

# 深圳市龙华区第一幼儿园

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市龙华区第一幼儿园概况

##### 一、部门机构职能

##### 二、部门机构设置

#### 第二部分深圳市龙华区第一幼儿园 2018 年度部门决算表

#### 第三部分深圳市龙华区第一幼儿园 2018 年度部门决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 附件 1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 2. 2018 年度项目绩效目标自评表

##### 3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

## 第一部分 深圳市龙华区第一幼儿园概况

### 一、部门机构职能

贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

办学宗旨：“发展为本，共同成长”；

办学思想：“依法治园、专业管理、优质发展”；

发展目标：创办“国际化、优质化、特色化”示范园；

培养目标：“健康快乐、正直善良、阳光聪慧、自主和谐”；

课程特色：生活、生存、生命“三生教育”；

团队建设：高尚师德、高专业度、高学历、高情商

### 二、部门机构设置

幼儿园内设园长办公室、行政办公室、财务室、教学组、后勤组、安全组等科室。

幼儿园环境优美，园舍宽敞明亮、美观实用、日照充足，内设有音乐室、美工室、舞蹈室、科学室、图书阅览室等幼儿活动场所。

## 第二部分 深圳市龙华区第一幼儿园 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	522.58	一、一般公共服务支出	16	—
二、上级补助收入	2	—	二、外交支出	17	—
三、事业收入	3	405.57	三、国防支出	18	—
四、经营收入	4	—	四、公共安全支出	19	—
五、附属单位上缴收入	5	—	五、教育支出	20	1026.43
六、其他收入	6	134.23	六、科学技术支出	21	—
	7		七、社会保障和就业支出	22	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	25.59
	9		九、住房保障支出	24	45.99
	10			25	

本年收入合计	11	1062.38	本年支出合计	26	1098
用事业基金弥补收支差额	12	—	结余分配	27	—
年初结转和结余	13	53.91	年末结转和结余	28	18.29
其中：项目支出结转和结余	14	51.43	其中：项目支出结转和结余	29	14.62
合计	15	1116.29	合计	30	1116.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功 能 分 类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.38	522.58	—	405.57	—	—	134.23
205	教育支出	990.22	450.42	—	405.57	—	—	134.23
20501	教育管理事务	8	8					
2050102	一般行政管理事务	8	8					
20502	普通教育	982.22	442.42	—	405.57	—	—	134.23
2050201	学前教育	982.22	442.42	—	405.57	—	—	134.23
210	医疗卫生与计划生育支出	25.59	25.59					
21007	计划生育事务	25.59	25.59					
2100799	其他计划生育事务支出	25.59	25.59					
221	住房保障支出	46.57	46.57					
22102	住房改革支出	46.57	46.57					
2210201	住房公积金	46.57	46.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,098.00	259.60	838.40	—	—	—
205	教育支出	1,026.43	213.61	812.82	—	—	—
20501	教育管理事务	8		8			
2050102	一般行政管理事务	8		8			
20502	普通教育	1,018.43	213.61	804.82	—	—	—
2050201	学前教育	1,018.43	213.61	804.82	—	—	—
210	医疗卫生与计划生育支出	25.59		25.59			
21007	计划生育事务	25.59		25.59			
2100799	其他计划生育事务支出	25.59		25.59			
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	45.99	45.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	522.58	一、一般公共服务支出	17	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	18	-	-	-
	3		三、国防支出	19	-	-	-
	4		四、公共安全支出	20	-	-	-
	5		五、教育支出	21	449.75	449.75	-
	6		六、科学技术支出	22	-	-	-
	7		八、社会保障和就业支出	23			-
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	25.59	25.59	-
	9		十九、住房保障支出	25	45.99	45.99	-
	10			26			
本年收入合计	11	522.58	本年支出合计	27	521.32	521.32	-
年初财政拨款结转和结余	12	2.45	年末财政拨款结转和结余	28	3.71	3.71	-

一般公共预算财政拨款	13	2.45		29			
政府性基金预算财政拨款	14	-		30			
	15			31			
合计	16	525.03	合计	32	525.03	525.03	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		521.32	259.60	261.72
205	教育支出	449.75	213.61	236.13
20501	教育管理事务	8		8
2050102	一般行政管理事务	8		8
20502	普通教育	441.75	213.61	228.14
2050201	学前教育	441.75	213.61	228.14
210	医疗卫生与计划生育支出	25.59		25.59
21007	计划生育事务	25.59		25.59
2100799	其他计划生育事务支出	25.59		25.59
221	住房保障支出	45.99	45.99	

22102	住房改革支出	45.99	45.99	
2210201	住房公积金	45.99	45.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 深圳市龙华区第一幼儿园

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.6	302	商品和服务支出	-	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴		30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金		30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	-	31003	专用设备购置	-

30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	45.99	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	213.61	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助		30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	-	39906	赠与	-

30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金		30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30239	其他交通费用	-			-
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.6	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区第一幼儿园

