

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道吉福幼儿园	部门编码	013669
*部门主要职责	<p>1、严格贯彻执行国家的教育法律法规和政策，如《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等，确保幼儿园的运营符合相关规定。我园全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，努力探索教育现代化发展之路。</p> <p>2、密切与家庭和社区合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好条件。</p> <p>3、实行保育和教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美全面发展，保障幼儿身心和谐发展，为幼儿打下良好的基础。</p> <p>4、认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力制定好班级教育工作计划，并计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，极创设幼儿教育相适应的良好环境。</p>		
*组织结构	<p>园长1名，教学副园长、后勤副园长各1名。后勤部门包含安全主任、保教主任各1名，财务2名，保健医生3名，信息管理员、人事、资产管理各1名，厨师2名，厨工4名，水电工1名；保洁员1名；教学部门包含教师29名，保育员13名。</p>		
*人员编制情况	<p>龙城街道吉福幼儿园无编制人员，实有在职人数64人，全部为编外长聘人员，另购买服务人员（安保人员）4人。</p>		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		18070273.50	0.00	18070273.50	因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目67.2万元；因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目160.75万元；因2022年结转1.2万元电子哨兵项目；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为1808.23万元。调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比12.67%。
全年调整后预算数		18070273.50	0.00	18070273.50	
年末执行数		16544180.55	0.00	16544180.55	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	新型公办园	1543500.00	1543500.00	1445322.47
	2	新型公办园（市本级）	11629483.50	11629483.50	11412655.76
	3	新型公办园（保教费）	4897290.00	4897290.00	3686202.32
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区龙城街道吉福幼儿园			部门编码			013669		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	非税收入	二、非税（保教费收入返还）部分：共	进一步强化安全工作职责，保障师幼及	4897290	0	4897290	3686202.32	0.00	3686202.32
	其他收入	幼儿伙食费收入1543500元	业人员每人必备健康证，并且定期开展	1543500	0	1543500	1445322.47	0.00	1445322.47
	班均经费	1、30199其他工资福利支出8038025元；	通过预算执行，保障在园教职工工资绩	11629483.5	11629483.5	0	11412655.76	11412655.76	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障				1.有效规划队伍建设： 1.1我园积极倡导奉献、创造、团队协作的精神，并始终坚持把思想建设放在首位，坚持学习与交流。园长坚				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥390个	2023年提供优质学位454个				
		数量指标	每个在园幼儿拥有图书数量	≥5本	生均图书册数达到13.78				
		数量指标	专任老师人数	2人	专任老师配备2名				
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	≥95%	教育质量由验收小组100%合格验收				
		质量指标	图书使用验收通过率	100%合格	图书由验收小组100%合格验收				
		质量指标	专任教师合格率	100%合格	专任教师均持有教师资格证				
		时效指标	教学培训完成及时性	12月20日前完成	12月20日前完成教师培训3场				
		时效指标	图书购买及时性	12月20日前完成	9月30日前已完成本年度图书购买				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	9月30日前完成	9月30日前本年度成长补贴已完成发放				
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	人员经费占比69.12%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	促进幼儿身心全面发展	有效促进	有效促进				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	有效认同				
		社会效益指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	社会公众较满意				
		社会效益指标	受益教职工满意度	≥95%	教职工较满意				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	幼儿较满意				
		其他满意度指标			教职工较满意				

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	3.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	4.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开的，得0分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	2.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	0.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	1.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	0.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度	4.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	7.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.00
	效果性指标	社会效益、生态效益	25.00	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。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行	22.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		社会公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4.00
合计						75.00

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道吉福幼儿园	部门编码	013669	部门预算总额	18070273.5
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园的主要职责如下： 1、严格贯彻执行国家的教育法律法规和政策，如《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等，确保幼儿园的运营符合相关规定。我园全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，努力探索教育现代化发展之路。 2、密切与家庭和社区合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好条件。 3、实行保育和教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美全面发展，保障幼儿身心和谐发展，为幼儿打下良好的基础。 4、认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力制定好班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，极创设幼儿教育相适应的良好环境。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 配备齐全的办公设备、办公用品等，使各项工作快捷高效有序进行。 2、保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 我园按照上级要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复，2023年年初预算总收入1579.08万元，其中：财政拨款收入935万元，事业收入489.73万元，其他收入154.35万元。2023年年初预算总支出1579.08万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1579.08万元。 因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目67.2万元；因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目160.75万元；因2022年结转1.2万元电子哨兵项目；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为1808.23万元。调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比12.67%。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理（1）部门整体收支情况：我园2023年度决算总收入为1654.42万元，其中财政拨款收入1141.27万元，事业收入368.62万元，其他收入144.53万元。我园2023年度决算总支出为1614.66万元，包括基本支出0万元，项目支出1614.66万元。主要用途详见下表：2023年决算支出（用途）明细表项目金额项目金额（按功能分类）（万元）(按支出性质和经济分类)（万元）教育支出1614.66；工资福利支出959.68；商品和服务支出378.33；对个人和家庭的补助64.55；资本性支出212.10合计1614.66；合计1614.66。（2）财政资金结余结转情况：年初基本支出结转为0.012万元，项目支出结转和结余为0.38万元，本年收入1238.44万元，支出1210.90万元，年末基本支出结转为0.16万元，项目支出结转和结余为27.76万元。（3）政府采购方面：我园严格按照中华人民共和国政府采购法及本园采购制度及政府采购暂行办法以实际需求组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为44.66万元，实际采购金额为44.66万元，政府采购执行率为100%，其中政府采购货物支出30.71万元，政府采购服务支出13.95万元。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。（4）财务管理方面：我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。（4）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于2023年3月13日将2023年部门预算进行预算公开重新挂网，并在去教育局的指导下在“深圳市预决算报告辅助生成及公开监督系统"提交公开信息。 2.项目管理：我园所有项目支出实施过程基本规范，没有发改立项建设项目。全部采购项目从经费申请表、领导审核、采购组组织招投标、领导审批、采购组执行、验收小组进行各项验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理：我园按照固定管理制度对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。（1）资产配置情况：截至2023年12月31日，我园国有资产总额为304.98万元，其中流动资产40.02万元，固定资产净值212.15万元，无形资产净值0.25万元。负债总额0万元。国有净资产总额304.98元。根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为212.15万元，固定资产使用率为100%。 （2）资产管理情况：我园已建立《资产管理制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少两次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。 4.人员管理：2023年度我园年末实有人数64人，我园核定编制人数0人，财政供养人数控制率为100%，另有劳务派遣4人，编外人员控制率为6.25%。2023年度我园人员经费年初预算数803.80万元，因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目160.75万元，年末实际支出959.68万元。 5.制度管理：龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订一系列管理制度，分别为预算管理制度，收支管理制度，政府采购管理制度，资产管理制度，合同管理制度等，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度，保障幼儿园的正常运行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1、教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，提高教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及培训活动，提升教师的专业水平。 2、后勤服务工作目标：落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 3、教育教学工作目标：通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4、强化安全工作目标：保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。				

