

2023 年石鼓区角山中心幼儿园 部门整体支出绩效自评报告



一、基本情况

(一) 部门基本情况

1、机构设置

石鼓区角山中心幼儿园是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。

内设机构包括：园长办公室、总务处。

2、人员编制情况

我园编制数 1 名，截至 2023 年 12 月底在职在编人员 1 人，临聘人员 13 人。

3、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规；
2. 幼儿园管理人员和幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段；
3. 将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所有规定的培养目标和幼儿园工作任务进行的各种一般职能活动；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 按时完成保教计划、教育笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长；

石鼓区角山中心幼儿园

2024 年 1 月

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

通过预算执行，保障我园在职人员 14 人的正常办公、生活秩序；保障在园 92 人正常接受良好的教育。我园将围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、幼儿服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。我园将始终把教学放在首位，一切为教学服务。努力完成年度教育教学目标。合理使用公用经费，保障教育教学工作的正常进行。

2023 年，我园认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

1、整体支出情况

石鼓区角山中心幼儿园 2023 年初预算金额为 12.13 万元，年终决算支出 58.38 万元。

石鼓区角山中心幼儿园的部门整体支出主要用于单位的正常办公及日常公用经费等方面的开支，包括：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。其中：工资福利支出 12.88 万元，占总支出的 22.07%；商品和服务支出 45.5 万元，占总支出的 77.93%。

全年，石鼓区角山中心幼儿园 2023 年度共发生支出 58.38 万元，

其中基本支出 16.3 万元，占总支出 27.92%；项目支出 42.07 万元，占总支出 72.08%。

2、基本支出情况

2023 年，年初预算为 12.13 万元，实际基本支出数为 16.3 万元。

基本支出决算数为 16.3 万元，其中工资福利支出 12.88 万元、商品和服务支出 3.42 万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元。本年度未发生公务用车运行和维护费支出；未发生因公出国（境）费支出。本年度公务接待共 0 次，接待人数 0 人。

4、资金管理情况

（1）加强单位内部控制制度建设，制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。

（2）进一步规范财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，强化廉政建设。强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨付严格按规定的审批程序执行，并履行相应的手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。

（3）加大对“三公”经费的管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

（二）项目支出情况

2023 年，项目支出年初预算为 0 万元，实际项目支出数为 42.07

万元，占总支出 72.08%，主要用于学校生均经费、社保支出等。

三、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：

2023 年，我园在区教育局直接指导下，圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。

1、坚持德能兼备，提高教师队伍综合素质。

鼓励教师加强自身学习，不断提高学历层次和业务水平。多方组织在岗人员参与市内外名园的学习与观摩，学习教育理念，学习课堂教学经验，学习保育知识和环境创设技能，并通过各级培训，保证每一次的学习经验与感受能及时得到全园共享。学习培训人次达 100%。积极开展各项技能赛活动，全园参与活动。大力提高教职工的工资待遇，极大地维护了全园教职工队伍的稳定。

2、加强日保教常规管理，提升保教质量。认真贯彻执行党的教育方针、政策和《幼儿园工作规程》。各种教育工作计划齐全。严格按照一日保教常规开展教育活动。加强幼儿的日常养成教育。我园活动的开展以幼儿游戏为主，结合幼儿的年龄特点选择合适的组织形式，寓教育于活动当中。把游戏的精神落实到日常保教活动之中。加强育人环境的创设。我园重视丰富多彩的育人环境。在园内的各个地方创设美的意景，使幼儿在如画的环境中感染，在怡人的环境中得到美的熏陶。本园重点强化了校园卫生、各室卫生的整洁。

加强德育教育，打造园本特色。坚持以人为本，以“习惯养成”

为德育重点工程，营造浓厚文明氛围，传递文明用语，形成和谐氛围。结合“我们的节日”开展系列主题教育活动，使幼儿更深入的了解节假日的意义，进一步激发幼儿及教师的各种节假日所蕴含的特殊情感和深意。

3、提高思想认识，重视卫生保健工作。严格执行《幼儿园卫生保健制度》及其他有关卫生保健制度，把幼儿的生理和心理卫生保健工作当作我园的重要工作来抓，工作有计划，措施落实。科学合理地安排幼儿一日作息時間。坚持晨检制度，重视档案整理和记录。有定期的卫生消毒制度和安全保障计划，严格按有关规定执行。食堂订有各类卫生制度和职责，严格按照《食品卫生制度》，做到食品生熟分开，食堂用具分类消毒、餐具一餐一消毒，落实配置每人“一巾一杯”；积极做好计划免疫和疾病预防工作。积极利用家园联系阵地做好有关预防小知识宣传。严格执行《食品卫生法》，根据幼儿的口味和季节变化制定科学合理营养的幼儿膳食。

四、存在问题

- 1、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
- 2、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

五、下一步改进措施

- 1、加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识。
- 2、规范财务运行，加强支出预算。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序用款。
- 3、建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，完善内控制度，

加强对资金使用环节的监督。