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 第三部分 深圳市龙华区第一幼儿园 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1062.38 万元，其中：财政拨款收入 522.58 万元，事业收入 405.57 万元，其他收入 134.23 万元，年初结转结余 53.91 万元。支出总计 1098 万元，其中：教育支出 1026.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.59 万元，住房保障支出 45.99 万元，年末结转和结余 18.29 万元，其中：项目支出结转和结余 14.62 万元。与 2017 年相比，本年收入增加 126.83 万元，本年支出增加 216.37 万元。主要原因是：1、2018 年有教育费附加项目“屋面女儿墙防水维修”28.4 万元；2、购买教育服务项目金额按标准下达指标变大。3、其他补助。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 1062.38 万元，比 2017 年收入决算 743.21 万元，增加 319.17 万元，增长 42.94%。其中：

1. 财政拨款收入 522.58 万元，占收入合计的 49.19%。比 2017 年决算数 583.53 万元，减少 60.95 万元，下降 10.45%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 405.57 万元，占收入合计的 38.18%。比 2017 年收入 0 万元，增加 405.57 万元，增长 100%。主要是 2018 年财政返拨的保教费计入事业收入。

4. 其他收入 134.23 万元，占收入合计的 12.63%。比 2017 年决算数 159.68 万元，减少了 25.45 万元，下降 15.94%。主要原因是 2018 年补助收入减少。

### **（三）支出决算情况说明**

2018 年支出决算 1098 万元，比 2017 年支出决算 881.63 万元，增加 216.37 万元，增长 24.54%；其中基本支出 259.6 万元，占支出合计的 23.64%，比 2017 年决算数 283.59 万元，减少了 23.99 万元，下降了 8.46%；项目支出 838.4 万元，占支出合计的 76.36%，比 2017 年决算数 598.05 万元，增加了 240.35 万元，增长 40.19%。项目支出增长的原因主要是返拨的保教费账务核算为项目支出。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年本年财政拨款收入合计为 522.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 522.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 2.45 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2018 年财政拨款支出合计 521.32 万元，教育支出 449.75 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.59 万元，住房保障支出 45.99 万元，年末财政拨款结转和结余 3.71 万元。财政拨款支出小于财政拨款收入，本年产生财政拨款结转和结余款 1.26 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 521.32 万元。按用途划

分，基本支出 259.6 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 49.8%，其中：人员经费 259.6 万元，日常公用经费 0 万元。项目支出 261.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 50.2%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 259.6 万元，其中：工资福利支出 259.6 万元，其他工资福利支出 213.61 万元，住房公积金 45.99 万元，其他资本性支出 0 万元。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，与 2017 年 0 万元无变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。2018 年因公出国（境）费支出年初预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要包括：

（1）2018 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元。年初预算 0 万元。

（2）公务用车运行费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。幼儿园公务车保有量 0 辆，公车费用比 2017 年决算数 0 万元没有变化。

3. 公务接待费年初预算 0 万元，决算支出 0 万元，较年

初预算节约 0 万元，主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 批次，来宾 0 人次。外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来宾团组 0 批次，来访外宾 0 人次。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元。

## **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

### **一、2019 年绩效目标编报情况**

2019 年深圳市龙华区第一幼儿园共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，分别是日常教学管理经费、教职工培训经费和工会费。

### **二、2018 年绩效自评结果**

#### **（一）一般公共预算绩效自评开展情况。**

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。根据财政预算管理要求，我园积极结合单位主要职能和 2018 年上级单位重点安排的工作，组织开展部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 522.58 万元，支出总数为 521.32 万元，剩余指标为 1.26 万元，年平均执行率为 98.95%，在全区公办学校、幼儿园中排名靠前。2018 年我园主要履职工作目标，包括完成每日保教课程，按规定进行家园共育活动；优化办园条件；提高教师专业水平，规范进行幼儿园设备设施的采购工作等。为保障项目落实，我园建立了相应的管理制度并细

化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性也比较高。从评价情况来看，通过全国教职工上下一心、众志成城，我园 2018 年预算执行是经济及时的，出效益的，不仅高效地完成了各项主要工作任务，顺利达成了目标，还获得了教育同仁、幼儿家长以及社会各界的好评，经济效益、社会效益和公众满意度都得到了积极的体现，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我园进行学前教育的教学工作，例如生态效益指标难以量化；具体预算项目展现的绩效目标不明显。下一步改进措施提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，结合我园实际部门，对预算资金使用的情况进行全程追踪记录其绩效目标实现的情况。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

## **2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**

我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 80.84 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

## **3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。**

我园结合保教保育工作情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 73.14 万元，从评价情况来看，“办公费、一般事务管理费”项目支出绩效情况理想，

