2022年度

广安市第九幼儿园

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月13日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc21551)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc20774)

[二、机构设置 4](#_Toc19326)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc20211)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc23182)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc28030)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc27737)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc32244)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc16140)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc30908)

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 8](#_Toc30899)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc17896)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc14954)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15920)

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc28140)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc20668)

[第四部分 附件 16](#_Toc10419)

[第五部分 附表 32](#_Toc29188)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc24159)

[二、收入决算表 32](#_Toc7704)

[三、支出决算表 32](#_Toc7428)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc16554)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc9318)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc15705)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc21887)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc5563)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc26093)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc469)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc2835)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc4389)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc12153)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.楼顶改造户外场地，完善设施设备

我园活动场地不足，特打造楼顶环境，供幼儿游戏与活动使用，目前楼顶装修工程已完成，设施设备安装调试完成，尽快投入使用。在园内增添了一定数量的符合《幼儿园教育装备规范》的教玩具，以供幼儿活动、操作使用。

2.重视教学工作，不断推陈出新

一是注重教师培养，加强学习，提高素质。为了提高教师的素质，我们通过多种形式对教师进行培训。采取“请进来、走出去”的方式，组织教师前往实验、两路口等多个幼儿园进行观摩学习；定时组织教师参加培训，拓宽教育理念。如参加彭坚老师组织的自主游戏培训，组织教师参加园内的“扭扭建构”“如何评价幼儿的作品”等教研培训；通过开展教学大比武、钢琴、绘画、《3-6岁儿童与发展指南》等教师理论知识、教师技能大练兵的形式，给大家提供相互学习与提高的机会，不断成长，不断创新。 二是教育教学注重细节，提升质量。各班能认真制定教学计划，根据孩子的年龄特点将主题活动合理安排，相互渗透，有效地防教学工作的主观性和随意性。定期检查教师备课资料、幼儿的自主游戏观察记录等。三是创设了有利于幼儿发展的环境。在走廊、楼梯间、班级主题墙等进行环境创设，以儿童视角为出发点，简化教室的装饰，呈现幼儿的内容，让孩子参与到环境中来，从中受到教育。

3.细化安全工作，提高管理力度

一是细化制度，提高安全管理力度。我园制定《班级安全管理制度》《幼儿接送制度》《幼儿意外伤害事故处理》等安全卫生保健制度，促使安全卫生保健工作有序、科学地开展，每年度与每位教职工依据自身的工作签订安全责任书，做到人人有责，为幼儿带给有利于健康成长的环境。二是排查安全隐患，落实力度。我园安全领导小组坚持每月一排查，每季度一总结的方式开展学校安全隐患工作的排查及整改。三是重视安全教育，增强安全意识。我园开展了反恐防暴、119消防、防溺水等演练活动，加强安全教育，增强安全意识。

4.强化后勤工作，明确工作职责

一是饮食卫生方面。进一步加强了厨房工作管理的细化，从饮食安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒、食品卫生检测等方面进行科学地管理。通过每学期的家长委员会会议、每周食谱公众号、每日美食视频，让家长了解幼儿的饭菜，提出建议和意见，虚心接受，努力提高烹饪技能保证饭菜质量。二是财务工作。财务人员认真做好每月的财务预算，严格按照每月的预算执行，保证资金的正常运行。井然有序地完成职工工资、其他发放的经费发放工作和其他应付经费的缴费工作，保障幼儿园各项工作的正常开展。三是卫生保健工作。严格按照幼儿园健康教育制度，认真落实。坚持每天消毒，外来人员登记、体温测量和绿码的查验工作。做好幼儿园的卫生保健工作，保证防疫物品充足。

5.扎实党建工作，强化思想建设

一是健全规范理论学习制度。建立了幼儿园的党建活动室，购买了党建类图书；按时开展每月的党日活动、理论学习，同时每位教职工都结合学习成果和工作实践，认真记好学习笔记，撰写学习心得，较好地发挥了党员的示范带头作用。二是扎实开展理论学习实践活动。把开展党史学习教育同推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。三是不断丰富理论学习形式。我园坚持以集体学习和自主学习相结合。鼓励教职工强化互联网思维，做到学网、懂网、用网，积极利用“学习强国”“川观新闻”等学习平台进行思想政治理论学习，强化党史学习效果走深走实。

