攀枝花市西区第二幼儿园2021年度决算

目录

公开时间：2022年10月8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 5

三、机构设置情况 7

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 10

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 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

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 20

第五部分 附表 21

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**

## 职能简介

（一）、主要职能。

攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

3.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

4.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件

5.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

6.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

7.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

8.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

9.负责幼儿的卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

10.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

11.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## （二）、2021年重点工作完成情况

1.概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（1）党史学习教育中，组织全园教师参与拍摄《在灿烂的阳光下》荣获四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动“庆祝中国共产党成立100周年”主题类一等奖。

（2）弘扬师德，夯实敬业奉献、与时俱进的思想素质。开展“学党史、立师德、正师风”师德师风专项教育活动，共计开展师德师风大讲堂3次，师德师风演讲比赛1次，相关师德师风教育活动10余次。

（3）网络研修与线下学习有机结合，共促发展。我园教师参加2021年四川省教科院组织的网络教研活动、四川省中小学教师网络专项研修和幼儿教师在线培训，参与率100%。组织教师参加2.0信息技术工程学习，确定了我园四个维度，8个能力点供老师们选择，目前老师们积极主动完成所选能力点的各项作业任务，此项工作正在如火如荼的开展中。同时积极参加教育科研课题研究工作，其中一项市级微型课题《中班幼儿足球游戏的实践研究》立项，将于今年年底结题，二项区级课题《故事元素在幼儿园中班美术教学中的运用和实践研究》《创意戏剧游戏在中班语言教学中的运用和实践研究》已结题，一项区级课题《幼儿园中幼儿生活安全教育的实践研究》于今年11月立项。

（4）幼儿健身操队参加四川省体育局主办的2021年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身操活动（四川站）暨“中国体育彩票杯”四川省第四届幼儿体育大会（幼儿健身操）荣获比赛一等奖。

（5）组织幼儿参加“童画之星·第二十四届全国幼儿创意美术大赛”，投稿各类作品141份，特金奖16份，金奖46份，银奖和铜奖共计79份，园所获得全国幼儿创意美术教育成果二等奖。

（6）每周中大班开展各班级幼儿足球特色活动，月底将进行为足球赛，为今后比赛打下坚实基础，也可以家园共育更好配合，与此同时进行全国幼儿足球特色园申报工作。

（7）坚持做好1530安全教育制度。“每天放学前1分钟、每周五放学前5分钟、节假日前30分钟”对幼儿进行安全提醒和安全教育。

（8）6个100%安防建设。“封闭化管理、防冲撞桩设置、一键紧急报警器与公安联网视频监控全覆盖、视频监控系统与公安联网、专职保安两名、护学岗”。

（9）安全教育平台的使用。主要通过安全课程、专题活动、疏散演练和安全提醒几类来进行，完成率100%。

（10）应急演练活动的开展。全年共开展消防、地震、防暴、防汛演练7次。

（11）食品安全工作。认真重视食品安全工作，实行大宗物资采购，明厨亮灶工程，严把进货查验关，本学期开展食物中毒应急演练1次，组织幼儿参加“文轩教育杯”校园食品安全征文活动，幼儿涂鸦获得一等奖一名、二等奖一名的好成绩。

（12）层次化、过程化进行科学管理。成立后勤组和教学组，下设卫生、食堂、安全、采购、年级教学组五个部门，分别设立负责人员，放权放手，提供开展工作的空间。

（13）制度化、弹性化进行硬柔管理。按园所实际情况规范教职员工工作行为，提高保教质量的同时注重给教师创设一个自由民主的工作环境。铁的纪律保证强大的战斗力、有情的环境增加教师凝聚力。

（三）机构设置情况

攀枝花市西区第二幼儿园属于攀枝花市西区教育和体育局下属二级单位，下设3个部门，其中教学部1个、后勤部1个、人事财务部1个。教学部负责日常教学，培训，师德师风等日常工作。后勤部负责采购，食堂，卫生，安保，安全，项目建设等工作。人事财务部负责日常工资发放社保缴纳，个税申报，预算决算，职称晋升等工作。

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、支总计252.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.44万元，增长2.62%。主要变动原因是教师工资增加，收入费用略微增加。

（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242.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（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252.19万元，其中：基本支出184.95万元，占73.34%；项目支出67.24万元，占26.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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252.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.13万元，增长17.26%。主要变动原因是教师工资增加，收入费用略微增加。

（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252.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.13万元，增长17.26%。主要变动原因是教师工资增加，收入费用略微增加。

（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252.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**206.79万元，占82%；**社会保障和就业（类）**支出15.91万元，占6.31%；**卫生健康支出**11.18万元，占4.43%；住房保障支出18.31万元，占7.26%。

（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252.19万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）学前教育: 支出决算为**206.79**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为**15.91**万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为**11.18**万元，完成预算100%。**

**4.住房和保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金:支出决算为**18.31**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184.95万元，其中：

人员经费172.15万元，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、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12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、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，完成预算0%。

**（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，**完成预算0%。**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,**完成预算0%。**

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0辆，其中：轿车0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，**完成预算0%。**其中：

**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。

1. 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年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，二幼共有车辆0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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（政府购买服务人员经费）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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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.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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.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）：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养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金支出（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职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：指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.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。

15.“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。

16.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年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 西区教育和体育局 128001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区第二幼儿园 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 45.38万元 | 执行数： | 45.38万元 |
| 其中：  财政拨款 | 45.38万元 | 其中：  财政拨款 | 45.38万元 |
| 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 | |
| 使用政府购买人员经费保障学校正常运行 | | | 使用政府购买人员经费，已保障学校正常运行 | |
| 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 | 45.38万元 | 使用政府购买社会服务人员经费45.38万元 | 政府购买社会服务人员经费45.38万元已全部使用 |
| 质量指标 | 保质保量招聘13名临聘人员 | 预期指标招聘13名临聘人员 | 已完成13名临聘人员招聘 |
| 时效指标 | 2020年全年内完成 | 2020年全年内完成 | 2020年内已完成 |
| 成本指标 | 45.38万元 | 总成本控制在45.38万元内 | 最终成本为45.38万元 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度：满意 | 服务对象满意度：满意 | 服务对象满意 |

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