

2021年度

株洲市幼儿园部门决算

目录

第一部分株洲市幼儿园单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市幼儿园单位概况

一、部门职责

株洲市幼儿园隶属于株洲市教育局，市教育局主管教育工作的正科级单位，地处株洲市建湘路 88 号，单位主要职责包括：

（一）贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”为宗旨，不断探索科学育儿规律，提高保教质量，做到年检达标。

（二）实施保教过程中，保证幼儿在园期间的一切安全，杜绝事故的发生，使幼儿在德、智、体、美等方面得到全面发展。

（三）认真做好入托幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，加强饮食卫生管理，杜绝出现传染性疾病。

（四）严格内部管理，加强成本核算，增收节支，提高经济效益。

（五）严格履行幼儿园的各项规章制度，做到服务主动，管理到位。

（六）按照考核条件保障职工的收入。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市幼儿园内设机构包括：园长室、书记室、副园长室、党政办公室、保教研培中心、保教工作中心、后勤保障中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	447.97	五、教育支出	36	1,999.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,011.23	本年支出合计	58	2,011.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,011.23	总计	62	2,011.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,011.23	1,563.25		447.97			
205	教育支出	1,999.23	1,551.25		447.97			
20502	普通教育	1,997.78	1,549.80		447.97			
2050201	学前教育	1,967.78	1,519.80		447.97			
2050204	高中教育	28.00	28.00					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20507	特殊教育	1.45	1.45					
2050701	特殊学校教育	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市幼儿园

2021年度

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,011.23	1,915.81	95.41			
205	教育支出	1,999.23	1,903.81	95.41			
20502	普通教育	1,997.78	1,902.36	95.41			
2050201	学前教育	1,967.78	1,900.36	67.41			
2050204	高中教育	28.00		28.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20507	特殊教育	1.45	1.45				
2050701	特殊学校教育	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,563.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,551.25	1,551.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,563.25	本年支出合计	59	1,563.25	1,563.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,563.25	总计	64	1,563.25	1,563.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,563.25	1,467.84	95.41
205	教育支出	1,551.25	1,455.84	95.41
20502	普通教育	1,549.80	1,454.39	95.41
2050201	学前教育	1,519.80	1,452.39	67.41
2050204	高中教育	28.00		28.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
20507	特殊教育	1.45	1.45	
2050701	特殊学校教育	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1563.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,215.66	302	商品和服务支出	68.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.46	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.67	30229	福利费	10.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计			1,398.21	公用经费合计				69.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市幼儿园

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费												
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市幼儿园

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2011.23 万元。与上年相比，增加 27.44 万元，增长 1.4%，主要是因为上年由于疫情原因，幼儿园停课 2 个月，幼儿学费收入因此减少，支出相应减少，本年没有受到疫情影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2011.23 万元，其中：财政拨款收入 1563.25 万元，占 77.7%；事业收入 447.97 万元，占 22.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2011.23 万元，其中：基本支出 1915.81 万元，占 95.3%；项目支出 95.41 万元，占 4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1563.25 万元，与上年相比，减少 13.63 万元，减少 0.9%，主要是因为按照财政要求压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1563.25 万元，占本年支出合计的 77.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.63 万元，减少 0.9%，主要是因为按照政策性调整和过紧日子要求压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1563.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1551.25万元，占99.2%；社会保障和就业（类）支出12万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1458.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1563.25万元，完成年初预算的107.2%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1458.5万元，支出决算为1519.8万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了部分绩效考核奖等人员经费，二是增人增资；三是使用了上年结转的“2020年第三批基础教育发展专项”项目经费，没有在年初预算中列入。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了提升教学质量，更新提质班级电教设备，在年初预算时没有列入本级预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金“提前下达2021年第二批教育综合发展专项资金”，没有列入年初预算。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金“综合教育发展专项经费”，没有列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度单位离退休人员生活补助指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.84万元，其中：人员经费1398.21万元，占基本支出的95.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费69.63万元，占基本支出的4.7%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市幼儿园未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额212.03万元，其中：政府采购货物支出112.14万元、政府采购工程支出61.77万元、政府采购服务支出38.12万元。授予中小企业合同金额192.31万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额84.54万元，占政府采购支出总额的39.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆（其中：开支财政拨款的公务用车0辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公

