2021年度

盐边县幼儿园单位决算

目录

公开时间：2022年10月20日

**[第一部分 部门概况](#_Toc7522_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc7522_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc121_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc121_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc20300_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc20300_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明](#_Toc121_WPSOffice_Level1)** **[11](#_Toc121_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc7151_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc7151_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc16676_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc16676_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc19671_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc19671_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc8632_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc8632_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15701_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc15701_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc21808_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc21808_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc24892_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc24892_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc18227_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc18227_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc10286_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc10286_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc30988_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc30988_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc20300_WPSOffice_Level1)** **[19](#_Toc20300_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc7151_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc7151_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc16676_WPSOffice_Level1)** **[34](#_Toc16676_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc12104_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc12104_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc25924_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc25924_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc757_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc757_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc24803_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc24803_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc69_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc69_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc7184_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc7184_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc10893_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc10893_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc10856_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc10856_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc30225_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc30225_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc2517_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc2517_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc8449_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc8449_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc9_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc9_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc24952_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc24952_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc15619_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc15619_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，方针，政策，依法办园，坚持正确的办园方向；落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，遵循“正确的爱培养良好习惯，快乐游戏激发多元潜能”的办园理念；立足“幼儿乐学、家长乐道、教师乐教”的办园宗旨；以“玩中学、学中乐、乐中长”的教学理念。遵循幼儿身心发展的规律，以一日生活皆教育，提升保教质量，促进幼儿全面和谐发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、指导思想

思想上，认真贯彻落实科学发展观，领导班子各司其职，带领全体教职员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展学党史，强信念活动，认真履行职责，充分发挥班子的整体效能， 紧紧围绕上级各类决策部署，以《纲要》《指南》为准绳，以“规范管理，彰显特色，优质发展”为目标，以贯彻落实“党史学习”主题教育增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”为重点，着力推进师资队伍建设和特色教育，推动幼儿园取得新的成绩和发展。

认真组织广大教职工学习党的上级各部门关于防治腐败相关文件、各种警示教育，增强了自己及教职工自身廉政意识，提高拒腐防变能力。同时加强对党员干部的党性、党风、党纪教育与学习，预防和制止腐败发生。

2、加强党风廉政建设

按照关于增强领导干部作风建设的相关要求，联系思想和工作实际，认真学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的“七一”重要讲话精神；深入贯彻落实十九届六中全会精神；通过集中学习、自学、主题教育等多种形式组织师幼开展学党史活动；集中组织学习《中国共产党发展史》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党纪条规。认真组织广大教职工学习党的上级各部关于防治腐败相关文件、各种警示教育，增强了自己及教职工自身廉政意识，提高拒腐防变能力。

认真查找了班子和个人在理想信念、落实党风廉政建设责任制等方面存有的问题，剖析了存有问题的根源，并提出了今后努力的方向和整改措施。同时加强对党员干部的党性、党风、党纪教育与学习，预防和制止腐败发生。让每位员工都有“用爱拥抱童心、为孩子撑起一片纯净的蓝天，为幼儿园开辟一块快乐的土地！”的幼儿教育者角色意识。

3、规范财经管理

本年度召开全园职工一起拟定了《幼儿园考勤制度（试行）》《盐边县幼儿园教师职称岗位补缺聘用方案》《盐边县幼儿园“三重一大”制度》《盐边县幼儿园幼儿资助管理办法》等制度；对教职工考核、绩效奖金发放、教职工评级晋职等工作，均依据相关制度进行，严格按制度办事，所有考核评定均让职工信服。不因人设岗，不因人定事。

加强幼儿园的民主管理和民主监督，促进园所党风廉政建设和行风建设的开展。在岗位调整、职务晋升、奖励晋级等问题上，不搞个人说了算，走民主集中，制度管理的道路。在班子中，提倡“合理碰撞”，提意见直言不讳，摆问题开诚布公，不积怨。

