

2022年度深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二 幼儿园概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育工作为核心任务，提供普惠性学前教育服务，不断增强师幼的健康意识，提高幼儿园教学水平。

二、单位机构设置

我单位2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

我部门(深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园)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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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	783.97	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	172.30	五、教育支出	35	997.34
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	60.62	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
本年收入合计	27	1,016.90	本年支出合计	57	997.34
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	0.23	年末结转和结余	59	19.79
总计	30	1,017.13	总计	60	1,017.13

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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	1,016.90	783.97	0.00	172.30	0.00	0.00	60.62
205	教育支出	1,016.90	783.97	0.00	172.30	0.00	0.00	60.62
20502	普通教育	1,015.70	782.78	0.00	172.30	0.00	0.00	60.62
2050201	学前教育	1,015.70	782.78	0.00	172.30	0.00	0.00	60.62
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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	996.14	0.00	996.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	996.14	0.00	996.14	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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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	783.97	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	783.83	783.83	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
本年收入合计	27	783.97	本年支出合计	59	783.83	783.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
总计	32	784.19	总计	64	784.19	784.19	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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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	783.83	0.00	783.83
205	教育支出	783.83	0.00	783.83
20502	普通教育	782.64	0.00	782.64
2050201	学前教育	782.64	0.00	782.64
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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园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

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度总收入1,017.13万元，其中本年收入1,016.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入783.97万元，比上年决算数增加633.67万元，增长421.6%，主要变动情况：我单位为2021年10月独立核算仅有3个月核算资金，2022年进行全年度核算。

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172.3万元，比上年决算数减少100.83万元，下降36.9%，主要变动情况：由于疫情原因，全年上课时间减少一半，幼儿保教费、伙食费均未全额收取。

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60.62万元，比上年决算数增加60.6万元，增长303000%，主要变动情况：我园为民转公幼儿园，2021年10月独立核算，仅为一个季度预算资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度总支出1,017.13万元，其中本年支出997.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出997.34万元，比上年决算数增加574.13万元，增长135.7%，主要变动情况：我单位为2021年10月独立核算仅有3个月核算资金，2022年进行全年度核算。

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

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度财政拨款收入合计783.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入783.97万元，比上年决算数增加633.67万元，增长421.6%；主要变动情况：我单位为2021年10月独立核算仅有3个月核算资金，2022年进行全年度核算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园2022年度财政拨款支出合计783.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出783.83万元，比年初预算数增加128.83万元，增长19.7%；主要变动情况：我单位为2021年10月独立核算仅有3个月核算资金，2022年进行全年度核算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园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：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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，主要用于无，本单位无此项经费开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，本单位无此项经费开支，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。主要包括无，本单位无此项经费开支。

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38.91万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.77万元。授予中小企业合同金额38.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.66%，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71.34%。

（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，我部门组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金783.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出783.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：

1. 经济性

2022年“三公”经费预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为100%，主要是本园为新型公办园，无“三公”经费支出，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）根据预算执行情况表，我园2022年全年调整预算金额为1076.62万元，年度预算支出总金额为957.91万元，年度总预算执行率为93.02%。

（2）重点工作任务完成情况

①园舍设备设施建设方面。

暑假期间完成园舍修缮、外墙走廊防水工作，厨房新增设面点操作间；新增大厅、走廊、幼儿活动室、前操场安装防晒遮阳等园舍设施设备及校园文化打造。更换幼儿活动室原民办园遗留破旧桌椅、区域柜等，创设丰富多样的功能室，丰富幼儿区域及户外玩具。

②教职工队伍建设方面。

完善了各项规章制度，优化了教职工月考核方案，建立健全园务委员会、教职工大会等组织机构。制定了适宜的教职工培训计划及目标，初步建立了教师发展梯队；加大了师德师风建设力度，提高幼儿园整体教师水平。

③安全工作方面。

让每一个儿童在我国快乐、健康、安全的生活、成长是我们的宗旨和目标。我们着力引导员工关注生命成长，紧绷“安全第一”这根弦不放松，思想上统一，管理上规范，行动上一致。我园能根据上级领导部门的各项规定，构建可靠的安全保障体系，为幼儿健康、幸福地成长架设起桥梁。幼儿园安全制度完善，工作要求细致，工作责任明确，并严格敦促执行。全园教师、工作人员都能把孩子的安全放在首位，密切关注动态，及时消除隐患。加强安全宣传教育，开展各类安全教育活动，提高全体师生安全意识，创设平安校园，促进健康成长。

④教育教学工作方面。

树立终身学习的理念，提高自身素养。本学期将继续多形式开展《指南》的学习，结合自己所教领域，加强学习，树立和落实正确的教育观，不断反思，从根本上保证教育教学能力的提高。

进一步落实保教常规制度，促进保教工作规范发展。抓好常规教育，培养幼儿良好习惯。以生活化探索主题课程为主线，融合中国二十四节气、传统节日教育特色，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。通过国旗下讲话、晨谈、主题活动、节气节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育，利用

