

2021 年度
四川省峨眉山市实验幼儿园
单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介（4页）
- 二、2021年重点工作完成情况（4-7页）

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（7页）
- 二、收入决算情况说明（7-8页）
- 三、支出决算情况说明（8页）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（9页）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（9-12页）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（12-13页）
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（13-14页）
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明（14页）
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明（14页）
- 十、其他重要事项的情况说明（14-15页）

第三部分 名词解释（16-21页）

第四部分 附件（22页）

第五部分 附表（23页）

- 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

峨眉山市实验幼儿园属四川省级示范性幼儿园，主要职能是对峨眉山市内 3-6 岁的幼儿实施学前教育，促进幼儿体智德美全面发展。

二、2021 年重点工作完成情况

幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧遵“坚守儿童本位初心 顺应时代教育变革”主题，立德树人，五育融合，呈现意识在前、幼儿在中、教师在后的高品质发展态势。开展党史学习教育、创建第七届全国文明城市、持续发力、有序有力落实“双减”“师德专题教育”“专项整治”“科学幼小衔接”，把意识形态、师德建设、舆情维稳、国防安全教育、心理健康教育、“大走访大服务”、教育事业统计、关心下一代工作、资助工作等有机融入幼儿园各项工作，并全面纳入幼儿园目标责任管理体系进行考核，充分融合联合共防与科学保教，常态化防控新冠肺炎疫情等传染病，确保了师幼生命健康安全和幼儿园高品质发展，幼儿园办园效益显著。

集体荣誉

幼儿园成功入选第一批、第二批全国足球特色幼儿园示范园，被评为四川省无烟单位，乐山市幼儿园保教质量评估一等奖，“国培计划”新教师域内跟岗基地园、乐山市优秀参研园，乐山市 2021 年“栋梁工程”解

困助学公益行动奉献奖，峨眉山市教育工委先进党组织，学校综合评估优秀，校本研训工作评估优秀，学校优秀教研组，教育宣传工作先进单位，学校财务后勤管理工作先进单位。

个人荣誉

园长刘春梅被评为“乐山市三八红旗手”“乐山市优秀校长”，青年教师郑琳被评为“乐山市教坛新秀”“峨眉好老师”，峨眉山市教育工委优秀共产党员 1 人、优秀教师 1 人、师德标兵 1 人，优秀专业技术人员 9 人；优秀骨干教师 1 人，安全管理先进工作者 1 人，优秀教育报刊宣传工作先进个人 1 人，胜利街道先进教育工作者 8 人。

专业获奖

幼儿园承担乐山市课题研究结题现场会 1 次，殷晓红在乐山市级做经验交流 1 次，县级送教下乡 3 次，县级公开课 12 次，微型课题获峨眉山市级二等奖；峨眉山市校本研训工作评估优秀；1 个教研组（大班级）获得乐山市、峨眉山市优秀教研组；5 篇论文获乐山市优秀论文一等奖；5 篇论文获乐山市优秀论文二等奖；5 篇论文获乐山市优秀论文三等奖；1 篇论文获乐山市优秀论文优秀奖；1 篇教研案例获乐山市一等奖，2 篇教研案例获乐山市二等奖；2 篇教师成长故事获乐山市二等奖；1 篇游戏案例获乐山市二等奖，2 篇游戏案例获乐山市三等奖；26 篇论文分获峨眉山市优秀论文一二三等奖；2 件自制教玩具获乐山市三等奖。

一、党政建设领航幼儿园办园方向

理论学习筑牢党建鲜红底色，专业人士宣讲党史学习教育，实际行动

献礼建党一百周年，坚持正确导向培养年轻干部，配齐配强了班子队伍。

二、保教引领探寻高品质发展之路

践行“高品质”办园理念，探寻高品质幼儿园发展之路，实现了从“幼有所育”到“幼有善育”，让每个孩子在实幼阳光自然、文明和谐的园所环境中健康、自信、快乐、幸福的成长。打造“高标准”育人环境，聚焦“无声环境 有生教育”，让幼儿在环境中得到“润物细无声”的教育浸润，促进了孩子们的学习与发展。

