

2021 年度

四川省直属机关西马棚

幼儿园单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	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.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17

一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

幼儿园始建于 1943 年 5 月，原名“四川实验托儿所”，新中国成立后先后更名为成都市第一托儿所、四川省直属机关第一幼儿园、四川省直属机关工农兵幼儿园、四川省直属机关西马棚幼儿园。现由四川省机关事务管理局主管，系四川省示范性幼儿园，成都市一级幼儿园。为学前儿童提供保育和教育服务、实行保育与教育相结合的原则，承担省级各单位职工子女入学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）党建行政工作

1. 圆满完成招生计划。完成局下达的招生计划，为省级机关的职工服好务。

2. 同战疫，科学防疫筑屏障。疫情反弹，作为防控重点场所，我园严格按照上级要求，调整两案九制，做好防疫消杀和各种防疫提示、排查、上报等工作，始终如一落实好常态化疫情防控措施。开展了疫情防控期间园内发现密接、次密接幼儿或教职员工应急处置演练，确保各环节的顺利进行。

3. 注实效，汲取初心聚力量。按照党中央、省委省政府和管理局党组关于开展党史学习教育的各项要求，将党史学

习教育贯穿到各项工作中。依托“三会一课”、主题党日、读书会、学习沙龙等形式，通过演讲、征文、歌咏比赛，利用问卷调研、走访慰问、深入家长等方法，面向干部职工、面向家长幼儿、面向退休教师，开展了形式多样的活动。

4.共前行，聚力发展树信心。根据党的十九届五中全会精神和省委省政府、管理局党组关于认真做好“十四五”规划的要求和幼儿园的实际发展需求，我园行政分部门听取了各班组对“十三五”规划达成度的评估以及对幼儿园新一轮发展的定位和幼儿园现阶段发展中存在的问题分析后，从中梳理出本园的发展脉络，初步形成了幼儿园“十四五”发展规划。并于年底的党政工团联席会上再次听取意见，形成定稿。

5.干实事，硬件塑造优环境。在局领导的关心下，今年对行政楼进行改造，扩建班级，打造三个幼儿功能室、更新办公环境。

## （二）教育科研工作

1.强功底，打造研究性队伍。在“十四五”开局之年，幼儿园以新秀计划、研修计划、精进计划、班长联盟等进阶式培养思路，重构教师五年培养计划。力图增强教师专业功底，推动各层级教师聚力发展。

2.促成果，学思践行显特色。向教研要质量，向科研要效益，老师们将自己的教育实践智慧转化为教育理论成果。

在第38届幼儿园区域活动中幼儿的学习与教师的支持主题培训中做了《创造性游戏中教师观察与指导》的专题讲座；在成都市教育局、成都市教科院主办的成都市幼儿园园

长资格培训做了《基于实践的幼儿园科教研工作开展》的专题讲座；在成都市教育局、成都市教科院主办的成都市公益性幼儿园园长培训班做《基于实践的幼儿园科教研工作开展》的专题讲座以及《开启观察反思回应的教学之旅》工作坊；在四川省基础教育研究中心指导，西部幼教论坛主办 WPEF 全国名园领航者峰会做了《文化滋养下的环境创设的思考与实践》的专题讲座；家长工作研究团队受邀参加了“建构优良家园关系，‘亲园’面面通——幼儿园家园沟通技能提升训练营”，并在活动中作了专题讲座与互动分享；课程团队在幼儿园生成课程实施中教师特质与能力培养专题培训作了两天的专题讲座和工作坊。

3. 慧沟通，用心用情优服务。一是创新疫情期间家长会方式，开展“一对一”家长访谈工作。二是 9 月新生班教师分组进行“新生家长家访调查”、“一对一访谈”等浸润式家访，三是邀请家长进课堂，开展“最美声音”---爸妈进课堂讲故事、《绘本沁童年，阅读润心灵》绘本戏剧表演，和孩子一起感受绘本故事的魅力。四是着力打造“第二届天空下的露营日---萌宠游园会”“六.一”活动，给孩子留下美好的童年回忆。

