

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	部门编码	013541	部门预算总额	12068541
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园，创办于1988年2月，于2020年5月1日转为公办幼儿园为区级财政补助事业单位，2021年11月加入横岗第一幼教集团园，独立法人机构。全园占地面积2,501.19平方米，生均占地约16.68平方米，建筑面积3,012.73平方米，生均建筑面积20.09平方米，户外活动面积1,579平方米，生均户外面积10.52平方米，绿化面积为580平方米，绿化覆盖率达100%。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年部门年度工作计划确定的重点工作有： 1.行政管理工作：本园依法办园，依法执教；建设以“人”为本的管理制度，实行科学民主管理，成立了教职工代表大会、工会、园务会、财经委、家委会、伙委会；“三重一大”事项经通过园务会，财经小组会决策执行；不断完善考核评价机制，实施自评、他评、园评，以评促进，提升幼儿园内部管理。 2.队伍建设工作：成就教师，确立教师在工作中的主要地位，为教师创设适宜的发展空间；组织教师学习《幼儿园教师专业标准》做教师的支持者与引导者；细化教师培养计划，对教师发展开展分层（青年、骨干）培养，跟进及指导教师个人成长规划，鼓励和鞭策教师利用各种方式进行自我提升，构建学习的共同体，跟进教师个人成长规划情况，促进教师专业发展，开展集体研讨研究，共同促进发展。加强师德师风培训，开展专题师德师风活动，提升教师师德素养。 3.保教工作：贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》《广东省一日生活指引》，遵循保教并重，以游戏为基本活动，以保促教的原则；加强一日活动的科学合理监测自查。完善课程开发与建设，深入五大领域及主题探究活动、预设性及生成性课程故事。能利用各种资源，因地制宜、因材施教，在日常带着发现儿童的理念，在生活中发现课程，实践一班一课程。完善区域创设材料的投放，打造室内外游戏环境一体化，提高幼儿自主游戏质量。加强户外活动2小时以上的体育活动与游戏活动的组织与实施，促进幼儿健康体魄。规范科学保教活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。开展环境创设评比活动，提升教育教学环境。加强卫生保健在教学中的参与，发挥保教结合作用；对幼儿常规、生活、卫生、行为习惯的培养，进一步落实制度管理与资料整理归档、宣传。 4.教科研培训工作：以问题为导向及专业发展为主线，园本教研计划制定及活动的开展要与实际保教活动有联系，为日常保教活动解决困惑问题。通过幼儿园教学常规园本教研及参与深圳市举行幼有善育—看见儿童系列培训，结合本园实践开展园本教研活动。利用：游戏式、解惑式、案例式、集体备课式、“师带徒”传帮带式等多种形式开展园本教研活动，进行深入教研，以教研促进园本课程发展。通过学习教师教育观念得到更新进步，提升教师对环境创设能力、材料投放能力、一日活动合理安排设计能力等。同时对教师发展培养制定分层次培养计划，促进教师的创新能力，善于改进陈旧的教育观念，掌握先进的教育理念，做到与时俱进，既要保日常，也要有特色。细化保教管理工作内容，形成保教部门的工作行事历，有计划、有目的、高效地推进保教工作的开展。 5.后勤管理工作：增强后勤岗位人员服务意识，为幼儿园做好保教质量的后备力量。卫生保健方面：扎实做好卫生保健工作，严格落实全园卫生消毒制度，划分卫生责任包干区，每周五进行卫生检查评比，按上级部门文件要求做好新冠感染传染病工作。本年度无大范围传染病发生。卫生保健各项工作趋向规范化。根据本年度预算和各部门工作要求，按内控制度完成配备园内各项物资设施，保障幼儿园日常工作运转。做好食堂管理工作，成立膳食委员会，强化饮食管理每个环节，杜绝食品安全事故发生，得到教职工、家长满意的膳食服务好评。后勤保障方面：做好园内绿化环境工作，对园内的绿植做好养护，创设美化校园环境。做好幼儿园工程修缮建设工作，本年度完成园区内后操场地面改造工程，增加了晨会小舞台，每周升旗旗杆，增加了钻爬游戏区，明确了后操场幼儿器械器材摆放区域。安全管理方面：我园坚持安全第一，成立安全保卫小组，加强学习职责内容，把安全防守工作做到日常化，提高预见安全隐患并提前预防的能力和应对处置幼儿园的突发事件能力，定时定点巡察巡班巡园监督管理，做好各项安全应急预案及演练；及时关注疫情动态，响应上级要求，把疫情防控工作做到常态化，在上级领导下完成各项疫情防控任务并全力支援社区疫情防控工作；完善各种安全温馨提示，加强安全教育宣传工作，把安全教育融入一日生活，组织开展多种形式的安全教育和事故预防演练，努力做到人人有安全意识，有安全防范能力。 6.家园共育工作：做好科学保教及家长指导双重任务；本园与家长建立平等互信关系，引导家长积极参与幼儿园保教活动；让成为幼儿园的合作伙伴。通过家长会、家访、家长讲座、家长开放日等形式，向家长宣传科学育儿理念和知识，为家长提供分享交流育儿经验的机会，帮助家长解决育儿困惑。在教学中整合家长资源，发挥家长功能，引领家长参与到管理与教育中。 7.社区工作：本园与家庭、社区密切合作，积极建构协同育人机制，在课程中充分利用自然、社会和文化资源开展幼儿活动，发掘社区资源，幼儿园后面新建埔夏小学，教师组织幼儿观察小学的建筑，适当结合教学开展课程探索。同时制定幼小衔接计划，研究3-6岁各年龄阶段衔接教育的内容，全面提高教育质量，促进儿童德智体美劳全面发展和身心健康成长。在社区发放安全宣传教育，科学育儿的知识等，不断发挥家园社区联动作用。				
