

2021 年度
四川省直属机关
玉泉幼儿园单位决算

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.....	- 2 -
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 8 -
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.....	- 11 -
第四部分附件.....	- 13 -
第五部分附表.....	- 15 -
一、收入支出决算总表.....	- 15 -
二、收入决算表.....	- 15 -
三、支出决算表.....	- 15 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 15 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 15 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 15 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 15 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 15 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 15 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 15 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 15 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 15 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 15 -

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、2021年重点工作完成情况

2021年玉泉幼儿园在四川省机关事务管理局的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，传承马背摇篮红色精神，以党建工作引领业务工作为基石，不断强化业务，扎实业务基础，创新工作，提高办园质量，更好地为孩子的成长保驾护航。

教学科研先行，拓展园本特色。《STEM教育理念下幼儿园区域活动的实践模式》获2021年成都市人民政府三等奖；在研市级课题荣获成都市和青羊区2020年度教师优秀小课题研究成果一等奖；课题《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》荣获 2020 年度全省系统优秀调研成果三等奖；有多篇教育教学论文获得国家、省、市、区级奖励，并以高分评定完成市、区级课题的结题工作，省级课题顺利开题，研究成果受到业界一致好评。成功举办成都市教育科学基地园开放活动，引领区域教科研工作开展。

后勤工作保障，提升服务水平。持续推进防疫工作，筑牢安全防线。在新冠疫情防控工作时期，我园成立防疫安全小组，按照国家规定，做到防疫物资到位，结合实际组织开展疫情应急处置演练和专题讲座培训等；完成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。同时幼儿园也严格按照卫生保健相关规定，完成了全园“儿童体测”、体检工作；也积极开展了“全球洗手日”主题教育等爱国卫生活动，并顺利通过了青羊区食堂环境和食品安全督导巡检。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，我园扎实做好九寨沟、南充、成都市高新区等幼儿园的帮扶工作。

三、机构设置情况

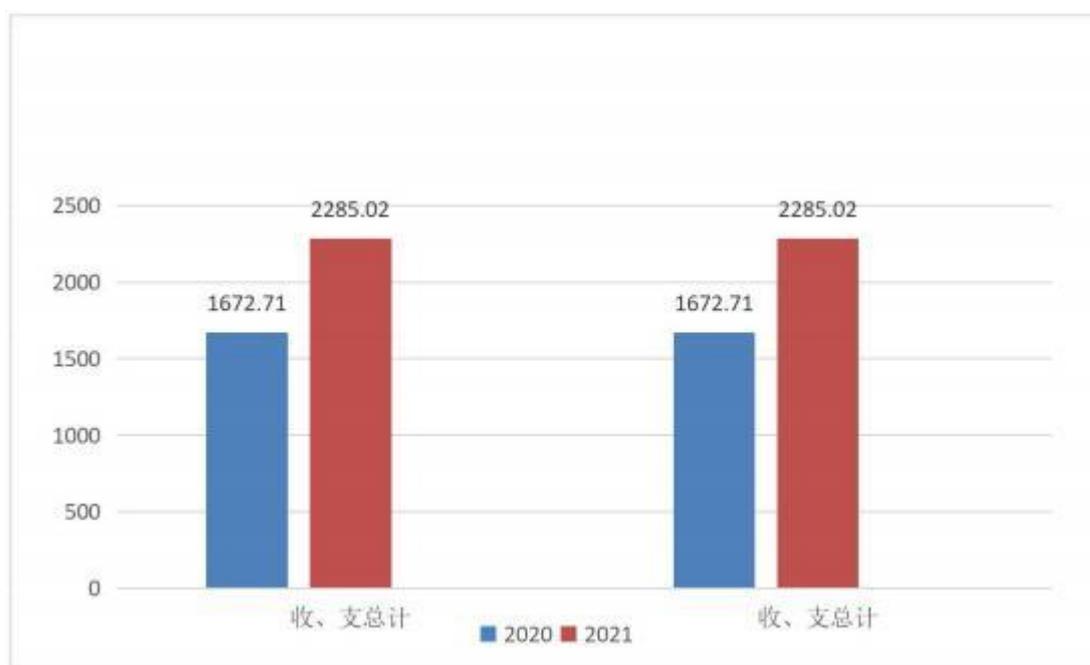
四川省直属机关玉泉幼儿园由3个内设部门组成，分别是：行政办、保教组、后勤组。

第二部分 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 2285.02 万元（含年初结转和结余 0.22 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 612.31 万元，增长 36.61%。主要变动原因是保障幼儿园安全，消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 1 所示。

