

2021 年度

四川省直属机关红星幼儿园

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 -
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	- 1 -
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	- 6 -
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	- 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 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 17 -
一、 收入支出决算总表	- 17 -
二、 收入决算表	- 17 -

三、支出决算表	- 17 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 17 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 17 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 17 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -

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。主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担省级机关职工子女学龄前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

二、2021年重点工作完成情况

（一）深学细悟学党史，强化落实促党建

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习总书记“七一”重要讲话精神，深化理论武装，推进正风肃纪反腐，以创建“五好党支部”为抓手，着力推动支部建设。一是深入学习党的创新理论，注重发挥支部示范带动作用及青年理论学习小组生力军作用。二是严格落实意识形态工作责任制。坚持半年1次分析研判意识形态领域情况及教职工思想动态，将意识形态工作纳入组织生活会、述责述廉述党建报告、纪检及领导班子考核内容，充分利用学习园地、宣传栏、官网官微等弘扬主旋律、传播正能量。三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，积极组织党章、十九届六中全会专题学习研讨和开展主题党团日活动。四是严格党员教育管理。开展形式多样的线上线下学习教育，

坚持每日自学“学习强国”。五是做好工青妇工作。持续开展团支部“四阅”学习活动，积极编排节目参加局“五四”活动。开展“五一”红歌会、“十一”庆祝活动、教师节慰问表彰等工会活动，推动各方面工作协同并进。六是深入开展党史学习教育。积极开展“我为群众办实事、悦读党史、红色基地教育、手写学习心得、党史周播专题等党史学习教育活动。七是强化党风廉政建设，持续纠治“四风”。进一步梳理关键岗位、重点环节廉政风险点，修订完善内控管理机制，持续开展省委第六巡视组巡视反馈问题整改工作，开展作风突出问题专项整治，层层签订《党风廉政建设承诺书》《廉洁从教承诺书》，以问卷调查、党员义工、重温党章及入党誓词等形式，巩固深化“清风省幼”廉洁专项活动成果。

（二）顺利收官“十三五”，着力开启“十四五”

坚持围绕中心、建设队伍、服务教育，定格“十三五”发展成效，起步“十四五”良好开局，努力推动新时代幼儿园高质量发展。一是品牌发展创新融合。全园合力共商共建省红幼“十四五”发展规划，拟定6个类别10项指标总体发展目标，为办人民满意的优质教育不懈努力。推进“智慧校园”创建，不断完善省红幼OA办公系统功能。二是规模发展持续向好。平稳推进第二园区开园规范运行，探索优化一园两址科学管理办法，推动两园区统筹协调发展。三是制度建设兴利除弊。对红星现有制度进行“废、改、立”规范化处理，梳理形成《党政、工、团管理制度集》《内控管理制度集》《保教管理制度集》《后勤管理制度集》4本制度集。四是队伍建设重德

倡廉。强化党员积分制管理，不断优化教职工评优及师德测评机制，推进园级“最美教师”评选制度化，传承红色基因，铸就坚定信仰。五是教育教学常抓不懈。施行“4+3”班级管理模式和“分、总、随”动态化课程审议流程，多形式开展家园互动月活动，组织各岗位业务练兵。五是科研教研力创佳绩。邀请北师大、西南大学、川师等专家入园指导，“十四五”科研课题《幼儿园园本课程班本化的实践研究》顺利通过省级立项。2021年幼儿园1篇教学成果获四川省教学成果一等奖，1个教学活动获市级评赛一等奖，6个区级、5个园级小专题结题申奖，多篇教案论文获奖。六是辐射帮扶行稳致远。全年承担各级教育研讨及现场观摩16批次，持续推进宜宾屏山县书楼镇中心幼儿园和凉山州雷波县甲谷村示范村幼儿教育帮扶工作。