务教学辅助用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出2011.23万元，其中：基本支出1915.81万元，项目支出95.41万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金95.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市幼儿园整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

株洲市幼儿园是市教育局主管教育工作的正科级单位，主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”为宗旨，不断探索科学育儿规律，提高保教质量，做到年检达标。实施保教过程中，保证幼儿在园期间的一切安全，杜绝事故的发生，使幼儿在德、智、体、美等方面得到全面发展。认真做好入托幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，加强饮食卫生管理，杜绝出现传染性疾病。严格内部管理，加强成本核算，增收节支，提高经济效益。严格履行幼儿园的各项规章制度，做到服务主动，管理到位。按照考核条件保障职工的收入。

（二）机构情况

湖南省株洲市幼儿园隶属于株洲市教育局，市教育局主管教育工作的正科级单位，创办于 1955 年 11 月，占地面积 10393.3 m²，地处株洲市建湘路 88 号。内设科室 7 个，分别为：园长室、书记室、副园长室、党政办公室、保教研培中心、保教工作中心、后勤保障中心。

（三）人员情况

本单位编制人数 88 人，实际在编人员 83 人，比上年增加 5

人，主要是新进人员，退休人员 64 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 2011.23 万元，其中年初预算 1935.5 万元，调整追加 75.73 万元。其他资金来源 447.97 万元。

2021 年支出 2011.23 万元，其中基本支出 1915.82 万元，项目支出 95.41 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

单位整体支出目标完成情况：

2021 年我们走过了难忘又创新发展的一年，在全园教职工和幼儿的共同努力下，我园取得了辉煌的成绩，我园被评为“湖南省教育系统先进基层党组织”、2020-2021 学年度“教育改革创新奖”、株洲市文明校园、2021 年度株洲市“平安建设示范校”等。回顾一年来所做的事情，用四句话来概括：全心全意办实事、全力以赴提硬件、竭尽全力搭平台、喜获全胜励人心。

主要绩效及评价结论：

1. 全心全意办实事

一是政治意识在提升。我园紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，240 余册政治书籍潜心打造三类课堂、17 场学习活动（六场专题宣讲+十一场活动）充分点燃了全园师生、家长党史学习教育的热情。

二是付诸行动干实事。坚持把“学党史、当先锋——我为师

生群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，开展 10 件为民服务的事，真正把师生群众的安危冷暖放在心上，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉，以行动展示了新时代共产党员的良好风范，确保了“我为师生群众办实事”实践活动落地见效。

三是团队凝聚有实效。组织丰富多彩的职工活动，7 场团队活动提升团队活力、丰富职工生活，凝聚队伍人心。

四是充实新生团队力量。通过在编教师校招和在编教师社招，10 位新教师的加入为幼儿园教师队伍建设注入新血液，进一步优化了教师队伍结构，提升了教师队伍质量。

五是宣传推介两规范。一年来，推送了 193 期公众号内容，涉及党建引领、清风教育、节日文化、工会活动、教研活动、教育随笔、典型案例、家园共育等多个方面，尤其是“市幼名师堂”直播活动的定期推出，给幼教同行和家长朋友们启示与引导，让“市幼”品牌深入每一位株洲人的心里。今年对微信稿的题头和文章格式进行了规范，题头由原来的 41 项减少到 11 项，促进“市幼文化”的品牌发展，有效提高了工作效率，也方便日后的统计与查阅。

2. 全力以赴提硬件

一是改造 10 大游戏场地。对塑胶广场、星星楼三楼阳台、玩沙区、玩水区、山坡、挑战区、绳索区、足球场、角色游戏区、涂鸦区十大游戏场地进行改造，积极创设良好和谐的育人环境。

二是添置 21 台希沃一体机。通过政府采购渠道添置了 21 台

希沃一体机，进一步改善了教师的教育条件。

三是开辟花园和果园。开辟了 2 个园子：花园和果园，12 棵果树落户果园，让幼儿园花果飘香。

四是安装 96 个摄像头。在园门口、教学楼主要出入口和连廊、走廊、财务室、食堂操作间、配餐间、留样间内和储藏室的出入口、操场等人员聚集场所安装了 96 个摄像头，保证了幼儿园的安全。

