

2022年度
株洲市幼儿园部门决算

目录

第一部分株洲市幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、单位运行经费支出说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市幼儿园概况

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，2022 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

单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2022 度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,078.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	354.27	五、教育支出	18	2,432.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,432.45	本年支出合计	23	2,432.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,432.45	总计	26	2,432.45

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

部门：株洲市幼儿园

2022 度

单位：万元

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		2,432.45	2,078.18		354.27			
205	教育支出	2,432.45	2,078.18		354.27			
20502	普通教育	2,432.45	2,078.18		354.27			
2050201	学前教育	2,430.45	2,076.18		354.27			
2050299	其他普通教育支出	2	2		0			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2022 度

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		2,432.45	2,328.24	104.2			
205	教育支出	2,432.45	2,328.24	104.2			
20502	普通教育	2,432.45	2,328.24	104.2			
2050201	学前教育	2,430.45	2,328.24	102.2			
2050299	其他普通教育支出	2	0	2			

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

部门：株洲市幼儿园

2022 度

公开 04 表
单位：万元

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	2,078.18	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	2,078.18	2,078.18		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	2,078.18	本年支出合计	21	2,078.18	2,078.18		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13		总计	26				

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

部门：株洲市幼儿园

公开 05 表单
单位：万元

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	2,078.18	1,974.04	104.14
205	教育支出	2,078.18	1,974.04	104.14
20502	普通教育	2,078.18	1,974.04	104.14
2050201	学前教育	2,076.18	1,974.04	102.14
2050299	其他普通教育支出	2	0	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2022 度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,591.66	302	商品和服务支出	64.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.02	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.46	30206	电费	10.00	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	54.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	4.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	95.01	30213	维修（护）费		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	317.78	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	257.36	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	25.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	60.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.49	39908	对民间非营利组织和群众	
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				
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				
人员经费合计			1,909.44	公用经费合计				64.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市幼儿园

2022度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：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

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

2022 度

公开 08 表
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：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2022 度

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：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2432.45万元。与上年相比，增加421.22万元，增长20.9%，主要是因为补发了在职人员和退休人员2021年和2022年医疗铺底和上年的绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2432.45万元，其中：财政拨款收入2078.18万元，占85.4%；事业收入354.27万元，占14.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2432.45万元，其中：基本支出2328.24万元，占95.7%；项目支出104.2万元，占4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2078.18万元，与上年相比，增加514.93万元，增长32.9%，主要是因为补发了在职人员和退休人员2021年和2022年医疗铺底和上年的绩效考核奖。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2078.18万元，占本年支出合计的85.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.93万元，增长32.9%，主要是因为补发了在职人员和退休人员2021年和2022年医疗铺底。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2078.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2078.18万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1362.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2078.18万元，完成年初预算的152.5%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1362.93万元，支出决算为2076.18万元，完成年初预算的152.3%，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，二是补发了在职人员和退休人员上年绩效考核奖；三是补发了在职人员和退休人员2021年和2022年医疗铺底。

2、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《湖南省财政厅湖南省教育厅关于下达2022年第二批教育综合发展专项(校园足球体卫艺及国防教育)资金的通知》（湘财教指〔2021〕92号），没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.04万元，其中：人员经费1909.44万元，占基本支出的96.7%，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、医疗费

补助；公用经费64.61万元，占基本支出的3.3%，主要包括水费、电费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2022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。

截止2022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。

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

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

培训年初预算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。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额203.20万元，其中：政府采购货物支出87.21万元、政府采购工程支出28.8万元、政府采购服务支出87.18万元。授予中小企业合同金额159.97万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额28.18万元，占政府采购支出总额的13.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务教学辅助用车；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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2432.45万元，其中：基本支出2382.24万元，项目支出104.21万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.5分，《株洲市幼儿园绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2022 年度株洲市幼儿园 整体支出绩效自评报告

一、部门（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，占地面积为 15.59 亩，建筑面积 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，与上年持平，外聘人员 30 人，退休人员 64 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 2078.18 万元，其中：教育支出 2078.18 万元。按经济分类支出：工资福利支出 1591.66 万元，商品和服务支出 122.20 万元，对个人和家庭的补助 317.77 万元，资本性支出 46.55 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 1974.04 万元，其中：人员经费 1909.43 万元，公用经费 64.61 万元。