达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》（附件3）。

#### **4. 2018年度区级财政专项资金绩效自评。**

我园无区级财政专项资金。

#### **5. 2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。**

我园无区级政府投资项目。

### **（三）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

我园无政府性基金预算。

### **（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。**

我园无国有资本经营预算。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

机关运行经费支出情况说明：我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本单位2018年度政府采购支出总额27.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至2018年12月31日，本园共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万

元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

我园无其他需要说明的特殊事项。

## 第四部分、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙华区财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支

出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

### （三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### （四）、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 2

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第一幼儿园

部门法人（签章）：邓玉金

填报人：徐佳红

联系电话：13714228633

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

办学宗旨：“发展为本，共同成长”；

办学思想：“依法治园、专业管理、优质发展”；

发展目标：创办“国际化、优质化、特色化”示范园；

培养目标：“健康快乐、正直善良、阳光聪慧、自主和谐”；

课程特色：生活、生存、生命“三生教育”；

团队建设：高尚师德、高专业度、高学历、高情商

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区第一幼儿园隶属于深圳市龙华区教育科学研究院和深圳市龙华区教育局，我园按规定完成上级布置的任务。

2018 年我园工作计划确定的重点工作。

#### 一）教学方面

1、日常教学研讨工作：常态化教研与跟进式指导相结合，实现高质量成长；

2、园本课程建设：理论建构与课程实施相结合，保证园本课程落到实处；

3、市级、区级课题：积极参与市、区级课题开题报告的撰写工作及汇报 PPT 的制作，落实课题的研究工作，得出有价值的研究成果。

## 二) 后勤方面

1、落实《以事定费方案》，逐步提高教职工的薪酬待遇，严格执行财务预算，规范经费使用；

2、按照新制定的“五年发展规划”，做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施；

3、正式启动“精粹管理”第二阶段工作；

4、投入专项经费，优化工作环境，全面落实卫生保健工作，保证幼儿健康快乐成长。

## (三) 2018 年部门预算编制情况。

2018 年我园预算实行《以事定费》制度，财政批复总收入 913 万元（包含财政返拨基本户的 423 万元），政府采购项目 28 万元，无三公经费预算。我园预算编制是合理的、规范，无在编人员。2018 年我园绩效管理目标项目有 2 个，分别为办公经费、一般事务管理费 47 万元、购买教育服务项目 34 万元，符合区财政部门关于重点绩效目标申报的完整性和明确性。关于绩效管理，2018 年我园按照上级要求完成了 2018 年上半年的项目绩效自评报告、监控表以及 2018 年重点绩效申报表，我园将“办公经费、一般事务管理费”作为重点绩效项目向区财政局报送了相关材料，我园绩效目

标是完整、依据充分、符合实际的，绩效指标是清晰、细化、可衡量的。

#### （四）2018 年部门预算执行情况。

根据深龙华发财预【2018】号文，2018 年部门预算，我园预算项目主要有 20 个，包括基本工资、办公经费-一般事务管理费、购买教育服务项目、住房公积金、物业管理及水电费等等。

#### 深圳市龙华区第一幼儿园 2018 年预算执行率

月份	预算数			实际支出数		执行率		
	预算合计 数	基本支 出	项目支 出	基本支 出	项目支 出	基本支出执 行率	项目支出执 行率	总体 执行率
3 月	528.1	261	267.1	47.95	20.44	18.37%	7.65%	12.95%
6 月	528.1	261	267.1	234.49	66.84	89.84%	25.02%	57.06%
9 月	528.1	261	267.1	250.77	139.27	96.08%	52.14%	73.86%
12 月	528.1	261	267.1	253.81	225.36	97.25%	84.37%	98.95%

数据来源：2018 年预算执行情况表

由上图可以看出我园 2018 年四个季度的执行情况，总体来说是良好的，只有第一季度没有超过时序进度。2018 年度我园各预算项目执行率基本达到百分百，零余额项目中财政收回 52909.29 元，其中“屋面女儿墙防水维修”被收回 15947.32 元、“计划生育奖励金”被收回 13141.53 元，“教师节慰问金”8000 元；“水电及物业管理费”8600 元。基本户项目中“住房公积金”结转至下年 2288 元。在 2018 年整个年度中，我园预算项目中“购买教育服务项目”调减 265000 元，“办公费、一般事物管理费”调增 265000 元。整个项目的调整符合财政的相关规定，先报给教育局审批，

教育局批准后，财政进行审批，进行指标调整。

我园在本年度政府采购项目只有一项为“物业管理”，总金额 28 万元，实际支付 271000 元。项目按照规定走政府采购竞价方式，竞价过程合规合法，合同在采购中心进行备案，中标公司已经通过年度的服务验收测评，将继续承担我园 2019 年的物业管理服务。

2018 年我园的决算报告已按深龙华 2019【21】号龙华区财政局关于 2018 年部门决算编报工作的通知在 2019 年 2 月 3 日前按要求在龙华教育在线预决算公开栏目进行公开。

