

# 2022年度深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园的主要营业范围是提供普惠性学前教育服务，主要职责是：

(1)、认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，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，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)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，充分发挥行业示范和辐射作用。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园为深圳市龙岗区教育局下属基层财政补助事业单位，是龙岗区教育局下属的二级预算单位。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度部门 决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	244.95	五、教育支出	35	1,056.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	74.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,057.48	<b>本年支出合计</b>	57	1,056.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.58	年末结转和结余	59	21.30
<b>总计</b>	30	1,078.07	<b>总计</b>	60	1,078.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,057.48	738.44	0.00	244.95	0.00	0.00	74.09
205	教育支出	1,057.48	738.44	0.00	244.95	0.00	0.00	74.09
20502	普通教育	1,056.29	737.25	0.00	244.95	0.00	0.00	74.09
2050201	学前教育	1,056.29	737.25	0.00	244.95	0.00	0.00	74.09
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,056.76	0.03	1,056.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,056.76	0.03	1,056.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,055.57	0.03	1,055.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,055.57	0.03	1,055.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	738.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	737.34	737.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	738.44	<b>本年支出合计</b>	59	737.34	737.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	年末财政拨款结转和结余	60	3.74	3.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	741.08	<b>总计</b>	64	741.08	741.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	737.34	0.00	737.34
205	教育支出	737.34	0.00	737.34
20502	普通教育	736.14	0.00	736.14
2050201	学前教育	736.14	0.00	736.14
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度总收入1,078.07万元，其中本年收入1,057.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.44万元，比上年决算数增加12.32万元，增长1.7%，主要变动情况：由于人员配置变动，工资支出数额较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入244.95万元，比上年决算数减少6.66万元，下降2.6%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，以及受疫情影响，幼儿实际在园天数减少，导致收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入74.09万元，比上年决算数减少38.28万元，下降34.1%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，以及受疫情影响，幼儿实际在园天数减少，导致收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度总支出1,078.07万元，其中本年支出1,056.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.03万元，比上年决算数增加0.02万元，增长200%，主要变动情况：增加财智卡年费支出。

2. 项目支出1,056.74万元，比上年决算数增加12.26万元，增长1.2%，主要变动情况：由于人员配置变动，工资支出数额较上年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度财政拨款收入合计738.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入738.44万元，比上年决算数增加12.32万元，增长1.7%；主要变动情况：由于人员配置变动，工资支出数额较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：经费增减无变动，与2021年度决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：经费增减无变动，与2021年度决算数持平。。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度财政拨款支出合计737.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.34万元，比年初预算数增加12.34万元，增长1.7%；主要变动情况：由于人员配置变动，工资支出数额较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长

0%；主要变动情况：经费增减无变动，与2021年度决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：经费增减无变动，与2021年度决算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区南湾街道和谐家园花园幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位不涉及此项支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位不涉及此项支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（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。本单位不涉及此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位不涉及公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额51.63万元，其中：政府采购货物支出51.63万元、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51.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金737.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我园为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织我单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出737.34万元。从评价情况来看，一是稳中求发展，集体添力量；二是精彩活动开展，践行“做中学、玩中学”；三是研训一体，促进教师专业成长；四是后勤不后，全面供给；五是多项举措守护师幼健康；六是防微杜渐保安全。积极开展对纳入绩效目标管理项目进行绩效运行跟踪监控，聚焦资金使用效益性和管理规范性，进行投入和产出过程审视，积极促进绩效目标的顺利实现，从而确保了我单位履职效果在各绩效目标设置中能得以体现，实现所设定的各项绩效指标定位明确、内容精准、结果可衡量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“学前教育”、“新型公办园”、“疫情防控（市本级）”项目绩效自

评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1057.48万元，执行数1056.76万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 一、部门整体支出绩效目标完成情况

#### 1. 疫情防控工作履职情况

制定了《复学前工作方案》《防控新型肺炎安保工作细则》等安全工作制度，制定疫情防控工作方案及各岗位人员的一日防控操作流程，明确岗位职责，确保能够及时、有序、高效地应对可能发生的疫情。做好各岗位人员疫情防控培训及人员健康跟踪监测工作。