师德为本、风清气正，在中心工作、教育科研中培育“高素养”教师团队。创新教研，高频次开展园本教研，评赛促改，衔接教研，拔节成长。构建“高水准”园本课程，实现“高质量”家园共育。承办了乐山市普教科重要课题《市域视野下幼儿园区域游戏层级推进实践研究》课题总结与成果推广会，作为三年的课题参研园，我们以《初探 提升 创享——峨眉实幼区域游戏层级推进路径及初步成效》为题，代表乐山市的省级示范性幼儿园层面，分享了我园在区域游戏层级推进过程中的研究成效。同时，幼儿园的微型课题《利用图画书助推小班幼儿情感印刻的实践研究》顺利结题并获奖。

三、健康安全筑牢孩子的生命防线

完善疫情防控制度建设，健全了以预防新冠肺炎、结核病、诺如病毒等疾病为主的幼儿园传染病防控体系。

四、园际联动引领联盟园协同发展

充分发挥省级示范性幼儿园的辐射作用，利用“国培计划”、名师工

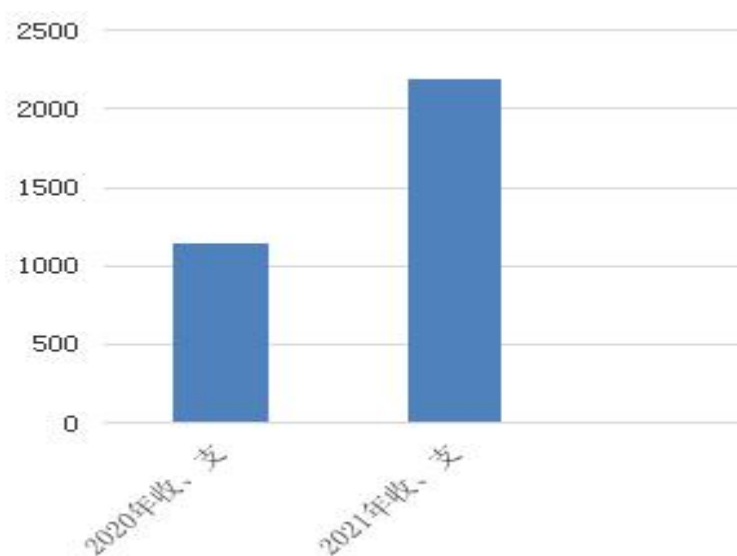
作坊、县域内层级联动、乐山学前教育中心组工作，引领区域内幼儿园的共同发展。

2021年，我园致力于幼有善育·让每个孩子幸福成长，圆满完成了学年工作目标任务。

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

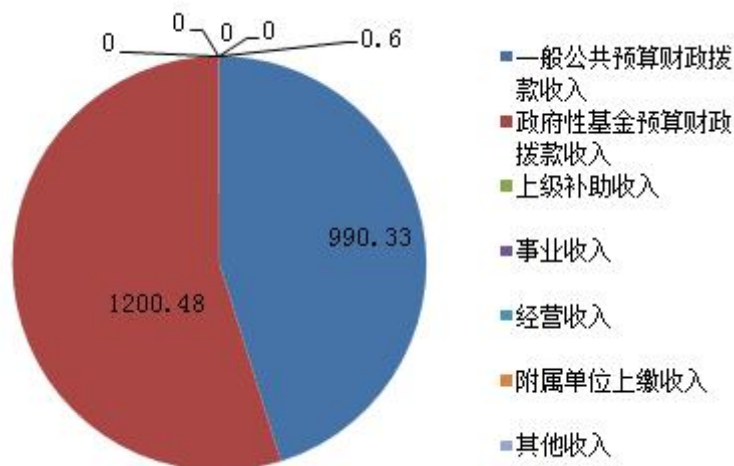
2021年度收、支总计2193.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加1057.37万元，增长93.04%。主要变动原因是峨眉一幼建设项目由本单位待建。



