

附件 2

2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：深圳市南山区首地幼儿园

单位法人签字：

填报人：

联系电话：

填报日期：



李作

13564984466

2021.4.14



一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

我园直属南山区教育局，为2020年3月成立的新转型公办园，广东省一级幼儿园，主要职能是3-6岁学前教育。经费来源主要为财政补助核拨。幼儿园共设办公室、教务处、总务处，共开办10个班级，现在园幼儿306人，教职工54人，其中在编3人为举办者蓓蕾派驻管理人员，3人编制均在蓓蕾幼儿园，临聘51人，无退休人员，无公务用车。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020年我园的各方面重点工作：

保教工作方面：①以评促教，保教结合，促进幼儿运动发展。以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，贯彻落实“好身体、好态度、好习惯、好性格、好能力”五好儿童的培养。优化教师组织户外活动形式，提升运动质量，园医积极配合进行运动监测，确保幼儿运动的有效性，为幼儿健康发展，运动健康奠定了坚实的基础。②重视幼儿生活习惯培养。生活习惯培养项目按月推进，有开展，有考评，疫情间加强保育员培训：卫生清洁消毒、疫情防控，梳理形成不同场景消毒流程，为疫情间顺利开展教育教学工作奠定基础。③开展了丰富多彩的主题活动：共梳理STEM案例：7个，主题活动一个，项目活动1个，进一步提升教师专业素养，以及锻炼了幼儿用工程思维解决日常生活中问题的能力。在课程建设方面：在原来主题活动基础上，开展项目教学活动，并尝试融入STEM理念，开展STEM项目活动，对教师与幼儿均提出了更高的要求，却也为园本课程的建设提供了思路与方向。

教师队伍建设方面：提升专业胜任力，促教师专业成长。本年度

里，我园创新教科研形式，在教师最近发展区内给与鹰架与引领，结合班级教师特点与需求提供不同层次的研修内容，采用了体验式、预约式、定制式教研，并通过线上线下等形式，随时随地开展培训研讨，打破了研训的时空限制。通过个别、小组、集体、分层培训，老师们的专业胜任力得到质的提升！此外，为教师的专业发展创造了机会与平台，姜老师、彭老师两位老师在深圳市的苗圃工程评选活动中被评为“骨干教师”，裴老师被评为“新秀教师”。以园长领衔的教师队伍多次接待园长、同行进行跟岗学习，对同行园所进行示范辐射：以本学期为例，满晶园长在南山区组织的培训中多次进行培训讲座，辐射示范人数约 1200 人；20 名教师对参访姐妹园进行分享交流，示范辐射人数约 400 人，借此契机，培养锻炼了教师的专业能力，还进一步扩大了园所的示范辐射影响力！

后勤方面重点工作：①根据教育局意见，新增一个班级；②为支持幼儿的健康运动发展，打造更适宜的户外环境，更换户外草坪，使得可用面积增加；新装大型玩具，满足中大班幼儿更富有挑战的大型玩具游戏；山竹游乐区、投掷墙、中庭攀爬墙、一楼教室外运动墙的改造，进一步丰富幼儿运动形式，使得运动场地实现从平面向立体空间的延伸与拓展；二楼教室外操作墙的改造满足幼儿区域及餐后的自主探究需求。

（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 2019 年底未取得事业单位法人证，无独立的预算编码，2020 年的预算数据由总园蓓蕾幼儿园上报财政。我园编制的预算数据符合

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 2020 年度整体预算情况：总体年中调整预算数 464.46 万元，调整后预算数 981.82 万元。（1）年中调整基本支出预算数 464.46 万元，其中调整人员经费预算数 308.46 万元，调整日常公用经费预算数 156 万元；调整后基本支出预算数 981.82 万元，其中人员经费预算数 308.46 万元，日常公用经费预算数 673.36 万元。（2）年初调整项目支出预算数 87.25 万元，其中行政事业类项目预算数 87.25 万元，调整后项目支出预算数 673.36 万元，其中行政事业类项目预算数 673.36 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：总体决算支出 955.91 万元（1）基本支出决算数 308.46 万元，其中人员经费决算数 308.46 万元，日常公用经费决算数 0 万元。（2）项目支出决算数 647.45 万元，其中行政事业类项目决算数 647.45 万元。

按经济分类支出其中：工资福利支出 553.61 万元；商品和服务支出 222.36 万元；对个人和家庭补助支出 142.16 万元；资本性支出 37.78 万元。

部门预算指标为 0 万元，全年调整指标为 981.82 万元，年度总指标为 981.82 万元，年度总支出为 955.91 万元，执行率为 97.36%；收入与支出的预算执行率受影响主要因为：本年度结转和结余共 251,616.41 元，其中项目支出结余 0.03 元为儿童成才补贴结余，非财政专项资金支出结余 251,616.38 元为幼儿园幼儿伙食费结余。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 一、新开设班级，满足老百姓对优质园的需求；
- 二、优化户外场地，完善幼儿游戏操作墙，丰富幼儿一日生活；
- 三、打造高质量队伍，提升教师专业素养；
- 四、为教育教学工作做好后勤保障。