4、特色重点亮点工作

以党建促园所发展，取得新成效

园领导班子主动承担起党建工作，一年来，党支部旗帜鲜明以“推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础”的办学思路，紧紧围绕社会主义核心价值观体系，研究探索园所“我们从哪里来？我们正在哪里？我们要到哪里去？”认清了“优质发展成为了园所迫切的时代担当”、“学前教育是国民教育体系的重要部分，是为党育人，为国育才之根基”，定位“幼儿园的教育必须以儿童全面启蒙、终身发展作为成长基点来谋划，从民生视角和国家未来发展的时代高度来谋划，办好高品质的学前教育是为孩子的成长负责，是为人才的涌现奠基”的园所发展方向。明确了以教师、幼儿、家长构成的“三位一体” 德育对象，把党政工作充分融入德育建设全过程，充分发挥党支部战斗堡垒和政治核心作用，有力促进全园德育工作的开展，为幼儿系好“人生第一粒扣子” ，以德育工作推动全园保教工作取得新的发展，不断提升办园品质。

全面加强师德师风建设

要求领导班子铭记：凡要求职工做到的，自己首先做到，凡要求职工不做的，自己首先不做，在执行党纪、政纪和幼儿园的各项规章制度方面，给职工做好榜样，不搞特殊，在个人利益上要做到先人后己，要有奉献精神。

教师方面通过学习《新时代幼儿教师职业行为十项准则》等文件精神、签订《师德师风承诺书》、 开展师德师风警示教育、举办教职工法制讲座等方式，加强教职工师德师风思想意识； 通过每周开展会前学法，在建党节、教师节等节日开展师德师风主题活动、“抗击疫情、 爱在行动”班级主题墙、游戏区角比赛等活动，努力丰富师德师风教育形式:通过建立健全师德师风长效机制，通过民主评议考核、学期及年度个人考核，以及评优评选、岗位评聘、各类荣誉称号推评等工作，加大师德师风考核力度，有力促进师德师风建设巩固成效。

特色园本课程初显成效

一所学校发展到一定阶段，必然需要形成具有自身特色的学校文化沉淀。一年来非常注重园本特色课程建设，结合本土实际，初步定位园所发展特色：“自然、传承、运动、阳光”，育“健怡（身体强壮、心理阳光、乐观自信、积极向上）、善思、储善、尚美”的幼儿的教育目标的办学特色。

将德育工作有效融入教育教学活动中，以符合幼儿年龄特点的活动，通过开展“每周国旗下表演”、“ 书香阅读”读书角、“党史学习教育”、一起打败“冠小毒”等特色主题活动，在幼儿教育教学活动中贯彻落实新冠肺炎常态化防控工作要求，让小朋友们认识新冠病毒，初步了解国家大事，认识和感恩疫情防控英雄，从小坚定爱党爱国理想信念，从小培养爱家乡、爱祖国的情怀。

5、家园、社区共育成果

《幼儿园教育指导纲要》提出:“幼儿园应与家庭、 社区密切合作,与小学相互街接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。”一年来,注重发挥家庭、社区教育资源的作用,努力构建社区、家庭、幼儿园共育共享平台，把幼儿园教育与家庭、社区教育相融汇，形成社会与家园合力，培养幼儿成为健康活泼、好奇探究、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的幼儿，家园同步、协调地提高孩子的综合素质。

6、加强意识形态工作和民族团结工作

幼儿园是个多民族构建的集体，是由多民族的师生组成的一个大家庭。支部充分认识民族宗教问题与园所工作息息相关，充分认识新形式下做好民族工作的重要性。引导和带领广大师生正确认识民族宗教问题，尊重少数民族师生的风俗习惯，结合国旗下的表演、主题活动等开展形式多样的民族融合活动，建多民族和谐校园。

7、健全运行机制，强化幼儿园安全工作

牢固树立“安全第一”的大局意识，把安全责任落实到人，实行一岗双责，建立学校安全管理工作档案。在传染病防控方面，坚持做到预防为主、防治结合的原则。扎实开展各项安全防范工作，有效保障幼儿园财产和师幼生命的安全，维护了正常的教学秩序和幼儿园的稳定。