（三）慎终如始抓防疫，提标增效强后勤

一是积极响应各级新冠肺炎疫情防控部署要求，结合幼儿园实际持续强化防控，跟进更新“两案九制”，严格师生及家长人员排查，开展防疫知识技能培训，组织疫情应急演练，实施防疫物资动态管控，积极推进全园师生疫苗接种工作，教职工接种率达100%。二是持续强化后勤管理，严格日常操作规范，积极开展业务技能培训和岗位练兵。在成都市第一届幼儿园膳食技能大赛中获团体“一等奖”、膳食制作“二等奖”、食谱设计“三等奖”，获“成都市食育倡导先进幼儿园”称号。三是持续强化卫生保健工作，成功申报开展市妇女儿童中心医院《儿童心理现象及行为的实践研究》的课题研究。

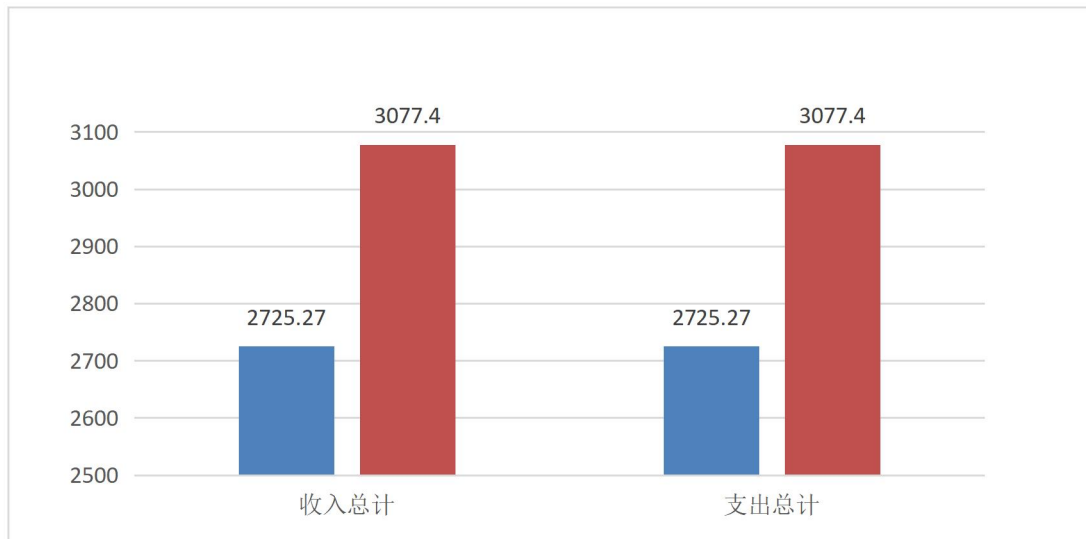
四是持续强化安全管理工作，顺利通过成都市安全文化建设示范单位复审验收。五是有序推进财务及人事工作。完成本年度公招、在编职工档案清查、固定资产清查等工作，有序推进 2021 年预算执行及 2022 年预算编制。

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 3077.40 万元（含年初结转结余 47.11 万元）。与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 352.13 万元，增长 12.92%。主要变动原因是天府园区纳入预算管理、按工资政策调整新增人员基本支出导致的增加。如图 1 所示。