## 二、机构设置

广安市第九幼儿园是广安市教育和体育局直属管理的一级预算单位，属于事业单位，无内设机构、无下属二级单位。截至2022年12月底，单位实有在编人数2人（事业编制），合同制教师12名，合同制保育员5名，校医辅助岗2名，劳务派遣人员6名。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为191.93万元，与2021年相比，收入、支出总计各增加116万元，增长152.80%。主要变动原因是2021年上半年我园尚未开园，财政拨款少，22年财政拨款收入增加116万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计191.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.93万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计191.93万元，其中：基本支出48.50万元，占25.3%；项目支出143.43万元，占74.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计均为191.93万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加116万元，增长152.80%，主要变动原因是2021年上半年我园尚未开园，财政拨款少，财政拨款收入增加116万元。

## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出191.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116万元，增长152.80%，主要变动原因是财政拨款收入增加116万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出191.93万元，主要用于以下方面：教育支出188.38万元，占98.15%；社会保障和就业支出2.42万元，占1.26%；卫生健康支出1.13万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为191.93万元，**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188.38万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.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2.42万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.**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0.86万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出48.50万元，其中：

**人员经费**32.52万元，主要包括：基本工资9.80万元、津贴补贴0.16万元、奖金5.81万元、绩效工资7.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金1.75万元、其他工资福利支出4.00万元，奖励金0.01万元。

**日常公用经费**15.96万元，主要包括：办公费2.52万元、印刷费0.95万元，水费0.07万元、电费0.17万元、邮电费0.10万元、物业管理费2.26万元、差旅费0.15万元、维修（护）费1.69万元、培训费0.21万元、工会经费0.88万元、福利费0.60万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.39万元，办公设备购置1.64万元、专用设备购置4.25万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出143.43万元，其中：

**合同制人员经费项目支出**90.37**万元**，主要用于：项目人员支出90.37万元，包括：其他工资福利支出90.37万元。

2022**年保教费项目支出**53.06**万元**，主要用于：项目人员支出3.1万元，包括其他工资福利支出3.1万元。公用经费支出47.24万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。资本性支出2.72万元，包括办公设备购置2.72万元。

八、“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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。与2021年持平，主要原因是无“三公”经费开支项目。决算数与预算数持平，主要原因是无“三公”经费开支项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2021年持平，主要原因是无“三公”经费开支项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.**因公出国（境）经费支出0万元。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是无因公出国（境）经费开支项目。

2.**公务用车购置及运行维护费支出0万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护经费开支项目。

其中：**公务用车购置支出0万元**，与2021年持平，无公务用车购置需求。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元**，与2021年持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.**公务接待费支出0万元。**公务接待费支出决算与2021持平，主要原因是无公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**0万元，与2021年持平，主要原因是无国内公务接待支出。

**外事接待支出**0万元，与2021年持平，主要原因是无外事接待支出。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、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9.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目全部开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成广安市第九幼儿园部门整体绩效自评报告，合同制人员经费和2022年保教费等项目绩效自评报告，其中，**广安市第九幼儿园部门整体绩效自评**得分为99.5分，绩效自评综述：2022年我单位整体支出符合财经法规规定，无违规情况发生，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，全年预算资金191.93万元，全年支付预算资金191.93万元，预算资金执行率100%，服务对象满意度为90%以上，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。**合同制人员经费预算项目绩效自评**得分为99.73分，绩效自评综述：该项目符合财经法规规定，按时按质足额发放合同制教师和保育员工资，及时缴纳社会保险，圆满完成主要任务。**2022年保教费预算项目绩效自评**得分为99.93分，绩效自评综述：该项目符合财经法规规定，项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.93%。绩效自评报告详见附件。

