

**2021 年度**

**四川省公安厅幼儿园**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9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  |
| 三、机构设置情况.....               | 5  |
| 第二部分 2021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.....             | 8  |
| 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.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附件.....                | 17 |
| 第五部分 附表.....                | 18 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 18 |
| 二、收入决算表.....                | 18 |
| 三、支出决算表.....                | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 18 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 18 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 18 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 18 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 18 |

# 第一部分 单位概况

## 一、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。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 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，传承“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 130 名。

本年我园坚持依法办园，不断深化加强内部管理，根据

幼儿园实际情况，与时俱进，不断地完善幼儿园的规章制度，科学细化各项工作职责。每班教室有着 4 个不同主题的主题墙，按照各班幼儿年龄特点，设立了不同类型的区角，丰富了幼儿的学习环境。在游戏玩具方面，每班新增了至少 5 类教师自制的玩具，在数量上均能满足三分之二的幼儿玩耍。我园继续升级户外大环境，投入各种新型的户外体育玩具，始终保证幼儿户外活动的时长和内容的丰富性。为提高教育教学水平，我们努力为教师打造宽松和谐的教科研氛围，本学年我们共进行了 10 次教育研讨活动，进行了多次的教学培训和安全培训，全面提升了教师们的专业能力和专业素养，使我园教研教学水平又提升了新的台阶。

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。

### **三、机构设置情况**

四川省公安厅幼儿园由三个部分组成，分别是：行政办公室、保教组、财务保健后勤组。

## 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 446.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 144.37 万元，增长 47.72%。主要变动原因是：

（一）2021 年基本支出 398.70 万元，与 2020 年相比，增加 96.16 万元。

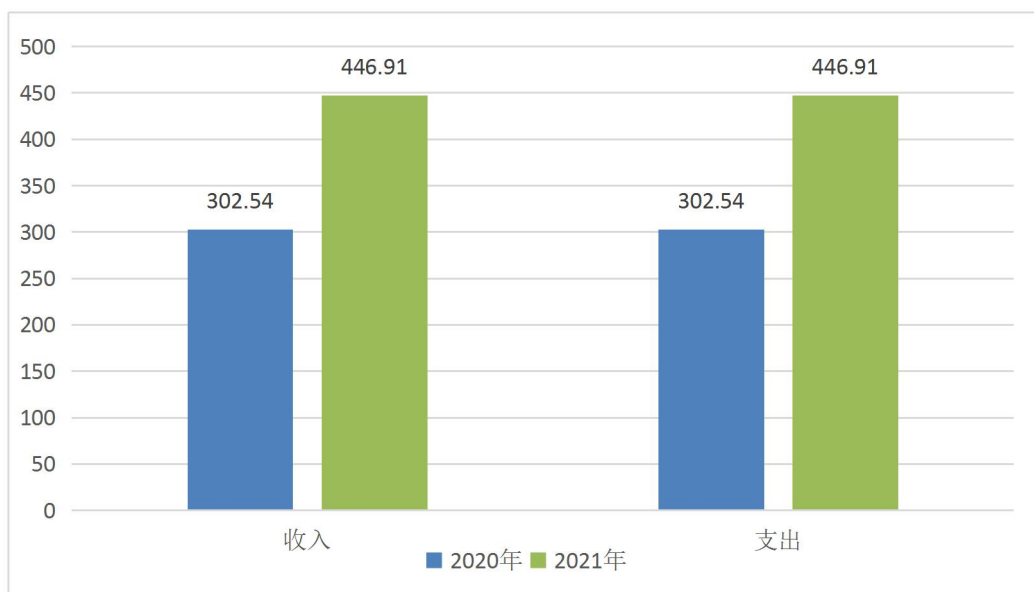
1. 人员经费增加 64.47 万元。主要表现在以下方面：按照省人社厅相关规定，对 2020 年度在职人员绩效工资及退休人员生活补贴标准进行调整，2021 年追加经费及发放；按照省人社厅相关规定，对以前年度符合条件的退休人员发放一次性退休补贴，2021 年追加经费并发放；2021 年度追加并发放去世人员死亡抚恤金；2021 年 9 月新招录两人，按规定进行人员经费追加及发放。

2. 公用经费增加 31.69 万元。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）。因此，2021 年公用经费支出对比 2020 年度增长较大。

