

2021 年度
四川省乐山市
峨眉山市第三幼儿园
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 25 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	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	24
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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育和教育。

二、2021年重点工作完成情况

1. 守正创新，思辨幸福教育理念。确定了幸福教育表达：一个宗旨暨幼儿快乐幸福成长；三个要义暨专业让教师更幸福、游戏让童年更幸福、和谐让家庭更幸福。课程目标暨“健康快乐、习惯良好、好奇会玩、勇敢自信”。五个特性暨奠基性、公平性、发展性、主动性、开放性，打造理想教育家园、辐射行政社区。

2. “组织建设”打造“红色引擎”。完善一揽子制度规范党务运行机制、规范建设党员活动室、强化党员日常教育管理。邀请市委党校刘松教授进行《从百年苦难到百年辉煌》党史专题讲座，开展党支部书记讲党课、微党课、《学党史感党恩、祭英烈颂英雄——清明祭扫烈士陵园》主题党日，推进四史专题教育深入开展。集中观影、“我和党旗合个影”、“向党说句心里话”、七一主题教育暨集中收看七一建党百年庆祝大会直播、党员干部红歌唱颂、表彰优秀共产党员、新老党员重温入党誓词、优秀共产党员积极分子发表感言；教师节师德承诺主题教育、“浓情重阳孝润童心. 爱党信党赓续传承”重阳节等系列活动，推进“同心向党、

礼赞百年”系列活动深入开展。

3. “内部管理”激发动力源泉

“标杆领航”发挥“头雁效应”。对话修炼干部素养，岗位案例提升管理智慧，日常管理下深水、急难险重勇担当彰显干部形象。“亮身份”日常要求严起来，“双培养”先锋底线高起来、“四个一”党员形象专起来，送教下乡、学术引领、园级专题讲座、骨干教师联盟交流研讨、家长学校讲座、课题研究、成果物化、优质课例展示等彰显党员专能形象。二是思政建设夯实队伍根基。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务，抓实意识形态工作、夯实师德师风教育、政治纪律，牢牢把握意识形态高地。三是集体领导规范决策程序。严格执行党组织议事规则和决策程序，进一步规范大型维修、采购预算、招生“三重一大”等重要问题。讨论实施户外玩具采购、双楼梯等项目。

4. “队伍建设”打造“专业引擎”。开展“最美幼儿教师”“7.1”主题教育“教师节师德承诺”活动，激活生命价值，塑造精神长相，打造理想信念坚定，担当育人使命的朝气蓬勃教师团队。二是与书本对话、满足教师成长个性与共性需求；与专家对话，线下培训和线上培训相结合多形式开展主题培训；与同伴对话多主题专题讲座；与实践对话，聚焦真问题提升实践智慧，帮助教师读懂儿童游戏需要、支持儿童游戏发展等一系列活动，

深化园本研训，推动教师专业自觉。三是市级立项课题《幼儿园主题建构游戏实践研究》完成结题和成果申报工作，成果丰富，助推教师专业攀升。四是参加市级示范园引领活动、县级兼职督学、教育局工作评估、疫苗接种入户宣讲、教研室送教下乡、县域游戏研究层级联动业务引领、指导盟内学校示范创建，聚焦第九联盟教学常规、“特殊儿童的教育与引导”、集教有效性等真实问题开展研讨，示范辐射成人达己。

5. 保教工作促进幼儿品质成长。一是优化保教管理。《保教常规再规范》专题培训、强考核实常规、月小结推进整改、聚焦集教有效性提升措施有力效果好。二是足球、篮球、拉丁舞、戏剧、科学等课程园本实践，“1+N”让园本课程内容更丰富。三是14443策略实现游戏深入开展，游戏课程发挥着快乐、探究、勇敢、合作的四大核心价值，实现着幼儿的品质成长，游戏中的儿童成为灵动的幼儿校园风景。师幼共构平等对话、教学相长、彼此的生命交相辉映课程文化。四是开展了“红色记忆——永远的长征”园长妈妈讲红色故事，“寻找党徽、寻找党员”，五一主题建构、六一表演等“童心向党”系列活动，“童心向党、缅怀英烈”等20余期国旗下表演、20余期小小朗读者讲红色故事。播撒红色种子、传承红色基因。