### （三）后勤工作

1.新格局，科研思路来引领。开创后勤开展科研小课题先河，用科研的思路探索后勤工作方法进一步变革。《膳食护理促进特殊幼儿健康发育的实践研究》《大班幼儿视力不良预防措施的行动研究》获 2021 年青羊区教师优秀小课题研究成果评选活动中荣获三等奖。

2.展风采，主动融入新发展。牵头承办2021 全国幼儿园后勤园长管理提升实训培训工作。提供的讲座《以爱筑规范，用心护成长——西马棚幼儿园食堂规范化管理经验分享》《卫生保健护卫健康成长》获一致好评。

### **三、机构设置情况**

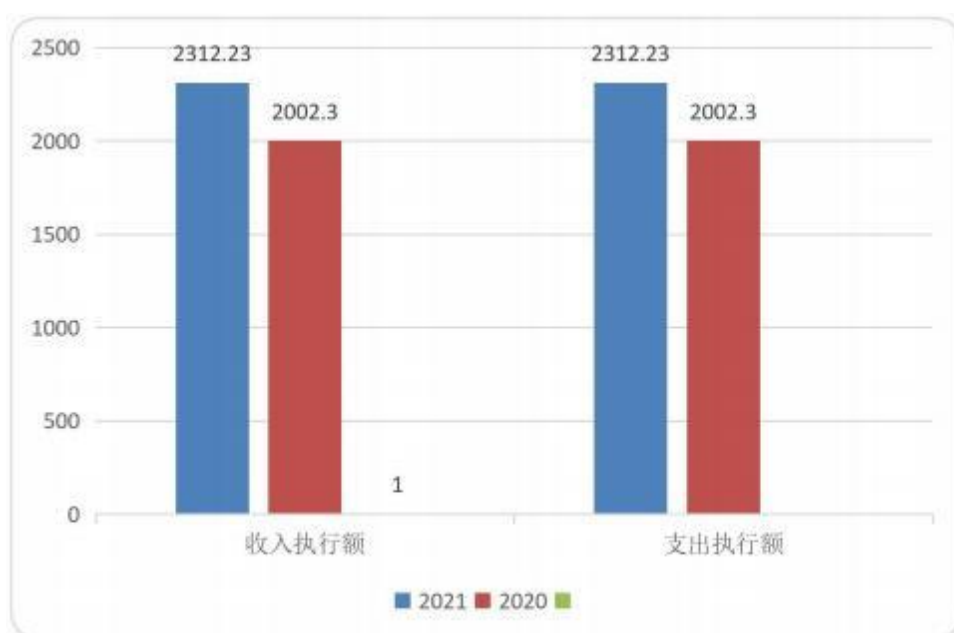
四川省直属机关西马棚幼儿园由3个内设部门组成，分别是：综合办公室、保教组、后勤组。

## 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 2312.23 万元（含年末结转和结余 23.35 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 309.93 万元，增长 15.48%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 1 所示。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