2018 年，我园的教职工人数为 55 人，符合《以事定费》中班均教师的人数要求，本年度我园无需进行财政供养人员的填报工作。本年度，我园由于成本等其他原因并没有对我园的内控制度进行更新，还是延用 2017 年内控制度，包括财务管理、预算绩效管理等等。2019 年我园将按照区教育局的安排，根据我园的实际情况及时更新我园的财务管理制度以及相关流程图，争取把内控落到实处。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1、按照新制定的“五年发展规划”，做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施。

2、借“新型公办园”政策东风，优化队伍结构，打造“四高”团队，提高管理效能。

3、落实《以事定费方案》，逐步提高教职工的薪酬待遇，严格执行财务预算，规范经费使用。

4、课题研究主导，不断丰富课程内涵，形成并践行“生活课程化，课程生活化；常规主题化，主题常规化”“三生课程”研发新思维。

5、树立“在紧张中求安逸，在实践中勤学习”的良好风气，内培外训，促进教师专业化成长。

6、继续践行“三全两无一主导”管理策略，实施幼儿园安全教育、管理和保护工作，确保财产、师生人身安全与社区稳定。

7、投入专项经费，优化工作环境，全面落实卫生保健工作，保证幼儿健康快乐成长。

8、整合资源，服务社区、服务家长，促进共同成长。

9、捕捉亮点，成立“工作室”凝聚集体智慧；参与“航标班”抬高管理格局。

## **（二）主要履职情况和绩效情况**

### **一）财务室**

1、本学期共投入经费 54.477 万元，主要解决：更新了一至三楼的楼梯地胶；修缮三楼女儿墙，解决三楼漏水、渗水问题；更新网络系统；完成园舍结构安全和抗震鉴定；更换一楼教师办公室、保健室的办公桌、档案柜及其它用品；购置班级教玩具、户外体育器械；增加保温柜、烤箱、电动打蛋器、砧板消毒柜，更换绞肉机，安装班级时控消毒器；自来水管抢修，操场大门维修；完成电子围栏报警器维护、增加大门口隔离设施、新增摄像头，更新部分老旧摄像设备等。

2、对照原有工资方案，结合本园实际情况，经过教职工大会研究通过，推出《深圳市龙华区第一幼儿园工资分配

方案》（试行稿）、《深圳市龙华区第一幼儿园绩效工资第二次分配方案及奖励制度》、《深圳市龙华区第一幼儿园行政陪餐制度》，细化园常规管理、考勤考绩、安全管控等综合评价，切实保障了教职工的薪酬待遇，提高了行政管理效能。

本年度，每个岗位都在原来的工资基础上补发薪酬待遇，增加幅度为教研员 1200 元/月，主任 1000 元/月，级组长 800 元/月，班主任 600 元/月，配班 500 元/月，保育员 400 元/月，厨工 300 元/月，提高了待遇，有效地稳定了员工队伍。

严格按照《预算法》要求，做好学年预算，所有经费开支均遵照“龙财预【2018】1 号文件，高层次人才引进资助、办公经费、一般事务管理费、教职工培训费、教科研经费、设备设施购置费、设备设施维修维护费、福利费、文体宣传活动费、水电物业管理费、屋面防水修缮工程费、政府招标物业管理费等预算计划，合法合规使用经费。

严格按照《区教育系统公办单位服务项目采购规定（试行）》、《区教育系统公办单位货物类项目采购规定（试行）》和《区教育系统公办单位小额工程招标投标规定（试行）》开展相应的物品采购及管理。推行园务“三公开”，保障财务管理，物品管理，伙食账目管理，等领域的政治生态安全和谐。

3、完善硬件。本学期共投入五万余元用于添置卫生保健设施设备。包括增加全园紫外线消毒灯时控开关、更换保健室办公桌、文件柜及更新保健室卫生保健制度；厨房添置食品保温柜、砧板刀具消毒柜、餐具保洁柜、烤箱、电动打蛋器；更换配餐间工作台、绞肉机等，全面优化卫生保健工作的开展。

4、本期加大安全经费投入，完成维护电子围栏报警器、加装监控器、园舍房屋安全质量检测、反恐防撞隔离设施、

操场大门维修、楼梯地胶更新、自来水管抢修等安全工程和配套设施完善。

## 二) 办公室

1、本学期引进教学副园长、教研员、办公室主任各一名，进一步优化干部队伍学历结构、年龄结构和性别结构，实现优势互补，提高教科研能力。

2、组织教师反复学习《规程》、《指南》和《幼儿教师专业标准》；反复强化师德师风建设，注重园本培训工作，提供多渠道、多元化的教师培训平台，引领教师自主学习、敢于实践；坚持开展教师“读书分享”、“课例观摩”、“经验分享”活动，鼓励创新，提升教师专业能力。

结合教科院的培训计划，定期组织学习培训，外出学习机会均等；学后撰写心得，学会反思；同时建立机制，鼓励教师自主学习，11位教师正在进修本科学历，提高学历水平。教师专本率实现100%。