3. 竭尽全力搭平台

一是开展了 9 大主题课程活动：3 月，春的节日；4 月，阅读节活动；5 月，红色课程主题月；6 月，第三届戏剧节活动；7 月，大班毕业典礼《夜空中最亮的星》；9 月，小班“渐进式”入园，中、大班“升班记”；10 月，“童心向党”合唱节活动；11 月，体育节、国庆日活动；12 月，“龙腾虎跃”迎新年。在 9 个主题课程活动中和孩子们一起感受季节的变化、品书香、传承中华传统文化、体验民间体育游戏、传唱爱国歌曲等等，在丰富多彩的活动中陪伴、见证、守护孩子们的成长！

二是成功申报与成立 3 个省级课题。罗芳园长主持的课题《幼儿园文学活动资源开发与利用研究》成功立项湖南教育科学的研究工作者协会重点课题，在 11 月份已开题，并组建了 4 个子课题组。李黎老师主持的《家园合作培养中班幼儿早期阅读兴趣的策略研究》和王小钰老师主持的《利用童话故事提升中班幼儿看图讲述能力的策略研究》成功立项湖南省教育学会婴幼儿教育

研究专业委员会“十四五”教育科研“小课题”。

三是发表论文案例 39 篇和优秀随笔 115 篇：积极参加各级各类论文、案例评比 39 篇，其中食育课程案例 6 篇，生活化课程案例 17 篇，表演游戏案例 2 篇，教研与成长案例 4 篇，论文 10 篇。

四是开设 8 期名师堂。三月“科学做好幼小衔接”，四月“分享阅读 快乐陪伴”，六月“砥砺十年 奠基未来”，七月“传承红色基因 筑梦红色摇篮”，九月“初探户外自主游戏”，十月“自主游戏中的教师支持”，十一月“幼小协同 科学衔接”，十二月“新教师入园初体验”。通过名师堂将市幼先进的教育理念和育儿经验分享出去，与此同时老师们也收获了成长。

五是开展了 130 场线上线下活动。年级组教研 100 余次，园内教研 30 余次表演游戏小型教研 10 次左右；暑假共读 12 次；其他大型教研 10 次左右，如表演游戏、学科基地两次培训、外出学习汇报、成果展、情绪培训、写作培训、游戏案例分享等。通过 130 场线上线下的形式开展丰富的学习培训教研活动，老师们积极参与学习，并有自己的收获，提高老师们的教育教学研究能力。

4. 喜获全胜励人心

我园在市级保育教育能手比赛中，荣获了七个第一：曾英子老师、李琪老师分别以总分第一名的好成绩获得了“株洲市幼儿园教育能手”称号、“株洲市幼儿园保育能手”称号！曾英子老

师荣获教师组“专业理论考试”“基本技能考核”“游戏观察与分析”第一名；游慰萱老师荣获教师组“教育活动组织”第一名；李琪老师荣获保育组“实际操作”第一名。个人成长获得了 96 个奖项，分别有 3 个国家级奖项、51 个省级奖项、42 个市级奖项。在我园教职工团结一致、齐心协力下荣获了 12 项表彰。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目。
2. 年中追加项目“教育经费” 79.04 万元，实际支出 79.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教育经费项目

项目支出 79.04 万元，主要用于咨询费 2 万元，邮电费 2.8 万元，维修费 43.5 万元，委托业务费 2.74 万元，办公设备购置 28 万元。

项目实施情况：株洲教育城域网光纤租赁，对运动场的塑胶跑道、给排水进行改造，新建升旗台，对阳台进行了防水修缮，女儿墙顶增设不锈钢护栏，为每个班级配备了幼儿版触控一体机。

