

2021 年度  
四川省直属机关东府幼儿园  
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> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、 “三公” 经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
附件 .....	19

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省直属机关东府幼儿园始建于1955年，隶属四川省机关事务管理局管辖，幼儿园共有77名教职工，在园幼儿400余人。我园承担为学前儿童提供保育和教育服务，主要承担省级机关职工子女学前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

我园先后荣获十佳全国“巾帼文明岗”、四川省“巾帼文明示范岗”、“四川省三八红旗集体”等称号；是成都市一级园、成都市示范性幼儿园、四川省示范性幼儿园；是教育部基础教育司课程与发展中心“园本教研制度建设”项目试点园、成都市贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》试点园、成都市教师发展基地园、成都大学硕士研究生教学实践基地园、全国首批幼儿美术教育联盟园。

## 二、2021年重点工作完成情况

### （一）完善防控制度 夯实防控措施

疫情就是命令，防控就是责任，为切实做好疫情防控主体责任和联防联控工作，本年度按照疫情防控要求及时修定完善“两案十三制度”，多次组织开展新冠疫情防控知识、“两案十三制度”等线上线下学习培训、新冠疫情应急演练、桌面推演等。积极对全园教职工、幼儿、家长、共同居住者等开展疫情摸排。教职工

疫苗接种率为 100%，并积极开展 3-11 岁儿童疫苗接种宣传动员。

## （二）抓政治思想 做好党建引领

园党支部认真贯彻落实局党组关于党史学习教育安排部署，注重调动全园党员干部的参与热情，凝聚思想，构建合力。按照上级党组织要求，积极组织开展党史专题学习研讨、主题党（团）日活动、志愿服务、多种形式讲党课（含微党课、心得交流分享）等。主动汇集群众心声诉求，梳理“我为群众办实事”10项。年内，带动青年理论学习小组主动开展学习并参加上级举办的党史等专题培训。按期完成支委换届选举，做好积极分子培养教育考察。群团活动丰富多彩，涵盖工会活动及培训、募捐慰问、职工小家创建活动、会员评家等，积极为职工购买互助保险。坚持定期慰问离退休老同志，组织开展党史学习竞赛和主题游学活动。重视宣传工作，积极参加公文写作培训，确定专人审核上报文件，确保公文质量；超量完成信息工作目标，政务信息和宣传工作受到上级好评。

## （三）抓常规管理 做好幼教服务

严格常规检查，优化幼儿一日活动，加强清洁卫生专项培训指导，构建良好育人环境。将红色教育、节约、安全等主题融入集教活动及特色活动中。

强化师德规范，推动教师培养，每月开展一次师德师风专项集中培训，组织全园教师学习习近平总书记关于教育的重要论述、“四史”、教育法律法规等。梳理完善《东府幼儿园教师发展课程

方案》，构建《东府幼儿园教师分层发展设计框架》；全员完成成都市中小学教师继续教育学习任务；多形式、多主题开展线上线下培训、层级园本研培活动、教科研活动及评赛活动等。

增强教科研力度，邀请虞永平、冯晓霞等专家来园指导，系统开发课程，开展创意魔法学院之中班游戏化创意美术体验活动，建立儿童筋斗云及课程资源库，特色课程先后接待了来自国管局、江西、山西、广西、江苏等省市区幼教同行及成都大学研究生来园观摩学习和跟岗研修。线上线下主题讲座及课程活动展示辐射重庆、山东、江苏、湖北、湖南、广东、山西、江西、新疆、内蒙、西安、成都等地。

持续开展支教帮扶，本年度完成宜宾市屏山县幼教医疗帮扶调研，与天府新区祥鹤二街幼儿园和天府新区第五幼儿园达成了互动发展协议，积极开展线上线下互动研讨。

#### （四）抓精细化管理 凸显后勤保障实效

食品卫生严格把关。每学期开学前都约谈供货商，强调食品卫生安全和供货质量；日常开展好食品安全联席会、食品安全专项检查，积极组织食堂业务练兵，年内在食材抽检反馈中，合格率均为 100%。

