

深圳市龙华区第三幼儿园

2018 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市龙华区第三幼儿园概况

一、部门机构职责

二、部门机构设置

第二部分深圳市龙华区第三幼儿园2018 年度部门决算表

第三部分深圳市龙华区第三幼儿园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 深圳市龙华区第三幼儿园概况

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。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，不断提升预算执行力。

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 深圳市龙华区第三幼儿园2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区第三幼儿园

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	659	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	251.74	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	983.8
六、其他收入	6	80.41	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	
	9		九、住房保障支出	24	

	10			25	
本年收入合计	11	991.14	本年支出合计	26	1045.42
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	95.44	年末结转和结余	28	41.16
其中：项目支出结转和结余	14	67.75	其中：项目支出结转和结余	29	8.58
合计	15	1086.58	合计	30	1086.58

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：深圳市龙华区第三幼儿园

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		991.14	659		251.74			80.41
205	教育支出	929.52	597.37		251.74			80.41
20502	普通教育	929.52	597.37	-	251.74	-	-	80.41
2050201	学前教育	929.52	597.37	-	251.74	-	-	80.41
210	医疗卫生与计划生育支出	22.16	22.16					
21007	计划生育事务	22.16	22.16					
2100799	其他计划生育事务支出	22.16	22.16					
221	住房保障支出	39.46	39.46					
22102	住房改革支出	39.46	39.46					
2210201	住房公积金	39.46	39.46					

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：深圳市龙华区第三幼儿园

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		1045.42	401.77	643.65			
205	教育支出	983.8	362.31	621.49	-	-	-
20502	普通教育	983.8	362.31	621.49	-	-	-
2050201	学前教育	983.8	362.31	621.49	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	22.16		22.16			
21007	计划生育事务	22.16		22.16			
2100799	其他计划生育事务支出	22.16		22.16			
221	住房保障支出	39.46	39.46				
22102	住房改革支出	39.46	39.46				
2210201	住房公积金	39.46	39.46				

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：深圳市龙华区第三幼儿园

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	659	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	611.74	611.74	-
	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	22.16	22.16	-
	9		十九、住房保障支出	25	39.46	39.46	-
	10			26			
本年收入合计	11	659	本年支出合计	27	673.37	673.37	-
年初财政拨款结转和结余	12	48.46	年末财政拨款结转和结余	28	34.09	34.09	-

一般公共预算财政拨款	13	48.46		29			
政府性基金预算财政拨款	14	-		30			
	15			31			
合计	16	707.45	合计	32	707.45	707.45	-

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

部门：深圳市龙华区第三幼儿园

公开 05 表
单位：万元

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		659	406.66	252.33
205	教育支出	597.37	367.20	230.17
20502	普通教育	597.37	367.20	230.17
2050201	学前教育	597.37	367.20	230.17
210	医疗卫生与计划生育支出	22.16		22.16
21007	计划生育事务	22.16		22.16
2100799	其他计划生育事务支出	22.16		22.16
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	

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

部门：深圳市龙华区第三幼儿园

公开 06 表
单位：万元

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	401.77	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	39.46	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	362.31	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		401.77	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：深圳市龙华区第三幼儿园

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 深圳市龙华区第三幼儿园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 1086.58 万元，其中：财政拨款收入 659 万元，事业收入 251.74 万元，其他收入 80.41 万元，年初结转结余 95.44 万元。支出总计 1086.58 万元，其中：教育支出 983.80 万元，年末结转和结余 41.16 万元。与 2017 年相比，本年收入增加 75.9 万元，主要原因是：1、2018 年有教育费附加项目“前门及后花园地面安全改造”20 万； 2、购买教育服务项目金额按标准下达指标变大。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 991.14 万元，比 2017 年收入决算 883.26 万元，增加 107.88 万元，增长 12.21%。其中：

1. 财政拨款收入 659 万元，占收入合计的 66.49%。比 2017 年决算数 754.43 万元，减少 95.43 万元，下降 12.65%。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。

3. 事业收入 251.74 万元，占收入合计的 25.4%。比 2017 年收入 0 万元，增加 251.74 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 80.41 万元，占收入合计的 8%。比 2017 年决算数 128.83 万元，减少了 48.42 万元，下降 37.58%。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 1045.42 万元，比 2017 年支出决算 915.24 万元，增加 130.18 万元，增长 14.22%；其中基本支出 401.77 万元，占支出合计的 38.43%，比 2017 年决算数 208.81 万元，增加了 192.96 万元，增长了 92.41%；项目支出 643.65 万元，占支出合计的 61.57%，比 2017 年决算数 706.43 万元，减少了 62.78 万元，下降 9.75%。基本支出增长大的原因在于人员经费增长。