（二）主要履职情况

我园按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理原则，结合主要职责和 2020 年区委区政府交办的重点工作任务，对履职绩效进行分析。

2020 年，我园的主要重点工作有以下：

为满足老百姓对优质园的需求，据教育局意见，我园新增一个班级，让周边儿童有幼儿园上，有家门前的优质幼儿园可以上！新开班级从规划到投入使用，改造教室、购买班级玩教具、一体机等教育教学用品共投入 300000 元；

为支持幼儿的健康运动发展，打造更适宜的户外环境，投入 39390 元更换户外草坪，使得活动可用面积增加；投入 198000 元添置新的大型玩具，满足中大班幼儿更富有挑战的大型玩具游戏。添置中庭攀爬墙，将一楼教室外墙改造为具有运动功能的功能墙，进一步丰富幼儿运动形式，使得运动场地实现从平面向立体空间的延伸与拓展；二楼教室外操作墙的改造满足幼儿区域及餐后的自主探究需求共投入经费 100000 元。

为打造在业内具有影响力的高质量园所，发挥我园优质特色示范园职能，我们做了以下努力：①以评促教，保教结合，促进幼儿运动发展。以《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，贯彻落实“好身体、好态度、好习

惯、好性格、好能力”五好儿童的培养。优化教师组织户外活动形式，提升运动质量，园医积极配合进行运动监测，确保幼儿运动的有效性，为幼儿健康发展，运动健康奠定了坚实的基础。②重视幼儿生活习惯培养。生活习惯培养项目按月推进，有开展，有考评，疫情间加强保育员培训：卫生清洁消毒、疫情防控，梳理形成不同场景消毒流程，为疫情间顺利开展教育教学工作奠定基础。③创新研修新途径。2020年度里，我园创新教科研形式，在教师最近发展区内给与鹰架与引领，结合班级教师特点与需求提供不同层次的研修内容，采用了体验式、预约式、定制式教研，并通过线上线下等形式，随时随地开展培训研讨，打破了研训的时空限制。④开展了丰富多彩的主题活动：共梳理STEM案例：7个，主题活动一个，项目活动1个，进一步提升教师专业素养，以及锻炼了幼儿用工程思维解决日常生活中问题的能力。在课程建设方面：在原来主题活动基础上，开展项目教学活动，并尝试融入STEM理念，开展STEM项目活动，对教师与幼儿均提出了更高的要求，却也为园本课程的进一步建设提供了思路与方向。在教师队伍建设方面，我们践行内培外训原则，花费100000元送部分教师前往南京学习、参加名师课堂线上培训、STEM培训，有效地提升了教师的专业能力。

为了教育教学工作做好保驾护航，对幼儿园后院使用超8年的大型玩具进行全面的安全检修，更换磨损、老化的配件及保护装置。为提高幼儿园辨识度，响应银行相关规定要求，更换园舍墙体标识牌，将原民办幼儿园名称标牌去除，做到标实相符。

（三）单位履职绩效情况

2020年，我园的主要履职和主要工作任务都已完成，并达到了理想的效果。

新开设班级增加了20多个学位，尽可能满足了本小区幼儿对优质园学位的需求，让老百姓看到了民转公的便利并提升了认可度。

户外场地及运动墙面的进一步完善满足了幼儿运动健康发展的需求，丰富了幼儿的锻炼形式，提升了运动实效。操作墙的制作则为幼儿的游戏提供了更多的可能性，有效提高了他们的团队协作，运用工程思维解决问题的操作能力。

通过个别、小组、集体、分层培训，老师们的专业胜任力得到质的提升！此外，为教师的专业发展创造了机会与平台，姜老师、彭老师两位老师在深圳市的苗圃工程评选活动中被评为“骨干教师”，裴老师被评为“新秀教师”。以园长领衔的教师队伍多次接待园长、同行进行跟岗学习，对同行园所进行示范辐射：以本学期为例，满晶园长在南山区组织的培训中多次进行培训讲座，辐射示范人数约1200人；20名教师对参访姐妹园进行分享交流，示范辐射人数约400人，借此契机，培养锻炼了教师的专业能力，还进一步扩大了园所的示范辐射影响力！

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

做好预算绩效管理是我园重要任务，预算绩效管理是幼儿园全面预算管理的重要组成部分。主要成效：

- 一、健全事前绩效目标编审体系；
- 二、开展事中绩效运行跟踪监控；

三、加强预算绩效监督工作。

(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

改进措施：各项目支出需要按计划时间推进，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。

(四) 后续工作计划、相关建议等

推进各项工作均做到花钱必问效，事前做预算，加强项目监管。制定绩效管理的实施细则，加大对预算绩效管理工作的考核力度。

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，填报得分情况。我园自评得分为93分。

