附件4-2:

2020年昆明市呈贡区第一幼儿园

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

呈贡区第一幼儿园位于呈贡区春融街222号（米兰园小区内），创办于1978年。目前，我园（本部）共设有12个教学班，其中：大班4个，中班4个，小班4个；在园幼儿369人，教职工71人，保安3人；广电苑分园，设6个教学班，其中：中班2个，2020年8月新招小班4个，在园幼儿204人，教职工31人，保安3人。

主要职责为：学前教育

（二）项目绩效目标。

为了幼儿园正常工作的需要，确保幼儿园工作正常运行，本项目经费主要用于幼儿园开展工作及活动支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况分析。2020年项目预算资金466.6401万元；截止到2020年12月31日，项目资金支出466.6401万元，项目资金的使用率为100%。

2.项目资金管理情况分析。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析。支付信誉公司场地使用经费140万元项目属于场地租赁费，直接拨付；幼儿园开展活动经费12万元，幼儿园环境创设经费（一幼）6万元，临时顶岗教师工资（一幼）46.75万元，临时顶岗教师工资（广电苑）22万元，教师保健经费7.67万元，安保经费（一幼）12.612万元，安保经费（广电苑）12.612万元，幼儿园开展活动经费（广电苑）6万元，幼儿园环境创设经费（广电苑）3万元九个项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施；社会化聘用教师工资120.064万元，按学期拨付给劳务派遣公司发放；特岗教师工资51.9548万元，发至8月后特岗教师全部转正，结余17.94337万元，已报财政进行调减；一幼（广电苑）设施设备采购项目12.1353万元，新开办园整改项目（广电苑）13.842万元，实施过程均按政府采购管理制度来执行。

2.项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区教育局相关规定。项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。

项目预算466.6401万元,全部用于幼儿园本部及分园支付信场地使用费、幼儿园开展活动、幼儿园环境创设、特岗教师工资、社会化聘用教师工资、临时顶岗教师工资、安保经费、设施设备采购、新开办园整改项目等过程中发生的相关支出；所有资金使用严格按照单位有关财务制度执行。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。该项目是一项持续性工作，均按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量。20120年，呈贡区第一幼儿园按区教育局要求，深入学习实践科学发展观，以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平。

3.项目的效益性分析。

我园2020年利用项目支出进行日常管理，对幼儿园的发展、改善等方面得到提高，2020年1月被市委组织部评为四星级示范党支部、被区委组织部评为“呈贡先锋 一核六片多维”全域化党建品牌，2月被中共昆明市委办公室、昆明市人民政府办公室评为市级文明单位，9月在昆明市呈贡区教育体育局组织的“童心向党 阳光下成长”呈贡区第九届学生艺术节幼儿组舞蹈类评比中荣获三等奖；幼儿园各项活动开展有声有色，得到各级领导、家长、社会各界人士的好评。

1. 存在的问题

项目支出运行实践经验还欠缺。

六、其他需要说明的问题

加强学习，进一步加强相关制度建设。

单位负责人：

昆明市呈贡区第一幼儿园

2021年3月22日