建立健全了安全管理工作各项规章制度，做到各司其职、各负其责、密切配合、齐抓共管。做到每会必讲安全，每活动必进行安全教育，随机进行安全检查，力求把事后监督、查处工作前移到事前防患。

完善了重大安全事故应急处理预案，定期开展对师生开展各种安全教育和模拟演练，增强教师和幼儿面对突发事件时自救的能力。

优化了对食品安全的管理。为了保证幼儿膳食科学合理、保证食物的多样性、丰富性，每周由分管园长、保健医师、食堂管理人员制定科学合理的食谱。贯彻落实“制止餐饮浪费”“三爱三节”教育、“光盘行动”主题教育，让孩子们从小就养成爱惜粮食，厉行节约的好习惯。

## 二、机构设置

2021年设大中小教学班12 个，有在园幼儿392人，在编教职工28人，（长病4人，带病坚持上岗4人，借出1人），另有在岗不在编6人；本科学历14人，大专13人，学历达标率100%。有高级教师职称4人，中级职称14人，初级职称9人，技术工1人，市县级骨干教师学科带头人6名。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计578.41万元。与2020年相比，收、支总计增加50.02万元，增长9.46%。主要变动原因是教学任务加重各项业务支出增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计570.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入549.56万元，占96.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占\*\*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.18万元，占3.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计578.41万元，其中：基本支出514.82万元，占89.01%；项目支出63.59万元，占10.99%；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

2021年财政拨款收、支总计557.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加84.5万元，增长17.87%。主要变动原因是教学任务加重各项业务支出增加。

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557.23万元，占本年支出合计的96.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加84.5万元，增长17.87%。主要变动原因是教学任务加重各项业务支出增加。

**（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557.23万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**467.46万元，占83.88%；**社会保障和就业（类）**支出48.69万元，占8.74%；**住房保障支出（类）**41.08万元，占7.38%。

**（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557.23万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学期教育（项）:支出决算为444.05万元，完成预算100%，决算数小于等于预算数。**

**2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为23.41万元，完成预算100%，决算数小于等于预算数**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:**

**➀机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为42.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

➁**机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:**

**➀住房公积金：支出决算为39.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

➁**购房补贴：支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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514.82万元，其中：

人员经费483.69万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费31.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本幼儿园年初无“三公”预算经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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2020年持平。主要原因是盐边县幼儿园年初无因公出国出境预算支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是盐边县幼儿园无公务用车支出。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于因公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是无公务接待。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边幼儿园机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位不反映机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县幼儿园共有车辆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，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对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0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县幼儿园部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

**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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.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。

**7.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。

**8.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。

**9.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：**指各部门举办的学期教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）：**指除上述项目以外的教育费附加支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

①行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

➀住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

➁购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**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。

**15.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。

**16.“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。

**17.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

2021年盐边县幼儿园

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构组成：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育，幼儿保育。

（二）单位基本职能。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，方针，政策，依法办园，坚持正确的办园方向；落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，遵循“正确的爱培养良好习惯，快乐游戏激发多元潜能”的办园理念；立足“幼儿乐学、家长乐道、教师乐教”的办园宗旨；以“玩中学、学中乐、乐中长”的教学理念。遵循幼儿身心发展的规律，以一日生活皆教育，提升保教质量，促进幼儿全面和谐发展。

2021年设大中小教学班12 个，有在园幼儿392人，在编教职工28人，（长病4人，带病坚持上岗4人，借出1人），另有在岗不在编6人；本科学历14人，大专13人，学历达标率100%。有高级教师职称4人，中级职称14人，初级职称9人，技术工1人，市县级骨干教师学科带头人6名。

**（三）当年取得的主要事业成效。**

1、指导思想

思想上，认真贯彻落实科学发展观，领导班子各司其职，带领全体教职员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展学党史，强信念活动，认真履行职责，充分发挥班子的整体效能， 紧紧围绕上级各类决策部署，以《纲要》《指南》为准绳，以“规范管理，彰显特色，优质发展”为目标，以贯彻落实“党史学习”主题教育增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”为重点，着力推进师资队伍建设和特色教育，推动幼儿园取得新的成绩和发展。