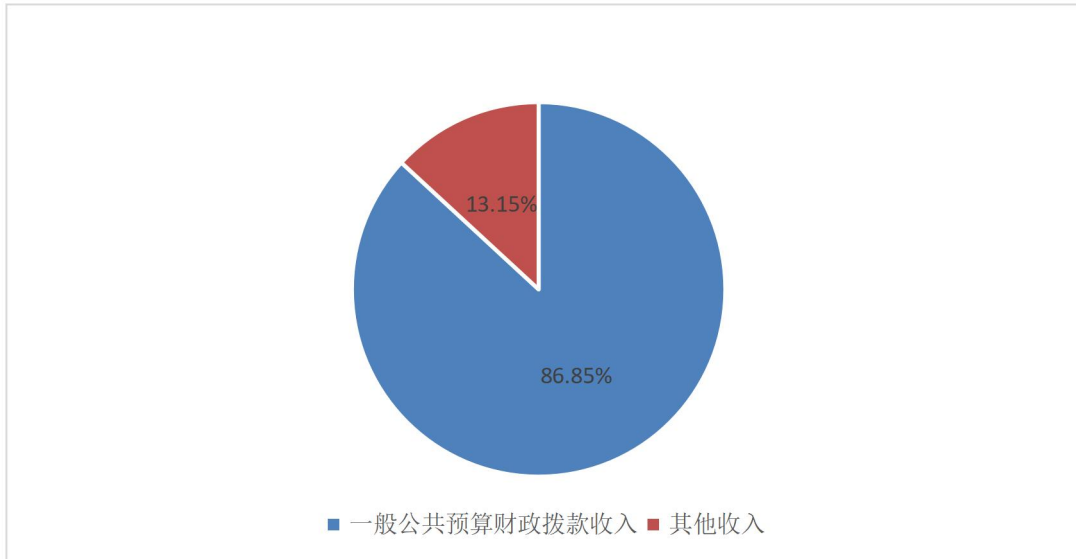
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3030.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2631.73 万元，占 86.85%；其他收入 398.56 万元，占 13.15%。如图 2 所示。

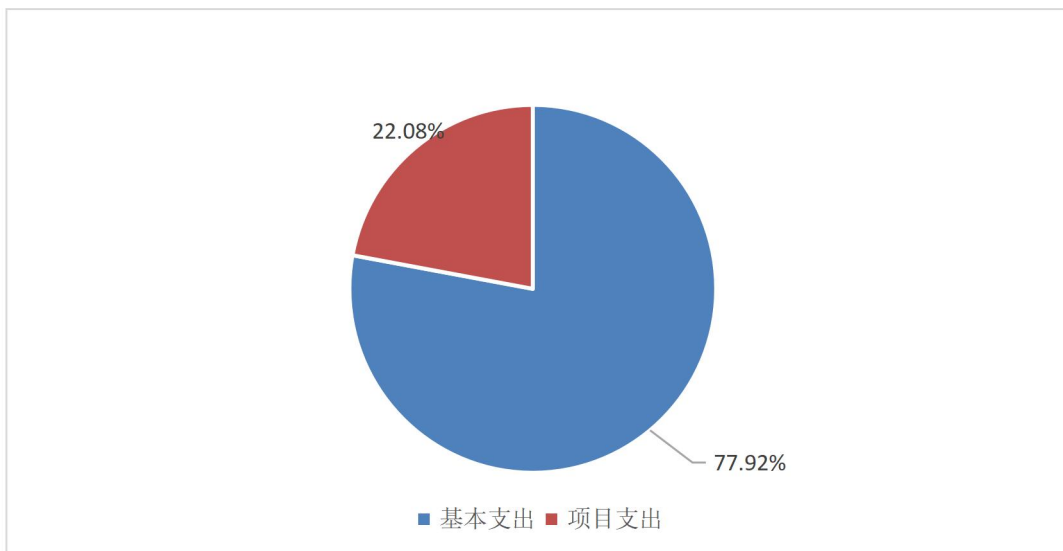
(图 2: 收入决算结构图)



一、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2852.08 万元，其中：基本支出 2222.42 万元，占 77.92%；项目支出 629.66 万元，占 22.08%。如图 3 所示。