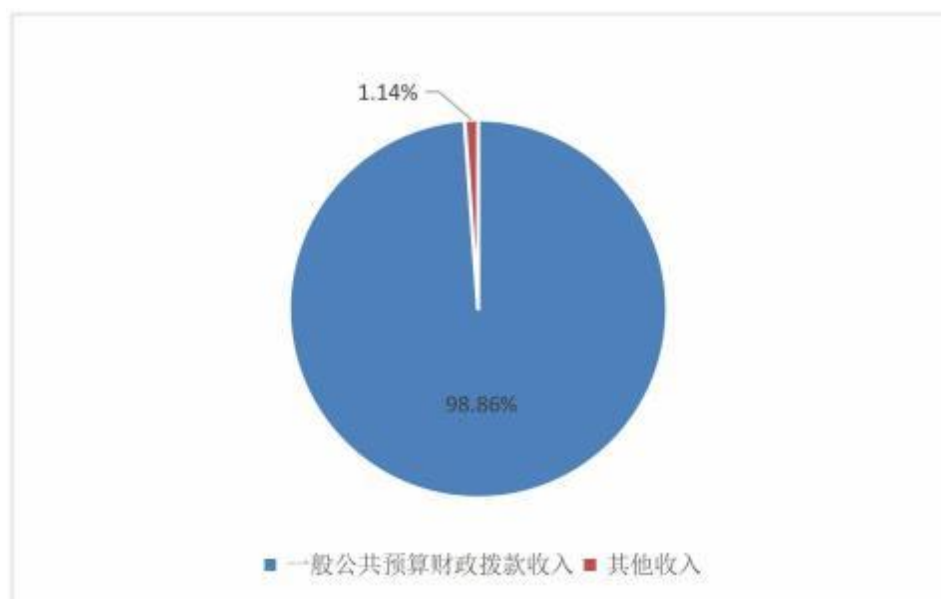


### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2299.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2272.81 万元，占 98.86%；其他收入 26.34 万元，占 1.14%。如图 2 所示。



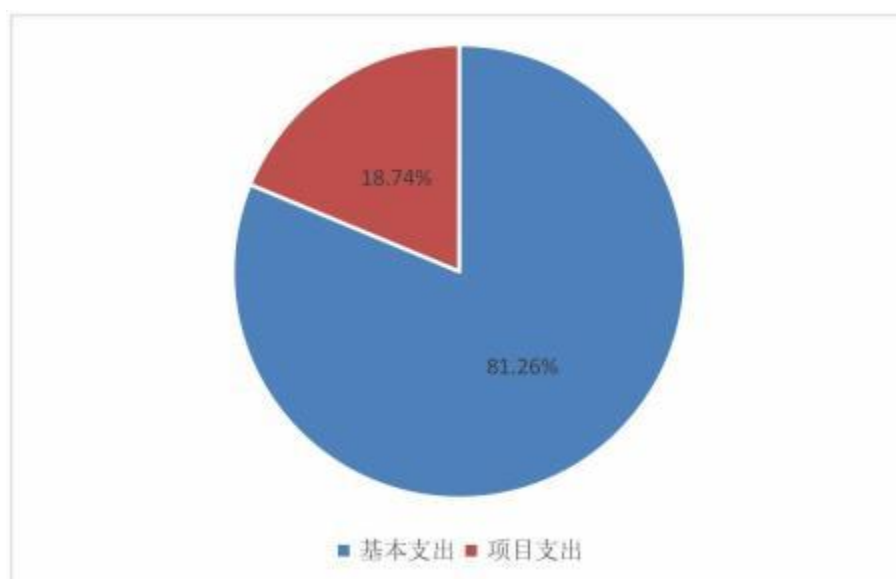
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2288.89 万元，其中：基本支出 1860.01 万元，占 81.26%；项目支出 428.88 万元，占 18.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示。