# 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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

12.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。

13.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。

14.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发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

**2022年广安市第九幼儿园部门整体绩效自评**

**报 告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广安市第九幼儿园是广安市教育和体育局直属管理的一级预算单位，属于事业单位，无内设机构、无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况

广安市第九幼儿园为学龄前儿童提供幼儿保育及幼儿教育服务。截至2022年12月底，单位实有在编人数2人（事业编制），合同制教师12名，合同制保育员5名，校医辅助岗2名，劳务派遣人员6名。

（三）年度主要工作任务

1.楼顶改造户外场地，完善设施设备

我园活动场地不足，特打造楼顶环境，供幼儿游戏与活动使用，目前楼顶装修工程已完成，设施设备安装调试完成，尽快投入使用。在园内增添了一定数量的符合《幼儿园教育装备规范》的教玩具，以供幼儿活动、操作使用。

2.重视教学工作，不断推陈出新教

**一是注重教师培养，加强学习，提高素质。**为了提高教师的素质，我们通过多种形式对教师进行培训。采取“请进来、走出去”的方式，组织教师前往实验、两路口等多个幼儿园进行观摩学习；定时组织教师参加培训，拓宽教育理念。如参加彭坚老师组织的自主游戏培训，组织教师参加园内的“扭扭建构”“如何评价幼儿的作品”等教研培训；通过开展教学大比武、钢琴、绘画、《3-6岁儿童与发展指南》等教师理论知识、教师技能大练兵的形式，给大家提供相互学习与提高的机会，不断成长，不断创新。**二是教育教学注重细节，提升质量。**各班能认真制定教学计划，根据孩子的年龄特点将主题活动合理安排，相互渗透，有效地防止教学工作的主观性和随意性。定期检查教师备课资料、幼儿的自主游戏观察记录等。**三是创设了有利于幼儿发展的环境。**在走廊、楼梯间、班级主题墙等进行环境创设，以儿童视角为出发点，简化教室的装饰，呈现幼儿的内容，让孩子参与到环境中来，从中受到教育。

3.细化安全工作，提高管理力度

**一是细化制度，提高安全管理力度。**我园制定《班级安全管理制度》《幼儿接送制度》《幼儿意外伤害事故处理》等安全卫生保健制度，促使安全卫生保健工作有序、科学地开展，每年度与每位教职工依据自身的工作签订安全责任书，做到人人有责，为幼儿带给有利于健康成长的环境。**二是排查安全隐患，落实力度。**我园安全领导小组坚持每月一排查，每季度一总结的方式开展学校安全隐患工作的排查及整改。**三是重视安全教育，增强安全意识。**我园开展了反恐防暴、119消防、防溺水等演练活动，加强安全教育，增强安全意识。

4.强化后勤工作，明确工作职责

**一是饮食卫生方面。**进一步加强了厨房工作管理的细化，从饮食安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒、食品卫生检测等方面进行科学地管理。通过每学期的家长委员会会议、每周食谱公众号、每日美食视频，让家长了解幼儿的饭菜，提出建议和意见，虚心接受，努力提高烹饪技能保证饭菜质量。**二是财务工作。**财务人员认真做好每月的财务预算，严格按照每月的预算执行，保证资金的正常运行。井然有序地完成职工工资、其他应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴费工作，保障幼儿园各项工作的正常开展。**三是卫生保健工作。**严格按照幼儿园健康教育制度，认真落实。坚持每天消毒，外来人员登记、体温测量和绿码的查验工作。做好幼儿园的卫生保健工作，保证防疫物品充足。