（二）项目支出情况

项目经费 104.14 万元，包括：心理健康经费 0.75 万元，教育经费 103.39 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 党建引领，凝聚力量在路上。

一是贯彻二十大，把牢正确导向。百年荣光、薪火传承。我园教职工一起学习贯彻二十大报告各项精神，参加局党委组织的“学习宣传贯彻党的二十大精神”精品微党课竞赛。通过“主题活动、国旗下讲话、合唱节、绘画展”等形式，推进党的二十大

精神进园所、进班级，提升思想觉悟，不断奋斗。

二是党群活动，夯实党建基础。我园以党建引领的方式，开展九大活动，红色宣讲活动、思政教育展示与交流活动、亲子经典诵读活动、家校共建活动、“幸福株洲我来建”小区志愿服务活动、红色基地参观学习活动、建党周年节目展演活动、“我们一起快乐入园”、防疫志愿者活动，用实际行动弘扬和传递市幼精神，展现教育的良好形象。

三是清廉学校，建设廉洁之风。我园成立清廉学校建设工作领导小组，制定了《株洲市幼儿园清廉学校建设工作实施方案》，把清廉学校建设纳入党委的重要议程，通过谈心谈话、主题宣讲、集中学习、专题党课等方式开展清廉建设工作。

四是园所帮扶，共促专业提升。我园与吐鲁番市高昌区光明幼儿园、芦淞区六一幼儿园、茶陵县露露幼稚园进行“一对一”深度帮扶，充分发挥省示范性幼儿园的示范、辐射、引领作用，努力营造有助于教师专业成长的良好氛围和健康有序的教研文化。

2. 科学保教，全面发展在路上。

一是幼小衔接，科学做好联动。树立全程衔接、长程衔接的教育理念，将科学幼小衔接渗透三年的教育教学中。聚焦大班，在第二学期有针对性地开展丰富的课程活动，如：“衔接有方，让爱更有力量”线上家长会，“同姓对对碰”、“离园 100 天倒计时”、“云上观小学”、“小学用品博览会”、“每日签到”等活动，让大班的幼儿对小学生活愈发地热爱和憧憬。

二是重视游戏，加强做好研学。5 月，邀请株洲市学前教育

专家团队莅临我园进行游戏活动试点工作视导。专家组视察了我园室内外场地和游戏材料，并对我园自主游戏活动给予了充分肯定。6月在青年园长跟班学习活动时，各班级老师向前来学习的园长们分享了游戏案例，处处体现了老师们的专业与智慧。我园还将拍摄的游戏视频推送在我园视频号进行展示，让家长通过视频感受孩子们成长的惊喜，理解自主游戏的价值。

三是云端牵手，促进家园共育。在居家防疫的日子里，为进一步了解幼儿居家生活状态，有效指导家长做好亲子陪伴，各班级围绕亲子阅读、精彩游戏、幼小衔接、趣味运动、快乐劳动、艺术创作、科学探究、传统文化、时事热点等主题策划组织了丰富多样的线上活动，不仅架起了教师与孩子、教师与家长、孩子与孩子间沟通的桥梁，更让孩子们“宅”有所获，“宅”有所乐。

四是主题活动，丰盈教育内容。劳动教育与六一传统文化活动“百变集市”相结合，让孩子在“沉浸式”过节中，促进全面发展。大班毕业典礼“夜空中最亮的星”毕业歌会，以温暖的对话方式引出一首首孩子们心中的歌，一起唱响未来，在歌声中快乐的毕业。十月，我园举办了“喜迎二十大，童心永向党”亲子美术作品展，运用各种材料、多种形式创作绘画及手工作品，以表达孩子们的爱党爱国之情。

3. 队伍建设，专业成长在路上。

一是干部选拔，推动持续发展。开展中层干部竞聘与管理干部轮岗活动。通过公开竞聘、择优聘任，建设一支高素质、有干劲、勇创新、敢担当的中层干部队伍，选拔培养一批年轻后备干部，形成干部能上能下、优秀人才能够脱颖而出、充满生机与活

