

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园	部门编码	013440	部门预算总额	13995000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	<p>“深圳市龙岗区坂田街道金色半山幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年2月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。位于深圳市龙岗区坂田街道龙颈坳路万科金色半山花园小区外侧，占地面积3300.71平方米，建筑面积约3380.10平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，幼儿393人。我园主要职责如下：</p> <p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。</p> <p>4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。</p> <p>5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动促进幼儿园各项工作的开展”</p>				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>“2023年度在龙岗区教育局的正确引领下，我园认真贯彻落实党的教育方针，结合幼儿园发展实际需要，一方面立足本职，不断强化内部治理，提升师资队伍整体素质。另一方面以促进幼儿身心健康发展为中心，以多种方式提升教学质量和办园水平。2023年我园重点工作任务如下：</p> <p>1.深入推进学区内及幼儿园党建工作，优化内部管理，确保幼儿园意识形态工作平稳可控。</p> <p>2.加强理论学习，不断更新教育观念，促进师德师风建设，提升教师队伍的专业素养和教育能力，更好地完成保教工作。</p> <p>3.继续加强安全管理工作，贯彻执行《龙岗区教育系统重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，完善安全管理制度，明确责任，使幼儿园安全工作正常有序开展。</p> <p>4.加强内部控制管理，健全完善内部控制制度并严格落实制度执行，保证幼儿园各项经济活动合法合规。</p> <p>5.贯彻落实龙岗区“双普”创建工作。根据《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》，积极高效地完成各项工作要求。”</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>“1.预算编制及安排情况</p> <p>我园2023年预算编制流程符合《预决算管理内部控制制度》规定，预算编制内容符合我园实际需求，涉及政府采购的部分已按要求编制政府采购预算和采购计划。根据预算批复，2023年年初预算总收入1399.50万元，其中：财政拨款收入865万元，事业收入376.13万元，其他收入158.37万元。2023年年初预算总支出1399.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1399.50万元。</p> <p>因扩班开办费及扩班经费，我园调增项目支出64.17万元；因维护日常运转需要，我园调增临时经费23.33万元；因发放儿童成长补贴，我园调增项目支出63.24万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1550.24万元。</p> <p>2.绩效目标设置情况</p> <p>根据《预决算管理内部控制制度》的规定，我园在编制项目预算时，同步编制并申报了项目预算绩效目标，并按要求细化编制内容。2023年已编报全年4个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金1391.87万元。根据要求我园已将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，明确体现了我国的履职效果。”</p>				
（四）年底部门预算执行情况	<p>“2023年度我园现行制度较为健全，资金管理、项目管理严格按制度执行，较为规范；资产配置符合实际需要，较为合理；年度内无财政供养人员。具体情况如下：</p> <p>1.资金管理</p> <p>（1）资金支出：资金支出事项均依据《收支管理内部控制制度》的规定办理。按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，没有发生超预算安排支出情况。实际支出资金均按规定限额履行申报审批手续。根据2023年度决算报表，全年决算支出为1428.53万元，均为项目支出。</p> <p>（2）财政资金结余结转：根据2023年度决算报表，年初结转结余调整后为23.31万元，其中财政拨款结转结余0.46万元；年末结转结余36.48万元，其中财政拨款结转结余0.60万元。</p> <p>（3）政府采购：我园政府采购项目由采购工作小组统一归口管理，严格按照《政府采购管理内部控制制度》的规定执行。采购项目从申报到验收的各个环节及流程均结合资金限额执行了招标程序或审核报批程序。在政府集中采购目录范围内的项目全部以政府集中采购方式进行，没有发现超预算或不合规的采购情况。2023年我园申报采购计划金额为17.22万元，实际采购支出为16.80万元，政府采购执行率为97.58%。</p> <p>（4）财务管理：我园已按照行政事业单位管理方式建立财务管理制度，是遵循国家财政方针、政策及上级部门相关规定制定。2023年各项资金收支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支项目按“三重一大”制度规定实行集体会议决策。