

2022 年度部门决算分析报告

深圳市龙岗区龙城街道新天地幼儿园
2022 年

目 录

一、单位情况.....	2
(一) 基本情况.....	2
1. 主要职能.....	2
2. 机构情况.....	2
3. 人员情况.....	2
(二) 当年取得的主要事业成效.....	3
二、收入支出预算执行情况分析.....	4
(一) 收入支出预算安排情况.....	4
(二) 收入支出预算执行情况.....	4
1. 收入支出与预算对比分析.....	5
2. 收入支出结构分析.....	7
3. 支出按经济分类科目分析.....	7
4. 财政拨款收入、支出分析.....	8
(三) 年末结转和结余情况.....	9
(四) 与预算支出相关的其他指标分析.....	9
(五) 绩效目标完成情况.....	9
(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施.....	10
三、本年度部门决算等财务工作开展情况.....	11
(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况.....	11
(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况.....	11
(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议.....	11
(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议.....	11

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

2. 机构情况

我单位 2022 年度独立编制机构数 1 个。

3. 人员情况

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，比上年增加 0 人。

离休 0 人，比上年增加 0 人。

退休 0 人；比上年增加 0 人。

年末其他人员 65 人，比上年减少 1 人，原因是：幼儿园人员

正常流动范围。

(二) 当年取得的主要事业成效

(1) 重视理论

我们深知，只有建设一个团结、民主、开拓的学园氛围，才能赢得教职员工的信任和支持，从而有效推动工作开展。学校重视理论学习，思想解放的广度决定学校发展的空间，思考问题的深度决定学园发展的程度。在新冠肺炎疫情防控期间，每天轮流值岗，起到表率带头作用。

(2) 廉洁奉公，初心不改

本园开展廉政教育，从思想上筑好理论防线。依法依规按制度文件精神执行，推进效能建设，落实好党风廉政建设责任制，把任务进行分解细化。重师德、强师能，塑造有力量的教师团队，形成清风气正、敢于担当、仁爱包容、教学相长的良好师德师风。

(3) 团结合作，互相支持

疫情常态化，一岗双责，共同抗疫，保障平安校园。疫情常态化期间，园长作为第一负责人，行政班子、保安及教师团队，明确工作责任，成立防控小组，保障平安校园，做到数据实时更新汇报，及时、准确。学校团结合作，相互支持。

(4) 服务学校，民主管理

本园坚持民主集中制，在重大事情，如人事、评先、大额度资金使用，本园工作计划都需领导班子群众讨论决定，或经教代会讨论决策。本园双管齐下，维护好教职工的合法权益也抓好教师队伍师德师风建设，教师队伍素质是推动学校各项工作健康发展的根本动力，坚持“以人为本”，管好人、用好人、发展人，不断提高教师的师德修养，牢固树立“仁爱教育”思想，充分发挥老师在学生中的人格垂范作用，树立教师在人民群众中的良好

形象。

(5) 团结协作、争创成绩。

我们保持团队的良好工作氛围，调动每一位老师的工作积极性和发掘她们的特长，更专心、更用心地投入幼儿园工作，团结一致，出色完成各项任务，在幼儿园及外面的各个活动中取得了优异成绩。

(6) 组织开展丰富的活动

开展合唱、舞蹈、绘画等活动，形成了学校的特色活动，提升了学校的办学品质。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2022 年度部门预算总收入 1,541.35 万元，比 2021 年增加 265.95 万元，增长 17.25%，其中：财政预算拨款 865 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 501.35 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 175.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

2022 年度部门预算总支出 1,541.35 万元，比 2020 年增加 265.95 万元，增长 17.25%。其中：人员经费 0.00 万元、日常公用经费 0.00 万元、项目支出 1,541.35 万元。

预算收支增主要原因说明：幼儿人数增加，收入增加，故预算增加。

(二) 收入支出预算执行情况

2022 年度决算总收入 1,998.35 万元，包括：本年收入 1,947.78 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 50.57 万元；决算总支出 1,998.35 万元，包括：本年支出

1,964.22 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 34.13 万元。与 2021 年决算数 1,347.48 万元相比，总支出增加 650.87 万元，主要原因为：我园 2022 年度有新开办挂靠园，因未独立核算，预算支出资金下达我园。

1. 收入支出与预算对比分析

2022 年度决算本年收入合计 1,998.35 万元，较 2022 年预算数 1,347.48 万元增加 650.87 万元。决算本年支出合计 1,998.35 万元，较 2022 年预算数 1,347.48 万元增加 650.87 万元，收支增加主要原因为我园 2022 年度有新开办挂靠园，因未独立核算，预算支出资金下达我园。

具体情况如下表：

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	865.00	1,482.48	617.48	41.65
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	501.35	353.29	-148.06	-41.91
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	175.00	112.01	-62.99	-56.24

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出	1,541.35	1,964.22	422.87	21.53
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

