

附件 2

2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位法人签字：

填报人：

联系电话：18898733308

填报日期：2021 年 4 月 15 日

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 9 月新转型公办园，深圳市一级幼儿园，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。幼儿园共设园长办、教学办、后勤办、财务室、保健室，共开办 11 个班级，现在园幼儿 344 人，教职工 53 人，其中在编 0 人，临聘 53 人，退休人员 0 人，实有公务用车 0 辆。

（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：

教学方面重点工作：优化环境，为学龄前儿童的健康成长创造良好环境；举办蓓蕾蛇口幼儿园第一届冬季运动会；购买教材等专业书籍，并通过外出培训等方式，开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需求，促进教师的专业化成长；创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长，加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育；畅通家园渠道，携手共育幼苗。

后勤方面重点工作：做好幼儿园设施设备添置工作；为了更好地提供教育教学所需，及时购买教育教学用品用具，确保教学工作的正常进行；为全园班级配备所需的教玩具，并在预算资金有限的前提下，为大二班重新配置所有桌子、椅子及书包柜；更换门口幼儿园门牌；为了使园所更加敞亮把大厅墙面重新油漆为白色；为减少西晒困扰，对医务室、音乐厅、办公室等加装合适美观的窗帘；为优化幼儿一日生活环境，所有课室重新加装 LED 灯管，大门、大堂、走廊加装照明灯；为厨房安装抽风罩及管道；更换

班级纱窗玻璃；对体育器材室进行整改；为保证园所安全，更换全园门把手和锁头。

（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 2020 年度整体预算情况：总体年初预算数 0，调整后预算数：483.26 万元。

1. 年初基本支出预算数 0 万元，调整后基本支出预算数 297.89 万元，其中人员经费预算数 278.86 万元，公用经费预算数 19.03 万元。

2. 年初项目支出预算数 0 万元，调整后项目支出预算数 185.37 万元，其中行政事业类项目预算数 185.37 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 310.63 万元。

1. 基本支出决算数 155.88 万元，其中人员经费决算数 141.04 万元，公用经费决算数 14.84 万元。

2. 项目支出决算数 154.75 万元，其中行政事业类项目决算数 154.75 万元。

按经济分类支出其中：工资福利支出 178.42 万元；商品和服务支出 84.87 万元；对个人和家庭补助支出 41.6 万元；资本性支出 5.74 万元。

部门预算指标为 165.67 万元，全年调整指标为 259.60 万元，年度总指标为 425.27 万元，年度总支出为 423.34 万元，执行率为 99.55%；收入与支出的预算执行率受影响主要因为：（1）2020 年 9 月新转型公办园，经费于 11 月末拨付零余额账户，公用经费（水电费）指标未能及时办理托收支付手续。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 优化教室环境，为学龄前儿童的健康成长创造良好环境。

2. 蛇口幼儿园作为蓓蕾的一份子，将传承总园蓓蕾的文化，结合传统节日和安全教育，创设丰富多彩的大型活动，不断积累蓓蕾蛇口文化。

3. 为教师购买教材等专业书籍，并通过外出培训、奖教奖学等方式开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需

求，促进教师的专业化成长。；

4. 确保环境建设、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。为幼儿提供了安全舒适的校园环境。

5. 创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长；完成加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育。

（二）主要履职情况

我园要按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级的规范部门预算绩效管理结构，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，我园主要履职目标-重点工作分别是：

为改善园所环境，更换门口幼儿园门牌，把大厅墙面重新油漆为白色使园所更加敞亮；为减少西晒困扰，对医务室、音乐厅、办公室等加装合适美观的窗帘；为优化幼儿一日生活环境，所有课室重新加装LED灯管，大门、大堂、走廊加装照明灯；为厨房安装抽风罩及管道、更换班级纱窗玻璃；对体育器材室进行整改；为保证园所安全，更换全园门把手和锁头。