部门名称	深圳市龙岗区龙城街道吉福幼儿园	部门编码	013669	部门预算总额	18070273.5
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园的主要职责如下： 1、严格贯彻执行国家的教育法律法规和政策，如《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等，确保幼儿园的运营符合相关规定。我园全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，以科学发展、和谐发展、高质量办园为动力，努力探索教育现代化发展之路。 2、密切与家庭和社区合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好条件。 3、实行保育和教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美全面发展，保障幼儿身心和谐发展，为幼儿打下良好的基础。 4、认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力制定好班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，极创设幼儿教育相适应的良好环境。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 配备齐全的办公设备、办公用品等，使各项工作快捷高效有序进行。 2、保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。				
（三）年底部门预算编制情况	1.预算编制及安排情况 我园按照上级要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复，2023年年初预算总收入1579.08万元，其中：财政拨款收入935万元，事业收入489.73万元，其他收入154.35万元。2023年年初预算总支出1579.08万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1579.08万元。 因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目67.2万元；因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目160.75万元；因2022年结转1.2万元电子哨兵项目；综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为1808.23万元。调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比12.67%。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理（1）部门整体收支情况：我园2023年度决算总收入为1654.42万元，其中财政拨款收入1141.27万元，事业收入368.62万元，其他收入144.53万元。我园2023年度决算总支出为1614.66万元，包括基本支出0万元，项目支出1614.66万元。主要用途详见下表：2023年决算支出（用途）明细表项目金额项目金额（按功能分类）（万元）(按支出性质和经济分类)（万元）教育支出1614.66；工资福利支出959.68；商品和服务支出378.33；对个人和家庭的补助64.55；资本性支出212.10合计1614.66；合计1614.66。（2）财政资金结余结转情况：年初基本支出结转为0.012万元，项目支出结转和结余为0.38万元，本年收入1238.44万元，支出1210.90万元，年末基本支出结转为0.16万元，项目支出结转和结余为27.76万元。（3）政府采购方面：我园严格按照中华人民共和国政府采购法及本园采购制度及政府采购暂行办法以实际需求组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为44.66万元，实际采购金额为44.66万元，政府采购执行率为100%，其中政府采购货物支出30.71万元，政府采购服务支出13.95万元。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。（4）财务管理方面：我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。（4）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于2023年3月13日将2023年部门预算进行预算公开重新挂网，并在去教育局的指导下在“深圳市预决算报告辅助生成及公开监督系统"提交公开信息。 2.项目管理：我园所有项目支出实施过程基本规范，没有发改立项建设项目。全部采购项目从经费申请表、领导审核、采购组组织招投标、领导审批、采购组执行、验收小组进行各项验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3.资产管理：我园按照固定管理制度对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。（1）资产配置情况：截至2023年12月31日，我园国有资产总额为304.98万元，其中流动资产40.02万元，固定资产净值212.15万元，无形资产净值0.25万元。负债总额0万元。国有净资产总额304.98元。根据资产年报，至2023年底我园实际在用固定资产净值为212.15万元，固定资产使用率为100%。 （2）资产管理情况：我园已建立《资产管理制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少两次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。 4.人员管理：2023年度我园年末实有人数64人，我园核定编制人数0人，财政供养人数控制率为100%，另有劳务派遣4人，编外人员控制率为6.25%。2023年度我园人员经费年初预算数803.80万元，因发放民转公教职工补偿金，我园调增教职工补偿金项目160.75万元，年末实际支出959.68万元。 5.制度管理：龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订一系列管理制度，分别为预算管理制度，收支管理制度，政府采购管理制度，资产管理制度，合同管理制度等，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度，保障幼儿园的正常运行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1、教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，提高教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及培训活动，提升教师的专业水平。 2、后勤服务工作目标：落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 3、教育教学工作目标：通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4、强化安全工作目标：保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。				