

附件 2

2020 年部门整体支出绩效自评报告

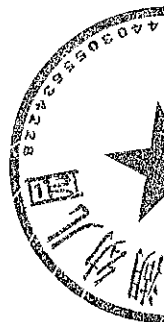
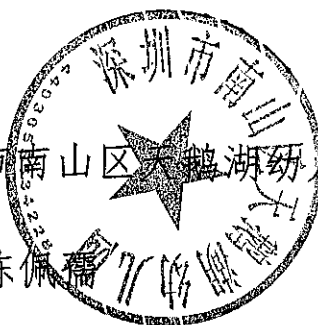
单位名称：深圳市南山区大鵬湖幼儿园

单位法人签字：陈佩嘉

填报人：秦易玲

联系电话：18819668141

填报日期：2021 年 5 月 11 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，开办于 2019 年，广东省南山区区一级幼儿园，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 11 个班级，现在园幼儿 325 人，教职工 48 人，其中在编 0 人，临聘 48 人，退休人员 0 人，无公务用车。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年我家的各方面重点工作：

教学方面重点工作：贯彻以幼儿健康运动为特色的建设，深化和推进幼儿在体能锻炼方面的研究与实践；STEM 项目案例及各类活动的创新开展；广东省科学保教示范项目；STEM 功能室创建改造，体育类的特色课程；示范帮扶成果展示，发挥辐射社区的职责。

后勤方面重点工作：本年度上学期增加小班班级，为保证教师正常教学，购置台式电脑、笔记本电脑和班级使用的智能电视；为满足家长的入园需求，8 月进行的扩班改造，将原 305 大教室一分为二，并利用公共区域改扩成为两个教室，同时购置配套的家具和教玩具，安装空调、饮水机等设备；为解决音乐厅楼顶长期积水问题，对三楼楼顶面进行改造，不仅解决安全隐患，同时增加了幼儿活动场地，打造适合幼儿进行 STEM 研究的菜地；针对常抓不懈的疫情防控，购买充足的防控物资，保证教职工和幼儿的身体健康。

(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，

结合我园の职能职责，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，根据实际情况需要申请增加预算收入，且按规定履行申请报批手续。预算编制的具体情况如下述：

我园 2020 年度整体预算情况：

2020 年度我幼儿园预算总收入 976.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 695.84 万元，事业预算收入 197.67 万元，其他预算收入 82.80 万元；总支出 976.31 万元，其中基本支出 234.22 万元，项目支出 742.09 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 819.46 万元（1）基本支出决算数 452.81 万元，其中人员经费决算数 234.22 万元，日常公用经费决算数 218.59 万元。（2）项目支出决算数 366.65 万元，其中行政事业类项目决算数 366.65 万元。

按经济分类支出其中：工资福利支出 266.49 万元；商品和服务支出 206.46 万元；对个人和家庭补助支出 86.06 万元；资本性支出 41.86 万元，其他支出：218.59 万元。

部门预算指标为 0 万元，调整指标为 887.49 万元，年度总指标为 887.49 万元，年度总支出为 819.46 万元，执行率为 92.33%；收入与支出的预算执行率受影响主要因为：1、2020 年儿童成长补贴用于购置教玩具部分因时间紧急未能在封账前用于够买教玩具故产生结余。2、非财政专项资金支出的幼儿伙食和教职工伙食为跨月支付，故造成年

未结余。3、事业收入部分结余。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 一、创建南山区区一级幼儿园。
- 二、为提高教师工作效率，提高教学教研水平。
- 三、安全防水改造三楼楼顶、四楼楼顶。
- 四、深入推进幼儿园课程建设—运动特色建设、STEM 课题研究。
- 五、满足社区学位需求、新班级硬件设施配置，改扩班一个。
- 六、做好新冠肺炎疫情防控指挥工作。

（二）主要履职情况

我园要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的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，我园的主要履职目标—重点工作分别是：

为了顺利开展创建南山区区一级幼儿园项目，我园投入大量经费，其中幼儿园设施设备和教育玩具购置 90000 元；师资培训、园本课程建设 41400 元，学区联盟管理园、牵头园经费 50000 元；成果展示，各类活动创新开展 50000 元。特成立创建工作领导小组。组长：余幼平（蓓蕾园长）；副组长：陈佩孺（天鹅湖园长）；成员：幼儿园全体教职工、班级家委会成员。按照创建区一级幼儿园的工作目标，结合我们自身的办学实践和办学特色，开展了科学的卫生保健和体能锻炼对幼儿身体素质促进的研究与实践工作。在前期经验基础上，不断完善本园特色课程。同时总结相关成果并出版，活动录制等方式进一步推广理念及完善课程体系。

为提高教师工作效率，提高教学教研水平，完善丰富教学记录，加强园所安全管理，购置了一批电脑、交互一体电视机；

为解决音乐厅顶长期积水问题，对三楼顶面进行改造，不仅解决安全隐患，同时增加了幼儿活动场地；

为加强幼儿在体能锻炼，创建运动特色建设，同时打造适合幼儿进行 STEM 研究的菜地；

为保障教学条件将原 305 大教室一分为二进行改造，成为两个教室，同时购置配套的家具和教玩具，安装空调、饮水机等设备；

为保证教职工和幼儿的身体健康，密切家园协作配合，并配合疫情防控要求，购买充足的防控物资；

(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。

第一、区一级幼儿园的评级，保障了更高质量的教学水平；

第二、教学设备的购置，大大提升了教学质量，提高教学效率；

第三、对三楼顶面进行改造，解决了音乐厅和楼顶积水的问题；

第四：STEM 教学，保障了教学条件，同时为幼儿成长及生活体验提供了更合适的场地，有利于培养幼儿全方位的发展，STEM 项目案例及各类活动的创新开展，体育类的特色课程开展，获得幼儿、家长以及社会公众的一致好评；

第五、班级扩班改造，保障充足的教学空间和环境，为幼儿提供教学条件提供了保障；

第六、防疫物质购买，保证教职工和幼儿的身体健康；

为了顺利实施以上项目，我园成立专门的项目建设管理小组，实施项目有专人管理，责任到人的工作机制，避免事项无人管，问题无

人解决的局面，同时结合实际情况编制项目绩效目标、项目工作计划，确保项目有序开展，在预期内完成项目建设。

这一项目的完成有利于优化和利用各种保教资源，完善幼儿健康-运动教育体系；有利于在保证和加强幼儿身体健康的前提下，促进幼儿各方面素质协调发展；有利于在创建区一级幼儿园的过程中，提升教师专业水平，培育一批青年教师；有利于继续发挥公办园优质服务作用，更有利于提升我园的形象。

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，预算绩效管理是学校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：1、预算执行率方面，未均衡达标；2、项目完成及时性小于100%

改进措施：1、财务人员根据已下达的预算指标，对支付进度不定期向上级汇报反馈，以全年工作绩效任务目标为基础，结合教学部门和后勤部门实际情况，按周期制定使用计划，并按此执行。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，减小年末预算执行压力。2、强化事中预算绩效管理，及时有效的跟进项目进度。对每个项目落实到位。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1、按周期制定资金使用计划，并按此执行，从而加强预算执行率；

2、推进各项工作均做到事先预算，加强项目监管；3、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91.35分。