3、继续推进精粹管理，本期建立了“内审制度”，“互为师长的培训制度”，增加了“奖励制度”。将每周五的“精粹日”常态化，规范幼儿、教师、职工日常管理行为；本期组织“精粹专题微课”培训9次；“精粹环境改善”3处（班级办公区、集中区、植物角）。今年11月，接待了精粹管理导师史勇萍园长带领的66名成都参访团来园参观，获得赞誉。

4、创建和谐温馨的人文环境，依法依规组织“教职工代表大会”，实行民治决策，保障教职工和家长合法权益；组织“员工座谈会”、“生日面”、“电影观赏会”等活动，建立宽松和谐、积极向上的工作环境。

## 三) 教学组:

1、课题研究主导，2018年10月，市级课题“室内区域材料投放的研究”、区级课题“科学区材料投放的实践研究”

顺利开题，11月至2019年1月跟踪、研究科学区、积木区、语言区区域材料投放的数量、玩法及材料投放的有效性，并收集、拍摄、整理出科学区、积木区、语言区区域材料投放的指引手册、论文集；下学期将继续完成美工区、角色区、种植区、音乐区相关课题资料工作。

2、依据《指南》目标，对应“三生课程”方案，制定本期教育教学计划，设计三个年龄段主题活动脚本。分别为：大班组“我们的城市、深圳地铁、扇子、中国地图”；中班组“鞋子、鱼、包、幼儿园的树”；小班组“叶子、大蒜、球、苹果”。通过对《方案》的解读，集中教研培训，实践积累，共同完成主题预设部分的研发内容，在各主题开展过程中不断建构活动内容，形成最终主题活动案例集和小组活动案例。

3、利用幼儿园空间资源，结合生活版块，将生活体验馆、摘菜、生日会、大整理活动作为课程建构的一部分。每周安排不同班级轮流进行体验活动。孩子们在生活体验中学会制作蛋挞、香蕉饼、南瓜饼、水果沙拉等。在音乐活动室举行了生日会、在后厨空地开展每日摘菜活动、周五下午开展全园大整理活。以上活动，老师们都能根据幼儿年龄特点，以年级组为单位精心组织，邀请家长助教积极参与，在开展生活、生存、生命课程研发的实践探索过程中，不断丰富“三生课程”内涵。

4、所有行政干部、财务人员、医生、安全主任、骨干教师分别到北京、上海、南京、江苏、武汉等地轮训一圈；二是外请专家专题培训《幼儿园指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》、《深圳市精粹管理进园行动实施方案推行指导手册》等政策法规和“做有准备的教师”、“防止小学化倾向”等，现场指导“区域材料投放”、“室内外一体化”操作指

导；三是购买一些书籍，以奖励的方式送给老师，鼓励教师自主阅读，自主学习，不断提高理论水平，推动专业化成长。

#### 四）安全

1、隐患排查精细化。安全工作领导小组通过开学前隐患排查，学期中不定期常态化检查 20 余次，消防设施设施检查 10 次，监控及反恐设备检查 5 次，户外环境及常规检查 12 次，期末园产清理归仓检查等措施，确保过程管理安全。继续与有资质的公司签订“消防系统维护保养”合同；成立家长义工队，协助每天上下学安全管理；保安人员全天候跟踪安全监管。

2、组织两场安全实战化演练；接待期初督导检查、电气隐患排查、三联警区消防设施设施检查、三联警区反恐安全设备排查、岁末年初隐患大排查等专项检查 5 次，顺利通过；通过登录“龙华新区安全生产监督运行平台”及时上报安全排查工作，完成季度上报；积极参与“学校安全教育平台”系列安全课程，作业完成率全区第一。

3、积极配合三联社康中心做好儿童预防接种，及时协助家长完成漏种、补种工作。本学期共完成儿童疫苗补种 35 人次、48 剂次，预防接种查验率 100%，全园接种率 99.2%。按时完成幼儿、教职工体检工作，体检率 100%。期初通过问卷调查发现 405 名幼儿中，幼儿特殊体质人数达到 72 人，其中过敏体质 37 人、蚕豆病 11 人、高热惊厥 13 人、地贫 10 人、语言障碍 1 人；本期体检数据显示：肥胖儿 12 人（轻度 9 人，中度 3 人），占比 2.96%；贫血幼儿 4 人，占比 0.98%；视力异常幼儿 21 人，占比 5.1%；龋齿幼儿 127 人，占比 31.3%。心理卫生问题幼儿 2 名，我园对其个别建档，并进行分类管理，干预矫治。

4、严格执行《卫生清洁消毒制度》，班级保育员对幼儿活动室每天一小扫，每周一大扫、一评比；每周六外请专业消杀人员对全园进行消杀；定期对保育、后勤人员进行季

节性传染病防控知识培训，预防传染病的发生；本学期共出现幼儿传染病 8 例(其中手足口病 7 例、疱疹性咽颊炎 1 例)，出现疑似传染病后，保健医生均在第一时间启动防控预案，及时上报疾控中心，有效控制传染病疫情。