6. 后勤精细保障有力。强化资金管理、合理配置资源，提升经费使用效度、克服经费紧张问题、努力保障保教和运转需要。

规范优化后疫情背景下膳食管理，全员接种疫苗、强化扫码测温等一日常规，优化大宗食材公开招标、定点采购、食谱公示规范管理，安全培训、应急演练等筑牢食品安全防线。保健工作优化机制、着力战时和平时灵活转化保障保教常态化；抓实常态摸排管控、校园封闭管理、环境消杀、缺勤排查和全日健康观察等抓实常态疫情和常见病防控。做好健康教育、细致日常保育护理、抓实卫生工作确保卫生整洁、温馨有序、环境健康安全。

7. 安全管理规范细致。完善制度、落实责任清单、强化人防物防技防手段、完善预案、签定安全责任书、抓实常态管理，健全校园安全屏障。重视师生日常安全教育，教职工专题培训、家长教育网络培训，班级开展防溺水、消防安全、交通安全、饮食卫生安全、防传染病等生动有效教育活动。投保校方责任险、开展隐患排查整改、安全例会布置反思、案例分析，织密安全工作网络。全年无一例安全责任事故发生。

8. 成绩单。全园聚力建设“教师智慧育人、幼儿品质成长、家园高效沟通、社会满意美誉”的理想教育社区。创建成省级无烟单位、峨眉山市三八红旗单位、峨眉山市教育系统先进党组织、峨眉山市教育局优秀报刊征订先进单位，保持乐山市依法治校示范校、保教质量综合评估一等奖，峨眉山市学校工作综合评价一等奖、研训先进单位，教研组获乐山市和峨眉山市优秀教研组。市级立项课题获乐山市普教科研成果二等奖；三个微课题分别获

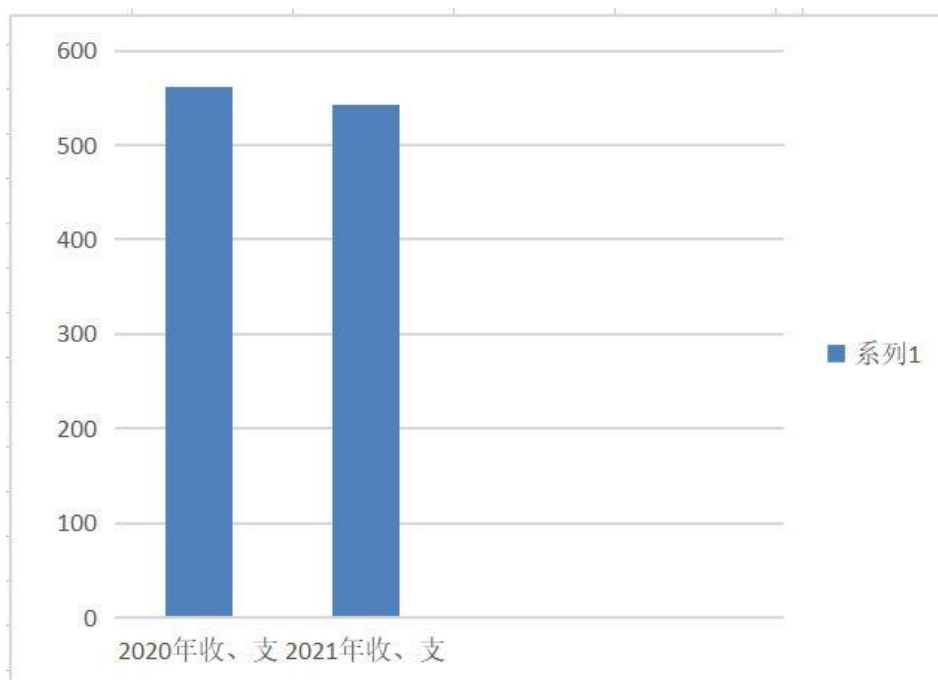
县一二三等奖，15位老师获得个人微课题奖次，论文案例等46项获市县一二三等奖。

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 542.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计 561.22 万元，各减少 18.42 万元，下降 3.3%。主要变动原因是节约开支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