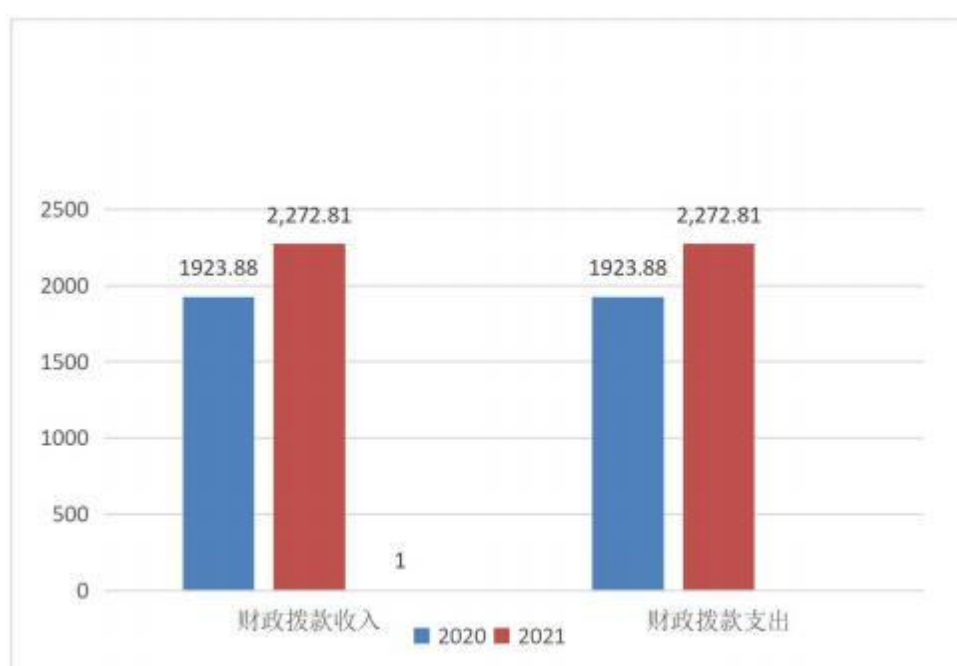
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计 2272.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.93 万元，增长 18.14%。主要变动原因是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）



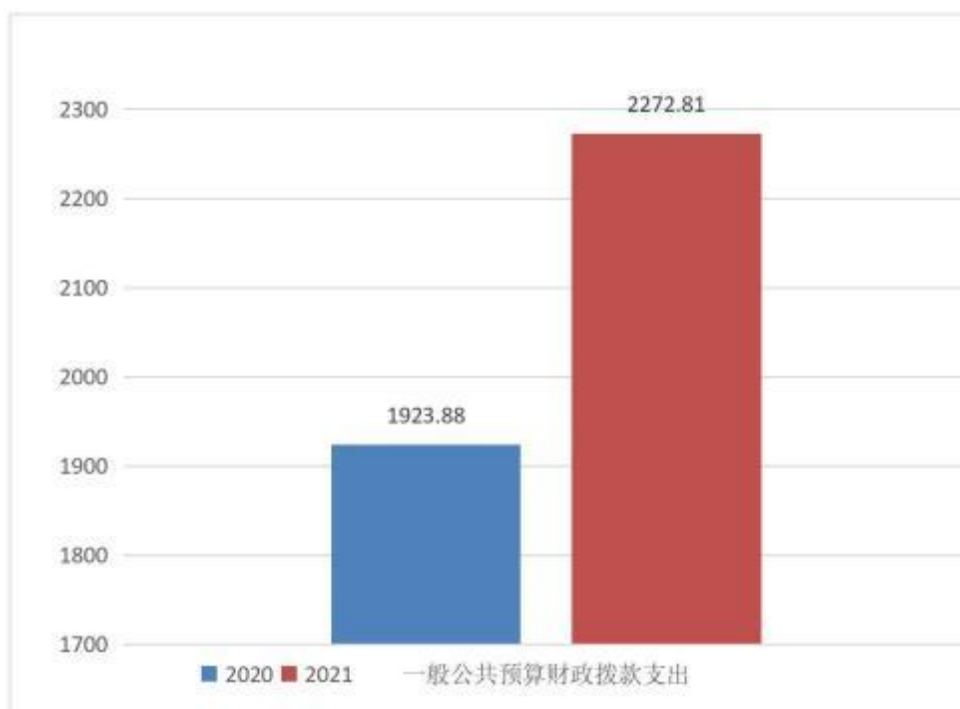
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 2272.81 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.93 万元，增长 18.14%。主要变动原因是为

