

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园	部门编码	013523
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园（以下简称幼儿园）于2020年5月1日正式转型为由深圳市龙岗区教师发展中心举办的新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道万科第五园三期旁，占地面积5332平方米，建筑面积3693.36平方米。至2023年年末幼儿园有13个班，在园幼儿350人，合同制教职工59人。</p> <p>幼儿园秉承“用爱传递快乐，用心成就未来”的办园理念，以“文明、健康、自主、合作、快乐”为培养目标，旨在培养并具有创新思想，独秀乐群的主动学习者；力求让幼儿得到最优化的发展，让幼儿度过健康快乐而有意义的童年！</p> <p>幼儿园职能是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园设置4个部门，其中，行政管理部门5人，教学部门26人，后勤部门24人，办公室4人。</p>		
*人员编制情况	<p>深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。</p> <p>本幼儿园实有自聘人员59人；购买服务人员3人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员59人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生人数350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）		14674288.00	0.00	14674288.00	本年度有预算调整项目： 幼儿成长补贴年终追加588400元， 用于发放给每个符合领取条件的在园儿童；
全年调整后预算数		15262688.00	0.00	15262688.00	
年末执行数		13288342.21	0.00	13288342.21	
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	财政代编一级项目（市本级）	9350000.00	9350000.00	9048352.48
	2	幼儿园保教费	3889288.00	3889288.00	2715428.27
	3	学前教育	0.00	588400.00	588375.00
	4	学生食堂经费（项目）	1435000.00	1435000.00	936186.46
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	深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园			部门编码			013523		
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）
	保教费返拨	1、工资30199其他工资福利	1、本年度本园提供了350个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。2、采用内招方式采购零星修缮工程，保障校园安全，改善办学环境。采用委托代理招标方式采购户外操场遮阳棚，提高幼儿教师户外活动质量；采用委托代理招标方式采购教室厕所改造工程，提高幼儿生活安全性。3、开展9场校内外教师培训，促进教职工工作能力的提升，进一步提高教学质量。4、本年度教师自考本科、保育员自考专科等，都在表明教职工能针对自身规划有意识地提高学历水平，目前教职工学历水平达100%。5、购买图书放于教室、阅览室；户外采购各种配套体育器械；针对各班特色采购教玩具；采购后勤物资保障教职工工作环境。种种都在改善幼儿生活区教学区环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使幼儿满意度、家长满意度、教职工满意度达到95%以上。	3889288	0	3889288	2715428.27	0.00	2715428.27
	园长、班均经费	1、工资30199其他工资福利	1、本年度本园提供了350个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。2、专任老师合格率保持100%。3、经费能保证各项运转项目及及时支付，采购后勤物资保障教职工工作环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使教职工整体满意度达到95%以上。4、保证教职工工资及时发放，无拖欠工资情况发生。	9938400	9938400	0	9636727.48	9636727.48	0.00
	幼儿伙食费收入	30299其他商品和服务	保障幼儿饮食，均衡饮食，健康饮食。	1435000	0	1435000	936186.46	0.00	936186.46
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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、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。 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。				1、本年度本园提供了350个学位，能满足周边小区适龄幼儿的入学要求。 2、采用内招方式采购零星修缮工程，保障校园安全，改善办学环境。采用委托代理招标方式采购户外操场遮阳棚，提高幼儿教师户外活动质量；采用委托代理招标方式采购教室厕所改造工程，提高幼儿生活安全性。 3、开展9场校内外教师培训，促进教职工工作能力的提升，进一步提高教学质量。 4、本年度教师自考本科、保育员自考专科等，都在表明教职工能针对自身规划有意识的提高学历水平，目前教职工学历水平达100%。 5、购买图书放于教室、阅览室；户外采购各种配套体育器械；针对各班特色采购教玩具；采购后勤物资保障教职工工作环境。种种都在改善幼儿生活区教学区环境，改善教职工办公、就餐、休息环境。使幼儿满意度、家长满意度、教职工满意度达到95%以上。				
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	≥ 300个	提供350个学位				
		数量指标	每个班级幼儿教玩具数量	≥ 100个	每个幼儿平均教玩具数量200个				
		数量指标	专任老师比率	≥ 47.62%	持证教师达总人数的49.15%				
		数量指标	教室厕所改造数量	=13间	完成教室厕所13间改造				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥ 95%	玩具质量均有合格证，质量100%达标				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率≥100%	合格率达100%				
		质量指标	教室厕所改造验收合格率	验收合格	教室厕所改造工程已验收合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	按计划及时完成	完成校内培训9场				