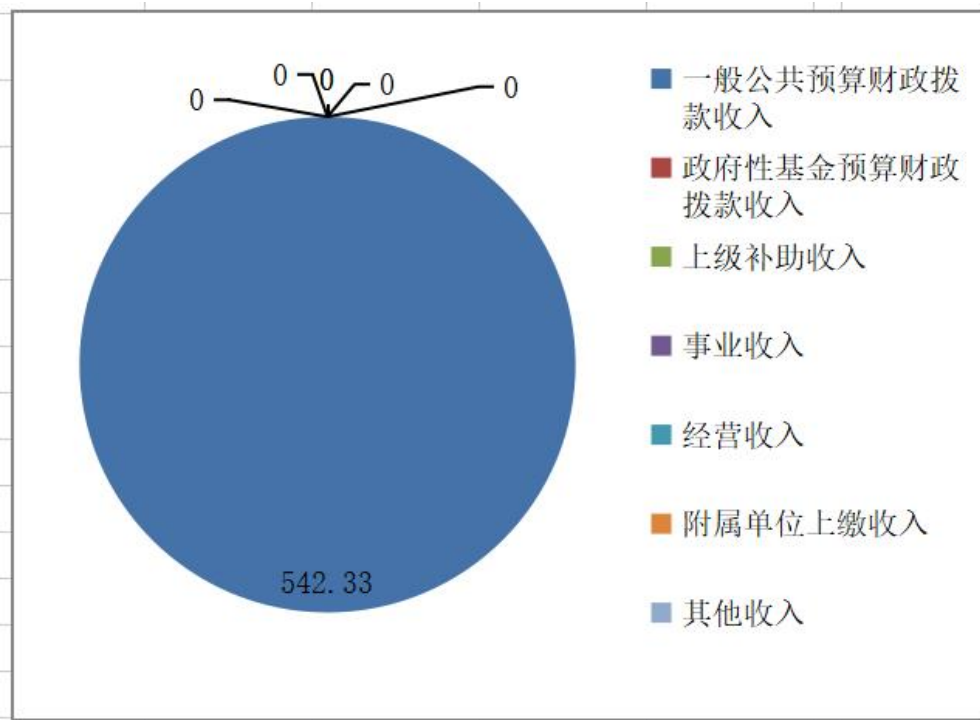


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 542.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.33 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%。

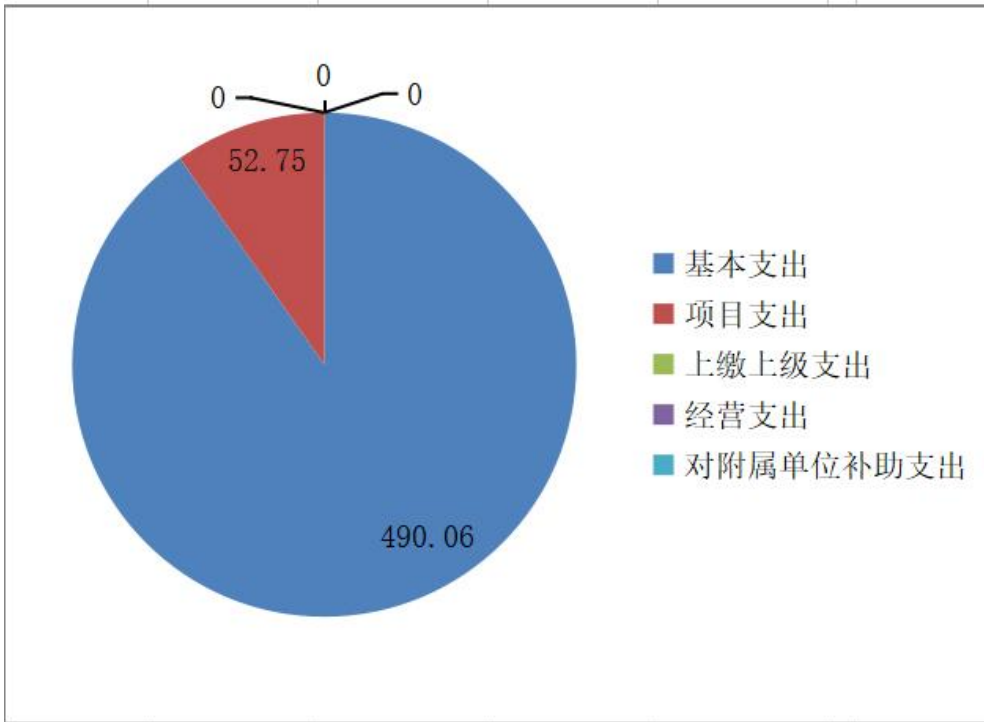
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 542.8 万元，其中：基本支出 490.06 万元，占 90.28%；项目支出 52.75 万元，占 9.7%；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%。

