全南县第二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

全南县第二幼儿园下设办公室、教导处、总务处、保健处等处室。有小班4个、中班8个、大班3个，共15个班，幼儿484人。

全南县第二幼儿园编制人数31人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制31人；实有人数51人，在职人数31人（均为全额补助事业人员）；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；严格执行会议签到制度，全体教职工要准时参加园里组织的各项会议，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，幼儿园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

人事档案由局档案室统一进行保管和管理，幼儿园会计档案每年年底由局财务核算中心移交给幼儿园进行保管。

**（二）当年部门履职情况。**

1.总体目标

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全南县第二幼儿园各项工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.工作任务

在县委、县政府和县教科体局的正确领导下，抓实开展好各项工作，各项工作取得了一定成效。

1.组织开展师德师风培训、学习，加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献胡自豪感肯敬业爱幼的责任感。

2.以园本教研、园本培训为主要平台，以检查、监督、指导为策略，规范教师行为，提升教师一日活动质量，开创幼儿园文化建设新局面。

3.注重安全管理，落实各项安全制度，排查和消除各种安全隐患。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：坚持保教并重，实施保育与教育相结合原则，规范幼儿一日活动常规，实施“一日生活皆课程”教学方案，深化课程改革，开设特色课程，充分利用本土资源，开展形式多样、内容丰富的活动。

目标2：加强师资培训，提高专业水平。加强校园文化建设，创建文明校园。

目标3：设备设施及时维修，维持教育教学正常运转。完善各项规章制度，加强安全系统建设。

**（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181.14万元，年度预算调整229.47万元，调整后410.61万元。当年实际完成收入406.61万元（不含上年结转3.7万元）；完成支出394.2万元，其中工资福利支出220.43万元、商品和服务支出31.99万元、对个人和家庭的补助支出9.38万元、其他资本性支出132.4万元；年底结余16.41万元，其中基本支出结余16.41万元、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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **全南县第二幼儿园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 | 410.61 | 229.8 | 164.4 | 0 |
| 决算数 | 410.61 | 229.8 | 164.4 | 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教科体系统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%， “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**

幼儿园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**

财政下拨单位部分专项经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是财政负担的临聘教师工资。

**（二）改进的方向和具体措施**

建议县财政局及时下拨我单位专项经费，便于安排幼儿园日常开支。

我单位将加强校建项目过程环节管理，明确细化资金支付时间。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分96分，等级优。