二、收入决算情况说明

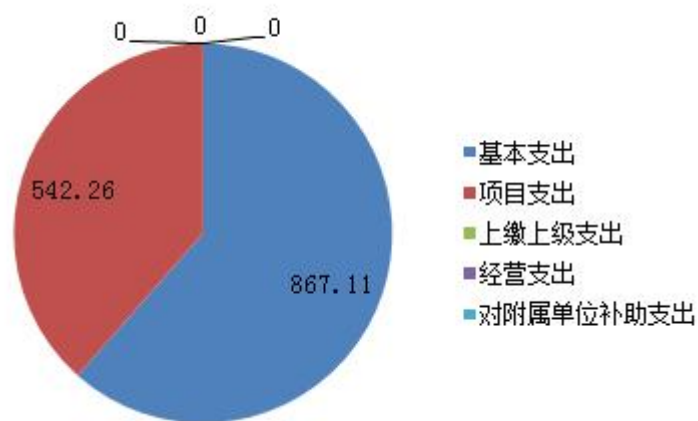
2021年本年收入合计2191.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.33万元，占45.19%；政府性基金预算财政拨款收入1200.48万元，占54.78%；国有资本经营预算财政拨款收入

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 0.6 万元，占 0.03%。



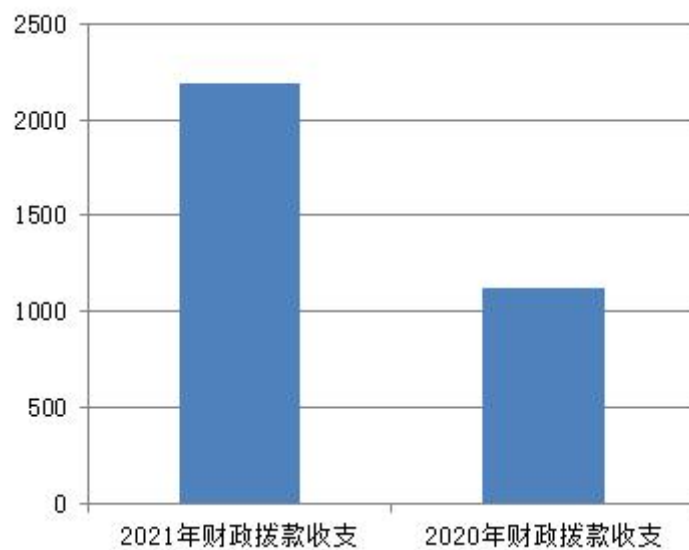
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1409.37 万元，其中：基本支出 867.11 万元，占 61.52%；项目支出 542.26 万元，占 38.48%；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%。



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2190.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1069.34万元，增长95.35%。主要原因是主要变动原因是峨眉一幼建设项目由本单位待建。