作为蓓蕾的一份子，传承总园蓓蕾的文化结合传统节日和安全教育，创设丰富多彩的大型活动，不断积累蓓蕾蛇口文化。共花费25000元于12月份成功举办蓓蕾蛇口幼儿园第一届冬季运动会。

为教师购买教材等专业书籍，并通过外出培训等方式，

开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需求，促进教师的专业化成长。购买教学教材 5000 元及线上优质课程 11400 元，安排园长、副园长、教研员、级组长、骨干教师、新教师外出培训。所有老师统一参加课程培训，熟悉教材，合理采用教材上的教法建议，提高教育教学效果。同时老师在使用教材的时候与开展教研活动、撰写教学论文有机的结合起来，得以不断提高学习能力，促进整个幼儿园教育教学水平的提升。

做好幼儿园设施设备添置工作，为了保障厨房工作的正常运行，更好地改善师生伙食，添置了冰柜、电饼铛、压面机、发酵箱、和面机洗衣机等大型设备，更换幼儿碗碟，教师餐盘，为了有效消除餐车噪音，将园所所有餐车改成静音轮。为了更好地提供教育教学所需，及时购买教育教学用品用具，确保教学工作的正常进行。

为学龄前儿童的健康成长创造良好环境，改造班级教室灯光，更好地保护孩子们的眼睛；拍摄制作幼儿艺术照片烘托师生关爱的和谐氛围；制作磁画板，精心打造“设计家活动区域”，供幼儿自由涂鸦和积木搭建，提供幼儿自主创造的环境；购买种类多、数量足的操作材料和运动器械丰富幼儿区角和户外活动合计 10000 元。为大二班添置了整套桌椅、玩具柜、书包柜、收纳柜等作为后续班级设备的标配，为孩子们创设良好的游戏学习天地，促进幼儿身心健康发展。

为创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长完成，加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育。我园将安全教育课题列为重点教育内容，开展安全教育活动和进行安全教育宣传。组织了防震、反恐演练；与社区联合开展了119消防演练；参观了消防支队；邀请交警铁骑入园进行交通安全教育；参加了区教育局举办的交通安全作品设计，孩子们亲身体验了消防车与铁骑，在游戏和模拟情境中不但增强了安全意识，还进一步掌握了自救常识和技能。

畅通家园渠道，携手共育幼苗。期初、期末召开线上家长总结会，通过家长会的交流，使家长们对幼儿园教育教学工作有更深入的了解与支持。成立转型后的第一届家委会及膳食委员会，充分发挥其作用，让家长民主参与幼儿园的管理。家园携手，共创幼儿美好未来。

（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均已完成，并取得了一定的效果。

第一，园所环境有所改善，进一步提升了师生的幸福感。

第二，成功举办第一届冬季运动会，提高幼儿参与体育活动的兴趣，促进幼儿身体的发展和基本动作的提高，增强幼儿体质。

第三，开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需求，促进了教师的专业化成长。

为教师购买教材等专业书籍，并通过外出培训、购买线上课程等方式，促进整个幼儿园教师教育教学水平的提升。

第四，更好地提供教育教学所需，及时购买教育教学用品用具，确保教学工作的正常进行。

第五，创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长；完成加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育。

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

预算绩效管理是学校全面预算管理的重要组成部分，我园是 2020 年 9 月新转型公办园，向蓓蕾总园学习并逐步完善了预算绩效管理的方法。主要成效：一、完善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：1. 项目的绩效管理需要进行监控，制度需要完善。

2. 编外人员控制率比率 100%，我园为 2020 年 9 月新转型公办园，53 名教职工均为临聘人员，无在编人员。

改进措施：1. 对项目预算执行中资金使用的情况进行监控，建立预算管理内部监督制度，对我园的预算编制、执行、

决算和日常财务管理进行全程监督。

（三）后续工作计划、相关建议等

推进各项工作均做到事先预算，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

参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预（2020）10号）进行自评，填报得分情况。我园自评得分为96分。