5、专题讲座。2018 年 11 月 5 日，邀请深圳市儿童万力生博士家长进行《小儿发热的家庭治疗与护理》讲座；2018 年 12 月 13 日，邀请深圳市妇幼保健院保健主任雷雨对家长进行《学龄前儿童营养》讲座；内部组织教师培训 12 场次、保育员培训 5 场次、食品安全培训 5 场次、家长讲座 2 场次。

6、大型活动。2018 年 11 月 28 日，参加中国妇女发展基金会举办的《守护童年——家庭环境健康公益行》活动深圳市城市童话展演活动；2018 年 12 月 13 日承办了《幸福家庭健康空气教育》活动，共有 150 名家长、幼儿参加，得到专家、领导、家长的一致好评。

7、食品安全。成立食品安全管理领导小组；启动行政班子进班陪餐；厨师长每日对食品成品试吃，力求把风险扼杀在萌芽状态。根据儿童生长发育营养需求，制定带量食谱，分别在 10 月、11 月份进行幼儿膳食调查，结果表明各项营养均达标。本期开展自助餐活动 2 次、下午茶 3 次、幼儿生日会 3 场次。召开后勤工作会议 8 次，厨工食品安全培训 5 次，利用手机下载“食安快线”APP，提升厨房工作人员的食品安全防范意识与技能。

8、接受监督与获得荣誉。本期卫生保健接受上级相关部门检查共 4 次，含食品安全检查 2 次、卫生保健检查 2 次；接待同行参观 26 人次，均获得很高评价。今年十月，获得《2015-2018 年深圳市卫生保健优秀幼儿园》称号，通过 2018 年度 A 级厨房复审，获得“深圳市 2018 年食品生产经营单位先进管理体系”专项奖励。

五) 园长工作室

1、我园本年度改选了“家长委员会”、“膳食委员会”、“安全委员会”；召集不同组织成员进行膳食管理、亲子游、运动会、秋季招生等敏感话题和家长进行沟通，落实园务“三公开”，主动让家长参与管理和监督。主动配合龙华街道、社区党群组织、管理处、龙华二小进行“环保宣传”、“交通法规”、“慈善捐献”等活动，主动融入社区大家庭。邀请家长参与“幼儿晨会”、“生活体验馆体验活动”、“家长开放日”、“家长助教”、“幼儿自助餐”、“全国幼儿集体生日会”、“亲子运动会”、“亲子游”、“英式下午茶”、“期末教学汇报会”等亲子活动，积累办学内涵，促进共同成长。

2、经过资料筛选、现场答辩、专家现场考察、组织谈话等形式，2018年10月18日，“邓玉金名园长工作室”如期揭牌。工作室吸纳了7名成员，19名观摩学员，完成《工作室三年发展规划》、《研修手册》，讨论工作室研究内容，全面启动凝聚集体智慧、激活专业灵气的重大工程。2018年11月，“工作室”带领成员到苏州参加“2018年亚洲幼教年会”，到杭州参访绍兴柯乔幼儿园，完成了首期外出研修活动。2018年12月19日，邓玉金园长作为“广东省宋宜工作室”的培养对象，接待了该工作室牵头组织的“华南师大基础教育培训与研究院外围城区（广州番禺区）成员跟岗学习”的四个工作室主持人来园参访交流。我园的环境创设、师幼互动、新型公办园探索经验等获得来宾的一致好评。

3、本年度邓玉金园长入选龙华区“未来教育家培养工程”（航标工程）成员，有幸参与了2场区内专题培训，20天的北京学习之旅。这次“航标班”的北京之行，研修的核心主题是“课程领导力”，我们聆听了7位专家的讲座，参观了北京十一学校下属的龙樾实验中学、北师大第二附属中学和亦庄小学，切身感受了这些学校办学理念、管理模式和校园文化。参与了水米田国际幼儿园2周跟岗学习，现场

领略了高端前瞻的国际教育理念，科学完善的基础教育设施，深厚国际视野背景的管理团队，中西文理兼备的专业化高精尖师资队伍；“以世界为教材，引万物入课堂”的开放性、个性化的校本教材和班本教材体系；见证了“儿童阅读、儿童戏剧、儿童劳动、儿童科技”四大课程设置，“高贵品德、优雅素养、崇尚自然、快乐生活、和平情怀”的培养目标。

### （三）部门履职绩效情况。

从上述的各项工作履职情况可以看出，通过全国教职工上下一心、众志成城，我园2018年预算执行是经济及时的，出效益的，不仅高效地完成了各项主要工作任务，顺利达成了目标，还获得了教育同仁、幼儿家长以及社会各界的好评，经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度都得到了积极的体现。