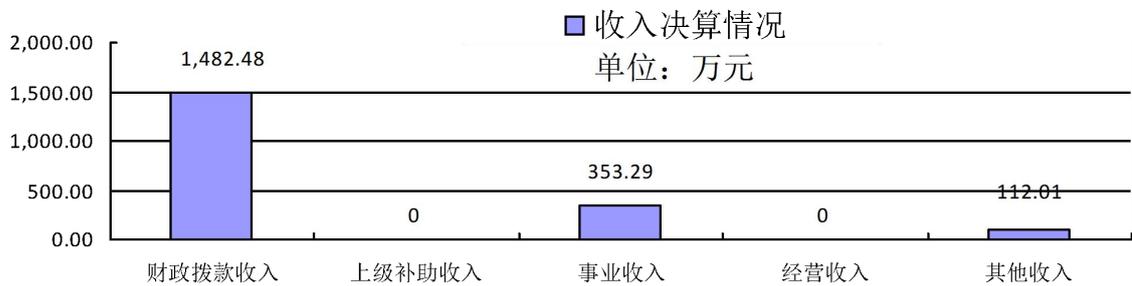
表三. 支出功能科目与预算对比情况

单位：万元

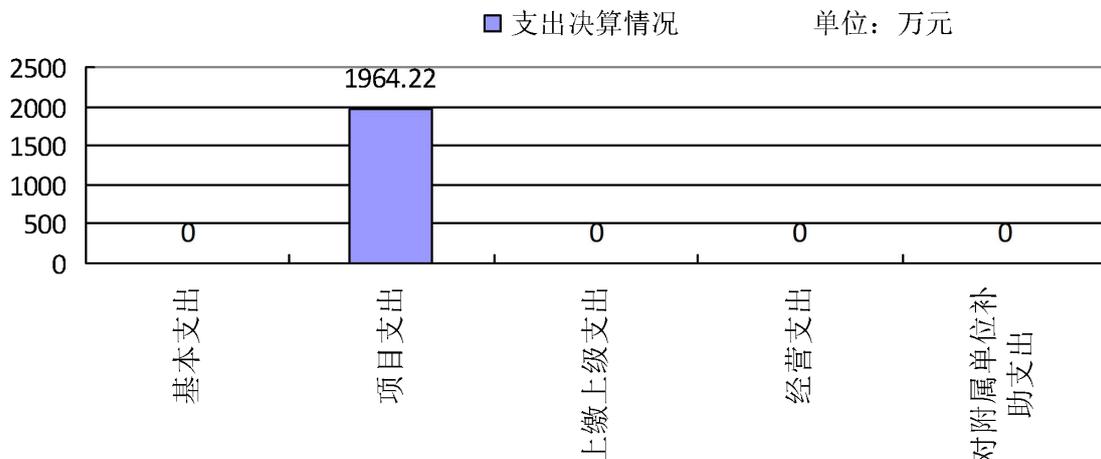
支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	1,541.35	1,964.22	422.87	21.53
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析

我单位本年收入合计 1,947.78 万元，其中：财政拨款收入 1,482.48 万元，占比 76.11%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 353.29 万元，占比 18.14%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 112.01 万元，占比 5.75%。与 2021 年决算数 1,323.26 万元相比，本年收入增加 624.52 万元。



本年支出合计 1,964.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占比 0.00%；项目支出 1,964.22 万元，占比 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2021 年决算数 1,285.71 万元相比，本年支出增加 678.51 万元。



3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况:

2022年度三公经费预算0.00万元,实际支出0.00万元,预算执行率为0.00%,其中因公出国(境)经费年初预算0.00万元,实际支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元,实际支出0.00万元;公务接待费年初预算0.00万元,实际支出0.00万元。与上年决算对比,三公经费增加0.00万元,同比增长0.00%,主要原因是本年无三公经费支出。2022年度我单位公务接待费人均0.00万元;因公出国(境)费人均0.00万元;公务用车运行维护费车均0.00万元。

表四.三公经费相关统计数							
因公出国(境)团组数(个)	因公出国(境)人次(人)	公务用车购置数(辆)	公务用车保有量(辆)	国内公务接待批次(个)	国内公务接待人次(人)	国(境)外公务接待批次(个)	国(境)外公务接待人次(人)
0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 培训费支出情况:

本年培训费支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元。

(3) 会议费支出情况:

本年会议费支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元。

(3) 其他对单位影响较大的支出情况: 无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无。

4. 财政拨款收入、支出分析

2022年度财政拨款收入总计1,482.48万元,包括:一般公共预算财政拨款收入1,482.48万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,年初财政拨款结转和结0.00万元;财政拨款支出总

计 1,482.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1,482.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.84 万元。与 2022 年年初预算数 865.00 万元相比，财政拨款总支出增加 617.48 万元，主要原因是我园 2022 年度有新开办挂靠园，因未独立核算，预算支出资金下达我园。

2022 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%，其中人员经费 0.00 万元，日常公用经费 0.00 万元；项目支出 913.85 万元，占本年财政拨款支出的 100.00%，其中基本建设类项目 0.00 万元。

（三）年末结转和结余情况

2022 年末结转和结余资金 34.13 万元，其中财政拨款结转和结余 0.95 万元，其他资金结转结余 33.18 万元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 33.96 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.06%，属于正常范围。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

表五. 年末资产负债信息

单位：万元

项目	本年数	上年数	比上年增减	增减%	原因
1. 货币资金	34.13	61.77	-27.64	-45.19	2022 年幼儿伙食费支付完成。
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0	无
3. 房屋	0.00	0.00	0.00	0	无
4. 车辆	0.00	0.00	0.00	0	无
5. 在建工程	0.00	0.00	0.00	0	无
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0	无
7. 应缴财政款	0.00	0.00	0.00	0	无
8. 应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0	无

（五）绩效目标完成情况

2022年我园坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。

我园在开展2022年预算编制工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现体现本园履职效果社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。

我园坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善园财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

2022年度，在上级部门的关心支持下，在我园的正确领导下，我园预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

2022 年度，我园认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我园的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2022 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

过去的一年，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2022 年公开绩效，主动接受社会公众监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议
无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议
无。