

2021 年度
广汉市第三幼儿园
部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

我园为城镇幼儿园，是全额拨款事业单位，执行政府会计制度，承担广汉市部分学前儿童教育职责。系广汉市教育局主管下的公立省级示范性幼儿园。2021年年末有在编在岗教职工 34 人，退休人员 39 人。

二、2021 年重点工作完成情况

本年度，广汉三幼在教育局工委领导下，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，彰显“和美”文化，把健康教育和安全工作放在首位，以游戏为基本活动，突出早期阅读、幼儿足球、游戏汇、体育特色、环保教育等特色课程。努力做好园所文化建设、安全健康管理、教师队伍建设、保教质量提高、家园共育、廉政文化建设、城乡联盟等工作，高质量完成了各项任务。

一、依法办园，规范管理。

进一步完善幼儿园各项规章制度，形成规范办园长效机制。教职工绩效考核、评优选先、职称晋升等公开、公正、公平。严格财经制度，“三重一大”制度，财务支出每个工作环节实行阳光操作、透明处理，集体讨论决定，支出经费，班子领导互相通气，分管领导具体负责操作，幼儿园账目管理清晰，收支两条线，并定期向大家公示，主动接受群众监督。做好招生工作，实行招生公开化。

二、加强队伍建设，提升师资水平。

1、加强师德师风教育，做到以德为先，以德育人。

2、积极参加 2021 年德阳市全员培训，参训率 100%，学习率 100%。采用走出去，请进来方式，加强教师培训学习。先后派教师到成都、绵阳、德阳等地参观学习，学习幼儿园课程建设、户外游戏活动、音乐活动的设计、观摩五大领域的集体教学活动。组织园内教师积极参加各项比赛，本年度集体获奖：省级获奖 5 项，四川省第四届幼儿体育大会一等奖 3 项、最佳组织奖 2 项；德阳市获奖 11 项，德阳市教育宣传工作先进单位、2020 年度生活垃圾分类工作考核评估优秀单位、德阳市红歌传唱一等奖、德阳市首届幼儿体育大会 5 项一等奖、1 个二等奖、2 项最佳组织奖；广汉市级获奖 17 项。教师获奖共计 136 人次。辅导幼儿参加省市级各项比赛活动，荣获省市级一等奖 115 人次。通过名师指点、专题讲座、活动观摩、问题讨论、课后反思、经验交流、技能比赛等多种方式的培养，我园现有市县级骨干教师、教坛新秀 15 人。

三、做实教育教学工作，提高保教质量。

1、加强教科研工作，实现科研兴园。

2、有序进行幼儿园课程改革，积极构建园本特色。

3、扎实开展区片及市级教学研讨活动。

四、做实疫情防控常态化、卫生保健和安全后勤管理工作，确保校园安全。

1、进一步完善落实各种卫生保健制度，认真组织全园教职工实施我园园本体系中的有关教育目标，贯穿于一日生活活动中。

2、全面落实安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，狠抓规范管理，层层落实目标责任，切实提高安全管理意识和责任意识，确保“无重特大责任事故，避免和减少一般事故，力争不发生事故”。

3、加强食堂管理和食堂从业人员培训，科学合理安排幼儿膳食，严格食品操作规范，严把食品卫生关和安全关，每周食谱微信推送，受到家长一致好评。

4、本年度，我园定制安装户外大型玩具、购置了7台一体机、更换了办公家具、安装两个活动室、翻新走廊乳胶漆、更换内操场的仿真草坪、改造食堂地面、搭建钢化玻璃的长廊、为班级购买了玩具、玩具柜等，提升了幼儿园的办园条件。

五、树立全心全意为幼儿服务的意识，切实做好家长工作。

1、加强宣传培训，积极争取家长理解支持。以微信公众号、班级群、线上与线下结合的方式等多种形式开展家长工作。

2、成立家委会和膳食委员会，结合“家长学校”工作的开展，鼓励家长通过“家长信箱”“调查问卷”为幼儿园发展献计献策，使幼儿园与家庭融为一体，实现家园共育。

3、指导家长积极配合幼儿园做好疫情防控工作，如：幼儿健康管理、幼儿疫苗接种、幼儿行踪管理上报、严格幼儿接送幼儿制度、因病缺勤跟踪等。

六、切实加强党风廉政建设，做到正风肃纪。

1、加强学习和宣传，提高党员队伍理论素质和政治素养。

2、认真落实“三会一课”制度，开展“两学一做”活动，坚持开展每月主题党日活动，规范民主生活会制度。

3、坚持党政班子例会制，严格执行“三重一大”议事制度，贯彻民主集中制，完善内部议事规则，坚持民主决策，形成集思广益、团结和谐、互助合作、高效履职的良好局面，切实以班子成员的同心同德，实现团队领导的“四高”：高素质、高水平、高品质、高效能。

4、认真做好党员发展工作，本年度发展对象何丽。本年度我园优秀教师周晓莎、王明月、黄薇参加了党员培训。

5、严格执行党风廉政建设责任制，严格党内监督制度，不断加强的行风建设。积极开展党性、党风、党纪教育，规范领导干部的从政、从教行为。坚持党务公开制度，健全完善廉政建设监督制度。

