2020年度

四川省公安厅幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况...................................................4

一、职能简介.........................................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况......................................4

第二部分 2020年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

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.................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................12

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12

第三部分 名词解释..................................................13第四部分 附件......................................................15

第五部分 附表......................................................16

一、收入支出决算总表.......................................................................................16二、收入决算表...................................................................................................16三、支出决算表...................................................................................................16四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................16五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................16六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................16七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................16八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................16九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................16十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................16十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................16十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................16十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................16

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省公安厅幼儿园为核定收支、定额补助的差额拨款事业单位；四川省公安厅下属的二级预算单位。法人代表：江楠。

单位主要职能为：为公安干警、子女及其他家长提供婴幼儿服务，对婴幼儿实施全面基础教育。

## 2020年重点工作完成情况

2020年，本单位在省厅机关党委、警保部以及锦江区教育局领导和大力支持下，在全体家长的理解配合下，全体教师团结一心，形成了“敬业、团结、务实、创新”的园风。在“健康活泼、自信文明、乐于探究、自主合作”的办园理念指引下，全体教师深入贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以保教结合为原则，安全工作为主线，师资队伍建设与内涵建设为重点，促进幼儿发展为目的，有效地开展了幼儿园各项工作。本年招收公安干警、子女及其他家长幼儿共计140名。

2020年本单位大力改善办园条件，建设健康和谐的园所文化。为保证幼儿的在园的学习、生活和游戏，我园努力在现有基础上，积极规划各功能区，改造园所环境，按照“成都市幼儿园等级评定”的新标准，新置大型玩具、小型玩具、户外体育玩具，来改善幼儿室内外游戏环境；今年我园继续户外活动环境大改造，新增设了两块悬浮地板场地，满足疫情下不同班级分区活动的要求；新增了很多不同种类的户外体育玩具，其中儿童玩具车3种以上，每种车的数量都达到了20辆；还有攀登、平衡等等不同种类的玩具多达数十种，每种数量都达到了10-20个以上，满足不同年龄段幼儿户外体育锻炼的需求。

另外，本单位顺利完成新冠肺炎疫情防控工作、日常安全保障工作、后勤建设工作等，全面保障幼儿园各项工作合理运转。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计302.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少97.54万元，下降24.38%。主要变动原因是1.2019年本单位购置一批大型玩具，项目支出48万元，2020年无安排。2.由于本单位从2020年起，教育收费不再纳入财政专户管理，所有收入均纳入一般公共预算财政拨款预算收入管理，2020年末追减财政专户管理收入57.5万元、追加一般公共预算财政拨款预算57.5万元未能执行（其中含公用经费38.5万元），导致2020年收、支总计较2019年度下降24.38%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计299.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.58万元，占64.37%；事业收入106.29万元，占35.53%；其他收入0.29万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计302.54万元，其中：基本支出302.54万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计192.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.62万元，下降2.8%。主要变动原因是2020年在职人员减少1人，相关人员经费减少，导致2020年收、支总计较2019年度下降2.8%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出192.58万元，占本年支出合计的63.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.62万元，下降2.8%。主要变动原因是2020年在职人员减少1人，相关人员经费减少，导致2020年一般公共预算财政拨款支出较2019年度下降2.8%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出192.58万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**119.27万元，占61.93%；**社会保障和就业（类）**支出41.24万元，占21.41%；**卫生健康支出（类）**13万元，占6.75%；**住房保障支出（类）**19.07万元，占9.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为192.58万元**，**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119.27万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.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）：支出决算为20万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为11.24万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。**

6.**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19.07万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出192.58万元，其中：

人员经费188.98万元，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、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费3.59万元，主要包括：水费、电费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本单位无政府采购支出总额。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位无车辆；本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

2020年本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

我园一直严格按照上级主管部门要求报送预算，制定相应的绩效目标，部门绩效目标要素完整、细化量化，并有效完成绩效目标。由于2020年10月我单位财政专户取消，当年上缴专户资金纳入财政一般公共预算。2020年部分专户预算资金取消，改为追加一般公共预算财政拨款支出。因此，年初专户预算编制不准确，支出控制前期较好，后期开支须待财政追加资金下达后才能支付。2020年无专项支出，预算动态调整不适用。6、9、12月实际支出进度分别达到35.46%、64.81%、83.11%。由于追加财政资金未能及时到位，因此影响当年预算整体执行。当年无违规记录。

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。幼儿园事业收入为幼儿园以前年度纳入财政专户管理的学前教育收费结余。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。幼儿园主要是幼儿伙食费存款利息收入。

4.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。

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）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.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。

第四部分 附件

2020年项目支出绩效自评报告

（本单位无项目支出）

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