安全管理周密严谨。坚持一岗双责，各岗位层层签订安全责任书，及时修订了各类安全制度，按期开展安全教育、培训，应急演练。通过日安全巡查和月安全专项检查，及时整改隐患处。

卫生保健细致无误。严把晨检关，通过及时规范处置晨检发

现病例，筑牢幼儿健康防线。年度组织传染病防控、消毒知识等技能培训、健康知识宣传、线上专题健康知识讲座近 30 余次，指导班级做好疫情处置 20 余次。儿童健康体检率为 100%，合格率为 97.4%。

财务管理严格规范。严格遵守财务会计制度和税收法规，完成全园教职工“五险两金”的申报。认真执行工资政策，做好幼儿园的工资基金的核增减审批工作。认真核实“中人”资料，对人社厅重新核定 2016-2021 年退休的“中人”工资作好解释工作，并按要求对符合享受一次性退休补贴的人员进行了申报处理。完成机关事业单位改革前 37 名退休人员的基本信息核实工作。

工程工作有序推进。顺利完成教室改造工程，在确保工程质量和环境检测质量的前提下顺利开学，不超概算，完成全部施工费及二类费用的支付。完成 2022 年消防及防水改造工程的财评，顺利申请改造资金，并通过管理局立项，完成招标的前期准备工作。

### （五）成果收获

我园顺利通过“县域学前教育普及普惠”省级督导评估、成都市幼儿园卫生保健质量控制、成都市第二批教师发展基地校(园)考核并收获好评。课题研究成果《基于教育空间重构的幼儿园创意教育模式》获成都市人民政府教学成果三等奖、市级十四五教育科研规划课题《创意空间场域下的幼儿园审美教育实践研究》成功立项。在 2020 年度绩效管理先进单位评比中获得“先进单位”

称号、《节约型机关创建的实施路径分析》在管理局 2021 年度全省系统优秀调研成果中荣获二等奖。

在区级小专题成果评选中，7 个区级小专题顺利结题，其中 1 个获三等奖；新报区级小专题中 6 个成功立项；在论文评选中 33 篇分获省级一、二、三等奖；16 篇分获市级二、三等奖；2 篇经验文章在《早期教育》上发表；1 篇在《四川教育》上刊载。2 幅主题绘画作品分获省级一、二等奖。

1 人被评为四川省特级教师，7 人被评为四川省机关事务管理局优秀幼儿教师、先进教育工作者，4 人被评为锦江区师德先进个人、优秀班主任、优秀德育工作者等称号，7 人取得中级保育员资格证、13 人取得育婴员中级技能等级证书。