## 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。

1 立足幼儿园实际教学和发展的需求，做好整年的预算计划，做到合法合规合乎实际地做好预算编制；

2 预算使用的过程充分按照相关规定预算执行，做好事前审批，事中控制，事后验收反馈，确保每一分钱的预算实现它的绩效输出；

3 预算整体绩效的管理要求从园领导到教师到后勤职工都必须贯彻思想，不能是财务人员一个人高举旗帜，切实实行《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）精神，推动落实预算执行和绩效管理的主体责任

任。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题有：

1、相关人员预算绩效管理观念不深入，思想认识不深刻；

2、部门整体支出预算绩效管理人员专业水平不高，由于幼儿园教师人手不足，并没有专门的人员负责绩效管理；

3、绩效管理评价体系不完善，幼儿园事务繁琐，预算项目设计单一，难以对每一分钱都进行绩效管理；

改进措施：

1、单位组织专人跟进预算绩效管理，积极参加上级组织的培训活动，回到园内进行内培，将绩效观念传递给每位教职工；

2、积极配合上级的要求结合幼儿园的实际情况，逐步建立绩效管理评价体系。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1 在上级部门的领导下，进一步完善幼儿园预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到幼儿园具体的实务中去。

2 积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对幼儿园相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。

3 可以参考和引进第三方对幼儿园进行预算绩效管理，考核每个预算项目的绩效，定期进行量化考核、审核以及通

报。

4 根据《预算法》相关的规定，设置绩效目标管理的项目支出，并对项目进行跟踪评价。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

## 2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2
				政府采购执行率	2	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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
				财务合规性	4	反映部门（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；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. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	3
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	3
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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的，得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的，得1分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4
		资产管理	5	资产管理安全性	2	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	1
				固定资产利用率	3	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。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	2
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	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。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	3
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	6
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得 7 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/未完成项目数×7。	6

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得 7 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得 8 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	13
		公平性	7	群众信访办理情况	3	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的，得 1 分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得 1 分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	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，可参考区统计部门的数据、年度区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合理的评分。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	82

## 办公经费、一般事物管理费 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市龙华区第一幼儿园

项目名称	办公经费、一般事物管理费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财务室	项目实施单位	深圳市龙华区第一幼儿园					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	731400	其中：财政拨款	731400		其它资金	0		
年度目标总体描述	2018 年全年幼儿园办公用品等保教支出。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	731400				执行率 99.39% 完成	无		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、工作时效：20180101-20181231 质量：全年购买学校教学行政管理用品合格、满足需要；购买的服务达到要求				完成	无		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1、服务对象：学生、教师、家长满意 2、社会效益：教学水平提升；家长生活和谐幸福感提升； 3、生态效益：办公购买的产品生态环保；合作的商家合规合法； 4、经济效益：执行率达到相关要求				完成	无		

填表人：

联系电话：13714228633

备注：每个项目填报一份自评表

## 附件 3

## 购买教学服务项目 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市龙华区第一幼儿园

项目名称	购买教学服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财务室	项目实施单位	深圳市龙华区第一幼儿园					
项目周期	1年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	77000	其中：财政拨款	77000		其它资金	0		
年度目标总体描述	用于 2018 年本园购买教学服务支出，维持保教工作的正常开展							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	77000				74740.95	执行率 97.07% 无		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、工作时效：20180101-20181231 2、质量：第三方教师保教工作优秀 3、数量：保证提供不少于 3 名教师参加保教工作				完成	无		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1、服务对象：幼儿、教师、家长满意 2、社会效益：幼儿保教水平提升；幼儿园招生范围小区人民和谐幸福感提升 3、生态效益：选择合作的商家符合相关标准 4、经济效益：预算执行率达标				完成	无		

填表人：徐佳红

联系电话：13714228633

备注：每个项目填报一份自评表

附件 4

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：办公经费、一般事务管理费

主管部门（公章）：深圳市龙华区第一幼儿园

部门法人（签章）：邓玉金

项目负责人：丁晓菲

填报人：徐佳红

联系电话：13714228633

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《基础教育改革与发展的决定》、《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

我区大力发展学前教育，我园成为作为龙华区第一幼儿园，依据“以事定费”以及相关文件的要求，设立“办公费、一般事物管理费”预算项目，主要用于幼儿园办公、保教、维修后勤等相关支出，项目的支出是为了更好地发展我国的教育事业。

幼儿园正常报教工作的开展需要有必要的经济基础；“办公经费、一般事务管理费”项目绩效目标的实现十分重要，经费的使用等能否维护好、发展好幼儿园的各项工作的要求，能否出绩效、出成果，关系到幼儿园的保育质量能否更上一个台阶；实施时间为20180101-20181231一年的时间，在时间上是不紧迫的。

项目实施的场地为幼儿园内以及幼儿园正常工作开展的区域、人员为全体教师、项目实施的技术等相关配套条件均已成熟。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