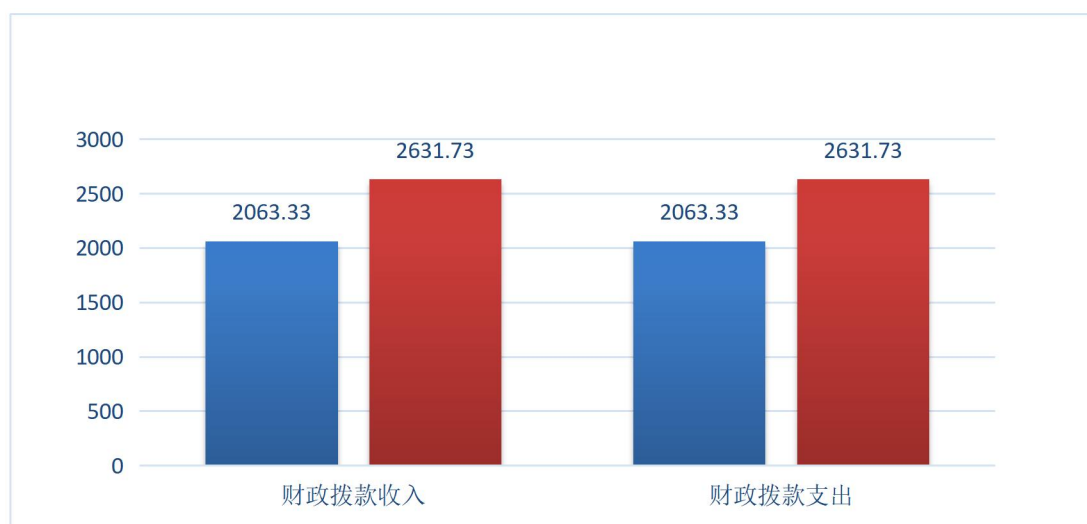
(图 3: 支出决算结构图)



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2631.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加568.40万元，增长27.55%。主要变动原因是天府园区纳入预算管理、按工资政策调整新增人员基本支出导致的增加。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)



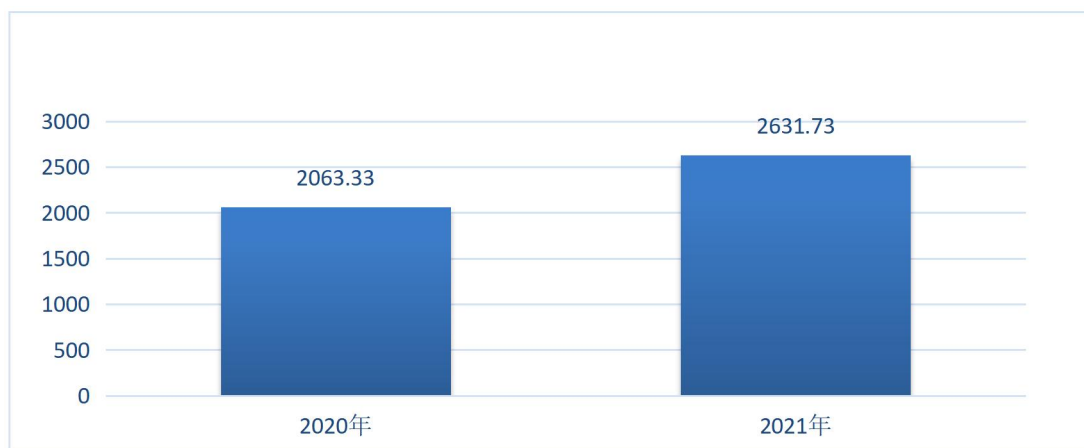
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2631.73万元，占本年支出合计的92.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.40元，增长27.55%。主要变动原因是天府园区纳入预算管理、按工资政策调整新增人员基本支出导致的增加。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)