5.扎实党建工作，强化思想建设

**一是健全规范理论学习制度。**建立了幼儿园的党建活动室，购买了党建类图书；按时开展每月的党日活动、理论学习，同时每位教职工都结合学习成果和工作实践，认真记好学习笔记，撰写学习心得，较好地发挥了党员的示范带头作用。**二是扎实开展理论学习实践活动。**重点学习了一系列讲话社会主义核心价值观体系、《治国理政》以及教育局下发的各种学习资料，把开展党史学习教育同推进“两学一做”学习教育常态化、制度化相结合。**三是不断丰富理论学习形式。**我园坚持以集体学习和自主学习相结合。鼓励教职工强化互联网思维，做到学网、懂网、用网，积极利用“学习强国”“川观新闻”等学习平台进行思想政治理论学习，强化党史学习效果走深走实。

（四）部门整体支出绩效目标

为适龄学前幼儿提供普惠性保育教育日常工作，满足适龄儿童的学习需求，2022年我园将改善校园文化环境，创新特色文化；完善教育教学配套设施，加快三楼楼顶改造工程建设，满足幼儿户外活动需求，提高教育教学质量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

我单位本年度部门决算收入为191.93万元。

2.部门总体支出情况

我单位本年度部门决算支出为191.93万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，我单位无结转和结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，我单位财政拨款收入191.93万元，其中：当年预算拨款191.93万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，我单位财政拨款支出191.93万元。其中：基本支出48.5万元，基本支出用于保障单位日常运行的人员经费，办公、水电、通讯、维护维修及设备购置等费用支出。项目支出143.43万元，项目支出主要是合同制人员工资保险、保教费。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，我单位无结转和结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年，我单位人员类项目基本预算安排为90.61万元，其中工资和福利支出90.61万元，用于支付合同制人员工资和保险，年度预算执行中，实际人员类项目支出90.37万元。

2.运转类项目绩效分析

2022年，我单位运转类项目基本预算安排为53.10万元，主要用于：项目人员支出3.1万元，包括其他工资福利支出3.1万元。公用经费支出47.24万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。资本性支出2.72万元，包括办公设备购置2.72万元，实际运转类项目支出53.06万元。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，我单位无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析

1.加强学习宣传，树立绩效管理意识。在幼儿园每周例会、后勤会议上认真组织学习相关财经纪律制度，让全园教职工熟悉预算绩效管理相关要求，充分认识到实施绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要性，是优化财政资源配置提升公共服务质量的关键举措，是推动义务教育方针政策落地见效的重要保障，树立了“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识。

2.抓住关键环节，积极开展绩效工作。一是预算编制时预设好绩效目标。将绩效关口前移，编制2022年部门预算时，要求申请纳入预算的项目和资金，必须编制具体的绩效目标并提供相关依据，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。财务管理严格审核绩效目标，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不纳入预算安排。二是预算执行环节注重绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。三是决算环节全面开展绩效完成情况分析。利用年底部门决算，对全年预算下达项目和资金绩效目标完成情况逐项进行核实分析，如实反映绩效目标实现结果。四是切实做好重点项目绩效跟踪评价。抓住教学设施设备、幼儿活动区域建设等重大项目开展绩效跟踪评价。五是强化敏感经费使用的绩效管理。对会议费、差旅费、培训费、维修费等敏感经费，严格审核程序，督促用好财政资金，充分发挥资金效益，达到预期目标。

3.用好评价结果，充分发挥绩效作用。高度重视绩效评价结果的运用，以评价为导向进一步规范资金、项目管理。

4.强化要素保障，确保绩效工作落实。我园成立了以支部书记、副园长万镜任组长、教育与幼儿发展中心主任杨秀英任副组长的绩效管理工作领导小组。幼儿园财务人员协助具体工作组织、衔接绩效管理相关工作。

（三）结果应用情况

自评结果将对明年的工作产生影响，并作为工作调整的依据。为此，我单位将自评结果发放到每个职工，要求每个职工结合本职工作进行比对，对没有完成目标进度查找原因。进行总结、整改，确保各项工作有序推进，同时按要求将自评结果公开。

（四）自评质量

我单位整体支出自评符合实际情况，数据准确，真实反映本部门2022年的绩效目标完成情况，同时吸取工作中的经验和教训，不断完善绩效评价工作，从而促进幼儿园各项工作高质量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，2022年我单位整体支出符合财经法规规定，无违规情况发生，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，全年预算资金191.93万元，全年支付预算资金191.93万元，预算资金执行率100%，服务对象满意度为90%以上，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