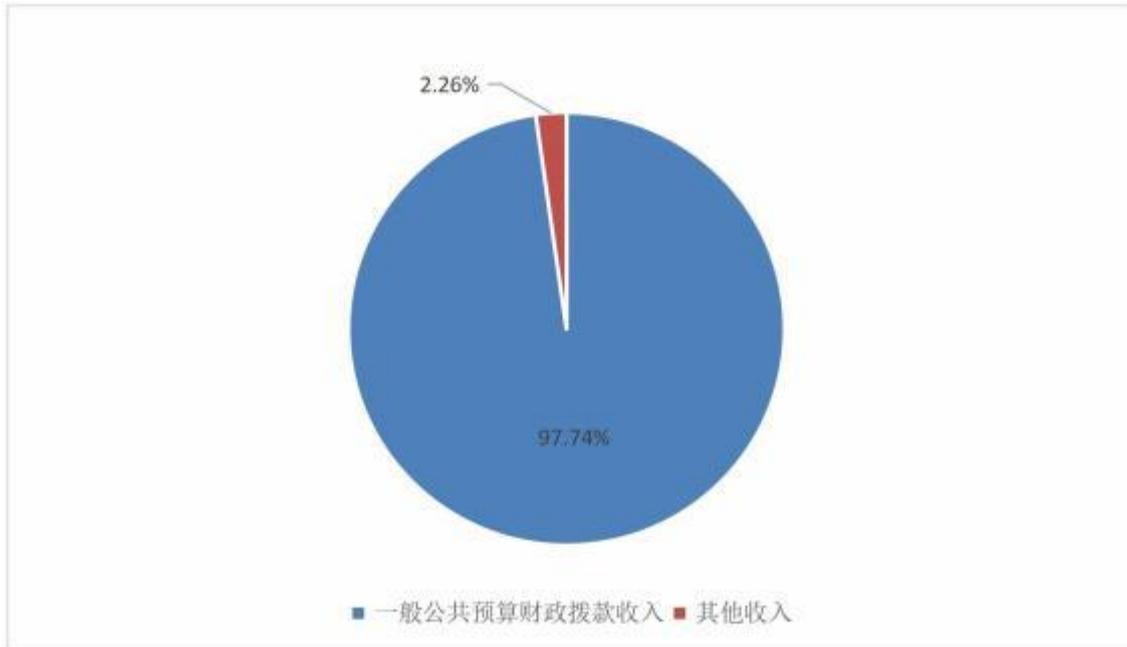
图1： 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2284.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2233.22 万元，占 97.74%；其他收入 51.58 万元，占 2.26%。如图 2 所示。

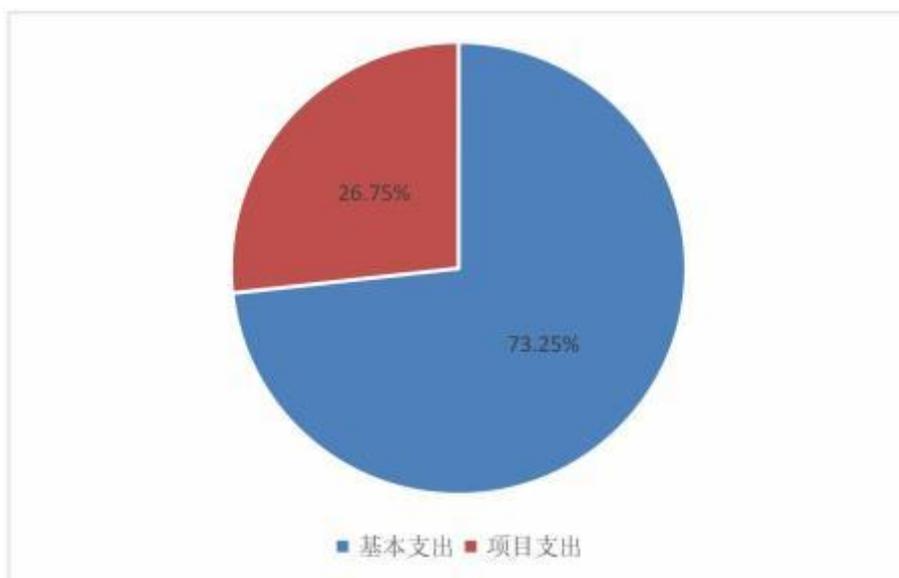
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2258.62 万元，其中：基本支出 1654.54 万元，占 73.25%；项目支出 604.08 万元，占 26.75%。如图 3 所示。