绩效完成情况：通过项目的实施，改造了校园的基础设置，为孩子们提供了一个好的运动场所，提升了信息化教学手段。

（2）2020 年第三批基础教育发展专项

项目支出 16.37 万元，包括上年结转 6.39 万元和当年预算 9.98 万元，主要用于水费 0.74 万元，电费 1.06 万元，专用材

料费 1.2 万元, 委托业务费 9.98 万元, 办公设备购置 3.39 万元。

项目实施情况: 支付了部分水电费、办公设备和教学专用材料的费用, 委托技术单位对网络安全进行了升级, 配置了网络安全设备。

绩效完成情况: 补充了我园公用经费的不足, 避免学校网络系统受到攻击而导致的网络安全事故, 很好地支持了学校日常办公与教学所需的正常网络运行。

四、存在的问题及下一步改进措施

总的来说, 2021 年我园依照职能, 较好的完成了各项工作任务, 取得了比较突出的成绩。但也存在个别教职工对绩效管理工作的重要性认识不够高, 园里各方面制度建设和完善方面有待进一步加强等问题。为进一步做好我园绩效管理工作, 主要从如下方面采取措施:

1. 进一步加强宣传教育, 提高全体教职工对绩效管理工作重要性的认识。完善财务管理制度, 加强内部控制, 规范各类支出, 更加合理高效的使用财政资金。

2. 进一步规范、优化园里管理, 充分发挥示范、引领作用, 为每一个孩子享有公平而有质量的市幼教育继续奋斗, 为“百年市幼”梦创造更加灿烂的辉煌。

五、其他需要说明的情况

无。

附件 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市幼儿园									
资金情况(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
年度总体目标	合计	1935.5	2011.23	2011.23	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1458.5	1563.25							
	上年结转资金									
	其他资金	477	447.97							
预期目标				实际完成情况						
<p>办学思想指导:依据株洲市幼儿园管理优势、品牌优势、师资优势、质量优势发挥示范、引领作用,承担起推动区域学前教育发展的责任,把最好的教育给予孩子,把有质量的学前教育进行到底。</p> <p>办学条件改善:增设现代化电教设备、改善户外环境、阳台环境、创建现代化功能室,让幼儿的活动空间更丰富。通过提质多功能会议厅,安装电子屏等现代化多媒体设备;提升对外接待业务交流和业务培训的硬件实力,更好地发挥我园引领示范的作用。</p> <p>教师队伍建设:通过开展园内青年教师素养比赛和管理岗位竞聘来储备后备力量,让管理团队更年轻;通过对管理人员进行管理素养、管理技能培训和轮岗,让管理团队更专业更全面;通过提升管理人员个人魅力,形成自己独有的管理风格,让管理团队更具号召力。</p> <p>信息化建设:提升信息技术平台,做到信息技术与幼儿园教学管理的有效融合。利用信息技术开展互动式学习;利用信息技术进行拓展性学习;利用信息技术辅助园务管理;利用信息技术建设园本教学资源;利用信息技术实现家园共育。</p> <p>教育质量:通过开展一系列的主题活动丰富幼儿生活,愉悦幼儿身心,培养幼儿大胆、快乐、自信的个性品质。让每一次大型活动策划有亮点,开展有精彩,组织有规范,内容有感动。</p> <p>教研教改:通过实施回归幼儿生活本真的生活化课程,为幼儿量身定制适合自身发展的个性化课程,发掘渗透在幼儿园一日生活中的隐性课程,从而优化园本课程体系,让课程真正发挥育人功能,让课程绽放生命活力。制定全年园本研训计划及考核制度,组织教师开展多个专题教研活动,并从活动方案、活动实录、活动总结等汇编成《株洲市幼儿园园本研训资料集》。</p> <p>校园文化建设:通过创设幼儿园文化形象来体现市幼鲜明的特色。良好的幼儿园形象会令人时刻感受到它的存在以及由它透射出来的那种独特的幼儿园感染力、凝聚力。</p>				<p>潜心打造三类课堂、17场学习活动,充分点燃了全园师生、家长党史学习教育的热情。坚持把“学党史、当先锋——我为师生群众办实事”作为党史学习教育的重要内容,开展10件为民服务的事。