资金使用合规，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。</p> <p>（5）预决算信息公开：按照上级有关要求，我园分别于2023年3月15日、2023年12月23日将2023年部门预算及2022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。</p> <p>2.项目管理</p> <p>2023年我园所有项目支出实施过程基本规范，依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定，项目均由部门申请开始，经后勤部门审核后报园长审批或行政会议集体决策。超过限额的通过公共资源交易平台实施招投标或委托代理机构组织招投标程序，项目完成后按合同约定实施验收付款等程序，项目请示审批及招标全过程均由我园财经内审小组参与监督和记录。各项目支出均在预算范围内执行，保证了项目资金专款专用。</p> <p>3.资产管理</p> <p>根据《资产管理内部控制制度》，我园资产归口管理部门为资产管理小组，负责资产的配置、使用 and 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、报批处置等工作。我园固定资产及无形资产通过龙岗区统一资产管理系统登记并管理，实物资产实行定期清查盘点制度，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。截至2023年12月31日我园固定资产净值380.84万元，实际在用380.84万元，固定资产总体使用率100%。</p> <p>4.人员管理</p> <p>我园无核定编制人数，2023年末实际在职人数63人，均为其他人员。</p> <p>5.制度管理</p> <p>随着我园每年的制度更新和不断完善，现有管理制度已较为健全完整，汇编的内控制度手册内容包括三重一大决策制度、单位层面内部控制管理制度、财务管理制度、内部控制与评价机制、预决算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，同时还制定了学校安全管理制度、档案管理制度等，能为幼儿园的正常运行提供有效制度依据。”</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	<p>“2023年我国主要履职目标如下：</p> <p>1.发挥党建引领作用，严格落实学习制度，优化内部管理。</p> <p>2.立足教育，强化教师师德师风建设，不断更新教育观念，提高教师专业能力和素质，通过多形式、有创新的教学教研活动，全面提升我园教学教研质量，为学区幼教做好教育服务。</p> <p>3.继续开展安全监督和整治工作，贯彻执行《龙岗区教育系统重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，完善园区设施设备，提高幼儿园应急处理能力和安全管理水平。</p> <p>4.进一步健全完善内部控制制度，严格落实内控制度执行，保障幼儿园各项经济活动合法、合规。</p> <p>5.贯彻落实龙岗区“双普”创建工作，积极配合龙岗区教育局落实各项“双普”创建和督学工作的要求，完成并通过各项实地检查工作。”</p>				
（二）主要履职情况	<p>“1.深入推进党建工作，优化内部管理。</p> <p>我们致力于深入推进党建工作，确保各项工作高效有序地推进。我们坚守学习贯彻党的二十大精神の初心和使命，通过精心组织的政治理论学习和培训活动，不断提高全体人员的政治站位和思想认识，进一步筑牢幼儿园党建工作的坚实基础。我们建立学区联合党支部，充分发挥党建在思想和行动上的引领作用，确保全体教职工在日常工作中能够认真履行岗位职责，秉持求真务实的态度。通过党支部的建设，我们进一步强化了教职工的政治意识、大局意识和责任意识，激发了他们的工作热情和创造力，为幼儿园的长足发展提供了政治引领和保障。</p> <p>2.强化教师师德师风建设，全面提升教学教研质量。</p> <p>通过开展多种形式的师德活动，引导教师自主学习《纲要》《3-6岁儿童发展指南》《幼儿教师行为规范》《教师十项行为准则》《深圳经济特区学前教育条例》等教育纲领性文件，时刻牢记德育教育的重要性。信息时代，教育理念的不断更新，促使我们不断地学习和接受新信息、新观念。我们通过一系列多元化的培训措施，让教师们的成长思路得到更加开阔的拓展。园本培训、远程培训以及邀请专家进园的专业培训，不仅丰富了教师们的学习资源，更让他们在实践中不断积累经验 and 智慧。我们紧密结合教师们的发 展层次和特点，开展多形式的教研活动，如主题开展个性化、一日生活流程优化细节、自主游戏多研讨等。这些活动不仅涵盖了教学技巧、课程设计等核心领域，还注重培养教师们的创新思维和团队协作能力。通过研讨和分享，教师们能够相互学习、共同进步，全面提升自身的专业素质和教学能力，为幼儿园的整体发展注入了新的活力。</p> <p>3.强化安全监督管理，落实隐患排查整治工作。</p> <p>首先，完善安全管理架构，明确责任。本年度重新优化修改安全工作领导组织架构，第一责任人任组长，副园长任副组长。安全主任负责制定各类安全制度，包括防火、防传染病、校园安保、校园交通安全、食品安全管理等各项制度，并明确各部门具体责任和职责。其次，层层签订安全责任书，开学初签订家园责任书，交通安全告知书，每月防溺水承诺书等，不断提高家长对安全工作的认识。园内各岗位责任书的签订，较好地覆盖了我园安全工作的各方面，较好地贯彻了《龙岗区教育系统重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》精神，排查并及时整治了各类安全隐患93项，较好地发挥了安全联动监督机制作用。此外，我园每月一次的应急演练，如《反恐防暴演练》《消防应急疏散演练》等，有效提高了全园师生的应急反应能力和协调配合能力，基本做到了安全预防为主，标配兼治。</p> <p>4.加强内部控制管理，不断完善制度并落实执行。</p> <p>2023年我们对现有的内部控制制度进行全面梳理和评估，找出实际应用中可能存在的漏洞和不足，对内部控制制度进行有针对性的修订和完善，确保制度的实用性和可操作性。