（二）2021 年新增项目支出 47.94 万元，2020 年未安排项目支出。

(三) 2021 年结余分配 0.27 万元，2020 年无结余分配。

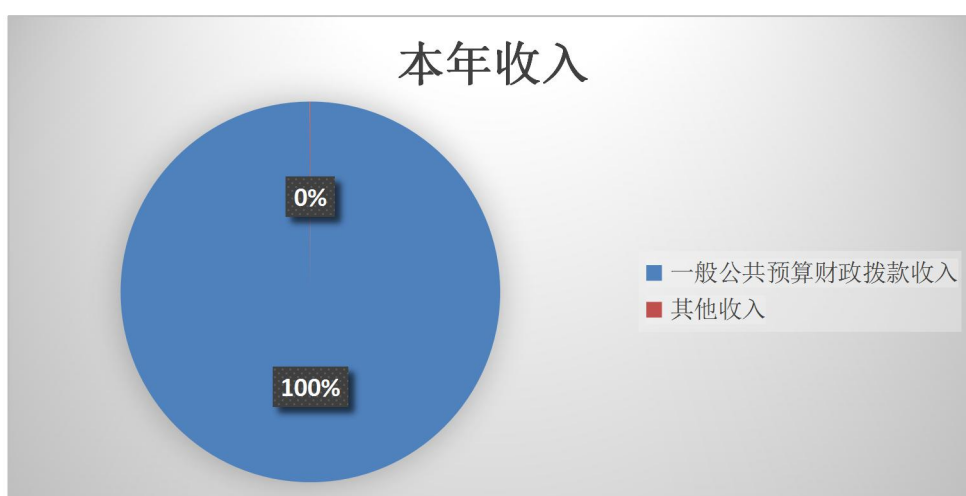
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 446.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.64 万元，占 99.94%；其他收入 0.27 万元，占 0.06%。

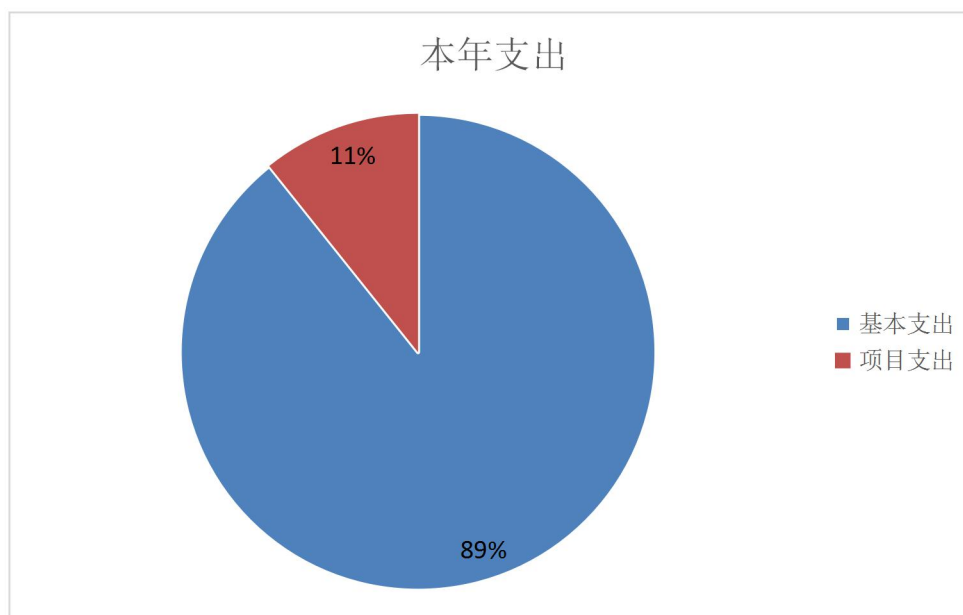
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 446.64 万元，其中：基本支出 398.7 万元，占 89.27%；项目支出 47.94 万元，占 10.73%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