</p> <p>改造10大游戏场地,对塑胶广场、星星楼三楼阳台、玩沙区、玩水区、山坡、挑战区、绳索区、足球场、角色游戏区、涂鸦区十大游戏场地进行改造;开辟花园和果园2个园子,让幼儿园花果飘香。</p> <p>通过团队活动提升团队活力、丰富职工生活,凝聚队伍人心。通过在编教师校招和在编教师社招,10位新教师加入我园,为幼儿园教师队伍建设注入新血液。</p> <p>添置21台希沃一体机,进一步改善了教师的教育条件;在园门口、教学楼主要出入口和连廊、走廊、财务室、食堂操作间、配餐间、留样间内和储藏室的出入口、操场等人员聚集场所安装了96个摄像头,保证了幼儿园的安全。</p> <p>开展了丰富多彩的校园活动,丰富了幼儿在园生活,主题课程活动中和孩子们一起感受季节的变化、品书香、传承中华传统文化、体验民间体育游戏、传唱爱国歌曲等等,在丰富多彩的活动中陪伴、见证、守护孩子们的成长!</p> <p>成功申报与成立3个省级课题,发表论文案例39篇和优秀随笔115篇,开设8期名师堂,开展了130场线上线下活动,</p> <p>推送了193期公众号内容,涉及到党建引领、清风教育、节日文化、工会活动、教研活动、教育随笔、典型案例、家园共育等多个方面,尤其是“市幼名师堂”直播活动的定期推出,给幼教同行和家长朋友们启示与引导,让“市幼”品牌深入每一位株洲人的心里。</p>						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	培训幼儿人数(人)	在园幼儿800人以上	750人	5	4		生育水平下降,整体幼儿人数减少
			组织幼儿园保育教育能手竞赛一期,分教师组和保育员组两组进行,总参加人员不少于20人。	28人	5	5		
		幼教优秀教师培训	组织学前教育学科培训一期,培训幼教优秀骨干教师不少于60人,培养出一批高水平的学期教育骨干教师,使他们成为学前教育教学的带头人,并能起到学前教育工作中的龙头作用,带动全市、县区的教师队伍的建设和教育教学工作的整体发展。	80人次	5	5		
		幼师交流培训	不少于100人次。	130人次	5	5		
	质量指标	课程建设	根据《株洲市幼儿园一日活动指南(试行)》,科学合理安排一日活动,构建“基础课程+好习惯课程+生活化课程”的幼儿园课程体系。	通过组织户外自主游戏、主题教学活动、区域活动和生活活动等按课程要求完成,同时取得一定经验成果	10	10		
	时效指标	有序、按时、分步骤落实各项教育教学活动	在保障各项常规教育教学活动的同时,按时组织节日活动。	组织春的节日、阅读节、红色课程主题月、第三届戏剧节活动一课、六一,大班毕业晚会,迎新年等节日活动	5	5		
		资金实际支出率(%)	90%	90.89%	5	5		
	成本指标	经费投入	支出与预算相匹配,严格执行年初预算	经费投入2011.23万元,严格执行年初预算	5	5		

		人员投入	全园教职工人及聘用人员数 117 人，退休人员 60 人。	全园教职工人及聘用人员人数 117 人，退休人员 63 人	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭负担	降低幼儿家庭对学前教育的支出的经济负担。	资助幼儿减轻了幼儿家庭负担	3	3	
	社会效益指标	树立幼儿园标杆	利用管理优势、品牌优势、师资优势、质量优势稳居省优，跻身国优，发挥示范、引领作用，承担起推动区域学前教育发展的责任。	通过示范园的作用树立了公办园的标杆作用	3	3	
		争创文明校园	继续努力保持文明校园称号。	2021 年我园获评市文明校园称号	5	5	
		适龄儿童入学率 (%)	100%	100%	3	3	
		学生辍学率 (%)	0%	0%	3	3	
	服务株洲经济社会发展	形成市幼特点的制度文化，创设幸福的人文环境，打造市幼精神文化。	为创设幸福人文环境、打造市幼精神文明做出了贡献。	3	3		
	生态效益指标	节约资源，宣传绿色环保理念	建设低碳环保式校园。	种植树木增加绿化低碳环保式校园。	5	5	
	可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	97%	5	5
		家长对学校的满意度	95%以上	97%	5	5	
总分					100	99	等级：优秀

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。