

上海市闵行区虹鹿幼儿园

整体支出预算绩效自评报告

(2024 年度)

一、概况：

(一) 主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

上海市闵行区虹鹿幼儿园是一所市级示范性幼儿园，属全额拨款事业单位。成立于 1998 年，于 2002 年正式转成事业单位。2024 年底实有编制人数 44 人，聘用编外职工 27 人。我园目前有 16 个班级，共有幼儿 361 名。

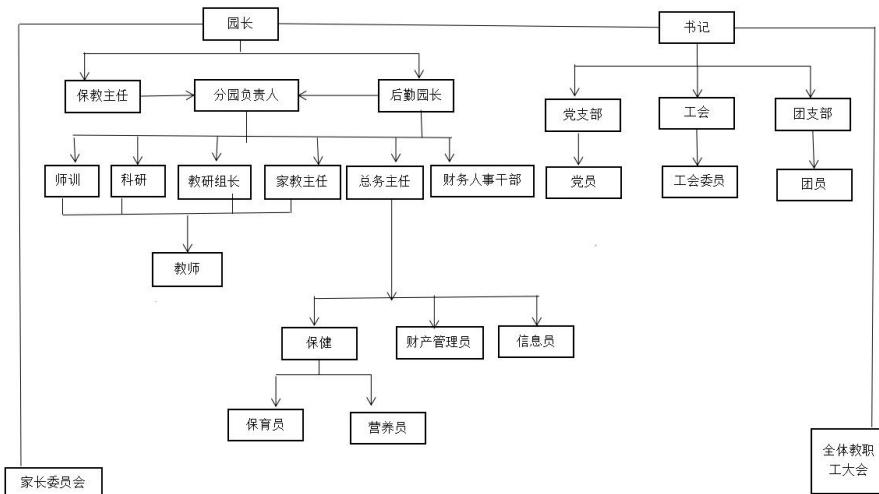
我园是上海市家庭教育示范校，被授予“巾帼文明岗”，同时也是骨干教师培养基地、闵行区“幼儿发展”优先项目课程基地、STEM 研究项目合作学校。

1、主要职责职能。

我园作为上海市示范性幼儿园，在《全面建设高质量幼儿园实施意见》的指引下，基于对儿童发展的尊重与理解，本着“教育，为了让每一位幼儿的天性得到绽放”的想法，在“多彩启慧、和谐发展”办园理念的指引下，幼儿园将围绕高质量发展的总体要求，立足园所实际，认真落实立德树人根本任务，坚持改革创新，明确目标任务，形成总体策略，使幼儿园持续保持优质发展的势头，力争在市、区形成一定的知名度，传承创新、稳中求进、追求卓越。

2、组织架构及人员情况。

上海市闵行区虹鹿幼儿园组织机构网络图



3、2024 年我园资产情况如下：

流动资产年初余额 1114600.52 元，期末余额 1042724.10 元。

固定资产年初余额 7408830.25 元，期末余额 7251634.30 元。

无形资产年初余额 19395705.00 元，期末余额 19383675.00 元。

（二）当年履职总体目标、工作任务。

1、立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿主体精神，使其拥有主见、乐于探索、敢于表达、积极促进幼儿个性健康发展。

2、提升教育教学质量，加强学前教育规范管理。做好和家长的日常沟通联系工作，以“家校共育”为共同愿景。

3、积极完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。

4、完善监督从采购--审核--财务支出各个程序规范，合理使用资金。使财政拨款资金充分地落在实处，最终实现提高园所环境、提升教师素质、增加幼儿身体及素质发展。

（三）当年度整体支出绩效目标和工作计划。

我园支出绩效总体为优，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；我园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

（三）内控控制制度建设和执行情况。

我园严格按照上级财政部门，教育部门的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核程序，每张原始票据都有经办人、验收人、总务、园长的签字审批。形成经济业务事项的经办、验收、审批内部互相监督和制约机制。

二是建立财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责，各司其职。确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三是资产管理制度。资产是保证幼儿园教育教学计划完成所必须的物质条件。涉及资产的申请、采购、验收、管理、外借、报废等都需一一由管理员登记在册。

四是人力资源管理。根据幼儿园的发展规划和实际需求招聘符合条件的优秀人员。

注重人才的成长与发展，注重教职工的教育和培训，提高教育水平和专业素养。

通过学校内控制度建设与实施，极大地提高了各部门人员的政治素质与业务素质，增强了学校服务为人的意识。

（五）当年预算及执行情况。

我园 2024 年收到财政拨款全年预算数 24256837.53 元，执行数 24197225.00 元，执行率 99.75%；基本支出全年预算数 16949976.00 元，执行数 16890787.47 元，执行率 99.65%；项目支出全年预算数 7306861.53 元，执行数 7306437.53 元，执行率 99.99%。

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，并建立健全完善了财务管理和会计预算制度。根据文件精神及要求全年执行率达标，基本完成年度目标。

二、整体支出工作完成及绩效实现情况。

（一）整体支出绩效履职完成情况

我园 2024 年整体支出绩效为优，各项资金及时、准确、合规使用，各项指标均达到预期。我园专项资金有镇安排项目执行率 100%、区统筹经费项目执行率 100%、区教育费附加项目执行率 99.99%。

2024 年用于采购办公和教学的设备，设备采购数量完成率达到 100%。设备安装验收合格率 100%。设备购置及时、资金支付到位，各项指标都达到 100%。

（二）社会效益。

通过 2024 年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件保障了幼儿和教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。

（三）社会满意度及可持续性影响。

经发放调查问卷，通过调查问卷统计，我园教师和家长满意度都大于 90%，都完成了年度指标值。

通过 2024 年我园整体项目的实施，使我园建立了学前教育发展长效机制，我园教育质量和教学条件整体提升。

三、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

我园 2024 年度整体支出未偏离绩效目标。其中基本支出指标稍有偏差执行率为 99.65%，是其中的社保和公务用车运行维护费，系预算金额未精确从而和实际支付存在差额。

（二）改进的方向和具体措施

我园今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门在预算核定上更精确些，以免造成指标执行率的偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告提交上级主管部门进行公开，广泛接受社会监督。