（三）年底部门预算编制情况	2023年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园部门预算收入1,207万元，比2022年增加60万元，增长5%。2023年部门预算支出1,207万元，比2022年增加60万元，增长5%。预算收支增加主要原因：一是财政预算拨款较2022年没有变化；二是财政专户管理资金为了提高办园质量，较2022年增长65万元；三是其他收入资金减少5万元，主要原因是幼儿入园人数减少，导致其他收入减少2.绩效目标设置情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复2023年部门预算的通知要求，我园已对2023年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园2023年纳入部门预算绩效管理的项目共3个，绩效目标设置按项目分类设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。				

<div>(四) 年底部门预算执行情况</div>	<div>1.资金管理 (1) 政府采购方面。 我园按照预算内部控制管理制度并组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为8.2万元， 我园实际政府采购支出共4.8万元， 政府采购执行率为58.54%。 (2) 财务管理方面。 我园按照内部控制支付审批流程审核支付单据并完成资金支付， 并按照会计中心的核算要求及时交付单据完成会计核算， 不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。 同时我园按照教育局计财办要求的流程进行预算调整、调剂资金45.8万元， 调整调剂率为3.80%， 为累计在部门预算总规模10%以内， 调剂项目主要为特殊时期幼儿未开学或提前放假退付的保教费。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求， 我园按时将2023年部门预算及2021年部门决算相关材料汇报至区教育局， 并由区教育局统一在官网进行公开。</div> <div>2.项目管理 项目实施过程中， 我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整， 及时掌握项目实际情况， 对于发现的问题积极予以解决， 确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目， 执行过程中严格按照规定履行相关采购程序， 与合格供应商签署服务合同， 制订履约评价体系， 及时对服务情况进行检查、监控、督促， 对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。</div> <div>3.资产管理 为加强国有资产管理， 我园建立健全固定资产管理制度， 合理配备并节约、有效使用资产， 提高资产使用效率。明确资产管理责任人及资产资产管理员的日常工作。2023年末资产总计227.44万元； 其中流动资产总值20.01万元， 非流动资产合计207.43万元； 非流动资产中固定资产原值296.29万元， 固定资产净值171.51万元， 无形资产原值0.25万元， 无形资产净值0.16万元； 无对外投资项目； 固定资产利用率100%。</div> <div>4.人员管理 我园核定编制人数为0人， 2023年末聘用人员50人无在编人数， 财政供养人数控制率为100%。同时当年度因无自有安保人员， 购买安保服务3人， 占在职人员总数的6%。</div> <div>5.制度管理情况 幼儿园有较完整的内部控制管理制度， 内部控制管理制度明确了《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《固定资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《“三重一大”议事决策管理制度》等一系列管理制度， 并随着业务发展不断完善和更新。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准， 特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用， 防止虚假现象发生。幼儿园的各种支出为教育教学服务， 经费运用得当， 符合上级部门的规定， 无任何违规现象。</div>