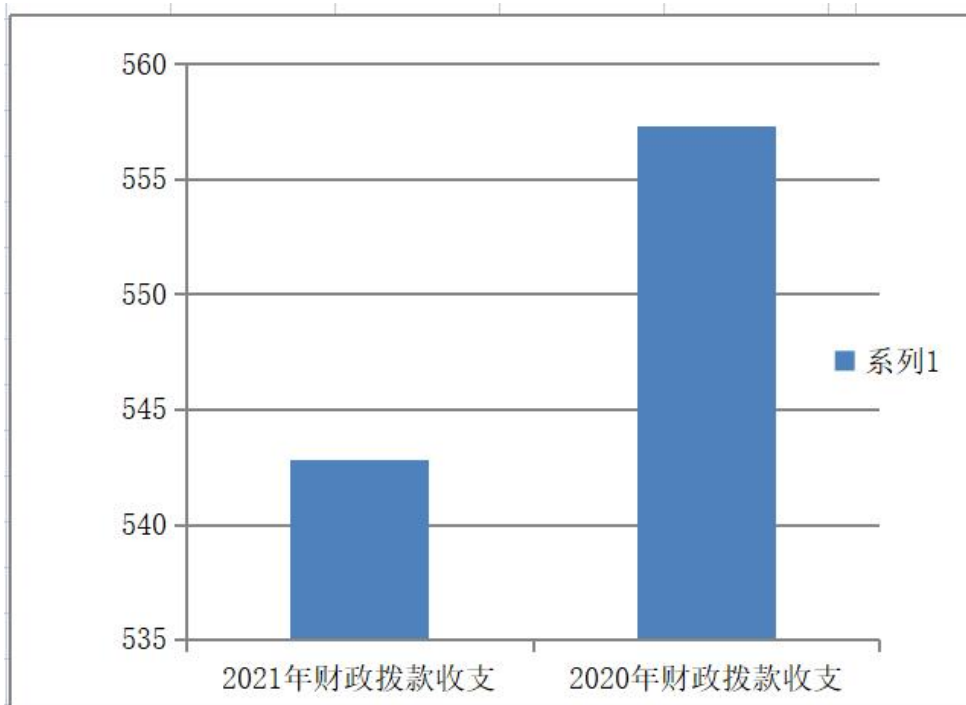
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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542.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.49万元，下降2.6%。主要变动原因是节约开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

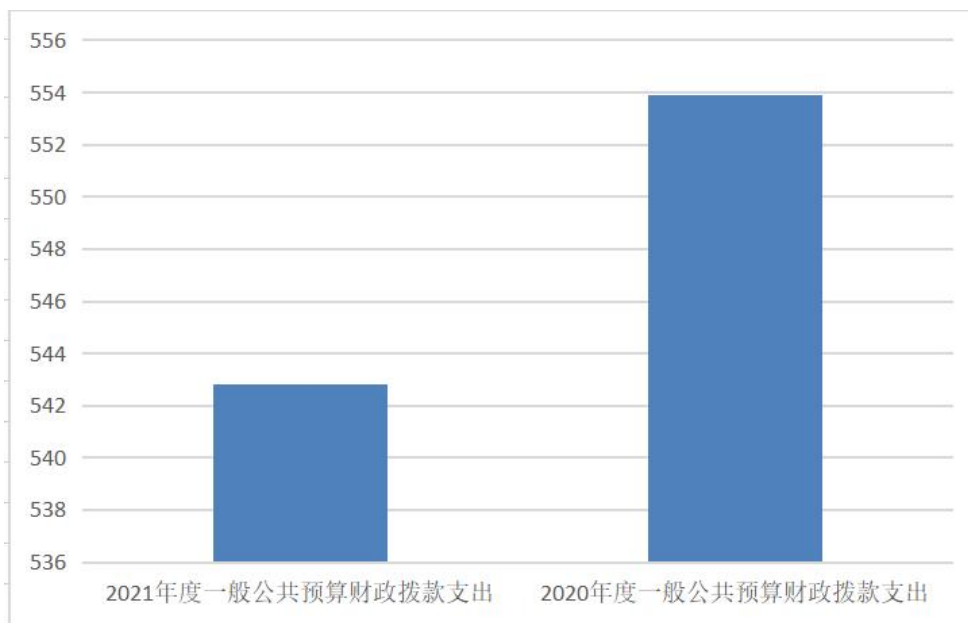


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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542.8万元，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减少11.11万元，下降2%。主要变动原因是节约开支。