		时效指标	教玩具购买及时性	按计划及时完成	实际每月购买1-3次教玩具投入教室区域、活动				
		时效指标	教室厕所改造及时性	按计划及时完成	实际完成时间为8月底，在开学前及时完成厕所改造				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤ 65.92%	人员经费占总经费的比率为56.58%				
		成本指标	教室厕所改造支出占总经费支出比重	≤ 10%	实际改造支出占总支出的7.5%				
	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	采购设备使用率	≥ 95%	设备使用率达100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥ 95%	职工对校园文化认同度92%				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
	社会效益	社会效益指标	开展幼儿活动完成度	≥95%	预算内所有的活动均已开展，活动完成度100%
		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%	在园幼儿对教师、教学环境很满意，满意度达98%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	教职工对幼儿园满意度95%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	家长对学前教育满意度95%

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算决算差异大问题（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）。	5.00
		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。	5.00
	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）。	7.00
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），按以下标准档次计分： （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），按以下标准档次计分： （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）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	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计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。	1.50
		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。	3.00
	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。	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。	2.00
	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。	0.00
	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相关制度并严格执行，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）。	2.50

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。	6.00
	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（即3、6、9、12月月末支出进度）	4.80
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、市政府、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）。	8.00
		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。	6.00
	效果性指标	社会效益、生态效益及	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评价。	25.00
	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
		公众或服务对象满意度	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。	6.00
合计						96.80

名称	深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园	部门编码	013523	部门预算总额	14674288
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园（以下简称幼儿园）于2020年5月1日正式转型为由深圳市龙岗区教师发展中心举办的新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道万科第五园三期旁，占地面积5332平方米，建筑面积3693.36平方米。至2023年年末幼儿园有13个班，在园幼儿350人，合同制教职工59人。 幼儿园秉承“用爱传递快乐，用心成就未来”的办园理念，以“文明、健康、自主、合作、快乐”为培养目标，旨在培养并具有创新思想，独秀乐群的主动学习者；力求让幼儿得到最优化的发展，让幼儿度过健康快乐而有意义的童年！ 幼儿园职能是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	2023年幼儿园的总体工作：不断改善办园条件，整改各类安全隐患，提升教育教学环境；坚持环境育人，创设情境主题，引领幼儿认识事物，提高生活自理能力。配备足量的合格教师，保障幼儿园开展优质的保教保育服务。完善幼儿园内部控制建设及各项管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律。				
（三）年底部门预算编制情况	幼儿园严格按照市财政部门预算编制相关要求，开展2023年部门预算编制工作，紧密结合幼儿园部门职能，按照收支平衡、兼顾一般、保障重点的原则，合理编制部门预算。 2023年幼儿园年初预算数为1467.43万元，其中项目支出1328.83万元。2023年预算编制符合市财政局关于预算编制的要求和规范，预算分配符合幼儿园职责，符合市委、市政府方针政策和工作要求，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。				