力的选人用人机制，促进幼儿园保教质量的提高，促进幼儿园持续、和谐发展。

二是培训学习，提升工作效率。举行“通讯员培训”活动、《成长型思维助写作能力提高》经验分享活动、信息技术运用讲座、前往湖南汽车职业工程学院参观学习，有效助力教职工优化课堂教育教学、解决实际问题、提高工作效率。

三是创新评选，激励教师进取。上半年每月开展明星班级评比。小三班、中四班、中五班、大二班、大七班都获得过此项殊荣。下半年开辟“班主任小课堂”，每周班长例会上，由一位班主任将班级的一些创新工作进行分享，让老师们可以借鉴与学习。如中一班大型积木的收纳技巧、中六班的家园共育、小一班家长沟通艺术、小三班班级管理等。

四是信息 2.0，收获能力提升。召开“株洲市幼儿园信息技术应用能力提升工程 2.0”动员培训会，成立了 9 个备课小组进行信息技术融合的集体备课、成立 4 个教研小组进行组内研修，并预提交能力点的考核资料以及自己的研修成果，研修合格率达到了 100%。

五是师徒结对，助力专业成长。我园为提高青年教师和干部的专业化水平和综合素质，发扬我园“传、帮、带”的优良传统，成立导师制（学员与导师结对成长）学习共同体。青年教师成长俱乐部，共组成了 11 对导师制共同体，集结了幼儿园 27 位优秀的骨干教师及青年教师。干部能力提升俱乐部开展了干部能力清单和个人紧缺能力清单拟定，并推出管理干部随笔制，每季度每位中层干部撰写管理随笔，园级领导审核点评，推优给予奖励。

4.后勤工作，保驾护航在路上。

一是安全管理，夯实主体责任。我园定期召开党委会、园长办公会部署和研究安全维稳工作。举行专题会议达 10 次以上，并建立领导干部带队检查制度，组织全体教职工签订责任状，并不断完善各岗位安全工作责任清单。牢固树立底线红线意识，筑造园所安全防线，并把安全教育列入幼儿园教育教学计划和班级工作计划。严格落实“1530”制度、落实防溺水“十个一”活动。把安全教育融合在幼儿生活指导活动中，让安全常识从生活中来到生活中去，努力增强教育的针对性和实效性。

二是疫情防控，力求细致准确。面对疫情常态化特殊时期，下设 7 个小组，制定并完善“两案九制”，确保师生平安健康。对全园 110 名教职工、692 名幼儿及近 2000 名同住人员摸排，发现问题第一时间与部门或班主任沟通，了解具体情况并及时调整，确保每一次的排查工作准确无误。加强门卫管理，坚持“四个一律”管理制度，确保无关人员及身体异常人员不进入幼儿园。

三是筑牢防线，聚焦工作重点。加大对师生消防安全宣传的力度，组织师生参与消防演练，教职工 100% 参与消防安全工作，保证教师都会使用消防器材，幼儿都能掌握基本逃生方法。对于食品安全，以总务主任日常监管食堂，安全员参与食品验收，主管园长定期检查、园长书记每月抽查的方式，确保食品进出安全可靠，食堂设施设备完好使用。

四是保障服务，创造品质市幼。落实太阳楼安全防护措施安装、设立微型消防站。完成月亮楼走廊窗户的限位器加装、大操场整改、“雪亮工程”项目、热水系统项目的安装及验收工作。

完成消防宣传教育阵地的创设、特色安全小视频拍摄、星星楼楼道文化的创建、全园职工形象照拍摄策划及组织，创设良好园所形象。

5. 奖励表彰，优化提质在路上。

本学年，全体教职工不断学习、不断进步，切实提升了自身的专业水平。共有四位教师的论文在北京教育音像报刊学前教育杂志社获奖，二十二个省级奖项，十九个市级奖励和一个区级奖励。每个人都在自己的岗位上发光发热，这些奖项不仅承载着市幼人的收获，还有坚持、付出与努力，同时体现了市幼人团结拼搏、积极进取的精神。