<div>二、部门（单位）主要履职绩效分析</div>	
<div>(一) 主要履职目标</div>	<div>我园在履行教学工作的同时， 与第一幼教集团姐妹园相互学习、相互勉励， 彼此间分享各项资源优势， 不断优化教育成果， 把幼儿园建设成为符合时代领先精神的师资力量强、管理水平高、保教质量优、特色鲜明、社区满意的幼儿园。</div> <div>2023年部门履职绩效分析如下：</div> <div>(一) 主要履职目标</div> <div>1.教育教学工作目标： 开展主题教研工作， 将教学内容与中国传统的节日与节庆相结合， 将大型活动课程化， 以研促教， 提升教育教学质量。结合本园实际情况、开拓创新， 坚持创建有自己特色的园所文化， 打造富有特色的幼教服务品牌。加强与集团园的联系， 资源共享， 在集团园的领导下提升教学质量。</div> <div>2.师资队伍建设项目： 加强对老师的师德师风教育工作， 提升教师队伍的团队意识和整体素质。健全教师专业能力的多元化、拓展教学研讨及课题研究广度与深度， 提高教师队伍的专业水平。</div> <div>3.后勤工作目标： 本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨， 做好上传下达， 将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终， 落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。加强隐患排查与整治， 做到定期检查与分散检查相结合、常规检查与突击检查相结合、综合检查与专项检查相结合， 及时消除安全隐患。</div> <div>4.家园共育目标： 加强幼儿园与幼儿家长的联动， 将教育资源延伸至家庭， 形成家园共育合力。</div> <div>(二) 主要履职情况</div> <div>1、建立幼儿园发展规划小组， 制定切实可行的三年发展规划。</div> <div>2、强化师资队伍， 打造一支专业高专业素质团队</div> <div>3、完善幼儿园管理制度， 树立求真务实的工作作风。</div> <div>4、完善各项组织机构， 实行园长负责制下的民主管理， 积极调动教职工工作的积极性、主动性、创造性。</div> <div>5、成立家长委员会， 膳食委员会， 教职工代表大会。</div> <div>6、建设以人为本， 励志进取， 追求卓越的园所文化， 将以人为本， 励志进取、追求卓越的意识渗透到幼儿园的各项工作中去。</div> <div>7、大力加强教师职业道德建设， 积极开展道德师风建设系列活动。</div> <div>8、全面实施素质教育， 促进幼儿全面发展。</div> <div>9、树立现代化的儿童观、教育观、课程观， 用现代教育的新理念来创设幼儿、教师、幼儿园和谐发展的教育环境， 运用科学适宜的教学方法和评价方法， 构建有利于幼儿身心全面健康发展和谐， 园本课程体系和幼儿发展评价体系。</div> <div>10、以集团园为核心， 以“园本培训”为平台， 制定园本教师成长工程计划， 促进教师专业成长和可持续发展。</div> <div>12、提高家长工作的实效， 在教职工中开展“双优服务”（优质教育、优质服务）活动， 调动家长参与幼儿园管理的积极性。</div> <div>13、注重教学活动宣传， 利用微信公众号向家长推送推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。</div>

<div>(二) 主要履职情况</div>	<div>(二) 主要履职情况</div> <div>1、建立幼儿园发展规划小组，制定切实可行的三年发展规划。</div> <div>2、强化师资队伍，打造一支专业高素质团队</div> <div>3、完善幼儿园管理制度，树立求真务实的工作作风。</div> <div>4、完善各项组织机构，实行园长负责制下的民主管理，积极调动教职工工作的积极性、主动性、创造性。</div> <div>5、成立家长委员会，膳食委员会，教职工代表大会。</div> <div>6、建设以人为本，励志进取，追求卓越的园所文化，将以人为本，励志进取、追求卓越的意识渗透到幼儿园的各项工作中去。</div> <div>7、大力加强教师职业道德建设，积极开展道德师风建设系列活动。</div> <div>8、全面实施素质教育，促进幼儿全面和谐发展。</div> <div>9、树立现代化的儿童观、教育观、课程观，用现代教育的新理念来创设幼儿、教师、幼儿园和谐发展的教育环境，运用科学适宜的教学方法和评价方法，构建有利于幼儿身心全面健康发展和谐，园本课程体系和幼儿发展评价体系。</div> <div>10、以集团园为核心，以“园本培训”为平台，制定园本教师成长工程计划，促进教师专业成长和可持续发展。</div> <div>12、提高家长工作的实效，在教职工中开展“双优服务”（优质教育、优质服务）活动，调动家长参与幼儿园管理和积极性。</div> <div>13、注重教学活动宣传，利用微信公众号向家长推送推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。</div>
