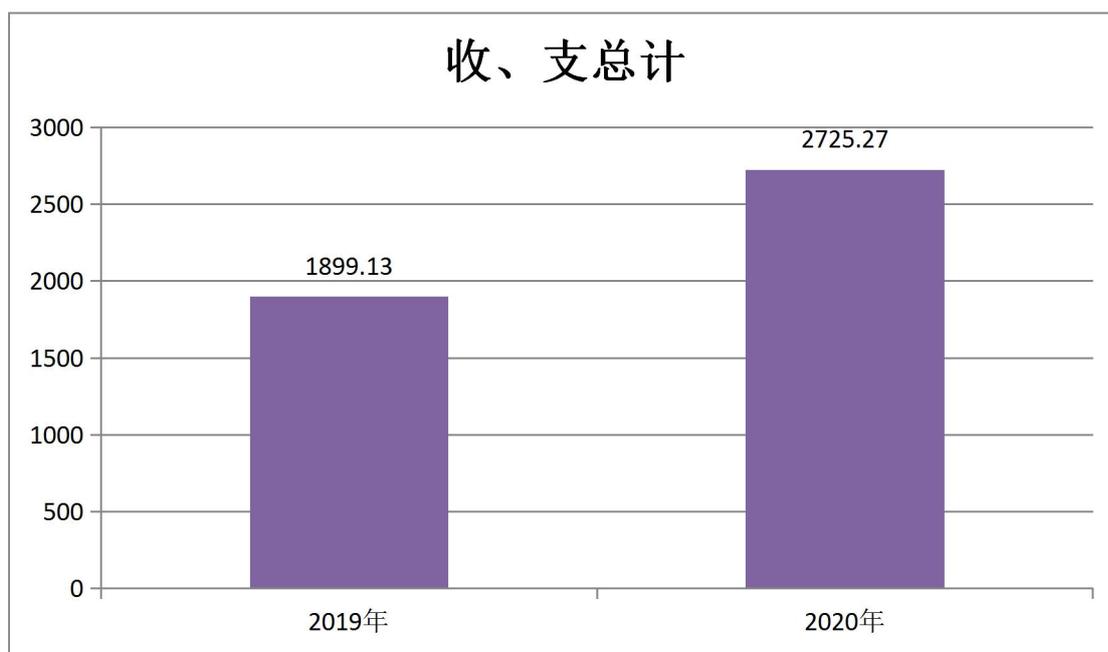
四川省直属机关红星幼儿园由 2 个内设部门组成，分别是：保教组、后勤组。

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 2725.27 万元（含年末结转和结余 47.12 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 826.14 万元，增长 44%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修改造项目支出增加，如图 1 所示。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

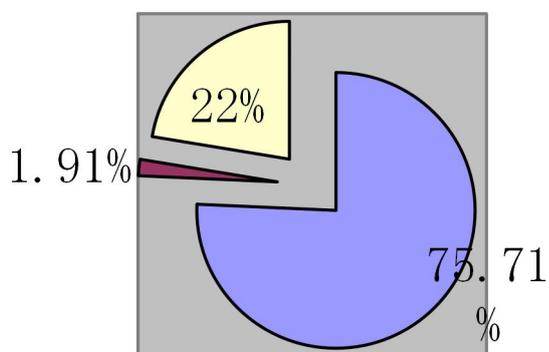
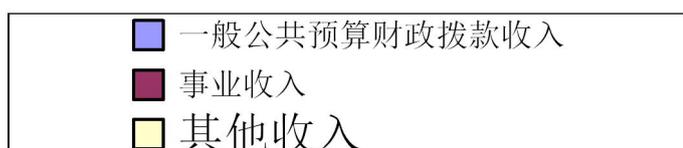


二、收入决算情况说明

2020 年收入决算 2725.27 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2063.33 万元（含上年结转资金），占 75.71%；事业收入 52.07 万元，占 1.91%；其他收入 609.87 万元（含年初结余结转 10.89