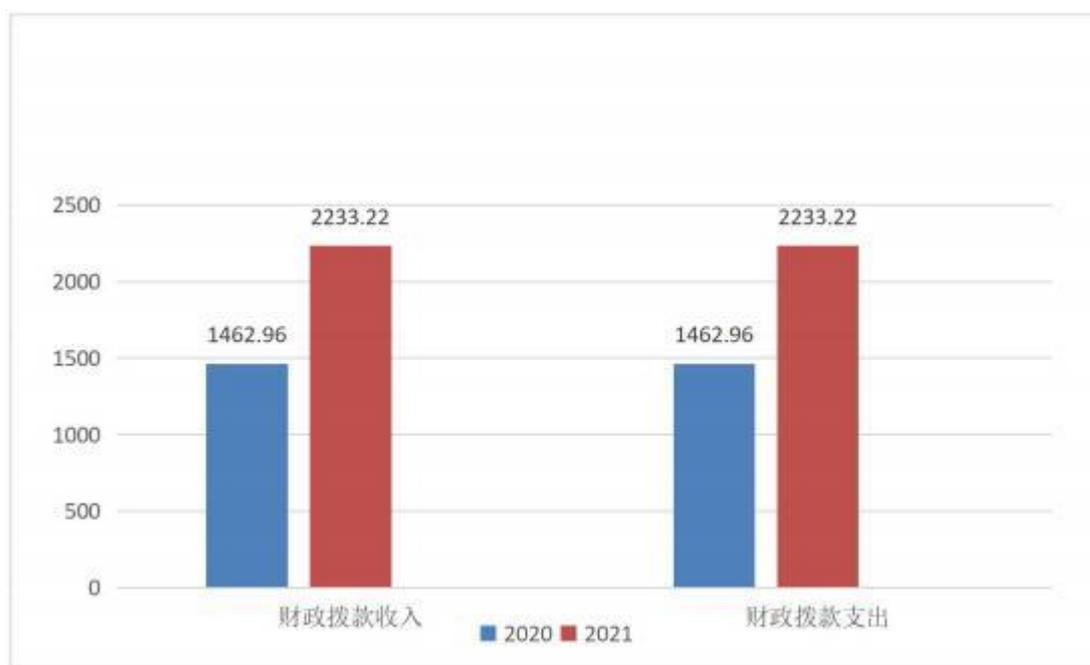
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2233.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 770.26 万元，增长 52.65%。主要变动原因是保障幼儿园安全，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）