（四）年底部门预算执行情况	<p>1、资金管理</p> <p>经龙岗区财政局下达的预算指标，2023年幼儿园事业收入年初预算数388.93万元，事业收入预算调整数388.93万元，事业收入决算数271.54万元。一般公共预算财政拨款收入年初预算数935万元，一般公共预算财政拨款收入年初预算调整数993.84万元，一般公共预算财政拨款收入决算数963.43万元。</p> <p>（1）2023年幼儿园资金支出及财政资金结余结转情况</p> <p>2023年幼儿园总共支出1328.83万元，其中项目支出1328.83万元，决算支出数按照经济性质分类，2023年工资福利支出776.2万元，商品和服务支出423.72万元，对个人和家庭的补助56.05万元，资本性支出72.31万元。整体预算支出完成率89.43%，财政预、决算支出完成率良好。项目支出主要用于人员工资支出、教育教学服务、室内外大型修缮等，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。</p> <p>2023年幼儿园年末结转和结余36.33万元，其中财政拨款结转和结余0.37万元，其他资金结转结余35.96万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的0.1%，结转情况良好。</p> <p>（2）政府采购情况</p> <p>幼儿园严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。幼儿园的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2023年幼儿园政府采购计划28.54万元，实际政府采购数15.84万元，政府采购执行率55.5。政府采购整体执行情况较差，主要原因为食材款在做计划时没有考虑实际执行的进度，导致计划下达后没有能完全执行。</p> <p>（3）财务合规性</p> <p>幼儿园严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象；会计核算制度健全，会计工作开展未出现差错，凭证支出符合规定，会计记录及时、真实及完整；重大项目支出经过主要领导集体讨论等必要决策程序，保证项目的安全顺利推进。</p> <p>本年度幼儿园发生调整、调剂率为未超5%，均为为合理支出进行的调剂。</p> <p>（4）预决算信息公开情况</p> <p>按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。幼儿园预、决算经财政部门批复后在龙岗政府在线公开公示。</p> <p>2、项目管理</p> <p>幼儿园2023年度无基本建设项目。</p> <p>3、资产管理</p> <p>幼儿园资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截止到2023年12月31日，幼儿园资产总额366.28万元，包括货币资金36.42万元，固定资产净值143.6万元，在建工程186.26万元。</p> <p>幼儿园备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率100%。2023年新购资产62.21万元。截止2023年12月31日，幼儿园固定资产原值288.61万元，累计折旧145.01万元，资产净值143.6万元。</p> <p>幼儿园建立了资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。幼儿园资产管理员对幼儿园的固定资产执行定期盘点，资产调拨有序，充分利用金鑫资产管理系统对资产进行管理，有效的保障了幼儿园国有资产的安全和完整。</p> <p>4、人员管理</p> <p>新型公办幼儿园人员编制采用合同聘用制，截至2023年12月31日编外教职员59人，编制人数为0人，编外人员控制率为100%，财政供养人员控制率0%。其中园长1名，副园长1名，行政管理人员5名，后勤人员11名，教师保育人员41名。幼儿园采用两教一保教资教辅配备模式，能满足日常幼儿在园保障条件。</p> <p>5、制度管理</p> <p>幼儿园有相对完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定预算管理制度。主要包括各部门（单位）在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。</p>				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1、尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2、采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3、督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4、改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				
（二）主要履职情况	<p>1、幼儿园不断改善办园条件，整改各类安全隐患。</p> <p>投入19.6万元用于日常零星修缮工程，如遇突发安全隐患，承包方能保证及时处处理，得以应对幼儿园紧急情况；投入29.54万元用于雇佣安保人员、消防设施的消防维保、更换老旧设备；投入78.8万元用于日常运转，水、电、天然气、垃圾清理、物业管理费、后勤物资、幼儿园直饮水维护、五金维修维护等日常运转项目得以正常运转；投入7万元用于校园文化建设，提高幼儿园整体环创水平，改善园外环境；投入10万元用于更新办公室及活动室窗帘；投入100万元用于班级厕所所改造，厕所的翻新装修使幼儿园整体观赏、安全性更上一层楼，投入30万元用于安装户外遮阳棚，目的在于避免酷暑时幼儿在操场活动时中暑，增强户外活动安全性；投入24万元用于支付2021年小型建设工程尾款，完成各项造价站备案后及时支付，不拖欠工程公司工程款。</p> <p>幼儿园内各班配备了一体机、电脑、摄像机、直饮水、音响、钢琴、空调等设备，多功能活动室、图书阅览室、科学发现室、卫生保健室、图书资料室均按要求建设配备。现代化的教育及办公设备，满足了幼儿园发展的需要，办公区划分教师办公室、行政办公区、会议室。</p> <p>2、稳步提升教师教育教学水平。</p> <p>投入3.1万元用于教学物品、环创材料；投入10万元用于幼儿文体活动，充分利用活动经费为幼儿在在活动中体验不一样的氛围；投入2万元用于聘用实习生，除能应对教师请假情况下的机动调整外，还给毕业生提供就业实习机会，促进社会和谐发展。幼儿园教师配备达到了每班两教一保的标准，资质符合相关要求。幼儿园发展的关键，是有一支稳定、团结有进取心的教职工队伍。在利用制度引领教师发展提高的同时，注重对老师们生活、工作方面的关心，尽可能让每位老师都舒工作，快乐生活。幼儿园定期组织教师教学技能、教辅技能的培训，对教师管理能力和素质素养的提高起到了积极的促进作用，力求成长为人格和学识魅力强、管理理念先进、专业能力优秀的教师。</p> <p>3、加强教学、后勤规章制度学习，定期培训。