万元), 占 22.38%。如图 2 所示。

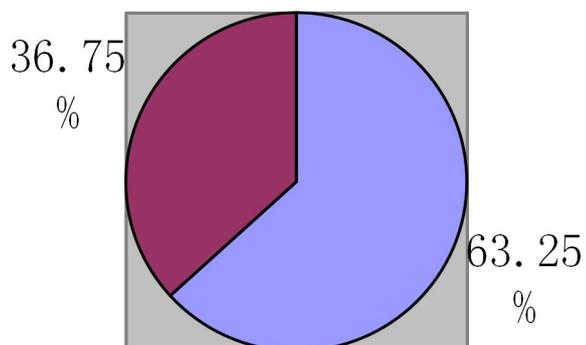
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年支出决算 2678.15 万元, 其中, 基本支出 1693.98 万元, 占 63.25%; 项目支出 984.17 万元, 占 36.75%。如图 3 所示。

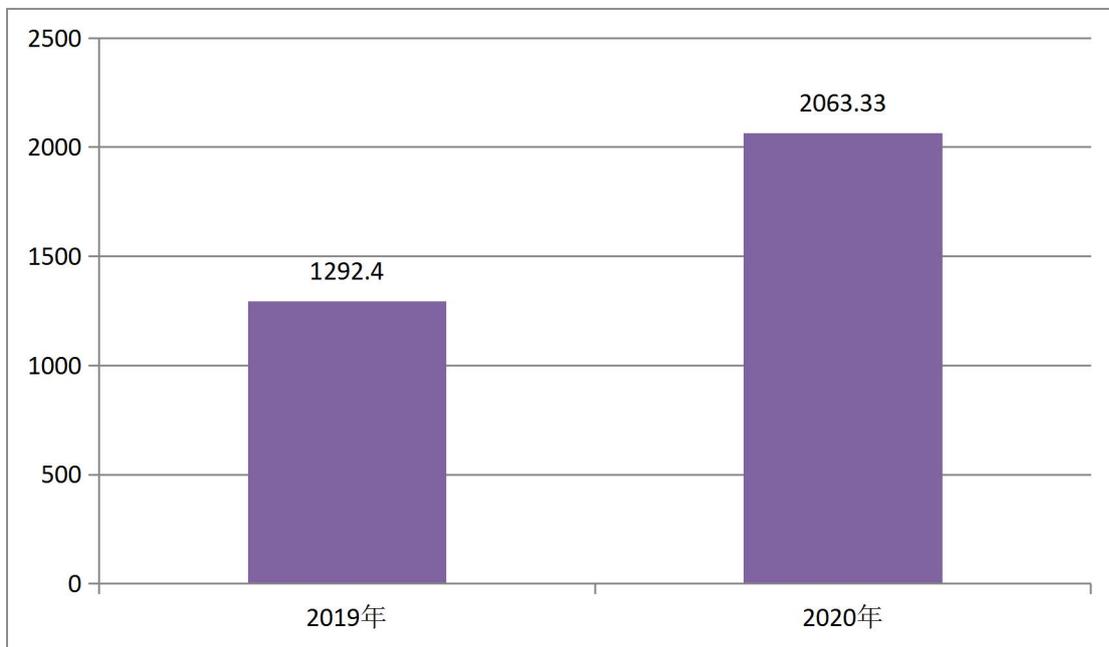
(图 3: 支出决算结构图)



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2063.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加770.93万元，增长60%。主要变动原因是：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；为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图4所示。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



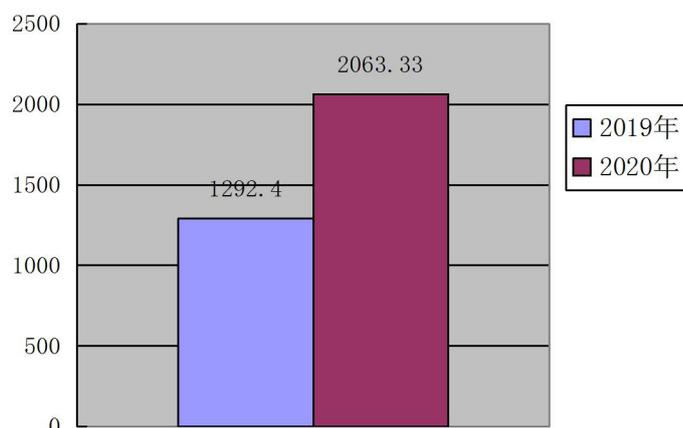
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2063.33万元，占本年支出合计的77.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加770.93万元，增长60%。主要变动原因是：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；为消除