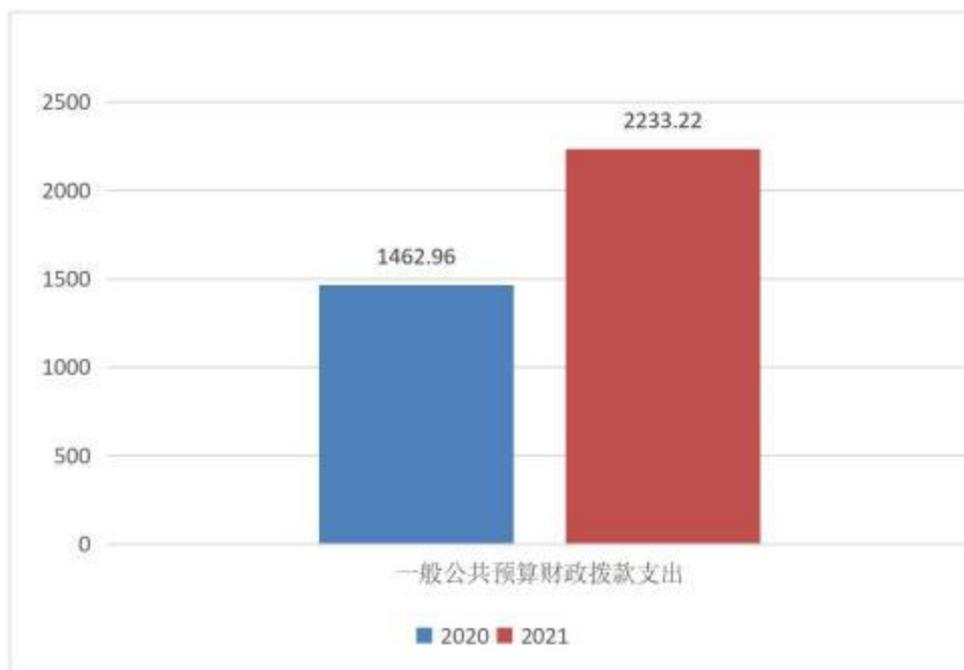


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2233.22 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 770.26 万元，增长 52.65%。主要变动原因是保障幼儿园安全，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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2233.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 312.52 万元，占 13.99%；教育支出（类）1495.78 万元，占 66.98%；社会保障和就业（类）支出 240.17 万元，占 10.75%；卫生健康支出 90.11 万元，占 4.04%；住房保障支出 94.64 万元，占 4.24%。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 2233.22 万元，完成预算 96.83%:

1.一般公共预算服务支出(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 312.52 万元，完成预算 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出数小于预算数。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 1487.79 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是消除安全隐患维修改造项目在当年未完工，剩余资金结转至 2022 年继续实施。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 7.99 万元，完成预算 100%，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)

事业单位离退休（项）：支出决算为 85.58 万元，完成预算 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数变动。

5.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 43.17 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.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 86.33 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.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 25.09 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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 90.11 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 94.64 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 1639.7 万元，其中：

人员经费 1440.14 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 199.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

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, 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2021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 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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.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）：指各部门举办的学前教育支出。
- 6.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。
- 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。
- 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。
- 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

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	四川省机关事务管理局		实施单位	省直机关玉泉幼儿园	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	237.0	执行数:	237.0	
	其中: 财政拨款	237.0	其中: 财政拨款	237.0	
	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	
	完成对教室、儿童寝室、儿童盥洗间及功能室的维修改造，为儿童创造更好的学习生活环境。			完成对教室、儿童寝室、儿童盥洗间及功能室的维修改造，为儿童创造更好的学习生活环境。	
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	维修数量	4 处（教室 2 间、儿童寝室 2 间、儿童盥洗间 2 间、功能室改造 498 平方米）	4 处（教室 2 间、儿童寝室 2 间、儿童盥洗间 2 间、功能室改造 498 平方米）
		数量指标	维修面积	790 平方米	790 平方米
		质量指标	验收合格情况	合格	合格
		社会效益指标	符合儿童发展指南需求	为儿童创设良好的身体和心理发展环境，提供更好的生活学习场地。	为儿童创设良好的身体和心理发展环境，提供更好的生活学习场地。
		可持续影响指标	维修改造使用年限	≥10	≥10

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）

主管部门及代码	四川省机关事务管理局		实施单位	省直机关玉泉幼儿园	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	358.93	执行数:	312.52	
	其中: 财政拨款	358.93	其中: 财政拨款	312.52	
	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	
	2021 年实施工程内容包括：1. 三号楼整栋抗震加固；2. 户外运动走廊；3. 三号楼 5 层教学楼楼道安全隐患改造；4. 一号教学楼中庭维修或加固、楼顶维修或加固等。			2021年实施工程内容包括：1. 三号楼整栋抗震加固；2. 户外运动走廊；3. 三号楼 5 层教学楼楼道安全隐患改造；4. 一号教学楼楼顶维修等。	
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	维修数量	5 处	5 处
		数量指标	维修面积	三号楼整栋抗震加固；教学楼楼道安全隐患改造约 4901 平方米；户外运动走廊 195 平方米；一号教学楼中庭维修或加固、楼顶维修或加固约 382 平方米。	三号楼整栋抗震加固；教学楼楼道安全隐患改造 4901 平方米；户外运动走廊 195 平方米；一号教学楼楼顶维修 382 平方米。
		质量指标	验收合格 情况	合格	合格
		社会效益指标	为儿童提供 更好的环境	排除园区安全隐患，达到教学用房抗震等级，为儿童创设安全、童趣、良好的身体和心理发展环境。	排除园区安全隐患，达到教学用房抗震等级，为儿童创设安全、童趣、良好的身体和心理发展环境。
		可持续影响 指标	维修改造使 用年限	≥10	≥10

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