2021年度

四川省攀枝花市实验幼儿园单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 单位概况………………………………………………………… 4

一、职能简介…………………………………………………………… 4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………… 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………… 8

二、收入决算情况说明………………………………………………… 8

三、支出决算情况说明………………………………………………… 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………… 10

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……………………… 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………… 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………… 15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………… 15

第三部分 名词解释………………………………………………………… 17

第四部分 附件……………………………………………………………… 19

第五部分 附表……………………………………………………………… 21

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 2021年，在市委市政府、市教育和体育局的大力支持和关心帮助下，科技城园区正式开园，由“一园两址”变为“一园三址”，立足改革和品质发展，秉承“玩美教育”的办园理念，以“培养阳光、勇敢、智慧、创新的儿童”为教育目标，以独具本土特色的“玩美”课程为教学基线，在全省、乃至全国都具有较大的影响力，走上了文化、保教、科研、课程、管理等全方位高质量发展的道路。在过去一年中，我园全体教职员工紧密团结，不忘教育初心、牢记育人使命，夯基础、抓亮点、显特色、建课程、创品牌，在推进幼儿园高质量发展的路上务实前行。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.抓牢党建开新局，引领党建工作高质量发展

以党史学习教育为契机，丰富党员教育活动形式。自党史学习教育启动以来，市实验幼儿园党总支始终坚持正确导向，坚持“规定动作做到位，自选动作有特色”，努力在“学”与“行”方面下功夫，引导广大党员学有所思、学有所悟、学有所获，确保学习取得实效。成功承办市教育和体育局直属系统战工作现场会，推动各直属单位（学校）统战工作进一步提档升级。

2.以建党100周年为主题，开展“童心向党”系列活动。时值建党100周年的关键时期，市实验幼儿园根据幼儿的年龄特点，注重幼儿的身心发育特点及基本认知规律，以幼儿喜闻乐见的方式方法，通过国旗下讲话、歌舞秀、走访参观、作品展示等形式，提供幼儿主动参与、积极展示的舞台，注重活动的仪式感、参与感、现代感，引导幼儿从小学党史、听党话、感党情、颂党恩、跟党走，厚植爱党爱国爱社会主义情怀。在全国学前教育宣传月之际，市实验幼儿园举办了“童心向党致敬，阅读筑梦百年”六一节庆祝活动。

3.以特色课题研究为背景，全面加强园本课程开发。

本学年，我园的教学工作围绕课题目标来开展，作为四川省幼儿体育基地，在不断发展中逐渐形成了体育特色活动，在市级课题《基于幼儿体质发展的体智能循环活动设计与实践研究》的研究背景下，体智能活动取得了显著成绩。本学年我园承办了攀枝花市教育科学研究所主办的全市“幼儿园户外体育观摩研讨活动”，活动中我园体操、篮球、早操、体智能大创游活动等特色体育项目进行了展示，分享了近年来我园体育教育的经验，获得好评。本年度，幼儿园参加2021年四川省幼儿快乐体操嘉年华比赛获全省第一名；参加四川省篮球展示大会“十人接力游戏”一等奖，“三对三团队篮球游戏”二等奖；篮球操二等奖的好成绩。

4.以“云教主播”学校为平台，促进教育联盟品质发展。

2020年7月，四川省教育厅发布了《四川省教育厅关于公布“四川云教”直播课堂主播学校名单与双向互选联盟成员学校的通知》，我园成功入选，成为全省5所“四川云教”直播课堂幼儿园主播学校之一，迄今为止，联盟幼儿园发展至36所。今年8月28日开展了“四川云教”攀枝花市实验幼儿园云教联盟学术研讨会，来自成都、广安、凉山州和攀枝花的36所联盟幼儿园园长、骨干教师、电教教师共600余人参加了此次线上线下学术研讨会，市教育和体育局田龙副局长及相关领导代表四川省教育厅、四川省电化教育馆为到场的28所“四川云教”攀枝花市实验幼儿园云教联盟幼儿园成员进行了授牌。

5.以对外合作交流为载体，推动幼儿园影响力实现提升。

走出去的同时也重视请进来，2020年11月“攀枝花市幼儿园游戏质量提升学术研讨会”在我园举行，四川省学前兼职教研员、成都市金牛区机关第三幼儿园教育集团党支部书记、总园长高翔莅临我园现场指导游戏活动开展；12月江苏省常州市教育代表团一行7人到我园进行了访问交流，就幼儿园的办园理念、办园条件、队伍建设、环境创设、课程建设等方面与代表团进行了交流。本学年刁玲园长应邀参加全国新时代高品质学校建设线上线下学术研讨会并发言；刁玲园长以《智慧家园 品质成长》为题参加了攀枝花市总工会组织的女劳模线上宣讲活动，在线观看人数达5.26万人次；教学园长胡荔参加攀枝花市“名师大讲堂”活动以《自主游戏不简单 支持游戏有方法》为题，分享了游戏中教师的引导与支持策略。