我园获得了实施教师素养提升2025专项计划2021年度优胜单位。1月被芦淞区统计局评为2021年度芦淞区服务业统计工作先进单位。5月被共青团株洲市教育局委员会评为“2021年度五四红旗团支部（总支）”、6月被株洲市平安建设领导小组授予2021年度“平安示范学校”称号、8月被株洲市精神文明建设指导委员会评为2021年度“文明校园”。王小钰、周睿老师组织的《六一的礼物》荣获全市幼儿园班级大型主题角色游戏比赛一等奖、曾英子、周也老师组织的《早餐店》荣获全市幼儿园班级大型主题角色游戏比赛二等奖，罗芳、刘奕君、黄莹分别荣获全市指导老师一等奖。另外还有9篇论文分别获奖。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“心理健康经费，年中执行调增（减）0万元，实际支出0.75万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于购买心理咨询室活动材料,包括:团体活动箱1个、抱枕被2个、体育健身器材1件、沙盘套装1件、木质书柜1组。

增加了心理健康训练用器材和设备,促进了幼儿心理健康教学和疏导,保障了幼儿心理健康和身心愉快。

2. 年中追加项目“教育经费”,金额105.88万元,实际支出103.39万元,结余结转2.49万元。项目实施及绩效情况如下:

项目实施情况:购买了幼儿足球器材和其他运动器材,组织了园长跟班学习培训,购置了防疫物资和组织核酸检测,对教学楼、运动场等进行维修和修缮,更换了空气能热水系统,布置校园文化氛围等。

绩效完成情况:购买幼儿足球器材和其他运动器材,满足了幼儿对足球运动和其他运动的需求,增强了体质;组织园长跟班学习,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;防疫物资和核酸检测保障了师生的健康安全;通过维修和修缮教学楼、运动场等,有效改善了办学条件,保障了教学活动的正常进行;布置校园文化氛围,使校园文化建设特色明显。

七、存在的问题及原因分析

2022年我园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,制度建设还需进一步完善。问题存在的原因是绩效目标宣传不够,实施的部门主要是财务,其他部门参与度不够。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果主要用于内部对财政资金的使用效率进行自我反省，将钱用在刀刃上，用在最需要的地方，发挥最大的效益。

部门整体支出绩效自评将在株洲市教育局网站和株洲市财政局网站同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率	
	88	83		94.32%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数
三公经费	2.21		4.2		1.65
1、公务用车购置和维护经费	2.21		4		1.65
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	2.21		4		1.61
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		0.2		0.04
项目支出：	95.41		0.75		104.2
1、业务工作经费			0.75		0.75
2、运行维护经费					
3、市级专项资金 (一个专项一行)					
非税收入			0		0.07
教育经费			0		103.39
公用经费	390.17		404.53		322.32
其中：办公经费	11.97		4.6		11.53
水费、电费、差旅费	25.96		23.5		17.38
会议费、培训费	9.05		8		2.23
政府采购金额	—		212.03		203.2
部门基本支出预算调整	—		1821.18		2328.24
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 节约用水用电，做到人走电关，人走水关，晚上、周末关闭不需要加班楼层总闸开关。 2. 倡导绿色办公，积极推进电子办公，推进办公自动化、网络化、无纸化，尽量使用电子文件、电子信箱等进行联系。 3. 推进办公设备资源共享、办公耗材循环利用。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭志晖 填报日期：2023.4.24 联系电话：28209803

单位负责人签字：彭志晖

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市幼儿园						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1821.93	2432.45	2432.45	10	133.51%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 2078.18				其中: 基本支出: 2382.24		
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 104.20		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 354.27						
	其他资金: 0						
年度总体目标	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>党建引领, 凝聚力量在路上: 一是贯彻二十大, 把牢正确导向; 二是党群活动, 夯实党建基础; 三是清廉学校, 建设廉洁之风; 四是园所帮扶, 共促专业提升。</p> <p>科学保教, 全面发展在路上: 一是幼小衔接, 科学做好联动; 二是重视游戏, 加强做好研学; 三是云端牵手, 促进家园共育; 四是主题活动, 丰盈教育内容。</p> <p>队伍建设, 专业成长在路上: 一是干部选拔, 推动持续发展; 二是培训学习, 提升工作效率; 三是创新评选, 激励教师进取; 四是信息 2.0 , 收获能力提升; 五是师徒结对, 助力专业成长。</p> <p>后勤工作, 保驾护航在路上: 一是安全管理, 夯实主体责任; 二是疫情防控, 力求细致准确; 三是筑牢防线, 聚焦工作重点; 四是保障服务, 创造品质市幼。</p> <p>奖励表彰, 优化提质在路上: 本学年, 全体教职工不断学习、不断进步, 切实提升了自身的专业水平。共有四位教师的论文在北京教育音像报刊学前教育杂志社获奖, 二十二个省级奖项, 十九个市级奖励和一个区级奖励。</p>		

绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	平均在园幼儿人数	≥700人	693	3	2.5	
			培训幼师人数	≥25人次	100	3	3	
			幼师交流培训人数	≥80人次	82	3	3	
			安全排查和应急疏散演练次数	≥3次	3	3	3	
			幼儿活动场次	≥3场次	6	3	3	
			学前教育学科基地优秀骨干教师培训	≥50人次	60	3	3	
			举行幼儿趣味足球活动场次	≥2次	2	3	3	
		质量指标	学校安防“三项”建设完成率	100%	100%	3	3	
			采购仪器设备合格率	100%	100%	3	3	
			市文明校园	合格	合格	3	3	
			市书香校园	合格	合格	3	3	
		时效指标	贫困学生资助发放及时率	100%	100%	3	3	
			教师招聘工作	2022年年底前	完成	3	3	
			资金实际支出率(%)	≥90%	133.51%	4	4	
		成本指标	政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			人员投入	≥100人	109	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			学校安全管理水平	持续提升	持续提升	3	3	
			适龄儿童入学率	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	学生辍学率	0%	0%	3	3	
			学生重大安全事故发生率	0%	0%	3	3	
			教师师德师风	良好	良好	3	3	

生态效益指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	3	3	
		不断提高	不断提高	2	2	
	可持续影响指标	教育督导机制、教育治理水平	持续完善、不断提升	持续完善、不断提升	4	4
		教师队伍专业水平	持续发展	持续发展	4	4
		教学质量	持续提高	持续提高	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5
		家长对学校的满意度	≥95%	97%	5	5
总分				100	99.5	

填表人: 彭志晖 填报日期: 2023.4.24 联系电话: 28209803 单位负责人签字: 

附件 1-3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康经费							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市幼儿园			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75					
上年结转资金								
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿心理健康，无心理健康问题。			保障了幼儿心理健康，身心愉快。				
绩效 指标	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
(50 分)	产出指标	数量指标	保障心理健康人员数量	≥700 人	693 人	20	19	
		质量指标	保障健康率	100%	100%	20	20	
	时效指标	心理健康保 障时间	1 年	1 年	10	10		
		成本指标 经济效 益指标						
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	保证良好的 社会效益	社会和谐	社会和谐	30	30	
		生态效 益指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：彭志晖 填报日期：2023.4.24 联系电话：28209803 单位负责人签字： 

附件 1-3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育经费							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市幼儿园			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率		
年度资金总额	0	105.88	103.39	10	97.65%	10		
其中：当年财政拨款	0	105.88	103.39					
上年结转资金								
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买了幼儿足球器材和其他运动器材，组织了园长跟班学习培训，购置了防疫物资和组织核酸检测，对教学楼、运动场等进行维修和修缮，更换了空气能热水系统，布置校园文化氛围等。			购买幼儿足球器材和其他运动器材，满足了幼儿对足球运动和其他运动的需求，增强了体质；组织园长跟班学习，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；防疫物资和核酸检测保障了师生的健康安全；通过维修和修缮教学楼、运动场等，有效改善了办学条件，保障了教学活动的正常进行；布置校园文化氛围，使校园文化建设特色明显。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球训练器材	≥2 套	3 套	8	8	
			参加足球活动幼儿	≥700 人	693	8	7	
			培训园长人 数	≥50 人	50 人	7	7	
			文化氛围布 置面积	100 平方 米	120 平方 米	7	7	
		质量指标						
			采购设备合 格率	100%	100%	5	5	
	时效指标							
			项目实施竣 工时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标						
			资金实际支 出率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
			社会效	学校办学条	持续改善	持续改善	7	7

满意度 指标 (10分)	益指标	件					
		学生综合素养	不断提高	不断提高	8	8	
	生态效 益指标						
	可持续影 响指标	教师队伍专业水平	持续发展	持续发展	7	7	
		教学质量	持续提高	持续提高	8	8	
总分				100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：彭志晖 填报日期：2023.4.24 联系电话：28209803 单位负责人签字：