消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

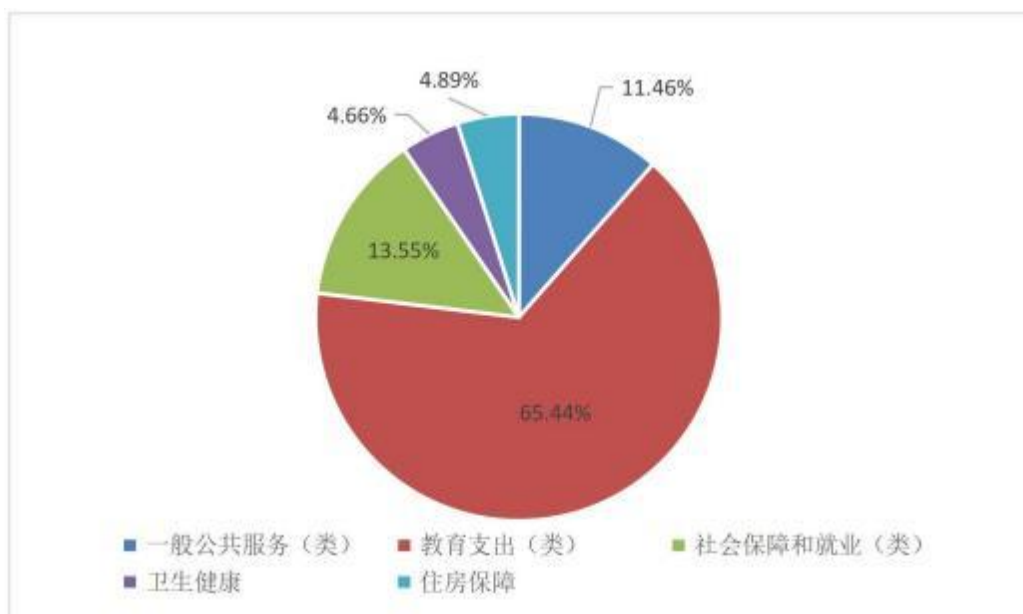
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2272.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出260.51 万元，占 11.46%；教育支出(类) 1487.27 万元，占 65.44%；社会保障和就业(类) 支出 308.03 万元，占 13.55%；卫生健康支出 106 万元，占 4.66%；住房保障支出 111 万元，占 4.89%。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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2272.81，完成预算 95.44%。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 260.51 万元，完成预算 98.88%，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 1483.07 万元，完成预算 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费的开支。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 52.5%，决算数小于预算数的主要

原因是疫情影响减少省外培训人数。

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122.63万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数变化。

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100万元，完成预算100%，与预算数持平。

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45万元，完成预算100%，与预算数持平。

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40.4万元，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106万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.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111万元，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1843.93万元，其中：

人员经费1661.99万元，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等。

公用经费 181.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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，均与上年持平。

### （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，均与上年持平。

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，均与上年持平。

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，省直西幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，省直西幼政府采购支出总额 244.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 244.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学行政楼维修改造工程。授予中小企业合同金额 244.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 244.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省直西幼共有车辆 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，对9个项目编制了绩效目标（2021年本单位无需要开展预算事前绩效评估的项目），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.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。

3.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。

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:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务(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。

8.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。

9.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。

10.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):指反映事业单位开支的离退休经费。

11.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職業年金支出。

12.社会保障与就业支出(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):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

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:指单位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

### 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 （上年结转\_省级预算内基本建设资金项目）

主管部门及代码	四川省机关事务管理局-338			实施单位	四川省直属机关西马棚幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	263.47	执行数：	260.51	
	其中：财政拨款	263.47	其中：财政拨款	260.51	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查和反馈意见,根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,遵循当今幼儿成长规律,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,让孩子身心健康、全面协调发展,满足他们多方面发展需要,为幼儿提供一个安全的生活、学习环境。			2021 年按时完成了教学行政楼维修改造,消除了安全隐患,为全园师生提供了一个安全舒适的工作学习环境,消除了家长的担忧。	
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	完成维修面积	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间节点	2021 年 12 月 25 日前	2021 年 09 月 29 日竣工验收
		成本指标	投资控制达标率	≤263.47 万元	260.51 万元

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算表
- 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