<div>(三) 部门履职绩效情况</div>	<div>部门履职情况应从经济性、效率性、效果性和公平性方面考察预算使用效益情况；其中：</div> <div>1、经济性</div> <div>我园2023年无“三公”经费财政拨款预算。</div> <div>2、效率性</div> <div>(1) 预算执行情况</div> <div>我园年年初财政预算为1029.92万元，第一季度无追加及调整预算，实际支出210.76万元，支出执行率20.47%。第二季度调整预算49.87万元，实际支出417.24万元，支出执行率40.52%。第三季度无追加及调整预算，实际支出730.63万元，支出执行率70.94%。第四季度无追加及调整预算，未解冻金额9.96万元，实际支出962.93万元，支出执行率90.01%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。</div> <div>(2) 重点工作完成情况</div> <div>一是基本完成了政府采购工作项目；</div> <div>二是积极配合相关部门完成特殊时期的防控工作；</div> <div>三是完成2023年后操场改造工程项目；</div> <div>四是顺利完成教育教学目标；</div> <div>五是未发生重大的校园安全事故。</div> <div>(3) 项目完成情况</div> <div>2023年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共3个，均能按计划及时完成，项目完成率达到90.01%。</div> <div>3、效果性</div> <div>主要为提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。</div> <div>4、公平性</div> <div>我园一直注重与家长的沟通，通过举行家长线上会议和线上家访调查，听取家长意见，共同培养学生的成长，家长们普遍对老师的教学工作表示满意。</div>
<div>三、总体评价和整改措施</div>	
<div>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</div>	<div>我园不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，从预算编制到预算执行过程中全面严格按照制度执行。加强相关人员对绩效考核的认识和重视，量力而行，量财办事，结合预决算、预算执行情况表合理安排项目支付进度确保各项目及时高效完成。</div> <div>在财务预算管理方面，幼儿园实行预算组织机构，预算决策机构、预算管理机构、预算执行机构。三者在预算编制、执行和监督之间形成相互协调、相互制约机制。为了加大财务管控力度我园全面实行以预算管理制度、收支管理制度、政府采购制度等为主的内控管理体系，并有效实施。</div> <div>在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化，实际采购金额不超过预算支出。</div>
<div>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</div>	<div>(1) 2023年度预算编制基本合理，但还是有未预计到一些突发的情况，导致我园在2023年度出现需要向财政局调整调剂几项预算的情况；</div> <div>(2) 因我园为新型公办园，在制定与编制预算时无“三公经费”项目，导致我园无法对“三公经费”的使用进行控制，因而导致无法拿到此项目的评分；</div> <div>(3) 由于第一季度和第三季度是面临寒假和暑假，因此在这两个季度项目进展比较缓慢，导致无法跟上预计的执行进度；</div> <div>(4) 在编制2023年预算时，预计人员测算会新增一名副园长和一名保教主任，整个年度一直未能实现，导致人员项目经费发放有所结余，无法完成项目目标。</div> <div>(5) 在编制2023年预算时，着重注意部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</div> <div>(6) 自评扣分原因：指标设置不合理。</div> <div>2.整改措施：</div> <div>在编制预算之前，更加细致梳理幼儿园的重点工作和项目，加强事前立项的必要性和可行性；在预算执行过程中，把重点项目提到日程，及时跟进项目进展，督促经办人及时完成项目；在事后总结经验，将执行过程中遇到的问题形成问题记录表，后续加强改进。后期也将通过一系列的专题培训加强全园教职工对绩效自评的认知，确保绩效自评工作的有效开展。严格按照要求对经济发展，社会发展，生态环境进行实际编制。改进措施：严格按照要求进行编制</div>
<div>(三) 后续工作计划、相关建议等</div>	<div>提高各部门项目开展和预算完成情况，加强年度预算部门的整体支出完成率；积极参加上级各部门组织的相关培训，加强相关人员对绩效自评的认知，更高效地完成绩效评价工作。</div>