组长：园长

职责：全面统筹、协调各科室做好幼儿园保教工作。

副组长：除园长外的其它所有园领导班子成员；

职责：计划、组织和安排具体相关工作。

组员：行政办公室、教学处、安全办的关键工作人员；

职责：在组长和副组长的领导下积极开展内部工作，明确各自工作范围，提出办公建设建议，推进幼儿园美好建设。

## （三）项目资金管理情况。

我园“办公经费、一般事务管理费”项目主要由财务室采用授权支付或直接支付的方式进行款项支付，主要用于幼儿园办公、保教、维修后勤等相关支出；全年本项目没有进行招投标的情况；本年11月29日项目进行预算调整，从“购买教学服务项目”调增了265000元到“办公经费、一般事务管理费”调整过程合法合规，立足于全园的实际支出情况，经过区教育局、财政局的审批。

2018年本项目预算总数731400元，支出726949元，剩余指标4453.01元，执行率99.39%。资金主要用于幼儿园办公费、区域环境材料费、维修费、教师伙食费、燃气费、电信费、外出办事交通费等，费用的支出报销严格按照区相关文件执行。

## （四）项目绩效目标及实现情况。

项目中长期目标：维护好、发展好幼儿园的各项软硬件设施、提高教师保教保育水平、争取教学成绩在省市区间均排名前茅。

项目年度目标：本年度该项目用于幼儿园办公费、业务杂费、园内维修维护费等各项支出，保障好幼儿园日常办公、后勤管理等。

管理措施：2017年以来我园建立了内控管理制度，其中包含预算管理、收支管理、资产管理、政府采购项目管理等，在上级的领导下项目支出合法合规，凭证账册等保管完好；各不相容岗位分离，保证资金使用的安全。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

内部控制小组通过对该项目绩效评价，认为“办公经费、一般事务管理费”项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在维护好、发展好幼儿园的各项软硬件设施、提高教师保教保育水平教学成绩方面产生了较好的结果。

### （二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，我园重点项目“办公经费、一般事务管理费”目标是明确的、可细化的、可量化的；项目决策依据是符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是合规并履行相应手续；是制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面

合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析,2018 年本项目预算总数 731400 元,支出 726949 元,剩余指标 4453.01 元,执行率 99.39%。资金使用严格按照教育局机关报账业务指南执行,不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况;项目组织实施机构健全、分工明确,有关项目管理制度健全并严格执行。

### 3. 从项目绩效角度分析

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	73 万元	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	依据幼儿园实际需要支出,总支出进度不低于时序进度	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
		质量指标	购买办公用品质量	合格
			购买服务质量	优秀
		工作时效	20180101-20181231	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	区幼儿园保教保育水平	提升
			幼儿园招生范围小区人民和谐幸福感	提升
		生态效益指标	办公采购的用品	生态环保
			选择合作的商家	合规合法
		可持续影响	对幼儿教育的影响	深远且可持续
			对幼儿教师的鼓励作用	重大且可持续
		服务对象满意	幼儿	满意
			幼儿家长	满意

		度指标	教师	满意
--	--	-----	----	----

### 三、取得的成效

1、保教工作顺利开展完成，评优竞技集体获奖项目：

（1）获得“全国健康促进区创建工作先进单位”、“广东省教育学会学前教育专业委员会团体会员单位”称号和“2018年龙华区学前教育宣传月微视频提名奖”，诗朗诵获得获得第五名。

（2）参加“2018 深圳市第三届鹏城之星武术大赛”，获“大班组武术队获团体组第一名”，“中班组武术队获团体组第二名”。

（3）参加“童画之星·第十七届世界华人幼儿创意美术大赛”，荣获“第十七届世界华人幼儿创意美术大赛教育成果特等奖”。

（4）参加龙华区第五届“学前教育宣传月”活动中，我园的视频“幼儿园教师的一天”获提名奖。

（5）参加“沙沙讲故事”大赛，荣获区级“团体一等奖”，市级半决赛团体“特等奖”，总决赛“团体三等奖”。

2、幼儿园环境“精粹管理”取得显著成效。经过市级专家现场视导，已经列为标杆，供市内、外姊妹园经验共享。

3、依据创建标准，全园总动员，完成“广东省健康促进示范单位”创建工作。

4、对照考评细则，精心准备，完成“深圳市绿色幼儿园”创建工作。

5、保障幼儿园平安与稳定。

### 四、存在的问题

1、重点绩效项目设置不够突出，不能全面体现出单位

的效益情况;

2、项目绩效目标总结做得不够详细、全面,没有展示出资金使用所达到的预期的经济社会效益。

## **五、相关建议和整改措施**

相关建议:

1、相关领导重视重点绩效项目的设置,选择能展示本单位绩效的项目作为目标项目;

2、设置好重点项目之后,应该设置完整的绩效体系来追踪评价该项目的执行情况,相关部门做好资料的收集和统计;不能只是财务部门在闭门造车,绩效必定全方面的;

3、适当引进第三方机构对本单位的重点绩效进行评价。