认真组织广大教职工学习党的上级各部门关于防治腐败相关文件、各种警示教育，增强了自己及教职工自身廉政意识，提高拒腐防变能力。同时加强对党员干部的党性、党风、党纪教育与学习，预防和制止腐败发生。

2、加强党风廉政建设

按照关于增强领导干部作风建设的相关要求，联系思想和工作实际，认真学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的“七一”重要讲话精神；深入贯彻落实十九届六中全会精神；通过集中学习、自学、主题教育等多种形式组织师幼开展学党史活动；集中组织学习《中国共产党发展史》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党纪条规。认真组织广大教职工学习党的上级各部关于防治腐败相关文件、各种警示教育，增强了自己及教职工自身廉政意识，提高拒腐防变能力。

认真查找了班子和个人在理想信念、落实党风廉政建设责任制等方面存有的问题，剖析了存有问题的根源，并提出了今后努力的方向和整改措施。同时加强对党员干部的党性、党风、党纪教育与学习，预防和制止腐败发生。让每位员工都有“用爱拥抱童心、为孩子撑起一片纯净的蓝天，为幼儿园开辟一块快乐的土地！”的幼儿教育者角色意识。

3、规范财经管理

本年度召开全园职工一起拟定了《幼儿园考勤制度（试行）》《盐边县幼儿园教师职称岗位补缺聘用方案》《盐边县幼儿园“三重一大”制度》《盐边县幼儿园幼儿资助管理办法》等制度；对教职工考核、绩效奖金发放、教职工评级晋职等工作，均依据相关制度进行，严格按制度办事，所有考核评定均让职工信服。不因人设岗，不因人定事。

加强幼儿园的民主管理和民主监督，促进园所党风廉政建设和行风建设的开展。在岗位调整、职务晋升、奖励晋级等问题上，不搞个人说了算，走民主集中，制度管理的道路。在班子中，提倡“合理碰撞”，提意见直言不讳，摆问题开诚布公，不积怨。

4、特色重点亮点工作

以党建促园所发展，取得新成效

园领导班子主动承担起党建工作，一年来，党支部旗帜鲜明以“推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础”的办学思路，紧紧围绕社会主义核心价值观体系，研究探索园所“我们从哪里来？我们正在哪里？我们要到哪里去？”认清了“优质发展成为了园所迫切的时代担当”、“学前教育是国民教育体系的重要部分，是为党育人，为国育才之根基”，定位“幼儿园的教育必须以儿童全面启蒙、终身发展作为成长基点来谋划，从民生视角和国家未来发展的时代高度来谋划，办好高品质的学前教育是为孩子的成长负责，是为人才的涌现奠基”的园所发展方向。明确了以教师、幼儿、家长构成的“三位一体” 德育对象，把党政工作充分融入德育建设全过程，充分发挥党支部战斗堡垒和政治核心作用，有力促进全园德育工作的开展，为幼儿系好“人生第一粒扣子” ，以德育工作推动全园保教工作取得新的发展，不断提升办园品质。

全面加强师德师风建设

要求领导班子铭记：凡要求职工做到的，自己首先做到，凡要求职工不做的，自己首先不做，在执行党纪、政纪和幼儿园的各项规章制度方面，给职工做好榜样，不搞特殊，在个人利益上要做到先人后己，要有奉献精神。

教师方面通过学习《新时代幼儿教师职业行为十项准则》等文件精神、签订《师德师风承诺书》、 开展师德师风警示教育、举办教职工法制讲座等方式，加强教职工师德师风思想意识； 通过每周开展会前学法，在建党节、教师节等节日开展师德师风主题活动、“抗击疫情、 爱在行动”班级主题墙、游戏区角比赛等活动，努力丰富师德师风教育形式:通过建立健全师德师风长效机制，通过民主评议考核、学期及年度个人考核，以及评优评选、岗位评聘、各类荣誉称号推评等工作，加大师德师风考核力度，有力促进师德师风建设巩固成效。