安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 5 所示。

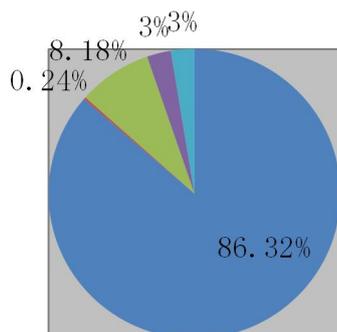
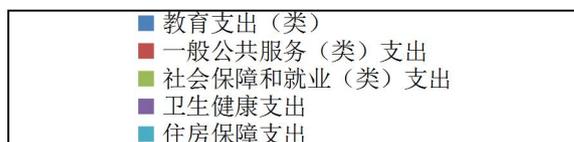
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



(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 2063.33 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 5 万元，占 0.24%; 教育支出(类)支出 1780.99 万元，占 86.32%; 社会保障和就业(类)支出 168.71 万元，占 8.18%; 卫生健康支出 55 万元，占 2.66%; 住房保障支出 53.63 万元，占 2.6%。如图 6 所示。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（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2063.33万元，完成预算85.55%。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5万元，完成预算100%，与预算一致。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1780.99万元，完成预算83.63%，决算数小于预算数的主要原因是省直机关办公用房维修专项及学前教育发展专项结转下年继续实施。

3. 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80万元，完成预算100%，与预算一致。

4. “社会保障与就业支出（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54.6万元，完成预算100%，与预算一致。

5. “社会保障与就业支出（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）：支出决算为34.11万元，完成预算100%，与预算一致。

6. 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55万元，完成预算100%，与预算一致。

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53.63元，完成预算100%，与预算一致。

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 1079.16 万元，其中：

人员经费 990.94 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、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 88.22 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

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，我园为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我园政府采购支出总额 31.1 万元，其中：政府采购货物支出 30.43 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。主要用于设备购置、公务用车维修维护支出。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我园共有车辆 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。其他用车主要用于保障单位日常公务办理所需。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，我园在 2020 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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。

我园按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年，根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，单位整体支出管理情况得到了提升。我园 2020 年度单位整体支出绩效评价自评得分合计 81.08 分。

我园还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，该项目为四川省省直机关办公用房维修专项资金工程，用于天府园区园舍及附属设施进行维修改造，排除安全隐患、扩大校园规模、改善办园环境、增加学位、缓解幼儿入托紧张矛盾。

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”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述如下：从自评情况来看该项目资金预算安排控制在预算编制以内；预算执行方面，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。

项目全年预算数 843 万元，执行数为 562.91 万元，完成预算的 67%。通过项目实施，排除安全隐患、扩大校园规模、改善办园环境、增加学位、缓解幼儿入托紧张矛盾。发现的主要问题：项目绩效目标编制质量有待进一步提高，加强指标设置的科学性、可操作性、可评价性等。下一步改进措施：加强项目绩效管理专项业务指导与培训，切实提高项目绩效管理水平。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省省直机关办公用房维修专项资金			
预算单位		四川省直属机关红星幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	843	执行数:		562.91
	其中-财政拨款:	843	其中-财政拨款:		562.91
	其它资金:	0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对天府园区园舍及附属设施进行维修改造,排除安全隐患、扩大校园规模、改善办园环境、增加学位、缓解幼儿入托紧张矛盾。			对天府园区园舍及附属设施进行维修改造,主体工程已完工、竣工结算与财务决算工作正在进行中。	
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	设备安装	包含上下水管敷设安装、市电照明安装等饰项目与安装项目;消防工程;空调工程;监控及弱电智能化工程;厨房设备;移动家具及软装饰;广告招牌标识宣传图案等。	完成了上下水管、市电照明、消防、空调、监控及弱电智能化、厨房等设备的安装。
		质量指标	安全质量	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》标准,符合幼儿园安全规范要求。	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》标准,符合幼儿园安全规范要求。
		时效指标	资金支付时效	12月底之前完工,按进度支付。	工程已完工,竣工结算与财务决算工作正在开展中,工程尾款、项目监理费、代建费、决算审计费及设备尾款等未支付。
		成本指标	建筑安装工程费及设备购置费	624.16 万元	510.71 万元