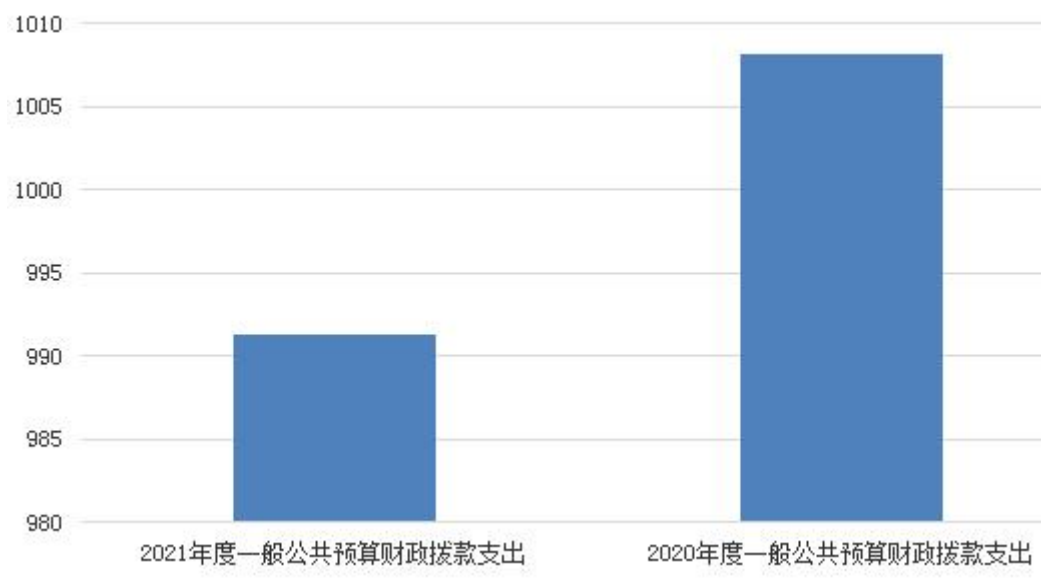


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

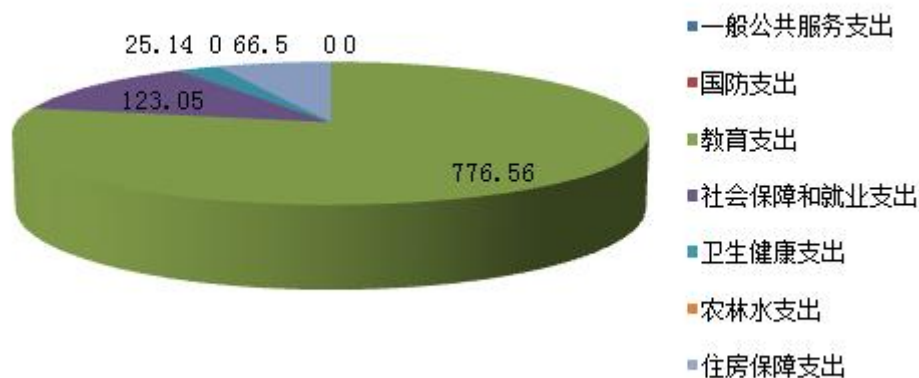
2021年一般公共预算财政拨款支出991.25万元，占本年支出合计的70.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 16.92 万元，下降 1.68%。



(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 991.25 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）776.56 万元，占 78.34%；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 123.05 万元，占 12.41%；卫生健康支出 25.14 万元，占 2.54%；住房保障支出 66.50 万元，占 6.71%。



(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991.25万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）：支出决算为776.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2050201 学前教育：支出决算为773.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2050299 其他普通教育支出：支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算

为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）：支出决算为 123.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 63.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 31.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 死亡抚恤：支出决算为 13.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）：

2101102 事业单位医疗：支出决算为 25.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出

2210201 住房公积金：支出决算为 66.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 865.01 万元，其中：人员经费 865.01 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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（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：

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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，增长/下降 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，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…（具体工作）等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/减少 0 万元，增长/下降 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，主要用于接待…（具体项目）。

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 416.02 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，峨眉山市实验幼儿园机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市实验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。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，峨眉山市实验幼儿园共有车辆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。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）。

预算数 166.54 万元，当年财政拨款 101.03 万元，当年财政拨款 101.03 万元，已执行 101.03 万元，执行率 60.66%。通过该项目实施，有效保障了幼儿教育教学活动顺利开展。办公费、水费、电费、培训费、维修（护）等费用支出，符合财政、主管部门的相关规定及本单位的内控制度，手续完善。办学成果显著。

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。如财政专户核拨公用经费等。

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。主要是捐赠收入、利息收入等。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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待遇的医疗经费。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

39. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

45. 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

幼儿园生均公用经费

主管部门及代码	峨眉山教育局 301001			实施单位	峨眉山市实验幼儿园
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	166.54 万元		执行数:	101.03 万元
	其中: 财政拨款	166.54 万元		其中: 财政拨款	101.03 万元
	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。			全面完成	
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	757	757
		质量指标	保障学校教育教学质量	优	优
		时效指标	2021 年	当年完成	全面完成
		成本指标	101.03	101.03	101.03
	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、家长及社会满意度	100%	100%

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