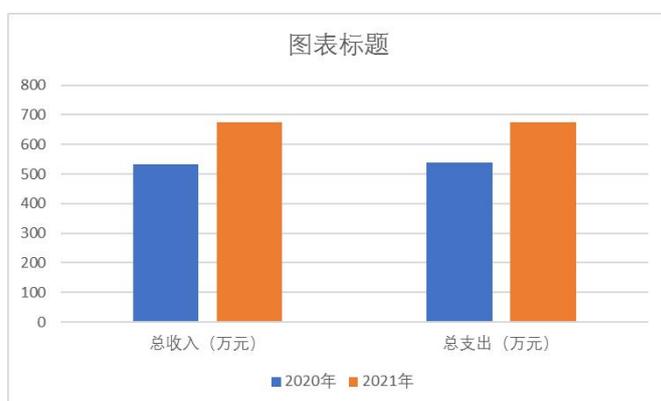
6、开展丰富多彩的群团活动，有效凝聚各方教育力量。例如：走绿道、看爱国影片、教职工运动会、朗诵、庆国庆节奏表演、参观都江堰红军书屋、烧烤、万步有约健走活动、学习实时政治、法律法规等，给教职工提供感情交流平台，激发教职工的积极性，使幼儿园成为和谐家园。

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 年度收入 675.61 万元、支总计 675.44 万元。与 2020 年相比,收入增加 142.77 万元、增长 26.8%;支出总计增加 137.46 万元,增长 25.5%。主要变动原因是人员经费增加了 53.36 万元;多招收了幼儿,公用经费支出增加了 84.1 万元;

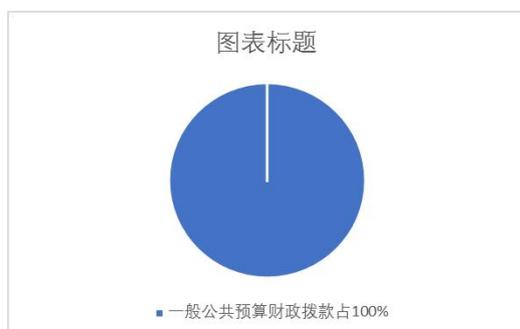
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 675.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 675.61 万元,占 100%;

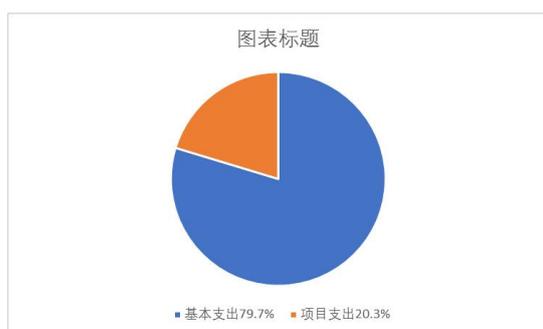
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计675.44万元，其中：基本支出538.31万元，占79.7%；项目支出137.12万元，占20.3%；

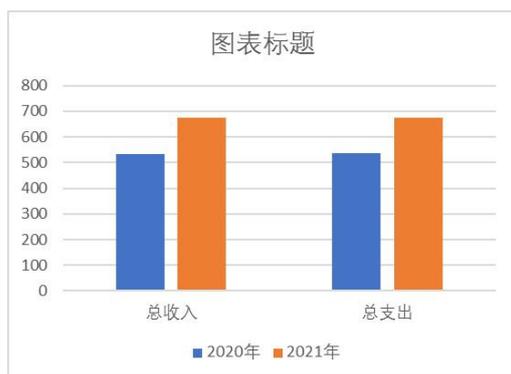
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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675.61万元、支出总计675.44万元。与2020年相比，财政拨款收入增加142.77万元、增长26.8%；支出总计增加137.46万元，增长25.5%。主要变动原因是人员经费增加了53.36万元；多招收了幼儿，公用经费支出增加了84.1万元；

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



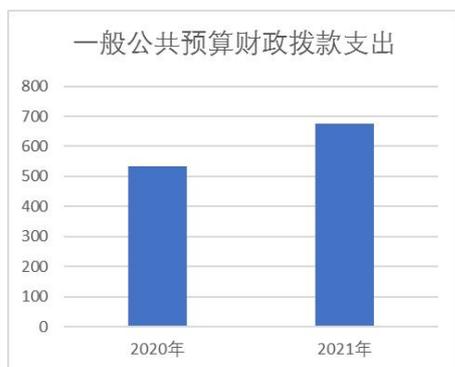
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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675.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款

款支出增加 142.6 万元，增长 26.7%。主要变动原因是人员经费增加了 53.36 万元；多招收了幼儿，公用经费支出增加了 89.24 万元；

(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 675.44 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 501.81 万元，占 74.3%；社会保障和就业(类)支出 121.66 万元，占 18%；卫生健康支出 16.15 万元，占 2.4%；住房保障支出 35.8 万元，占 5.3%。

(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 675.44，完成预算

100%。其中：

1. **教育（205类）**：支出决算为 501.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算项目执行，不增加其他非预算项。

2. **社会保障和就业（208类）**：支出决算为 121.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算项目和计算标准都没有变化。

3. **卫生健康（211类）**：支出决算为 16.15 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算项目和计算标准都没有变化。

4. **住房保障（221类）**：支出决算为 35.8 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是有两名教师年内退休，减少了支出。

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 538.31 万元，其中：

人员经费 425.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 113.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、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0万元，与2020年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2020年决算数持平。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底的公务用车保有量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。

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。

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。

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，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数

持平。主要原因是我单位为事业单位，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，政府采购支出总额0万元，与2020年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市第四幼儿园共有车辆0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2021年不涉及100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）“学前教育-其他普通教育”（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 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）：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “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。

24. 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

我单位不涉及 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。

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