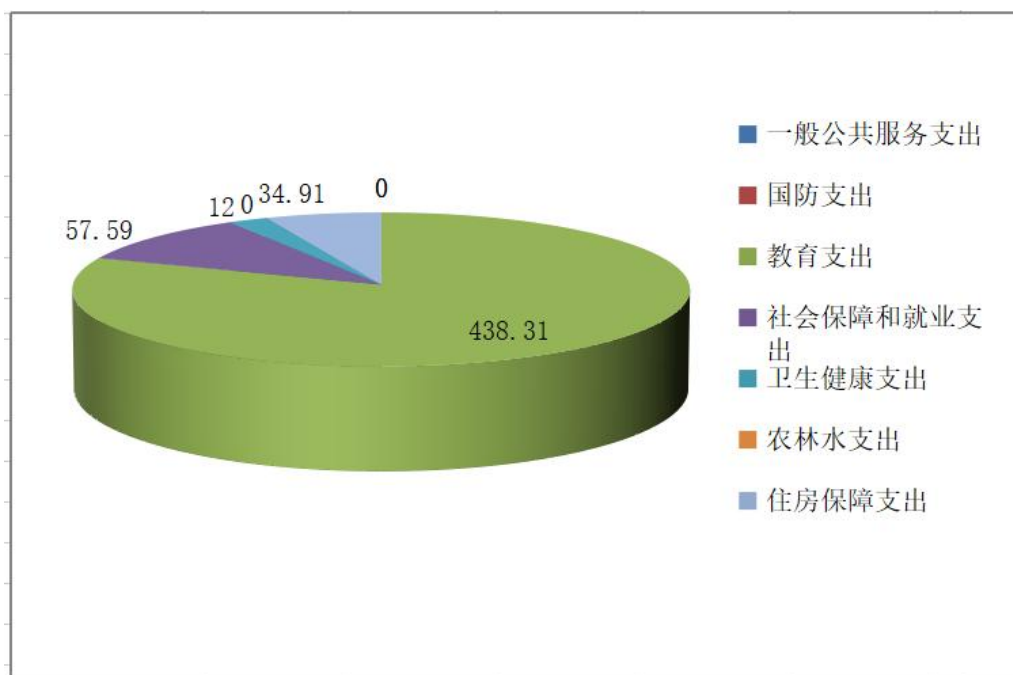
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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542.8万元，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）438.31万元，占80.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.59万元，占10.61%；卫生健康支出12万元，占2.21%；住房保障支出34.91万元，占6.4%。

（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 542.8，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共预算服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育（2050201 学前教育）：支出决算为 437.34 万元，完成预算 100%。
3. 教育（2050299 其他普通教育支出），支出决算数为 0.97 万元，完成预算数 100%。
4. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
5. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0

万元，完成预算 0%。

6. 社会保障和就业（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为 30.48 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（2080506 机关事业单位职业年缴费支出）：支出决算数为 15.24 万元，完成预算数 100%。

8. 社会保障和就业（2089901 其他社会保障和就业支出）：支出决算数为 11.87 万元，完成预算数 100%。

9. 卫生健康（21101022 事业单位医疗）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

10. 住房公积金（2210201 住房公积金）：支出决算数为 34.91 万元，完成预算数 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 490.06 万元，其中：

人员经费 490.06 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 0 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%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：

（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。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

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…。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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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。

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，峨眉山市第三幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市第三幼儿园政府采购支出总额 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。主要用于…（具体工作）。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，峨眉山市第三幼儿园共有车辆 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……其他用车主要是用于……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，组织对幼儿园生均公用经费项目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）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

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	峨眉山市教育局			实施单位	峨眉山市第三幼儿园
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	98.8		执行数:	32.87
	其中: 财政拨款	98.8		其中: 财政拨款	32.87
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大力发展幼儿教育,保障学校教育教学秩序的正常运转,提高教育教学质量,全面提高峨眉山市幼儿教育办学水平。			大力发展幼儿教育,保障学校教育教学秩序的正常运转,提高教育教学质量,全面提高峨眉山市幼儿教育办学水平。	
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	幼儿人数	494	494
		质量指标	保障学校教育教学质量	优	优
		时效指标	当年完成	1年	1年
		成本指标	控制成本	98.8	32.87
	效益指标	社会效益指标	大力发展幼儿教育	优	优
		可持续影响指标	保障学校长期教育教学质量	优	优
满意度指标	满意度指标	师生、家长和社会的满意度	90%	90%	

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预

算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

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