### **三、机构设置情况**

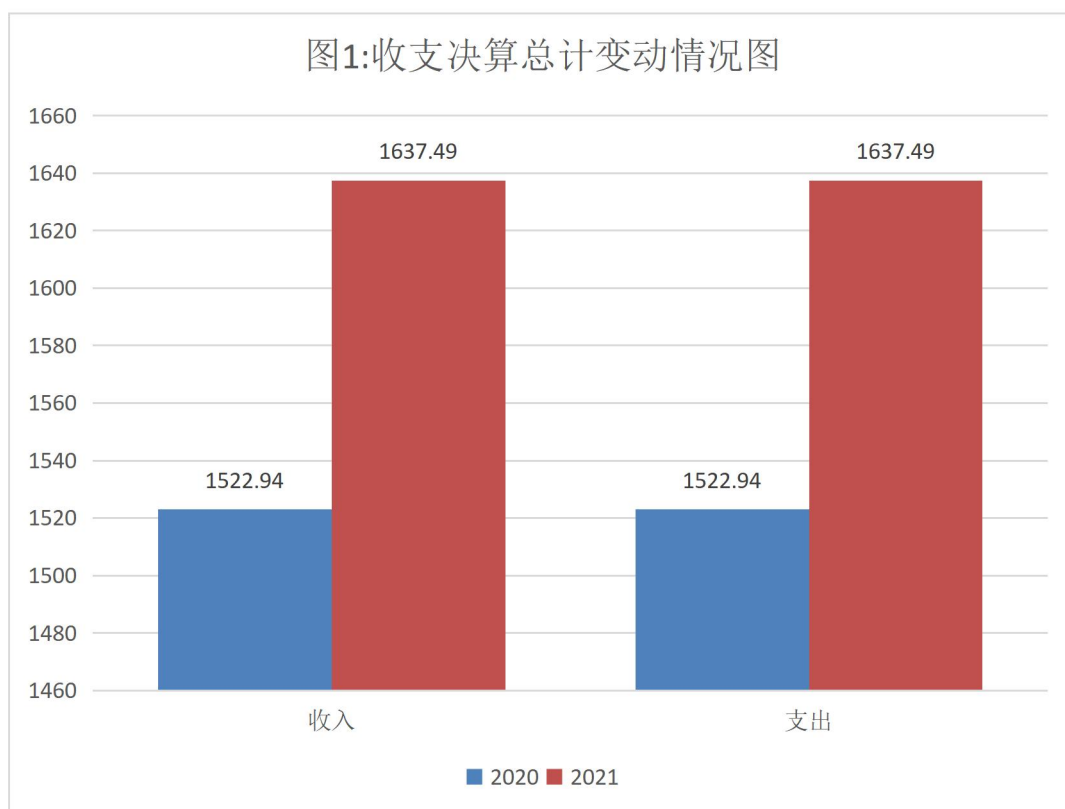
四川省直属机关东府幼儿园由三个内设机构组成：行政办公室、保教组、后勤组。



## 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

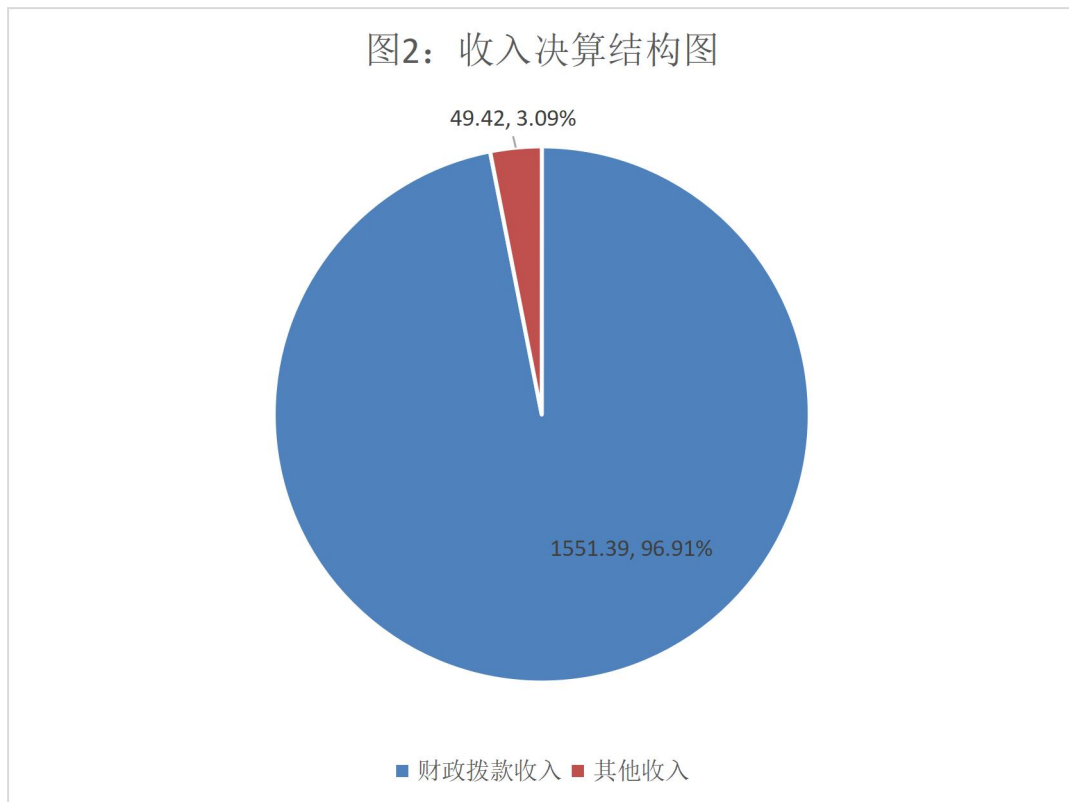
2021 年度收、支总计 1637.49 万元(含年初结转和结余 36.87 万,年末结转和结余 10.71 万)。与 2020 年相比,收、支总计增加 114.55 万元,增长 7.52%。主要变动原因一是为保障幼儿园安全,改善提升办园条件,消除安全隐患,追加消防及防水工程项目;二是根据人事政策工资调标等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