（二）存在问题

1.预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.存在调整预算批复资金用途的情况，个别科目预算资金使用不完，个别科目预算资金不够，在实际使用过程中就进行了调剂使用。

（三）改进建议

加强预算编制的科学性、准确性，在项目预算执行中加强协调，确保年度绩效目标有序推进。同时，加快项目资金拨付手续审批流程，使资金能尽快拨付到位。

附表：广安市第九幼儿园部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006181827－合同制人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市第九幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市第九幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年合同制教师和保育员人员经费。 | | | | | 项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.73%。合同制人员工资按时按质足额发放，全园教职工满意度100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年合同制教师和保育员工资按时按质足额发放，社会福利和医疗保险保障到位、按时缴纳。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 90.61 | 90.37 | | | 99.73% | 10 | 99.73 | *预算执行率为99.73%。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 90.61 | 90.37 | | | 99.73% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员人数 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合同制人员经费覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 合同制人员工资按规定及时发放 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 合同制人员人均成本 | ≤ | 6.6 | 万元 | 6.6 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 受益人满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益教职工人数 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同制人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | *完成质量较高，工资发放及时。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006639938—2022年保教费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市第九幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市第九幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为满足越来越多的学龄儿童就读公立幼儿园的需求，切实保障受教育者和幼儿园的合法权益，综合考虑相关幼儿园设施设备、师资力量、办园现状。 | | | | | 项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.93%。教学设施设备有所改善，家长满意度100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目由广安市第九幼儿园办公室统筹管理，严格按照幼儿园财务工作经费预算管理办法、工作计划等实施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 53.10 | 53.07 | | | 99.93% | 10 | 99.93 | *预算执行率99.93%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 53.10 | 53.07 | | | 99.93% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保教费使用率 | ＝ | 100 | *%* | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 合理合规合法及时支出 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 540000 | 元 | 530700 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ＝ | 150 | 人 | 150 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 资金使用效果 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度评价 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意程度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | *完成质量较高，教学设施设备有所改善，教学环境大幅度变好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件2

2022年广安市第九幼儿园部门预算项目绩效自评

报 告

（合同制人员经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目由广安市教育和体育局牵头上报经上级批准同意执行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2.按时按质足额发放合同制教师和保育员工资。

3.科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在99.73万元以内。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容：保障全园合同制教师和保育员工资和其他社会福利保障。

2.计划实现的具体绩效目标是：每月按时按质足额发放合同制教师和保育员工资、缴纳保险。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。2022年初按程序申报部门预算项目资金。

2．资金使用。项目资金实际支出90.37万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率99.73%。

**（二）项目财务管理情况**

纳广安市第九幼儿园财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由广安市第九幼儿园办公室统筹管理，严格按照财务工作经费预算管理办法、工作计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.73%。

**（二）项目效益情况。**按时发放人员工资、缴纳社会保险，教职工满意度100%**。**

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

2022年广安市第九幼儿园部门预算项目绩效自评

报 告

（2022年保教费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.该项目为每学期收取的幼儿保教费，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2.科学合理安排资金预算支出。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容：教育教学设施设备购置、日常办公等支出。

2.计划实现的具体绩效目标是：保障2022年广安市第九幼儿园完成教育教学各项工作任务支出。

3.项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目按程序申报资金53.10万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年按程序申报部门预算项目资金53.10万元。

2．资金到位。广安市财政局批复预算项目资金53.10万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出53.07万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率99.93%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入广安市第九幼儿园财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由广安市第九幼儿园办公室统筹管理，按照广安市第九幼儿园每学期具体工作计划开展实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为保障2022年广安市第九幼儿园完成教育教学各项工作任务支出。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.93%。

**（二）项目效益情况。**社会效益好，项目执行公平公正，严格遵守相关法律、制度；全园教职工满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表