（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 659 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 659 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 48.46 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 673.37 万元，教育支出 611.74 万元，年末财政拨款结转和结余 34.07 万元。财政拨款支出大于财政拨款收入主要是消化了上年的结余。教育支出与 2017 年 757.36 万元相比，下降 145.62 万元，原因在于 2017 年有新园经费，2018 年进入正常教学状态，无大项目的维修维护支出。

（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 659 万元。按用途划分，基本支出 406.66 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 61.71%，其中：人员经费 401.77 万元，日常公用经费 0 万

元。项目支出 252.33 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 38.29%。

（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 406.66 万元，其中：工资福利支出 401.77 万元，其他工资福利支出 362.31 万元，住房公积金 39.46 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 年深圳市龙华区第三幼儿园共 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经费。

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 659 万元，支出总数为 673.37 万元，剩余指标为 2.86 万元，年平均执行率为 97.41%，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，

通过全园教职工上下一心、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 80.24 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 61.04 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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 28.47 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 28.47 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 0；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 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区第三幼儿园

部门法人（签章）：郭映霞

填报人（签章）：林楚婷

联系电话：13632708280

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

龙华区第三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、2018 年 9 月，市级课题《幼儿园班级区域活动设计研究》顺利开题，以课题为抓手，脚踏实地的做好课题研究工作，发展区域环境的准备与创设、引导教师观察、并提炼核心的综合专业能力。从 2018 年 10 月份至 2019 年 1 月中，共完成了幼儿园区域活动中经典设计案例 6 篇、区域活动设计的空间布局与规划，及研究区域活动中材料投放的丰富性、有效性，整理出区域活动中，幼儿在科学区、数学区的关键经验，在接下来的时间里，会完成论文集、幼儿园区域活动设计的研究报告等相关课题资料工作。

2、以《指南》为导向，根据我国的课程目标，开展了探究性主题：《青瓜》《牙齿》《鞋子》《蝌蚪》，以“电影课程”为课程特

色，制定教育教学计划，分三个年龄阶段开展主题活动：大班级《跳跳羊》，中班级《公路 Q 车吧》，小班级《鼯鼠与棒棒糖》。在电影主题的开展中，主题网络图的设定是基于对幼儿前期经验的了解，在主题实际的开展过程中，结合儿童的兴趣，老师们给予积极支持，并生成的一系列的活动内容，通过挖掘其中的多种元素及教育契机，研究电影情节、分析角色特点、猜想角色心理、体会角色情感、传递作品核心内涵等形成的一种主题课程。

3、课程，不仅仅是在幼儿园，也可以在社会。我们和幼儿一起走出幼儿园，通过社会实践综合活动看到了深圳这座美丽城市，乘坐轻轨、走进社区、福利院，看望特殊儿童等等，社会实践综合活动展现了幼儿积极地学习能力，语言表达能力，社会交往能力以及艺术创想等综合能力。真正做到了教育结合实践，走向生活的课堂。

4、当前的社会是开放、合作与交流的社会，闭关自守只会使自己作茧自缚，我们将通过各种形式来开阔教师眼界，提供外出观摩学习、姊妹园交流、培训等多种形式的专业理论学习，提高教师的教育与研究能力。培训学习：共 20 次 58 人参与，其中：区级培训共 15 次 43 人参与；市级培训共 2 次 9 人参与；分别为：市级培训共 2 次、9 人参与省级培训、参与园本培训共 15 次，其中专业理念与师德共 3 次、专业知识共 6 次，专业能力共 8 次、比赛获奖共 16 次，41 人参与其中。通过培训学习，让老师们在思想上有了更多的认识，开阔视野，丰富经验，在专业上有更多的积累，最重要的是提高觉悟。

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、做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施；

3、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 270 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、规范的，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 46 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 年上下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 2018 年部门预算项目主要有 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。

深圳市龙华区第三幼儿园 2018 年预算执行率

单位：万元

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	676.5	367.2	309.3	80.49	9.76	21.91%	3.16%	13.34%
6 月	676.5	367.2	309.3	288.67	90.98	78.61%	29.41%	56.12%
9 月	676.5	367.2	309.3	321.75	174.48	87.62%	56.41%	73.35%
12 月	676.5	367.2	309.3	367.2	291.79	100%	94.34%	97.41%