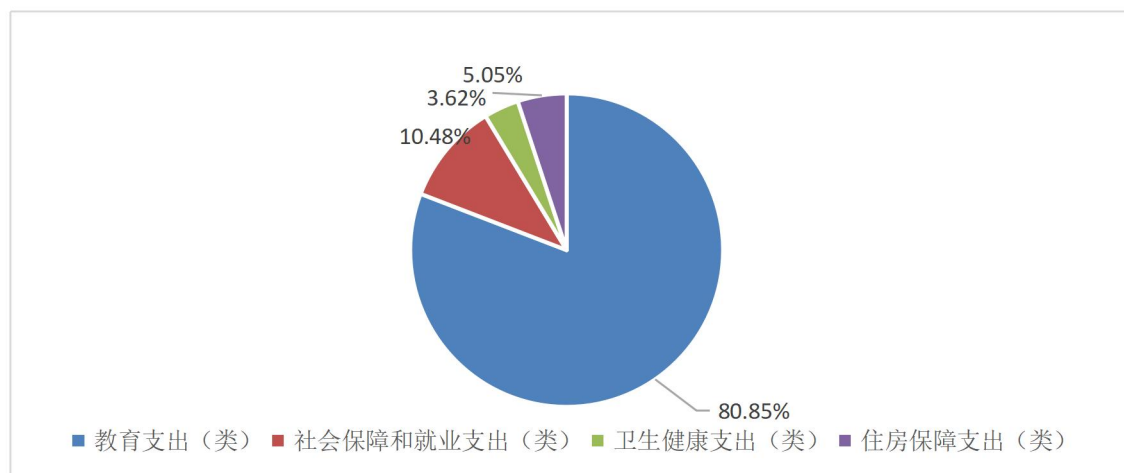
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2631.73 万元, 主要用于以下方面:教育支出(类) 2127.63 万元, 占 80.85%; 社会保障和就业(类)支出 275.71 万元, 占 10.48%; 卫生健康支出(类)95.25 万元, 占 3.62%; 住房保障支出(类)133.14 万元, 占 5.05%。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2631.73万元，完成预算87.89%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2127.63万元，完成预算83.59%，决算数小于预算数的主要原因是省级预算内基本建设资金结转下年实施。

2.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99.13万元，完成预算94.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数变动导致的支出减少。

3.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）：支出决算为106.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为46.21万元，完成预算86.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、辞职等原因导致的支出减少。

5.社会保障和就业支出（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）：支出决算为23.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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95.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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133.14万元，完成预算100%，决算数

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2016.47万元，其中：

人员经费1812.05万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费204.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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，我园为事业单位，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，省直机关红星幼儿园政府采购支出总额 26.60 万元，其中：政府采购货物支出 26.60 万元。主要用于满足办公所需的办公设备购置。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 2021 年 12 月 31 日，省直机关红星幼儿园共有车

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、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 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

1.一般公共预算财政拨款收入：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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.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。

4.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。

5.教育支出（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。

6.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。

7. 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。

8.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。

9.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。

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。

14.“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
（继续实施项目-四川省省直机关办公用房维修专项资金）

主管部门及代码	338- 四川省机关事务管理局		实施单位	338902-四川省直属机关红星幼儿园	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	280.00	执行数:	275.27	
	其中:财政拨款	280.00	其中:财政拨款	275.27	
	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	
	<p>根据《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》对左岸花都分园园舍及附属设施进行维修改造，扩大校园规模，消除安全隐患，改善办园环境。</p>			<p>完成了左岸花都分园园舍及附属设施进行维修改造，扩大校园规模，消除了安全隐患，改善了办园环境。</p>	
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	改造面积	<p>室内 5600 m²，户外活动场 2023 m²。包含拆除、隔墙砌筑与抹灰、新建轻体隔墙、钢结构工程、门窗洞改造、给排水改造、防水工程、市电改造等基础工程、天棚造型与装饰、立面造型与装饰、地面造型与铺装、大厅装饰。</p>	<p>完成了室内 5600 m²，户外活动场 2023 m²改造。</p>

	质量指标	安全质量	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准、《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》符合幼儿园安全规范要求。	达到了《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准、《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》符合幼儿园安全规范要求。
	时效指标	资金支付时效	下达后按工程进度支付,12月底前完成资金支付。	各项资金已全额支付
	成本指标	建安工程款、市电工程款	≤250.99 万元	246.59 万元
		工程代建费、监理费、审计费等	≤7.56 万元	7.28 万元
设备购置费		≤21.45 万元	21.40 万元	
效益指标	社会效益指标	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。	丰富了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。	提升了幼儿园品牌,营造安全、优美校园环境,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	均使用环保、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	家长满意度	≥80%	≥80%

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