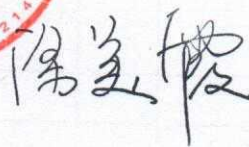


附件 2

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

部门法定代表人签字：



陈美霞

填报人：李小丹

联系电话：13424406779

填报日期：2020 年 4 月 19 日

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园是经深圳市南山区人民政府批准设立的、其他组织利用国有资产举办的事业单位，举办单位是深圳市南山区蓓蕾幼儿园。业务范围是为3—6岁儿童提供学前教育服务。

2020年2月，8个班的转型办学规模，接转幼儿279人，教职工41人（含保安2人）。经教育局批准，从2020年9月起，核定办学规模为9个班，招收幼儿318人，教职工47人（含保安3人）。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2020年以来有序转型、平稳过渡、规范办园、科学治园为工作目标，重点工作任务如下：

1. 改善办学条件，满足学位要求；拓展户外场地，创造运动条件；排除安全隐患，创设平安校园。

2. 形成园本文化，逐步建章立制；加强师风建设，完善考核指标。

3. 重视队伍建设，加强分层培训，促进教工素质提升，大专学历、持证上岗率力达100%；，

4. 科学制定一日作息，推进课程稳步改革；引进课程资源，创设学习环境。

### (三) 2020年单位整体支出预算编制情况

我园2020年度预算按照《中华人民共和国预算法》的规定要求，结合我园的职能职责，工作重点，在做好分析、测算

的基础上,进行项目预算绩效的编制,确保预算编制的科学性、合理性及准确性。

我园编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范,预算按照具体项目设置绩效目标,绩效指标明确,覆盖面符合客观实际情况。在不同项目、不同用途之间合理分配,根据实际情况需要调整预算的,按规定履行调整报批手续。预算编制的具体情况如下述:

我园预算总收入 890.58 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 636.64 万元,事业预算收入 180.06 万元,其他预算收入 73.88 万元;总支出 890.58 万元,其中基本支出 93.96 万元,项目支出 796.62 万元。

#### **(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况**

我园 2020 年度总体决算情况:预算执行总收入 889.67 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 636.21 万元,事业预算收入 179.58 万元,其他预算收入 73.88 万元。总支出 844.38 万元,其中基本支出 93.96 万元,项目支出 750.42 万元;总支出包括:工资福利支出 422.28 万元,商品和服务支出 221.16 万元,对个人和家庭的补助 113.07 万元,资本性支出 87.87 万元。本年度结转和结余共 452,895.58 元,其中项目支出结余 41,072.80 元为儿童成才补贴结余,非财政专项资金支出结余 411,822.78 元为幼儿园教职工幼儿伙食费结余。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

1. 规范办园行为、优化办学结构、改善办学条件。

2. 传承办园理念，提炼办园文化，建立管理机制。
3. 加强队伍建设、推进分层培训、提高福利待遇。
4. 推进课程改革、引进课程资源、丰富一日活动。
5. 加强家园合力、紧密社区联系、获得良好效应。

## **(二) 主要履职情况**

1. 园所环境焕然一新:对现有空间进行了合理规划和改善,全面提升了幼儿园的办园条件,为幼儿创设了更安全、更温馨、更宽敞的生活和学习环境。

2. 队伍建设多项举措:一是开展师德师风演讲和征文活动,负面清单全面排查、签订“师德师风承诺书”,激发了教职工提升师德素养。二是薪火相传火炬传递、30周年园庆系列活动、蓓蕾共同体联合培训、新教师系列培训、送党课活动,发挥名园优势,促进教师快速成长。三是园内班主任晨谈、配班教师赛课、保育员技能比赛、教师读书笔记评选、厨房班组食品安全考试、班级家长开放日、三级跟岗公开课、撰写推文等系列活动,加快教职工专业素质的养成。

3. 后勤服务热情周到:保障防疫物资、普及垃圾分类、及时排查隐患、专项物资采购;保证膳食质量;工程合理布局,按时如期完成。

4. 建设平安健康校园:建立制度预案,增加安全意识,强化岗位责任,坚持巡视排查,及时消除隐患,做好台账记录,重视教育宣传。在转型+疫情期间,我园组织了“三位一体”;联动疫情防控工作机制模式,策划了疫情防控方案,并进行演习,保障了幼儿园正常开学。

5. 保教结合科学规范：一是特殊时期，研究推出探究性居家指引式主题活动“新病毒，请走开！”，激发孩子自主探索、主动学习，培养孩子们良好的宅居生活习惯，建立初步的疫情防控意识，帮助孩子们度过了一段健康快乐、有意义的加长版假期生活。二是结合幼儿实际生活，关注幼儿身边重要事件，开展了丰富多彩的主题活动。三是传承蓓蕾特色，引进篮球课程，拓宽运动场地，购置体育器械，满足幼儿需求，增加国民体测项目，促进幼儿动作发展，提升幼儿身体素质。四是引进了“幸福的种子”、“I 思考”课程，提升幼儿阅读和数学思维能力。五是从一日生活环节入手，理顺幼儿一日生活活动，开展幼儿生活技能、运动技能 PK 赛，培养幼儿良好的学习、生活习惯。六是制定了详细教研计划、保证教研时间、撰写观察记录和叙事故事、学习撰写推文，进班观摩指导，教研学习促提升。