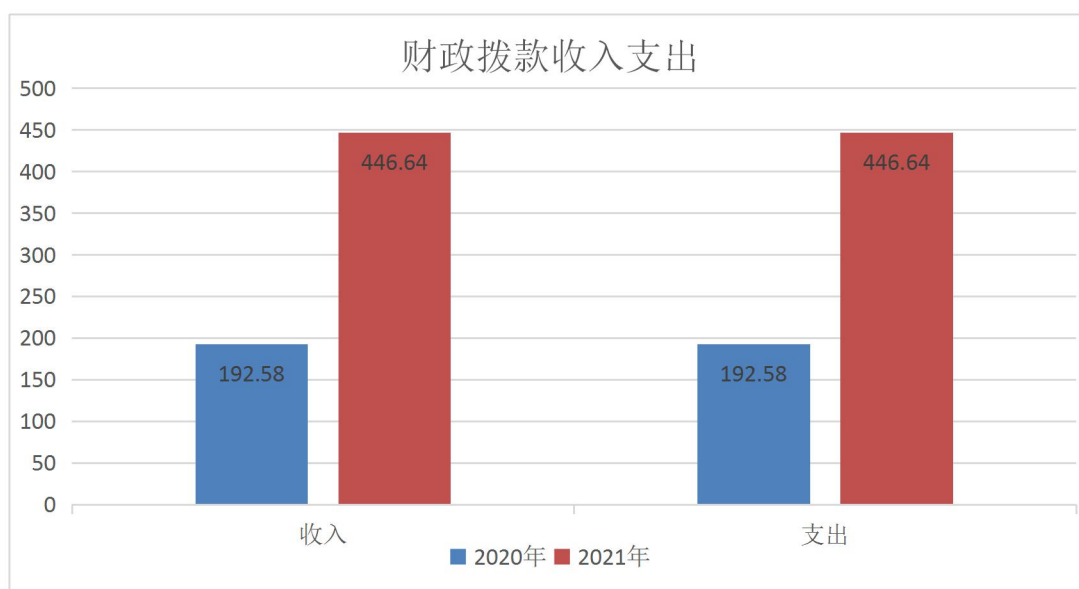
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 446.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 254.06 万元，增长 131.92%。主要变动原因是 2021 年本单位收入结构产生较大变化。按照省财政厅要求，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管理。2020 年本单位总收入中：财政拨款收入 192.58 万元，占 64.37%；事业收入 106.29 万元，占 35.53%。2021 年财政



拨款收入 446.64 万元，占 99.94%。因此，2021 年财政拨款收入对比 2020 年财政拨款收入产生较大增长。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



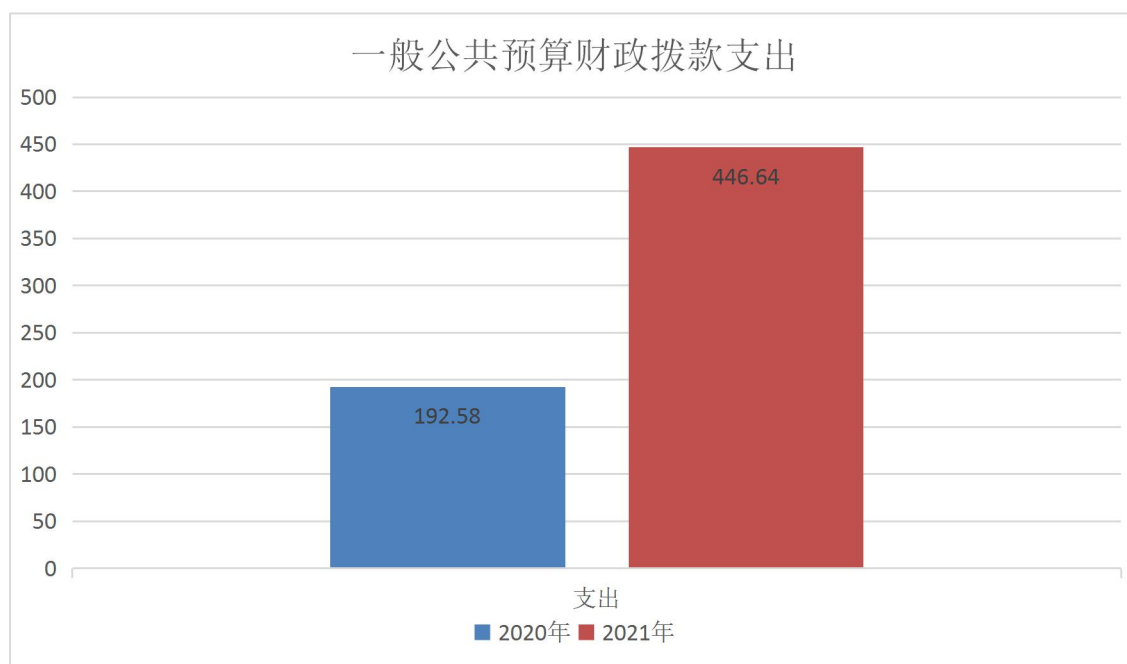
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 446.64 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 254.06 万元，增长 131.92%。主要变动原因是 2021 年本单位收入结构产生较大变化。按照省财政厅要求，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 年本单位总支出中：财政拨款收入一般公共预算财政拨款安排支出 192.58 万元，占 63.65%；事业收入安排支出 106.29 万元，

占 35.13%。2021 年财政拨款收入一般公共预算财政拨款安排支出 446.64 万元，占 99.94%。因此，2021 年一般公共预算财政拨款支出对比 2020 年一般公共预算财政拨款支出产生较大增长。