		设计费、监理费等工程建设其他费	52.2 万元	52.2 万元
		预备费	16.64 万元	0 万元
效益指标	社会效益指标	扩大学位	扩大招生规模，缓解幼儿入托紧张矛盾。	扩大招生规模，缓解幼儿入托紧张矛盾。
		儿童发展	丰富儿童学习与生活环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为儿童发展服务。	丰富儿童学习与生活环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为儿童发展服务。
		园所品牌	提升幼儿园品牌，校园环境安全、优美，打造书香校园。	提升幼儿园品牌，校园环境安全、优美，打造书香校园。
	生态效益指标	环保性	严格按照要求使用环保、安全、绿色材料与设备。	严格按照要求使用环保、安全、绿色材料与设备。
	可持续影响指标	使用寿命	可保持 5—8 年	可保持 5—8 年
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥80%	暂未投入使用，未开展满意度调查
		家长满意度	≥80%	暂未投入使用，未开展满意度调查
		社会满意度	≥80%	暂未投入使用，未开展满意度调查

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 年省直机关红星幼儿园省直机关办公用房维修专项资金支出绩效自评报告》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. 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）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。
- 7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
8. 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）：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。
- 9.“社会保障与就业支出（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。

10. 卫生健康(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以及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。

第四部分 附件

2020 年省直机关红星幼儿园省直机关办公用房 维修专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

省直机关红星幼儿园省直机关办公用房维修专项资金申报预算 989.25 万元，经四川省财政投资评审中心评审，批复总投资 843.03 万，财政下达资金合计 843 万元。项目实施主要内容为：对左岸分园（即天府园区）园舍及附属设施进行维修改造，排除安全隐患、扩大校园规模、改善办园环境、增加学位、缓解幼儿入托紧张矛盾。

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年 1 月 14 日，《四川省机关事务管理局关于同意红星幼儿园左岸分园维修改造项目立项的批复》（川机管函〔2020〕61 号）文件，同意项目立项。总投资 767.03 万（不含设备购置经费）。

（二）项目绩效目标

严格按照上级要求编制项目绩效目标，做到内容完整、确实可行、细化量化、设置合理，各项绩效目标完成情况较好。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容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

省直机关办公用房维修专项资金 2020 年初结转 843 万元，截止评价时点资金到位率 100%，到位及时。

2.资金使用

省直机关办公用房维修专项资金 2020 年初结转 843 万元，截止评价时点实际支付 562.91 万元，资金开支范围主要是工程款、设备购置款、工程管理费等，各项支出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。会计核算及账务处理严格按照规定执行，对照项目资金管理办法，项目严格执行有关的财务管理制度，并及时处理有关会计账务。

（三）项目组织实施情况

严格按照基本建设相关程序，上报主管部门四川省机关事务管理局审批立项；依规对施工单位进行公开招投标，对中标单位进行公示；成立了由甲方、代建单位、监理单位、设计单位、造价咨询公司组成的项目实施管理小组，对项目实施的质量、安全、工艺、进度、成本控制进行监督把关。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

受 2020 年新冠疫情、工程招标流标等原因影响，工程已完工

并于12月27日验收合格，截止12月28日累计支付工程款、设备购置款、工程管理费等562.91万元。竣工结算与财务决算工作正在开展中，工程尾款、项目监理费、代建费、决算审计费及设备尾款等支出合计280.09万元按规定已申请重新纳入2021年部门预算。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，能有效扩大校园规模，增加学位，缓解幼儿入托紧张矛盾。消除安全隐患、改善办园环境、打造书香校园、提升幼儿园品牌。

四、问题及建议

（一）存在的问题

数量指标中设备安全无明确数量，社会效益指标细化量化不够，缺乏可考核性。该装修工程房屋和场地未在2020年投入使用，故未进行满意度调查，指标设置不适用。

（二）相关建议

1.加强学习，合理设置绩效目标。准确理解有关要求，合理设定绩效目标。严格按《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）等预算绩效目标管理文件要求，准确理解绩效目标各类指标含义，根据项目具体内容选取合理可行的指标，细化量化指标值，做到指向明确，避免笼统、模糊的表述。

2.加强指导，提高绩效目标编制质量。上级单位业务部门加强业务指导，严格质量审核，提高绩效目标编制质量。

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