#### 2. 教育教学工作履职情况

我园在课程设置上“以幼儿为本”的理念，各班级结合本班幼儿实际发展水平制订本学期幼儿发展的细化目标，围绕目标组织幼儿开展教育教学活动。一日生活皆课程：主题活动、区域活动、生活活动、领域活动。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。开展了“开学典礼仪式”、“欢庆三八节”、“欢庆母亲节”、大班级组毕业典礼活动、小、中班级组散学典礼活动及读书月社会实践活动等主题鲜明的各类活动。

#### 3. 教师队伍建设工作履职情况

领导班子是幼儿园建设和发展的核心力量。我园拥有团结向上的管理团队，领导班子充分运用民主、分层管理机制，共建园所和谐团队。

在对我国教职工队伍状况进行客观分析的基础上，从营造学

习氛围入手，为教职工提供充分的学习机会、成长空间，支持和鼓励教职工个人自主性学习，引导教职工向专业型方向发展，不断提高教职工队伍的综合素质。

#### 4. 后勤服务工作履职情况

筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，开展年级组安全教育、安全演习及培训等活动。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

做好后勤保障工作，科学管理、提高服务意识、做好为孩子服务、为家长服务、为教师服务的“三服务”工作，确保园内各项工作顺利开展，是后勤人员的工作目标。

#### 5. 家园共育工作履职情况

加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法，成为课程资源的提供者，亲子活动的设计者，在此过程中深化了家园的合作。每学期开展家长会、家访等工作，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展，形成家园共育的强大合力，共同促进幼儿良好发展。

### 二、部门整体支出绩效目标完成效益

#### 1. 经济性

我园严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位。

#### 2. 效率性

##### (1) 预算执行情况

我园年初财政预算1310.1万元，财政总预算1057.48万元，实际支出1056.76万元，支出执行率99.93%。当年度预算实际支付进

度和既定支付进度的基本匹配。

## (2) 重点工作完成情况

一、满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；

二、圆满完成了疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供了安全保障。

三、通过开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，教职工工作能力、教学质量得到显著提高；

四、创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；

五、改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度92%的幼儿园环境。

## (3) 项目完成情况

2022年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共1个，均能按计划及时完成，项目完成率达到76.79%。

### 3. 效果性

我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

### 4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：积极听取群众意见，虚心改进，不

断完善。

(2) 公众或服务对象满意度：由各班选出的家长代表组成了“家长委员会”、“伙食委员会”，加强与家长的沟通，听取家长意见，共同培养幼儿的学习与发展。公众满意度达95%。

发现的问题及原因主要是：(1) 部分预算编制不合理；(2) 绩效指标不够清晰；(3) 政府采购执行率仅77%；(4) 资产管理、处置不规范；(5) 固定资产利用率约为89%；(6) 绩效目标、评价应用不够完善；(7) 第一、二季度执行率未达标；(8) 部分项目未按计划时间完成；(9) 群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制不完善。

下一步改进措施主要是：(1) 符合相关方针政策和工作要求的前提下，对项目的轻重缓急进行分配；(2) 进一步明确可衡量指标值；(3) 加强政府采购预算编制的准确性；(4) 严格按资产处置流程办理；(5) 减少闲置资产，提高资产利用率；(6) 完善绩效编报、监控、评价等相关应用工作；(7) 加强预算执行及时性和均衡性；(8) 重视预算执行及时性；(9) 建立健全群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成2022年儿童成长补贴发放工作，确保了儿童成长补贴发放的及时性、真实性、完整性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置项目绩效目标，逐步推进预算绩效管理的全面

性和科学性。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效完成了上级传染病防控工作要求，促进师生健康安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况、实际工作需要及项目实施经验，合理设置绩效目标，逐步推进预算绩效管理的必要性、全面性和科学性。

新型公办园项目绩效自评综述：全年预算数为1194.6万元，执行数为933.92万元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成提高幼儿园教育教学质量，提高幼儿在园一日生活的品质；确保充分的教学工作环境及硬件，保证了园内的设施设备配置，保障了教学顺利进行；保障园区设施设备正常运作，使园内的安全环境得到有效保障，保证教学日常工作的顺利进行；保障从教人员的薪酬福利待遇，稳定教师团队，保证幼儿学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制的合理性及预算执行监控的管理。

我园为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。