</p> <p>严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、教研计划，要求教师周一张贴周计划，并做到认真的查阅，发现问题及时给予指导，对教师备课仍每周检查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案、有教具，作好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处处理。学期末，要求教师上交读书笔记及各类总结，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。通过长期坚持，教师们都已形成了自觉上交教案和计划的良好习惯。</p> <p>拓展教研工作，以研促教。拓展教研工作，以研促教。按照教研计划定期组织开展教研活动。教研活动分为班级教研、级组教研、教学部教研等，通过小集体到集体的教研团体，促进班主任、级长的组织教研的能力。本学期重点围绕美术区、语言区的材料投放、环境布置等存在的问题，运用相关的教育理论培训转变旧的教学手段和策略，通过教学部随机蹲班半日，进行逐一跟进语言区、美工区观摩。在教研中，我们注重对规程、纲要、指南的理解和领悟，2023年也开展了规程、纲要的解读，考核指南等，通过培训、共读、考核的方式，帮助大家梳理、巩固理论知识。我们期望通过教研既能培养一专多能的教师，培养新的骨干教师，又能探索出一些教研的方法，提高教研的质量，能达到以研促教的目的。</p> <p>本年完成园本培训共9场。其中区域指导培训4场，师德师风培训3场，专业理论解读2场。外出学习共18场。活动教研3场，半日观摩9场，公开课1场，小班级组教研10场，中班级组教研7场，大班级组教研10场。组织教职工认真学习、培训，目的是把幼儿园基本精神运用到教育实践中，鼓励引导老师们要怀一颗爱心，平等对待每一位幼儿，尊重和接纳每个孩子的个体差异，有效促进幼儿健康成长。幼儿园注重引导教师走教研之路，通过“专家引领、同伴互助、个人反思”等方式，促进了教师队伍的专业成长。因疫情原因，在无法请外来专家培训的情况下，幼儿园每个月自行组织内部培训，教学部在保教主任带领下自主教研、自主学习，有环创、区域教学活动、家长工作、亲子教育、户外活动、环境会说话等各种形式的教研培训活动，通过教研让老师获得成绩、得到成长，老师的成长又促进了孩子们的发展。</p> <p>后勤部有计划的定期开展工作会议、后勤人员业务培训，同时加强对后勤人员的政治思想和业务的学习监督，通过学习《卫生保健消毒知识培训》、《传染病应对措施培训》、《厨房规范操作流程培训》《食品安全培训》，在学习同时，后勤人员认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，肯定了后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。为了激发后勤部门大家主人翁意识，增强后勤工作人员的凝聚力，光只靠嘴上多念叨还远远不够，还需要丰富多样的团队活动等其它形式来调动大家的热情与用心主动性。</p> <p>4、完善内部控制制度并填报。</p> <p>进一步完善《收支制度》、《财务管理办法》、《采购制度》、《固定资产管理制度》，投入1万元用于制度梳理及编报，在外部具有资质的第三方公司帮助下，顺利完成风险评估及内控编报工作。通过重新修改部分内部控制制度，加强重要岗位对幼儿园内部控制制度的学习，确保每一环节都能明确各自责任，主动承担责任。</p> <p>幼儿园现有制度如下：《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园财务管理办法》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园收支管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园预算管理办法》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园采购管理办法》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园固定资产管理办法》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园建设项目管理办法》、《深圳市龙岗区坂田街道五园第二幼儿园合同管理办法》，未来仍然需要持续完善内部控制制度，根据幼儿园当下情况相对应进行修改完善。幼儿园财经管理实行各小组人员签字制度，幼儿园账目分列，钱、财分管，档案专人管理，专柜存放，材料分类、归档科学合理。固定资产总账、明细账分设合理，并实行年度清查制度。</p>				

(三) 部门履职绩效情况	2023年幼儿园使用公用经费为0，公共经费控制率为0%，第一季度执行率26%，第二季度执行率49%，第三季度执行率76%，第四季度执行率96%，预算执行情况总体达标。2023年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作经验、做法	2023年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理合法，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，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。本年度，在上级部门的关心支持下，幼儿园各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	2023年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题： 1、政府采购情况中，政府采购执行率55.5%，不达标。原因是食材采购计划金额在不明确的情况下，把指标金额全额做计划，做法不合理。应对未来需要支出金额做好规划后再做好采购计划。 2、编外人员控制率大于5%，原因是本单位无在编人员，均是编外长聘人员。 3、对支出项目绩效的认识、操作流程欠缺学习，对支出项目的资金使用审批、采购和报销等财务流程不太具体明确，影响到整体支出绩效评价的结果；在绩效管理方面，未能针对项目做出具体的事前绩效评估，导致指标设置不够精准。下一步我园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，组织培训幼儿园内控制度，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，针对具体预算项目制定准确的可量化的指标，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障幼儿园正常运转与优质发展。 4、预算执行率得分不高，第四季度未达到100%，执行率为95%，主要原因为人员招聘不齐，人员经费剩余较多。针对此问题，我园将再以后的预算中详细测算人员经费，保证在岗位配置合理的情况下测算出较为准确的人员经费。
(三) 后续工作计划、相关建议等	1、在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。 2、幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。 3、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。