同时我们通过组织培训、分组学习等方式，让全体教职工都能够深入了解内部控制制度的重要性和具体要求，增强他们的制度意识和执行力。制度中，我们还建立了严格的内部控制制度执行监督机制，通过定期整体风险评估、参与重大事项监督等方式，对幼儿园各项经济活动的合规性进行监督和检查，确保内控制度得到有效执行。2023年我国内部招标6个项目、第三方代理招标5个项目，均严格按照政府采购管理制度及流程执行，没有发现违规操作情况。各项经费支出审批完整，手续合法，预算执行情况采用定期反馈，实时监控，保障了年度绩效目标的实现。</p> <p>5.创建“双普”工作。</p> <p>依据《龙岗区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》及《龙岗区教育局2022年推进学前教育普及普惠区工作实施方案》的相关指导精神，我园迅速行动，专门成立了园内迎创工作小组。我们明确设定了工作目标，将各项任务细化，确保责任落实到人，每一项工作都有专人负责，确保工作的推进有序而高效</p>				

(三) 部门履职绩效情况	<p>“1.经济性 我园2023年无“三公”经费支出。也未发生日常公用经费收支。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 预算执行情况 我园年初财政预算1399.50万元，追加及调整后财政总预算1550.24万元，第一季实际支出273.90万元，支出执行率19.68%。第二季实际支出571.58万元，支出执行率41.07%。第三季度实际支出820.17万元，支出执行率58.93%。第四季度实际支出1428.53万元，支出执行率92.15%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 我园已基本完成了年初安排的重点工作任务。一是加强党建工作，落实学习制度，优化内部管理；二是加强师资队伍整体素质建设，全面提升教育教学质量；三是加强安全管理，落实园区内隐患排查及整治工作；四是不断健全完善内部控制建设，确保经济活动合法合规；五是做好创建“双普”工作。</p> <p>(3) 项目完成情况 2023年我园整体工作基本按计划完成，当年度预算安排的二级项目共4个，其中幼儿伙食费为非财政资金项目，未参与自评，其余3项基本已按计划完成，项目完成率达到92.15%。</p> <p>3.效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。截至2023年末我园在职人员63人，各岗位人员资质均符合要求。年度内实施的户外场地改造工程及及校园修缮、设备购置等均通过规定程序报批实施，有效改善了园区环境。各项工作都得到了园内教职工及幼儿园家长的认可，取得了较好的社会效益。</p> <p>4.公平性 2023年我园围绕园本教学、校园环境、膳食管理等方面分别对幼儿家长、教职工进行了满意度调查，调查结果均超过了95%，在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生一起投诉事项。”</p>
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	<p>“1.制定明确的绩效目标：绩效目标是预算绩效管理工作的起点和基础。在制定目标时，我们从幼儿园实际出发，结合我园整体规划，与当年的总体目标相契合，确保项目目标具体、可量化，为后续评估和监控工作提供有效依据。</p> <p>2.重视预算编制和执行过程的绩效管理：在预算编制阶段，我们注重绩效目标的设定和预算资金的分配，确保预算资金与绩效目标相匹配。在预算执行过程中，我们加强了预算执行的监控和管理，对定期反馈数据及时组织分析及整改，确保预算资金按照既定的绩效目标使用，防止预算资金的浪费和滥用。”</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<p>“1.政府采购执行情况（扣0.02分）。2023年申报采购计划金额为17.22万元，实际采购支出为16.80万元，政府采购执行率为97.58%。后续将继续做好政府采购的基础工作和执行监督工作，确保财政资金的有效使用。</p> <p>2.编外人员控制率为100%（扣1分）。2023年末我园在职人员63人，均为其他人员，无在编人员，编外人员控制率为100%。</p> <p>3.预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况（扣1.02）。年初财政总预算1550.24万元，全年实际支出1428.53万元，支出执行率92.15%。对此，我们须认真做好预算编制的各项基础工作，提高预算编制的科学性和合理性，同时须加强预算执行的监督力度，对出现的差异及时跟进，落实整改，提高预算执行率。”</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>“1.定期开展绩效评价和反馈：根据内部控制制度要求及上级工作部署，我园将定期开展预算绩效评价工作。通过评价能够全面、客观地了解预算执行的成效和存在的问题，并深入分析预算资金的使用情况、项目进展、目标完成情况等多个方面，形成绩效评价报告，为下一步预算管理工作提供参考依据。同时，通过反馈机制，我们能够将评价中发现的问题和不足，以及改进建议传达给相关部门和人员，使其能够及时了解自身在预算执行中的表现，明确改进方向。这种反馈机制有助于增强部门间的沟通与合作，形成预算绩效管理的合力。</p> <p>2.加强培训和宣传，提升全员绩效管理意识：培训内容可以涵盖预算制定、执行、监控和评价等各个环节，以及绩效指标的设计、数据采集和分析等关键技能。这样不仅可以帮助教职工掌握必要的绩效管理知识，还能够提升他们在实际工作中的操作能力和应对复杂情况的能力。同时，利用园内宣传栏定期发布绩效管理相关信息和案例，激发员工对绩效管理工作的兴趣和热情，并积极参与绩效评价和反馈工作，为构建高效、规范的预算绩效管理体系奠定坚实基础。”</p>