6.一园三址共发展，承载使命提品质。

2020年12月，市委、市政府决定，将“恒邦双林·悦山府”项目配建幼儿园交由市教育和体育局管理，并由市实验幼儿园领办。并于2021年4月27日，移交仪式隆重举行。市实验幼儿园攀西科技城园区的顺利建成和交接，是落实习近平总书记“五大发展理念”的具体体现，是响应市委、市政府加快“两城”建设和“三个圈层”联动发展的具体成果，是提升城市品质吸引年轻人到攀枝花、到攀西科技城学习、工作、生活的重要手段。市实验幼儿园攀西科技城园区规划建设起点高、标准高，要求高，紧跟时代前进的步伐，确立了“唯实、唯新、唯幼儿、唯发展、唯社会”的意识，由“一园两址址”到“一园三址”，分址的环境、制度、流程、标准、课程构建、教研等都由总园输出，管理由规范阶段向发展阶段迈进，形成了“一园三址”共同发展的新局面。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2309.65万元、支出总计2309.65万元。与2020年相比，收入增加557.94万元，增长31.85%，支出增加597.94万元，增长34.93%。主要变动原因是：1.2021年9月科技城园区正式开园，由“一园两址”变为“一园三址”，在园幼儿及在职职工增加，由此人员及公用经费增加。2.科技城园区9月正式开园，装修改造工程增多，中央奖补资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2269.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2269.65万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2309.65万元，其中：基本支出1680.98万元，占72.78%；项目支出628.66万元，占27.22%。

（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年财政拨款收入2309.65万元、支出总计2309.65万元。与2020年相比，财政拨款收入增加521.09万，增长22.96%，支出增加601.09万元，增长35.18%。主要变动原因是：1.2021年9月科技城园区正式开园，由“一园两址”变为“一园三址”，在园幼儿及在职职工增加，由此人员及公用经费增加。2.科技城园区9月正式开园，装修改造工程增多，中央奖补资金增加。

（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2309.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加601.09万元，增长35.18%。主要变动原因是：1.2021年9月科技城园区正式开园，由“一园两址”变为“一园三址”，在园幼儿及在职职工增加，由此人员及公用经费增加。2.科技城园区9月正式开园，装修改造工程增多，中央奖补资金增加。

（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2309.65万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）2104.10**万元，占91.10%；**社会保障和就业（类）**支出103.11万元，占4.46%；住房保障支出102.44万元，占4.44%。

（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2309.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2022.63万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为81.47万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.31万元，完成预算100%。**

**5.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102.44万元，完成预算100%。**

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1680.98万元，其中：

人员经费1351.81万元，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、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、医疗费补助、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329.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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1.62万元，完成预算76.42%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费年初预算0.5万元，本年未安排公务接待。

**（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1.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，2021年和2020年都未安排因公出国经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.62万元，增长100%。主要原因是因为车辆年限长，维修维护费增加，今后加大车辆管理，节约运行成本的同时保证运行安全。

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，主要用于0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.62万元。主要用于幼儿日常外出参加活动，三园区之间货物运输等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

1. 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。

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，我园机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是幼儿园为事业单位，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，幼儿园政府采购支出总额493.29万元，其中：政府采购货物支出24.76万元、政府采购工程支出468.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科技城园区教室装修、食堂建设，信息化工程建设。授予中小企业合同金额493.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额493.2万元，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，我园共有车辆1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1辆，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，组织对1项目（教育收费安排支出）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1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）。

1. 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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出(项）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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未职工缴纳的住房公积金。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花教育体育局 | 实施单位 | 攀枝花花市实验幼儿园 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 507.19 |  执行数： | 507.19 |
| 其中：财政拨款 | 507.19 | 其中：财政拨款 | 507.19 |
| 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 |
| 学前教育持续健康发展，促进学期教育加快发展，扩大学位数，用于改善办园条件，改进办园环境。 | 达到了学前教育持续健康发展，促进学期教育加快发展，扩大学位数，用于改善办园条件，改进办园环境的目标 |
| 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 | 新增学位数 | 200 | 200 |
| 质量指标 | 质量发展 | 学前教育持续健康发展，促进学期教育加快发展。 | 学前教育持续健康发展，促进学期教育加快发展。 |
| 时效指标 |  资金支付及时性 | 按序时进度 | 支付完成 |
| 成本指标 |  成本控制率 |  良好 | 良好 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 让社会适龄幼儿尽可能的享受优质学前教育服务 | 让社会适龄幼儿尽可能的享受优质学前教育服务 | 在园幼儿享受了优质服务 |
| 可持续影响 指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 扩大了普惠性学前教育资源 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 达到90% |

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