特色园本课程初显成效

一所学校发展到一定阶段，必然需要形成具有自身特色的学校文化沉淀。一年来非常注重园本特色课程建设，结合本土实际，初步定位园所发展特色：“自然、传承、运动、阳光”，育“健怡（身体强壮、心理阳光、乐观自信、积极向上）、善思、储善、尚美”的幼儿的教育目标的办学特色。

将德育工作有效融入教育教学活动中，以符合幼儿年龄特点的活动，通过开展“每周国旗下表演”、“ 书香阅读”读书角、“党史学习教育”、一起打败“冠小毒”等特色主题活动，在幼儿教育教学活动中贯彻落实新冠肺炎常态化防控工作要求，让小朋友们认识新冠病毒，初步了解国家大事，认识和感恩疫情防控英雄，从小坚定爱党爱国理想信念，从小培养爱家乡、爱祖国的情怀。

5、家园、社区共育成果

《幼儿园教育指导纲要》提出:“幼儿园应与家庭、 社区密切合作,与小学相互街接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。”一年来,注重发挥家庭、社区教育资源的作用,努力构建社区、家庭、幼儿园共育共享平台，把幼儿园教育与家庭、社区教育相融汇，形成社会与家园合力，培养幼儿成为健康活泼、好奇探究、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的幼儿，家园同步、协调地提高孩子的综合素质。

6、加强意识形态工作和民族团结工作

幼儿园是个多民族构建的集体，是由多民族的师生组成的一个大家庭。支部充分认识民族宗教问题与园所工作息息相关，充分认识新形式下做好民族工作的重要性。引导和带领广大师生正确认识民族宗教问题，尊重少数民族师生的风俗习惯，结合国旗下的表演、主题活动等开展形式多样的民族融合活动，建多民族和谐校园。

7、健全运行机制，强化幼儿园安全工作

牢固树立“安全第一”的大局意识，把安全责任落实到人，实行一岗双责，建立学校安全管理工作档案。在传染病防控方面，坚持做到预防为主、防治结合的原则。扎实开展各项安全防范工作，有效保障幼儿园财产和师幼生命的安全，维护了正常的教学秩序和幼儿园的稳定。

建立健全了安全管理工作各项规章制度，做到各司其职、各负其责、密切配合、齐抓共管。做到每会必讲安全，每活动必进行安全教育，随机进行安全检查，力求把事后监督、查处工作前移到事前防患。

完善了重大安全事故应急处理预案，定期开展对师生开展各种安全教育和模拟演练，增强教师和幼儿面对突发事件时自救的能力。

优化了对食品安全的管理。为了保证幼儿膳食科学合理、保证食物的多样性、丰富性，每周由分管园长、保健医师、食堂管理人员制定科学合理的食谱。贯彻落实“制止餐饮浪费”“三爱三节”教育、“光盘行动”主题教育，让孩子们从小就养成爱惜粮食，厉行节约的好习惯。

8、存在主要问题

一是原定于2021年暑假期间开展的幼儿园维修改造工程因多种原因未能如期实施。

二是内部分工合作不到位，领导班子中存在怕担工作责任的情况。

9、下步工作思路

1.目前幼儿园围墙、挡墙有裂缝、瓷砖脱落严重、未按要求设置消防喷淋系统、监控未全覆盖，存在安全隐患。争取资金，改善办学条件。

2.进一步提高幼儿园办园质量，彰显办园特色。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年财政年初预算414.3万元，调整预算数570.7万元，（事业收入21.2）；决算数570.7万元，（事业收入21.2）年末结余结转7.7万元，2021年实现财政资金项目及基本收入总额578.4万元。

（二）财政资金支出情况。

2021年财政年支出初预算414.3万元，调整预算数578.4万元，决算数578.4万元，年末结余结转0万元，2021年实现财政资金项目及基本支出总额578.4万元。