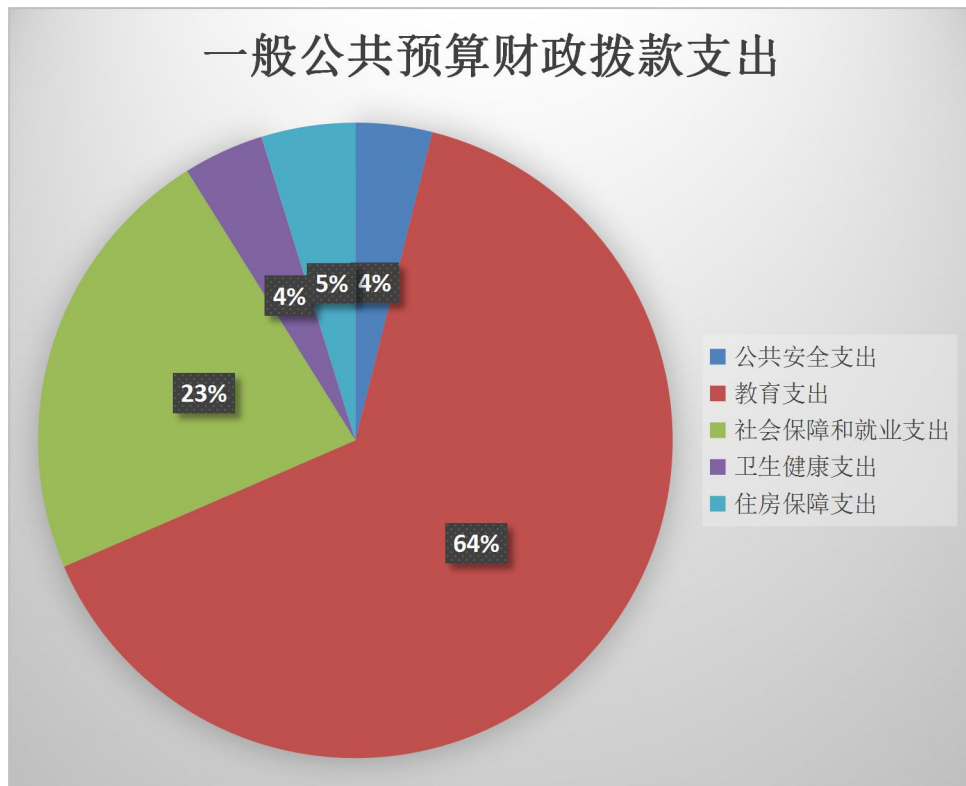
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 446.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17.45 万元，占 3.91%；教育支出（类）288.49 万元，占 64.59%；社会保障和就业（类）支出 100.98 万元，占 22.61%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 21.32 万元，占 4.77%。

(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 446.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 17.45 万元，完成预算 100%，预算执行较好。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 288.49 万元，完成预算 100%，预算执行较好。

3. 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）：支出决算为 43.1 万元，完成预算 100%，预算执行较好。

4. 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): 支出决算为 27.24 万元, 完成预算 100%, 预算执行较好。

5. 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): 支出决算为 13.62 万元, 完成预算 100%, 预算执行较好。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 17.02 万元, 完成预算 100%, 预算执行较好。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 18.4 万元, 完成预算 100%, 预算执行较好。

8. 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 21.32 万元, 完成预算 100%, 预算执行较好。

## 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 398.70 万元, 其中:

人员经费 329.78 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.92 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、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。

## **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年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。“三公”经费与上年相比，无增减变化。本单位无公务用车（公务用车由公安厅统一管理）。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 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

本单位根据工作职能制定年度工作目标，严格按照各项规章制度使用预算资金，按时完成全年目标任务。2021 年度本单位无预算项目，因此不涉及事前绩效评估、绩效目标编制、绩效监控及绩效自评等内容。

## 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。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. 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。

5. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

14. 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。



## 第四部分 附件

### 附件

#### 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

| 主管部门及代码              |             |             |          | 实施单位        |         |
|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:        |             |          | 执行数:        |         |
|                      | 其中:<br>财政拨款 |             |          | 其中:<br>财政拨款 |         |
|                      | 其他资金        |             |          | 其他资金        |         |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标        |             |          | 目标实际完成情况    |         |
|                      |             |             |          |             |         |
| 年度绩效指标<br>完成情况       | 一级<br>指标    | 二级<br>指标    | 三级<br>指标 | 预期指<br>标值   | 实际完成指标值 |
|                      | 完成<br>指标    | 数量指标        |          |             |         |
|                      |             | 质量指标        |          |             |         |
|                      |             | 时效指标        |          |             |         |
|                      |             | 成本指标        |          |             |         |
|                      | 效益<br>指标    | 经济效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |             | 社会效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |             | 生态效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |             | 可持续影响<br>指标 |          |             |         |
|                      | 满意<br>度指标   | 满意度<br>指标   |          |             |         |

（注：本单位 2021 年无特定目标类部门预算项目）

## 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