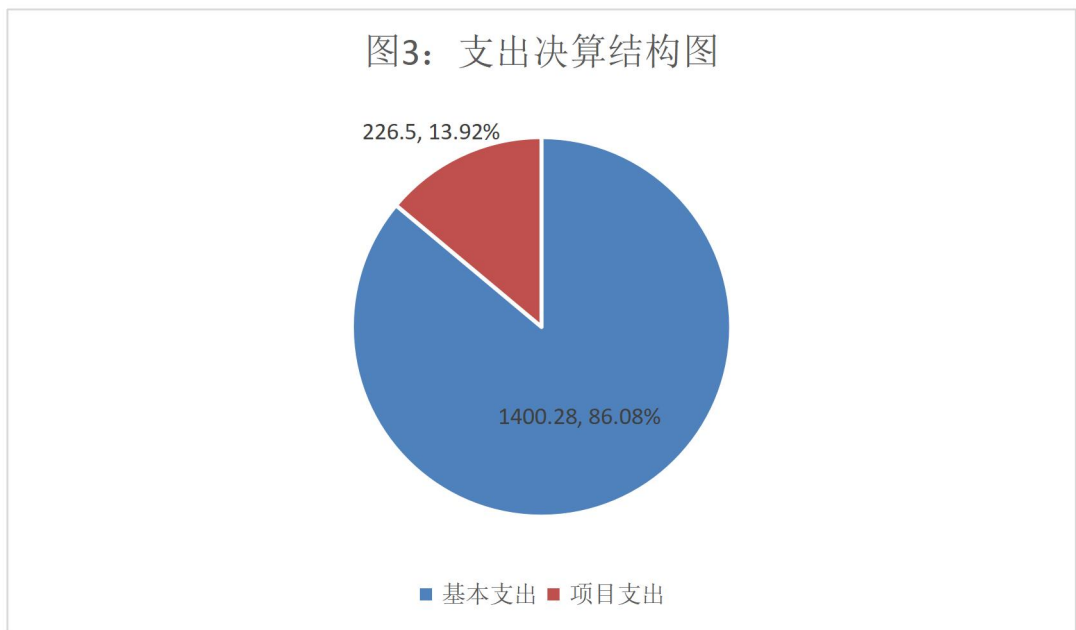
2021年本年收入合计1600.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.39万元，占96.91%；其他收入49.42万元，占3.09%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

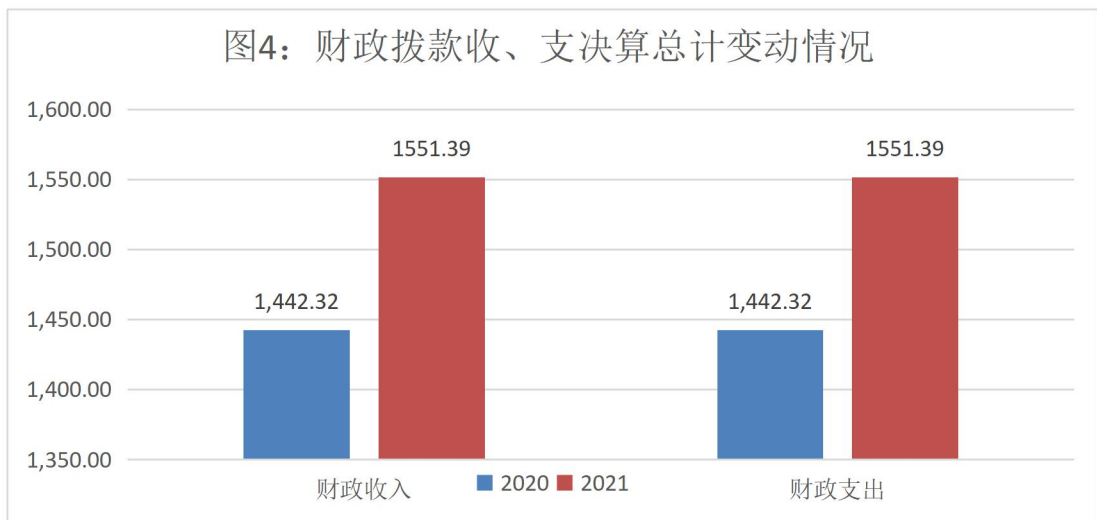
2021年本年支出合计1626.78万元，其中：基本支出1400.28万元，占86.08%；项目支出226.50万元，占13.92%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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 1551.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.07 万元，增长 7.56%。主要变动原因是一是保障幼儿园安全，改善提升办园条件，消除安全隐患，追加消防及防水工程项目；二是根据人事政策工资调标等。

