

# 石鼓区实验幼儿园 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《石鼓区财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（石财发〔2024〕14 号）文件要求，我园认真组织开展自评，现将 2023 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门基本情况

#### 1、机构设置

石鼓区实验幼儿园内设机构包括：石鼓区实验幼儿园是一级预算单位，属事业单位，无下属单位，单位内设园长室、财务室、工会，目的是开展学校相关工作。

#### 2、人员编制情况

本单位核定总编制 26 名，其中，在编人数 14 名，退休人数 0 名。

#### 3、部门主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护园所的教学秩序，为学生创造良好的生活和学习环境，保障幼儿在园的一日活动安全有效开展。

（3）积极开展家园共育活动，向广大家长和社会传播科学的学前教育理念。

（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）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进幼儿身心健康发展。

(6) 抓好教师队伍建设，帮助教师提升业务水平，引导教师热爱学前教育事业。

## (二) 部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

石鼓区实验幼儿园整体绩效目标是贯彻落实国家及省市三级教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本园实际情况制定具体实施办法和管理制度，并监督实施；保障园内教职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成上级确定的全年教育重点工作任务；完成园内各项常规工作及上级交办的其它事项。

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

### (一) 基本支出情况

#### 1、整体支出情况

石鼓区实验幼儿园 2023 年上年结转金额为 0 万元，年初预算金额为 172.86 万元，年终决算支出 373.45 万元，年末结余金额 0 万元，全年预算执行率 100%。

石鼓区实验幼儿园的部门整体支出主要用于单位的正常运转及项目支出等方面的开支，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、资本性支出。其中：工资福利支出 194.89 万元，占总支出的 52.19%；商品和服务支出 156.42 万元，占总支出的 41.86%；对个人和家庭的补助 3 万元，占总支出 0.8%；资本性支出 19.14 万元、占总支出 5.16%。

## 2、基本支出情况

2023 年，基本支出年初结转 0 万元，年初预算为 172.86 万元，实际基本支出数为 373.45 万元，年末结余 0 万元。

基本支出决算数为 373.45 万元，其中：工资福利支出 194.89 万元；商品和服务支出 156.42 万元；对个人和家庭的补助 3 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，与上年一致。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 0 万元，年末结余 0 万元。



### 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。

#### 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。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。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、对于园内的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。

2、资金使用效益有待进一步提高。

#### 五、下一步改进措施

1. 根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。

2. 加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。

宁忠燕

2024.6.12