中秋节、教师节、国庆节、重阳节、元旦等教育幼儿爱老师、爱父母长辈、爱祖国等。结合园所实际情况，幼儿年龄特点，学期末组织教师制定预设主题活动：小班《爱上幼儿园》、《水果变变变》，中班《纸》、《车子叭叭叭》，大班《我要上小学》、《布》等，通过主题的活动，最大限度地满足幼儿的兴趣和需求，同时本学期以创设儿童视角下的班级主题环境，引领教师们思考适宜的幼儿发展的环境，并相应的开展班级主题创设评比活动。

重视教育教学研究，加强教研工作的引领性。扎实推进“周四教研日”和“每听必评”两项制度。发挥骨干教师的示范作用，以结对带教的形式，以老带新的方法帮助新教师快速成长。教研组长要通过引领、交流、讨论等多种形式，为新老教师的成长搭建平台。

重视家园联系，实现一致教育。注重引导家长树立正确的教育观、儿童观，通过线上家长会、幼儿园公众号等宣传正确的育儿观。教师了解幼儿在家情况的同时要主动宣传我们所做的一切，可通过班级微信、电访等让家长深入了解我们的工作，达到家园教育的一致。鼓励各班利用节气、节日、主题活动、读书月等活动，进一步密切家园联系。充分发挥家长委员会的作用，协助配合开展工作，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况，本学期每班评选2名家委会成员。

抓好幼小衔接工作，做好科学的衔接。大班我园主要从做好幼儿的身心准备活动、生活准备活动、学习准备活动及社会准备活动四个方面开展各项活动，整个活动的开展都融入一日生活当中，每个活动都是持续开展，一直延续到幼儿毕业。我们会引领

家长参与我们的幼小衔接的工作，大班下学期侧重于改变家长观念，让家长真正重视幼小衔接工作并参与其中。加强与小学的联系与合作，帮助幼儿做好入学前的各项准备，使幼儿从心理、能力等方面做好充分的准备，顺利过渡这一个转折期。

⑤后勤管理及家园共育方面。

优化食堂内部管理，加强后勤食堂工作人员培训，优化食堂员工队伍，确保师幼饮食安全营养。不定期的组织学习，召开食堂培训工作会议，在学习的同时认真对照职责要求，总结工作得失，提出改进意见和方法，提高服务质量。严格执行《食堂管理工作制度》，规范食堂各环节操作流程，确保师幼饮食安全及伙食质量。抓好食堂卫生消毒制度，督促各岗位人员落实卫生包干区域，责任到人，量化考核，严格执行食品采购索证索票制度，大宗物质集中定点采购；做好师幼营养平衡膳食的研究，做到荤素搭配、干稀搭配、甜咸搭配，保证师幼饭菜可口、餐量充足、营养全面。加强对食堂工作的指导与督促工作，切实落实各项工作要求。后勤主任每周深入食堂蹲点，及时发现问题，分析症结，交换意见，发挥指导功效。

做好园所的绿化美化工作，继续抓好环境卫生工作，营造良好学习工作氛围。园内清洁区划片到人，各负其责，保证园内外区域的整洁卫生。花木由专人进行日常养护，适时进行更换，及时进行剪枝、治虫。抓好校园环境及周边环境、门店的卫生管理。继续抓好环境卫生工作，坚持卫生保洁工作包干，明确责任区与责任人，并加强检查和指导，确保幼儿园环境卫生整洁有序，加强包干责任区域的过程性检查的执行力。规范、整理各功能室，完善后勤各项档案资料。

认真学习财务管理制度及各项内部控制管理制度并严格执行，合理使用幼儿园经费，做到精打细算，开源节流。

（3）项目完成及时性。

2022年我园积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，项目完成情况良好，全年共计安排二级项目共5个，均能按计划及时完成，完成率为93.02%。

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。通过微信群、微信公众号等宣传方式，向教师、家长、幼儿宣传卫生保健常识、传染病的预防及防控要求，受到了家长及社会的一致好评。

4. 公众满意度

我园通过发放家长调查问卷了解家长对于幼儿园各方面工作的满意度，提出宝贵的意见，以便幼儿园能更好地改善工作，更好地为家长服务。

我园通过微信群、公众号等多种方式与家长形成良好沟通；通过班级线上家长会、家长课堂讲座等活动，帮助家长建立科学的育儿观，和家长建立互相信任、互相支持的家园共育关系。公众和服务对象满意度较高。教育教学秩序井然，整体管理科学细致，无严重违反师德师风的行为，安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

发现的问题及原因主要是：1. 存在部分合同支付进度滞后的情况2. 内控制度执行有待改进。下一步改进措施主要是：1. 做好合同台账（包含付款方式及时间），根据合同约定支付条款进行付款。2. 加强对单位内控制度的学习，明确和细化绩效目标表，

对项目绩效进行综合评价。3. 强化预算执行管理：预算批复下达后，幼儿园报账员将预算指标按照部门进行分解，落实到具体工作的部门和个人，保证预算的及时执行，并经园务会讨论通过后下达至各个部门。4. 动态跟踪资金使用情况：报账员每月将预算执行项目实施情况反馈给园领导及会上通报，对执行率较低的项目及时重点联系沟通，分析其原因讨论做出相应调整措施，加强项目实施过程监管，对项目开展和执行情况进行动态跟踪，从而提高预算资金执行率。

2022年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，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。我园参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，得分97.95分。

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。