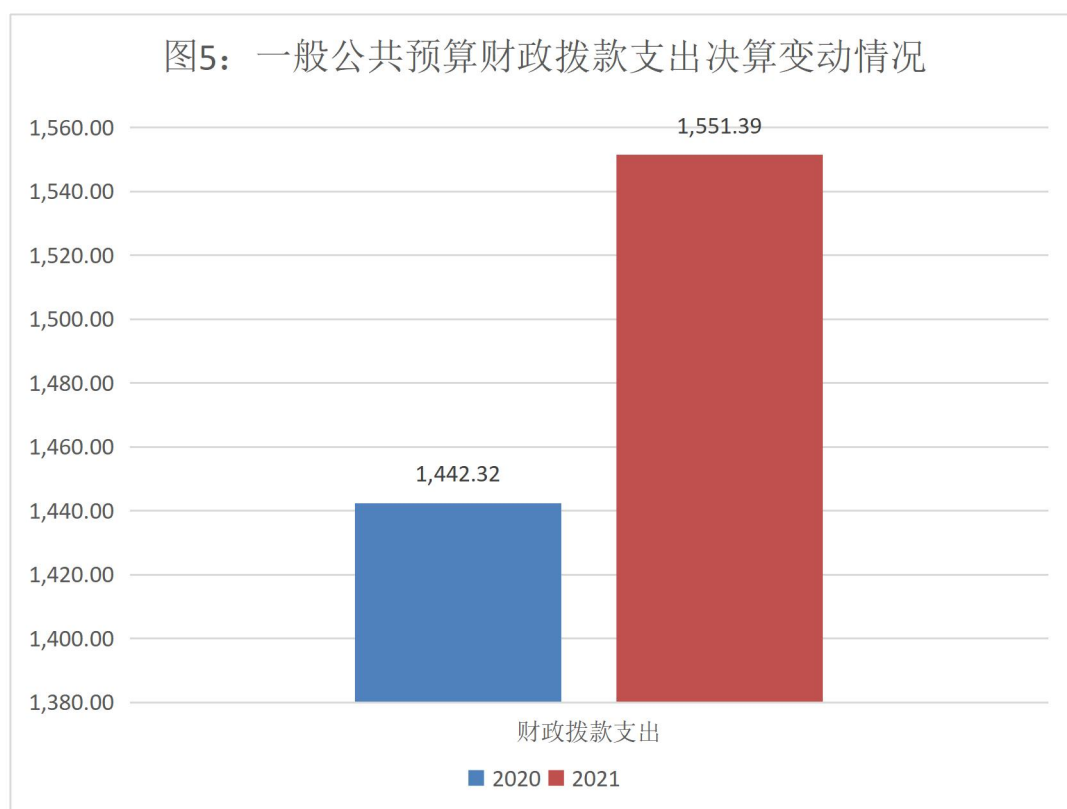


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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1551.39万元，占本年支出合计的95.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.07万元，增长7.56%。主要变动原因是一是保障幼儿园安全，改善提升办园条件，消除安全隐患，追加消防及防水工程项目；二是根据人事政策工资调标等。