由上图可以看出，我园 2018 年只有第一季度没有达到序时进度，全年预算执行情况总体来说是良好的。其中“基本工资”“办公经费—一般事务管理费”“教科研经费”“设备设施维护费”等项目执行率基本达到百分百。零余额项目中财政收回 17.5 万元，其中“住房公积金”被收回 7.34 万元、“计划生育奖励金”被收回 4.74 万元，“物业管理及水电费”被收回 1.99 万元；“教师节慰问金”被收回 1.4 万元。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 15 万元，“办公费—一般事物管理费”调增 15 万元。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，再报财政进行审批，进行指标调整。

我园本年度政府采购项目只有“物业管理及水电费”这一项目，总金额 28.56 万元，实际支付 28.47 万元。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 年我国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，我国的教职工人数为 53 人，符合《以事定费》中班均教师的人数要求，本年度我国无需进行财政供养人员的填报工作。本年度，我国由于成本等其他原因并没有对我国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 年我国将按照区教育局的安排，根据我国的实际及时更新我国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、做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施。

2、不断优化队伍结构，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、以课题为抓手，脚踏实地的做好课题研究工作，发展区域环境的准备与创设、引导教师观察、并提炼核心的综合专业能力。

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、始终以“安全第一，预防为主”为指导思想，全面落实安全工作。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。

（二）主要履职情况和绩效情况

一）财务室

1、本年度共投入经费 70.12 万元，主要解决：修缮四楼漏水、渗水问题；购置 2018 年 9 月新开班级教玩具、户外体育器械；采购及安装户外遮阳设施、教室窗户加高防护栏；更新部分设备等。

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《深圳市龙华区第三幼儿园工资分配方案》（试行稿）、《深圳市龙华区第三幼儿园绩效工资第二次分配方案及奖励制度》、《深圳市龙华区第三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、本期加大安全经费投入，完成维护加装监控器、园舍房屋电气质量检测及完善消防配套设施。

二) 园长办公室

1、2018 学年是不同凡响的一年，在龙华区政府、区教育局的大力支持和帮助下，我园于 2018 年 2 月 26 日顺利搬迁新址并正式落成使用，作为首家由龙华区政府立项出资装配的公办园，以高品质、高质量的姿态顺利开园。通过开展形式多样的亲子活动来展示我园积极向上、健康和谐的团队精神，努力搭建起家园合作的桥梁。我园进行的家园共育系列活动有：改选了“家长委员会”、“膳食委员会”、“安全委员会”；主动邀请家长参与管理和监督，有计划有组织进行膳食管理、亲子游、运动会，及以公平、公正、公开原则进行秋季招生等工作。邀请家长参与“家长助教”、“家长开放日”、“家长会”、“亲子运动会”、“亲子游”、等亲子活动，积累办学内涵，促进共同成长。同时主动配合鹭湖街道、社区党群组织进行“交通法规”、“慈善捐献”“感恩节”等活动，主动融入社区大家庭。

2、园长作为龙华区责任督学，参与区级评估工作并担任组长，同时负责观澜片区牵头园的各项工作。在专业成长方面，主动参加各种培训，如园长精品培训班、龙华区责任督学培训等学习，进一步开拓自身的教育视野，汲取先进教育理念和优秀教育管理经验，更深层次的延伸业务水平，提升自身的整体素质。在教师业务学习方面，努力创设机会和条件，鼓励教师积极参加各种学习。例如：大力出资组织教师分别到龙岗机关幼儿园、深圳第八幼儿园进行为期一周的跟岗学习；邀请深圳名师匡欣特级教师来园培训，做主题为《体验式家长

会专题讲座》；邀请深圳第八幼儿园魏建红老师、彩田幼儿园高芳婷老师等来园为教师作《建构游戏的组织与实施》、《适宜的学习环境创设及区域材料投放》等讲座，通过与名园名师零距离接触，迅速提升我园老师的专业能力，使老师们能更快地适应新环境、新要求。还积极组织老师们参加龙华区教科院组织的各种学习培训，根据每位老师的特长安排适宜的培训，有体育培训、音乐培训、户外环境创设培训、骨干教师业务大练兵，以及深圳市教师教育网、龙华区教师继续教育网学习，鼓励老师们进修更高的学历。

3、校园文化建设方面，完成了幼儿园户外遮阳工程，在大操场上用温馨雅致的花束完成了一大片“花海”，孩子们在随风舞动的花海下自由奔跑和游戏，户外遮阳问题终于得到了解决，也增添了幼儿园户外环境中别样的风景。

