全南县幼儿园整体支出

绩效自评报告

（2020年）

一、部门概况

**（一）部门基本情况。**

1. 部门组织机构及人员

全南县幼儿园下设教导处、总务处、党政办和办公室等处室。

共有小、中、大三个年龄阶段，其中小班9个教学班、中班5个教学班、大班5个教学班共18个教学班，共有在园幼儿574人。

全南县幼儿园编制人数27人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制27人；实有人数44人，在职人数44人（包括行政人员0人、全额补助事业人员44人）；退休人员0人。

2.部门组织管理情况。

1）日常管理

严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗按缺勤处理；严格执行挂点制度，挂点局领导和干部对挂点学校工作的督查实行领导负责制；严格执行会议签到制度，局领导干部要准时参加局里组织的各项会议，遵守会议纪律，做到不迟到早退等。

2）财务管理

根据单位实际情况，合理编制预决算，严格执行预算，无预算的不予报销；

严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线，不得坐收坐支，不得截留、挪用。

各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约，确保专款专用。严格支出审批程序，在资金使用审批上按照先审核后签字的原则，局机关报账由财务股先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回科室，报账统一到县国库集中支付中心进行处理。各学校报账统一由局财务核算中心进行票据审核和资金支付。

3）专项资金管理

在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。

4）资产管理

固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行处理，残值收入要依据收入管理办法纳入预算，统一核算管理。

5）档案管理

人事档案由局机关档案室统一进行保管和管理，学校会计档案每年年底由局财务核算中心移交给学校总务处进行保管。

**（二）当年部门履职情况。**

1.总体目标

贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育科技体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

2.工作任务

在县委、县政府的正确领导及县教育科技体育局主管部门大力支持下，我校团结带领全体教职工，发挥好江西省省级示范园、指南实验园的引领示范作用，锐意进取，扎实工作，各项工作取得了一定成效。

切不断完善机制，优化内部管理。根据我园本年度工作计划，我们坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。由于本学期新教师多，为了全面提高教师的专业水平和素质,我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。我园的师资队伍还算是-支比较年轻的队伍，一方面加强教师的业务学习，鼓励新教师多向老教师学习，多听课，多参加教研活动，另-方面加强教师师德建设，以《教师道德规范行为》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表,科学育人，倾注爱心。一学期来，教师的教育教学水平得到提高，学园的幼儿教育得到广大家长的认可与好评。

继续开展园本特色，结合季节，进行自然教育特色，同时坚持以绘本为我园特色，开展以“书香满园，浸润童心”故事表演大赛。在本学期期间，还进行了篮球特色的观摩活动，把我园的园本特色贯彻到一日活动中。

实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育，通过主题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路交通、食品卫生等宣传教育，增强广大师生的安全意识。二是积极开展应急演练，上好安全教育“第一课”，积极组织开展应急疏散等安全演练活动，进一步提升师生应急防范及处置能力。三是加强校园巡查，强化门卫管理，严格落实值班责任制，确保校园安全。

我园坚持疫情防控和教育教学两手抓、两不误，切实把学生返园复学各项工作做细做实做到位，要求各班老师严把晨、午检关，做好传染病防控及晨、午、晚检工作和记录，确保幼儿健康成长。班主任做好缺勤电访工作，尤其是病假追踪工作。收集整理新生入园体检表，并做好归档工作。争取让广大师幼安心、家长放心。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：提高教师教育教学能力，发挥好江西省省级示范园、指南实验园的引领示范作用，着力提升各学校、幼儿园日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。

目标2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。

目标3：逐步完善扩建园办园条件，确保按时开班

目标4：制定安全制度、计划并总结归档；健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件，开展安全、法制宣传教育活动；设定学校应急预案及进行演练，每期1次消防安全和紧急疏散演习；定期对安全设施进行检查，达到安全工作零事故的目标。

目标5：学校账务公开：按上级要求规范收费；严格按照财政局要求使用公用经费；固定资产专人管理登记，账目规范。

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

一是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。

**（五）当年部门预算及执行情况。**

2020年初县财政局批复我单位部门预算支出231.65万元，年度预算调整276.17万元，调整后512.68万元。当年实际完成收入507.82万元（不含上年结转4.86万元、政府性基金45.66）；完成支出484.72万元，其中工资福利支出300.92万元、商品和服务支出33.03万元、对个人和家庭的补助支出32.64万元、其他资本性支出118.13万元；年底结余27.96万元，其中基本支出结余27.96万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |
| --- |
| **教科体局本级2020年度预算执行总体情况** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 小计 | 其中基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 预算数 | 484.72 | 333.56 | 151.16 | 0 |
| 决算数 | 484.72 | 333.56 | 151.16 | 0 |
| 预决算的差异数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是：（具体文字说明） |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于全南县幼儿园的人员经费和日常管理开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计0万元，其中公务接待费0万元，与上年同比增加0万元， “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关文件要求执行。

**（二）项目支出**

学校2020年度无项目支出情况。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

本部门履职及履职效益良好。一是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。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。

**（二）改进的方向和具体措施**

建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行，更好地安排学校日常开支。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分95.5分，等级优。