1、基本支出：年初预算数414.3万元，调整预算数513.3万元，决算数513.3万元，分别为人员经费年初预算数381.1万元，调整预算数482.1万元，决算数482.1万元；（其中：工资福利支出417.7万元。分别为：基本工资139.5万元、津贴补贴28.5万元、绩效工资131.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.3万元；职业年金缴费6.4万元；职工基本医疗保险缴费22.6万元，公务员医疗补助缴费2.3万元，其他社会保障缴费4.9万元；住房公积金39.5万元。

2、公用支出年初预算数33.2万元，调整预算数31.1万元，决算31.1万元：（其中商品和服务支出31.1万元；分别为：办公费10.1万元；水费2万元；电费3万元；邮电费0.4万元；差旅费1.5万元；维修（护）费1.6万元；会议费0.1万元；培训费1.1有限元；劳务费5.8万元；工会经费2.4万元；福利费0.05万元。

3、对个人和家庭的补助支出64.5元，分别为：生活补助62.4万元、医疗费2万元、奖励金0.04万元。

**4.项目支出：决算数65.2万元，分别为**

（1）工资福利支出：1.6万元；分别为：盐边县2018年下达（2013-2042年度）全县机关事业单位退休职工住房补贴1.6万元

（2）商品和服务支出57.6万元。（其中：办公费10.1万元；水费0.2万元；电费2.3万元；物业管理费0.03万元；差旅费0.5万元；会议费4.8万元；劳务费39万元；其他商品和服务支出0.3万元）。

（3）对个人和家庭的补助6万元。（其中：其他对个人和家庭的补助6万元）

（三）财政资金结转结余情况。

我校年末结余根据盐财资行118号文件归集上缴

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

1、严格全园债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行教学设备采购及教学设施改造，不断优化学校教学环境；二是严格政府采购，园区购置办公设备、教学设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求报县机关事务管理局、县国资办审批备案，加强固定资产管理，避免造成国有资产流失等现象发生；三是建立健全全园内部管理控制制度，财务管理报账员与会计分设、印章专人管理、园区财产由总务办公室统一管理，并逐一登记台账，主动公开全院财务、园务情况，依法接受财政监督情况等。

2.部门内部控制制度的执行。

制定内部控制建设工作方案、成立内部控制领导小组、设立内部控制工作小组办公室；修订原有的内部控制制度、补充新的内部控制制度、重点落实内部控制制度的执行与督查；建立权力运行制衡机制，完善分事行权、分级授权、分岗设权、定期轮岗、明晰职责、集体决策等制度；对预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理等制度的严格执行；清理领导权力清单、部门责任清单、岗位职责清单等，内部控制工作取得了一定的成效。

3.信息公开。

结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我校将进一步加强绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益，并及时完整按照上级要求在内网或外网向社会公开。

4.绩效监控。2021年预算执行进度监控情况。

为了改进教学环境，提高校园文化建设，完缮园区的基础建设，增添教学设施设备得到充实，办学条件得到很大改善，大力推动了办学条件达标建设，奠定了坚实基础。

（1）、年初我园满意度指标为:调研报告基本达到市委党校和县委县政府要求，并完成结项、教师教学水平达到学员基本满意。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

（2）、年初我园产出指标为：开展师资培368次、全年均按计划有序进行上级主管部门交办的各项教学任务，完成率为100%。

（3）、年初我园效益指标为:提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

（4）、年初我园满意度指标为:通过学校领导组织统一安排，统一部署，年初有工作计划、课题研讨，促进教教育教学水平达到预期效应，完成率为100%。

我园整体支出绩效情况：自评优，得分 95 分

（二）结果应用情况。

我园结合盐边县财政局《关于开展2021年度部门预算整体级项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文件要求，对2021年度部门支出绩效进行了认真自评，自评等级为良好。在资金的管理和使用上，严格按照相关法律、法规规定，遵守财经纪律，认真履行部门职能职责，深入了解资金的执行和使用情况，加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，及时将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开公示。同时对2021年预算绩效情况于近日通过公众信息网站公开，接受广大群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我园的公用金费主要收取幼儿保教费，财政拨款比例较小，公用经费开支比较困难。

（二）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

加强预算绩效管理业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识， 进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2022年预算绩效管理工作常态化、规范化。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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