附件1

**衡阳市实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告**

（2023年度）

单位名称：（盖章）衡阳市实验幼儿园

2024年 03月 20日

单位负责人签字：

**衡阳市实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

**(一）、单位基本情况**

1．主要职能:提供学龄前儿童的保育、教育服务，促进基础教育发展。

2．机构情况:2023年单位由党支部、园委会、办公室、教学教务处、保育组、德育安全部门、纪检组、总务处、工会、家委会等组成。

3．人员情况: 衡阳市实验幼儿园属全额拨款事业单位，2023年末，核定全额拨款编制51名，在职在岗在编职工44人，退休教师34人，临聘教师15人，其中：保健医生1人，炊事员4人，门卫2人。在园幼儿人数270人。

**（二、）各部门职责**

1、党支部负责本单位支部的组织建设和党建制度，执行上级党委的指示，充分发挥民主模范带头作用，促进幼儿园的各项工作顺利开展，组织党员活动。

2、园委会负责全园工作，制定修改各项规章制度，督促检查园领导的工作情况。

3、教学教务处负责教育教学计划的制订，日常教育管理，教学目标实现。

4、保育组负责幼儿保育全面工作，保障幼儿健康发展，防疫工作严防死守。

5、德育安全组负责教职员工师德师风建设，负责全园综治安全工作。负责幼儿园精神文明建设工作，积极开展讲文明，讲礼貌、树新风、比奉献，爱岗敬业的活动，努力创建一支和谐的队伍。

6、纪检组负责单位廉政建设。

7、工会所有会员的管理组织教育工作，推进民主化管理，倾听群众的呼声，及时反映群众的意见和建议。维护女工的合法权益。组织好职工的文娱和体育活动，负责计划生育工作和相关档案资料管理及保存。

8、团支部负责团工作的建设，为党支部培养后备人才，组织全体青年，充分发挥青年教师的优势，带动全体职工开展好各项活动。

9、家长学校（兼伙季会）负责家园联系及培训家长的工作，宣传科学育儿知识，组织家长参与幼儿园的管理，促进幼儿园的整体工作稳步上升，定期召开家长会，发放连心桥简报，组织家长开放日活动，兼管幼儿的伙食管理工作，参与食谱的制定，努力提高后理水平。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

　　2023年我单位总收入1292.74万元，实际发生支出1292.74万元，预算执行率100%。其中基本支出1178.88万元，其中资本性支出113.86万元。按科目分类工资福利支出746.22万元，商品服务支出307.74万元，商品与服务支出用于日常办公用品购置、校园维修维护、保育用品、体育用品等专用材料购置、水电费、印刷费、培训费等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必需的合理开支。本年度，本部门的”三公”经费为0万元，无公务接待、无公务用车和维护经费、无公务出国与公费旅游等支出。对个人与家庭补助支出124.91万元，资本性支113.86万元。

**（二）项目支出情况**

全园覆盖消防配套系统工程经过消防部门验收，非常合格，保障了全园师幼消防安全。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年我园所有财政性资金、事业收入都纳入绩效管理的范围。我园各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进幼儿园教育教学保育各项活动的开动，提升质量，幼儿园学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

**2023年重点工作成效**

1. 一年来主要成绩

（一）园所集体荣誉：

课题《去小学化背景下幼儿早期阅读的实践与探究》参评湖南省首届基础教育教学改革研究项目获得立项；

课题《幼儿园主题活动中班本实践课程的生成与挖掘》获市“基础教育改革创新项目”三等奖。

（二）教师个人荣誉：

谢娟被评为衡阳市“优秀教育工作者”；

敖薇被评为衡阳市“优秀教师”；

王志磊被评为衡阳市“师德先进个人”；

肖俊被评为后勤建设工作先进个人；

陈云如被评为财务管理工作先进个人；

张丹、尹亚敏、陈琴、敖薇被评为衡阳市“骨干教师”；在各类竞赛活动中，欧阳心怡、刘冬梅、敖薇老师获衡阳市优秀游戏游戏案例奖。刘扬、张丹、尹亚敏、王晨艳、宁霞、敖薇、凌荟、刘冬梅等8位老师参加市、区级论文比赛，捷报频传。

1. 主要工作和成绩
2. 抓好党建，扎根党性思想阵地

1.以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”

2.以“固本强基”激发“实干先锋”

3.以“示范引领”锻造“模范先锋”

4.以“清廉建设”打造“一校一品”

1. 优化行政，规范园所内部管理

1.重学习，提升综合素质

2.重效率，打造品质服务

3.重管理，细化制度条例

1. 渗透德育，聚焦幼儿全面发展

1.聚焦文化建设，优化育人环境

2.聚焦师德师风建设，提升师德水平

3.聚焦主题活动，陶冶幼儿情操

4.聚焦家园联系，形成教育合力

1. 深耕教学，潜心研学智谋发展

1.加强师资队伍建设，提升教师专业水平

2.组织参加等各类教学活动，提升教育教学质量

3.开展多样主题活动，丰富幼儿一日生活

1. 完善保育，勇挑健康保障重担

1.管理制度完善齐全，操作流程规范到位

2.生活安排科学有序，膳食营养均衡合理

3.认真开展健康检查，保障幼儿身体健康

4.卫生消毒不松懈，预防措施落实到位

5.关注幼儿心理健康，宣传教育多管齐下

1. 保障后勤，助力园所长远发展

1.提高服务意识

2.强化食堂各项管理

3.重视校园安全管理

4.优化园所环境改造

1. 狠抓安全，筑牢安全主体责任

1.规范管理，完善制度。

2.安全宣教，合力尽责。

3.精细管理，重点防范。

4.加强排查，及时整改。

督导随行，引领园所和谐共进

1.加强自身队伍建设

2.常规教育工作督查

工会凝心，汇聚和谐团体力量

1.加强组织建设，提高履职能力

2.推进民主管理，增强教职工凝聚力

3.开展公益活动，展现社会责任感

**七、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1. 学生多，产假、病假老师多，编制教师人数不足，故而我园本年度聘请了很多临时代课老师，进而导致日常经费开支增加。
2. 由于本园建园在老城区市中心，只占地2.15亩，空间狭小，房屋水电路线老化，需要改善，硬件基础条件薄弱。
3. 有些部门业务不熟练，需要加强业务能力学习和提升。

**八、**下一步改进措施

**改进措施：**

　　（1）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　（2）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门”三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，本单位三公经费支出2023年为0元。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　（3）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（4）加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

**建议：**

要求财政项目资金对学前教育投入，增加诚愿得到上级重视，解决为盼。本单位也励行节俭作风，争取尽力改善办学条件。

**九、其他需要说明的情况**

无