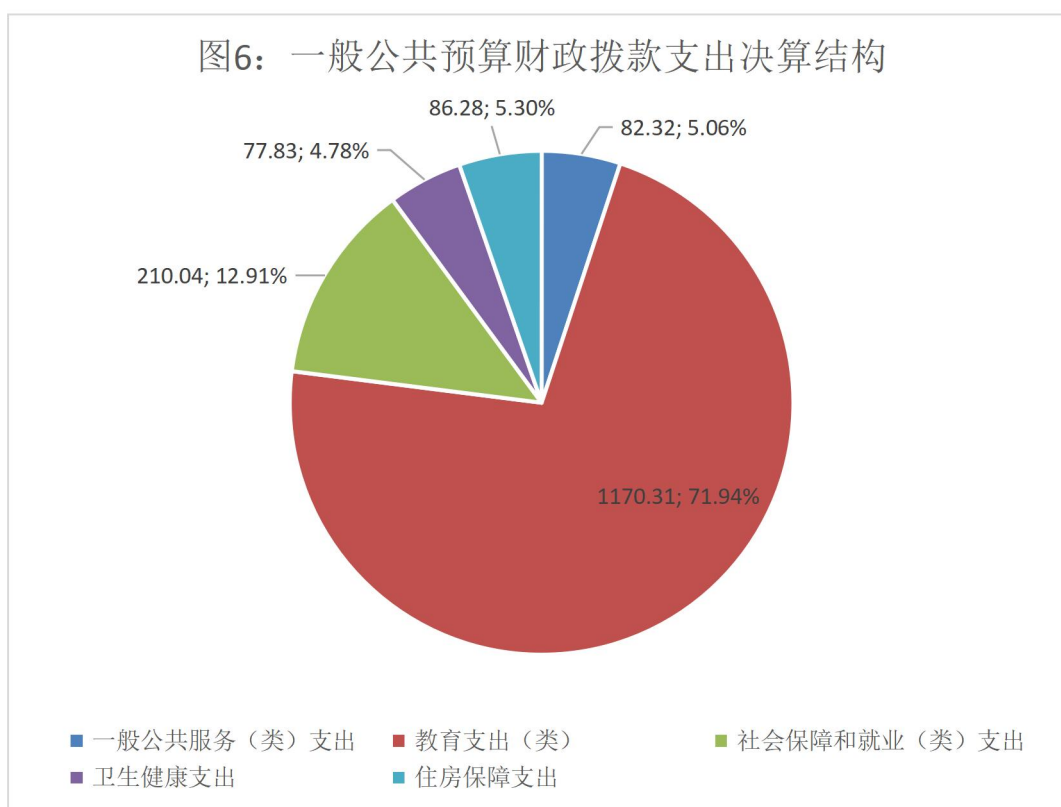


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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1551.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.32万元，占5.06%；教育

支出（类）支出 1170.31 万元，占 71.94%；社会保障和就业（类）支出 210.04 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 77.83 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 86.28 万元，占 5.30%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 1551.39，完成预算 **93.84%**。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 82.32 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目中标价低于预算。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**支出决算为1097.92万元，完成预算91.65%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，消防及防水改造工程项目未实施完毕，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5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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70.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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76.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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38.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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18.71万元，完成预算99.99%，决算数与预算数基本持平。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：**支出决算为5.32万元，完成预算97.97%，决算数与预算数基本持平。

**9.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 77.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**10.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 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴交基数变动。

## **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 1324.88 万元，其中：

人员经费 1218.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 106.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。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支出0万元。**

**3.公务接待费支出0万元。**公务接待费支出决算与2020年持平。

## **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2020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2020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，四川省直机关东府幼儿园无机关运行经费支出，与2020年持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年，四川省直机关东府幼儿园政府采购支出总额82.94万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出75.84万元、政府采购服务支出2.29万元。主要用于办公设备购置、教室改造工程等。授予中小企业合同金额76.34万元，占政府采购支出总额的92.04%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的1.13%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省直机关东府幼儿园共有车辆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，无需要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。如保教费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是闲置房屋出租租金等。

4.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。

5.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。

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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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

### 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	实际完成指标	
	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