4、开展多种多样、丰富多彩的工会活动。为提高教职工的文化素养和生活质量，我园工会开展了一系列文明、健康、向上的文体活动。例如，2018年1月，开展年会庆祝活动；五一劳动节、六一国际儿童节等节日，工会会为教师们准备节日礼物；尤其教师节，工会为每位教职工送上鲜花和贺卡，几句温馨的祝福，使老师们在忙碌之中感受到集体的温暖。工会的纽带作用使全园教职工在融合的氛围中互相帮助，互相关心，逐渐形成团结和谐的人际关系，也增强了集体凝聚力。

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、种养殖区、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、安全工作领导小组每学期不定期通过开学前和学年中开展安全隐患常态化排查工作 20 余次，对发现的问题及时上报，及时解决，特别是针对 9 月份双台风的损伤情况比较严重的，及时上报教育局，领导特别重视及时解决因台风天造成的安全隐患，全体员工以“拧成一股绳”的工作作风及时恢复校园风貌，为孩子们提供一个安全舒适的生活学习环境。

2、每学年每学期每个月定期由专职安全干事检查消防设施设施检查，不定期接受消防安全工作检查 6 次，领导们对我园的消防安全工作表示赞赏，同时也指出一些日常工作中更能体现精细化的管理模式和建议。

3、定期做好监控及反恐设备检查 5 次，每个星期由副园长带队检查全园户外环境及日常卫生保健常规检查。

4、每学期期末由仓库管理员对园产清理归仓做好一一核查工作等措施，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；

5、针对校园交通安全工作，确保幼儿上下学的安全，成立家长义工队，协助每天上下学安全管理，做好交通安全宣传和落实骑电动车家长戴头盔的劝导工作。

6、落实门卫管理制度，保安人员24 小时做好轮岗跟踪安全监管

工作，做好安全巡查，确保全园师生的生命和园产安全。

7、每学期全园师生开展两次以上安全实战化演练，包括消防演练、防恐防暴演练、防拐骗等，通过实战演练提高全体师生的安全意识。

8、每学期接待督导检查、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。

9、岁末年初隐患大排查等专项检查 5 次，并顺利通过。

10、每月由专门安全干事通过登录“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；及时消除安全隐患。

11、每学期全体师生及家长积极参与“学校安全教育平台”系列安全课程，作业完成率达到 100%，成为我区的标兵。

12、根据《托幼机构卫生保健制度》严格执行工作人员和儿童入园及定期健康检查制度，体检率均达到 100%；为了加强我国的传染病预防控制工作，积极配合鹭湖社康中心按时完成预防接种工作，本学期共计有 13 人次、22 剂次，预防接种查验率达到 100%，全园接种率达到 100%；本学期通过体检情况现病史统计：过敏体质幼儿有 7 人，本期体检数据显示：肥胖儿 8 人，占比 2.68%，进行专案管理；贫血幼儿 9 人，占比 3%，进行了专案管理，通过矫治已有 5 人已经转归，其中 3 人父母不愿意配合，1 人为地贫儿；视力异常幼儿 23 人，占比 7.7%，通过医院复查率达到 87%；龋齿幼儿 22 人，占比 7.3%，心理卫生问题幼儿 7 名，我园对其个别建档，并发了复诊单给家长，通过复查病历，进行分类管理，干预矫治。

13、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，每周两大扫、两周一评比，设立了班级卫生流动红旗，增强老师的班级荣誉感；每周六物业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4例（其中手足口病1例、疱疹性咽颊炎1例,2例急性腮腺炎），出现疑似传染病后，保健医生均在第一时间启动防控预案，及时上报龙华区疾控中心，有效控制传染病疫情。

14、食品安全，严格执行食品安全工作要求，配备食堂从业、管理人员和食品安全监管人员，制订各岗工作职责，上岗前应当参加食品安全法律法规和儿童营养等专业知识培训，做好儿童的膳食管理工作，为儿童提供符合营养要求的平衡膳食。我园成立食品安全管理领导小组；启动行政班子进班陪餐；厨班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月份进行两次幼儿膳食称重调查，结果表明各项营养均达标。通过学习共计召开厨工食品安全相关培训5次，提升厨房工作人员的食品安全防范意识与技能。

15、专题讲座。2018年11月12日，邀请深圳市龙华区鹭湖社康中心的阳素南医生《手足口病防治》知识讲座；2018年11月14日，邀请深圳市儿童医院内分泌科张琴主任医学博士来园《关注孩子身高，培养栋梁之才》讲座；内部组织教师培训12场次、保育员培训8场次、食品安全培训5场次、家长讲座2场次。