6. 家园社区共建：为形成家园教育合力，建立《家长委员会工作章程》《家长学校工作章程》等，充分发挥家长委员会的作用，家园沟通方式多种多样。联手社区学校，做好幼小衔接工作，有效运用公众号这一宣传平台，共发表推文 78 篇，有效的加强与家长、与社会的链接。

### **（三）单位履职绩效情况**

1. 改善办园条件：色彩浓烈的园门口变素雅气质的迎宾道；闲置的空间变有爱的活动室；角落里的波波池变温馨的绘本区；狭窄的厅堂变宽敞的大厅；破旧的门院变游戏的乐园；杂乱的小道变自由的过道；奇特的吊球变优雅的灯饰；花哨的

楼梯变简洁的通道；拥挤的会议室变幼儿活动区域；拥挤狭窄的小平台变开阔舒展的运动场；低矮的廊架变安全的护栏；拥挤破旧的食堂变崭新的大厨房；多彩的教室变清新的区角；低矮陈旧的卫生间变合理布局的盥洗室（增加了数量、统一了色调、区分了功能）、新增了公共洗手间，提升了职业幸福感；加急拓展隔离室，规范加强保健措施；紧急修复下陷地面，及时消除安全隐患；更换了饮水设备，净化了饮水资源；拓展了教师办公区，拥有了思考大空间；规整了门岗用房，统筹了功能区域。尤其是及时的设备购置，保障了教学条件，提升了教育效率；二楼平台的改造，护栏的加高，解决了户外运动场地和安全隐患的问题；班级的扩充改造，保障充足的教学空间和环境；防疫物质的提供，保证了教职工和幼儿的身体健康。

2. 课程成果显成效。一是居家指引式探究活动集结成册《特殊的时光，不一样的陪伴——回“疫”路》；园本课程活动将在学期末形成活动案例集锦9本。二是首次国民体测中合格率达到100%，良好率达到48.3%，优秀达到14.4%，幼儿运动技能再上台阶。三是班级家长开放活动获得家长充分地肯定和认可。四是教师淬炼专业技能，从被动接受课程，到主动研究课程，学习创设以幼儿为主体，有教育价值的教育环境，从服务于家长到引领于家长，树立专业自信。五是坚持保教并重的原则，保教结合有效贯穿幼儿一日生活。六是积极组织老师观摩交流共发展，不断提升教师实践技能。

3. 获得了各级认可。通过调查问卷的形式，家长对转型后幼儿园园舍环境的改造、设备设施的更新、幼儿的伙食、教师

的队伍等等，都给予了 100%的好评。顺利通过“市一级幼儿园”的认定。各级领导对蓓蕾教育共同体“办一所 优一所”的品牌建设给予高度评价，用“蝶变”“震惊”“惊喜”表达了我园民转公后的巨大变化，更肯定了我园转型一年来的努力和成绩！

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。我园主要做法：

##### 1. 健全事前绩效目标编审体系。

(1) 转型+防疫的特殊时期，成立园行政班子、采购招标小组等，根据实际情况商讨学年经费预算，报举办单位及上级各主管部门审核批复并备案后执行。

(2) 若有重大调整预算项目，需经过反复调研、行政会议讨论、报举办单位及上级主管部门批复进行调整。

(3) 对 3 万元金额以上的开支需经举办单位财务负责人审批同意后执行。

(4) 园长及后勤主任、财务人员积极参加相关部门组织的各种业务技能培训，学习风险防控，做好相互提醒，并严格按照政府会计制度下规范使用资金。

##### 2. 开展事中绩效运行跟踪监控。

(1) 从预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等多方面多角度详细开展项目跟踪监控。

(2) 园内专项资金下达后，通过工程预选库招标定标，聘请专业设计及监理，暑期施工过程中，园领导全程跟进，保障施工安全和督促按期完工、如期开学。

(3) 优化支出结构，项目合理规范，科学使用资金，做到专款专用，力求少钱办多事，提高财政资金最大化使用效益。

### 3. 加强预算绩效监督工作。

(1) 规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则。

(2) 建立科学规范的财务管理制度，完善经费使用内部审批、稽核和内控制度，实行“统一领导，统一管理”的机制。

(4) 接受举办单位以及区教育局、财政、审计、会计核算等部门，对我园的所有账务往来、经费使用进行指导、检查、核算和监督。

## **(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

存在问题：项目的绩效管理需要进行监控，预算支出进度需均衡达标，固定资产管理不够完善。

改进措施：

1. 各部门都要加强学习，了解相关财务文件精神，熟悉掌握事业单位财务管理制度。

2. 科学规划年度工作，加强各部门沟通，进一步加强编制预算。

3. 根据已下达的预算指标，财务人员根据全年工作绩效任务目标，向上级不定期地反馈执行情况。降低年末突击大额支付款项带来的风险，使预算支出进度达标且均衡。



4. 建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

加强事先预算，推进项目监管；制定实施细则，加大考核力度；争取更多指导，提供学习机会；加强责任意识，提高业务能力；常做绩效分析，科学运用结果，帮助我园更高效地进行预算绩效管理。

### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，我园自评得分为 94.85 分。