16、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 3 次、卫生保健检查 1 次，均获得很高评价。2018 年 11 月 9 日我园荣获《深圳市卫生保健优秀幼儿园》称号；11 月 15 日，深圳市食品药品监督管理局考评组来到我园，对我园的餐饮服务食品安全工作进行了评估验收，通过现场查看了我园食堂的设施设备、采购贮存、食品留样、餐具消毒、厨房人员操作流程以及食品进货渠道等，对我园食堂管理工作给予高度的评价和肯定，当场宣布我园通过深圳市食品药品监督管理局“餐饮服务量化考核 A 级”的检查验收。

（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，全园教职工上下一心、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。

（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，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。	4
				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。	4
		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。	4
				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。	3
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。	3
				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，视情节严重程度扣分，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。	4
				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	4
		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。	2
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。	7

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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	12
		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。	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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。</p>	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	84

附件 2.1

办公经费—一般事务管理费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市龙华区第三幼儿园

项目名称	办公经费—一般事务管理费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区第三幼儿园	项目实施单位	深圳市龙华区第三幼儿园					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	610400 元	其中：财政拨款	610400 元	其它资金	0			
年度目标总体描述	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。							
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）	投入金额 610400 元，依据幼儿园实际需要支出，总支出进度不低于财政局要求的序时进度。		预算执行率将近 100%。 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）	优化办园条件，提升办园品质。对幼儿实施科学教育，促进其身心健康和谐地发展。		2018 年我园共有 10 个班级，下半年为 327 名幼儿提供学前教育服务。 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）	提高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。		通过教育局、街道等各方的检查；完成接待参观与片区开放活动等。缩短家园之间的距离，增进亲子之间的情感沟通与共鸣。 完成。			无。		

填表人：林楚婷

联系电话：13632708280

备注：每个项目填报一份自评表

附件 2.2

购买教育服务项目 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市龙华区第三幼儿园

项目名称	购买教育服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区第三幼儿园	项目实施单位	深圳市龙华区第三幼儿园					
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	192000 元	其中：财政拨款	192000 元		其它资金	0		
年度目标总体描述	该项目用于提高幼儿园保教质量。							
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）	投入金额 192000 元。依据幼儿园薪资待遇相关文件支出。总支出进度不低于财政局要求的序时进度。		预算执行率为 96%。 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）	引进多位专业的户外体育老师，优化教工队伍，提高教师的整体素质，全面、有效地提高办园质量。		培养了孩子们积极进取、勇敢坚强的优良品质。 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）	立足幼儿园实际教学和发展的需求，提高幼儿园保教水平，促进孩子们德智体全面发展。		提高幼儿园保教水平，提升幼儿园招生范围小区人民和谐幸福感。 完成。			无。		

填表人：林楚婷

联系电话：13632708280

备注：每个项目填报一份自评表

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）：深圳市龙华区第三幼儿园

部门法人（签章）：郭映霞

项目负责人（签章）：罗小娟

填报人（签章）：林楚婷

联系电话：13632708280

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》开展幼儿园工作。

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；该项目实施时间为2018年1月1日-2018年12月31日一年的时间。

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；全年本项目没有进行招投标的情况；本年 11 月该项目进行预算调整，从“购买教学服务项目”调整 150000 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 610400 元，支出 610247.07 元，剩余指标 152.93 元，执行率 99.97%。资金主要用于幼儿园办公费、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。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。

1、项目中长期目标：维护好幼儿园的各项软硬件设施、发展好幼儿园的教学理念和教师的文化素养，提高教师保教保育水平、争取教学成绩在省、市、区均排名前茅。

2、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。

3、管理措施：自 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。

2018 年我园保教保育工作在各方共同努力下顺利完成。我园“办公经费-一般事务管理费”项目立项目的明确、依据充分，符合《预算法》的规定，保障了幼儿园日常办公、后勤管理等工作顺利开展。

（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 610400 元，支出 610247.07 元，执行率 99.97%。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	61.04 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 满意度 指标	幼儿	满意
			幼儿家长	满意
			教师	满意

三、取得的成效

- 1、保教工作顺利开展完成，优化办学条件，完善设备设施；
- 2、卫生保健工作接受上级相关部门检查共 4 次，荣获《深圳市卫生保健优秀幼儿园》称号；
- 3、重视餐饮服务食品安全工作，通过深圳市食品药品监督管理局“餐饮服务量化考核 A 级”的检查验收；
- 4、保障幼儿园安全与稳定。

四、存在的问题

1、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；

2、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。

五、相关建议和整改措施

1、重视对负责人及相关行政人员进行绩效管理专题培训，指导相关人员做好资料收集等配合工作，使预算绩效管理工作更加全面；

2、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。