

2023年度
株洲市天元区火炬幼儿园
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区火炬幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区火炬幼儿园 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办园条件，保障幼儿身心健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。株洲市天元区火炬幼儿园内设机构包括：党政办公室、财务室、教研室、后勤保健室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区火炬幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区火炬幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

单位：万元

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	390.00	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	346.97	五、教育支出	36	689.36
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	17.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	15.32
	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	736.97	本年支出合计	58	736.97
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	736.97	总计	62	736.97

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：株洲市天元区火炬幼儿园

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		736. 97	390. 00		346. 97			
201	一般公共服务支出	1. 05	1. 05					
20199	其他一般公共服务支出	1. 05	1. 05					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 05	1. 05					
205	教育支出	689. 36	342. 39		346. 97			
20501	教育管理事务	1. 20	1. 20					
2050199	其他教育管理事务支出	1. 20	1. 20					
20502	普通教育	688. 16	341. 19		346. 97			
2050201	学前教育	642. 45	295. 48		346. 97			
2050299	其他普通教育支出	45. 71	45. 71					
208	社会保障和就业支出	17. 57	17. 57					
20805	行政事业单位养老支出	17. 57	17. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 57	17. 57					
210	卫生健康支出	13. 67	13. 67					
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67					
2101102	事业单位医疗	7. 62	7. 62					
2101103	公务员医疗补助	6. 05	6. 05					
221	住房保障支出	15. 32	15. 32					
22102	住房改革支出	15. 32	15. 32					
2210201	住房公积金	15. 32	15. 32					

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

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

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		736. 97	169. 99	566. 98			
201	一般公共服务支出	1. 05		1. 05			
20199	其他一般公共服务支出	1. 05		1. 05			
2019999	其他一般公共服务支出	1. 05		1. 05			
205	教育支出	689. 36	123. 43	565. 93			
20501	教育管理事务	1. 20		1. 20			
2050199	其他教育管理事务支出	1. 20		1. 20			
20502	普通教育	688. 16	123. 43	564. 73			
2050201	学前教育	642. 46	123. 43	519. 02			
2050299	其他普通教育支出	45. 71		45. 71			
208	社会保障和就业支出	17. 57	17. 57				
20805	行政事业单位养老支出	17. 57	17. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 57	17. 57				
210	卫生健康支出	13. 67	13. 67				
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67				
2101102	事业单位医疗	7. 62	7. 62				
2101103	公务员医疗补助	6. 05	6. 05				
221	住房保障支出	15. 32	15. 32				
22102	住房改革支出	15. 32	15. 32				
2210201	住房公积金	15. 32	15. 32				

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：株洲市天元区火炬幼儿园

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	390.00	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05		
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	342.39	342.39		
	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	17.57	17.57		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	15.32	15.32		
	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	390.00	本年支出合计	59	390.00	390.00		
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	390.00	总计	64	390.00	390.00		

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
单位：万元

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

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		390.00	169.99	220.01
201	一般公共服务支出	1.05		1.05
20199	其他一般公共服务支出	1.05		1.05
2019999	其他一般公共服务支出	1.05		1.05
205	教育支出	342.39	123.43	218.96
20501	教育管理事务	1.20		1.20
2050199	其他教育管理事务支出	1.20		1.20
20502	普通教育	341.18	123.43	217.75
2050201	学前教育	295.48	123.43	172.05
2050299	其他普通教育支出	45.71	0.00	45.71
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

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：株洲市天元区火炬幼儿园

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	163.16	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.57	30206	电费		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	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.04			
人员经费合计		163.16	公用经费合计					6.83

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

公开 07 表

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

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
科目代码	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：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. 株洲市天元区火炬幼儿园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

公开 08 表

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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. 株洲市天元区火炬幼儿园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

部门：株洲市天元区火炬幼儿园

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计736.97万元。与上年相比，增加303.65万元，增长41.20%，主要是因为2023年建发园开园，幼儿园教师、学生增加，建发园的建园等收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.97万元，其中：财政拨款收入390.00万元，占52.92%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入346.97万元，占47.08%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.97万元，其中：基本支出169.99万元，占23.07%；项目支出566.98万元，占76.93%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计390.00万元，与上年相比，增加189.59万元,增长48.61%，主要是因为2023年建发园开园，在编老师增加，人员经费、建发园的建设等收、支增加。

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

2023年度财政拨款支出390.00万元，占本年支出合计的52.92%，与上年相比，财政拨款支出增加189.59万元，增长48.61%，主要是因为2023年建发园开园，在编老师增加，人员经费、建发园的建设等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出390.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.05万元，占0.27%；教育（类）支出342.39万元，占87.79%；社

会报账和就业支出17.57万元，占4.50%;卫生健康支出13.67万元，占3.50%;住房报账支出15.32万元，占3.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为201.10万元，支出决算数为390.00万元，完成年初预算的193.93%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级转移支付安排资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事物支务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级转移支付安排资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为152.02万元，支出决算为295.48万元，完成年初预算的194.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿园学生人数增加，学校运转经费支出增多，年中上级转移支付安排资金。

4、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45.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关幼儿园建设、维修维护等支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资调标，社会保险年审基数调整，经费增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 18.09 万元，支出决算为 13.67 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加安排城镇独生子女父母奖励经费等，财政列支功能科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.42万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资调标，住房公积金年审基数调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出169.99万元，其中：

人员经费163.16万元，占基本支出的95.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费6.83万元，占基本支出的4.02%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023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。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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，完成预算的0.0%，与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比无增减变动。

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，完成预算的0.0%，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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，无开支内容；

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，没有发生的接待支出。

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，株洲市天元区火炬幼儿园没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，年初无预算数。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.43万元，用于开展事业单位公需科目培训0.54万元，人数14人，内容为单位在职人员公需科目培训；托育师素养研修班、环境创设班、学前教育学会培训开支13.89万元，主要是用于教师个人素养及业务能力提升、教师外出交流培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额284.19万元，其中：政府采购货物支出205.26 万元、政府采购工程支出16.98万元、政府采购服务支出61.95万元。授予中小企业合同金额284.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.80%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。组织对“教师工作午餐补助”、“校医人员经费项目”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目有序开展，优化了教育资源配置、有力推进了学前教育高质量发展。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市天元区火炬幼儿园

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办园条件，保障幼儿身心健康发展。

（二）机构设置和人员情况

本单位为区教育局局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 **13** 人，实有人数 **13** 人。内设科室 **4** 个，分别为：办公室、教研室、财务室和后勤部门。

二、预算收支情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。**2023** 年我单位收到财政拨款收入 **390.00** 万元，其中基本支出 **169.99** 万元。无“三公”经费支出。

项目支出情况

2023 年我单位收到财政拨款收入 **390.00** 万元，其中项目支出 **220.01** 万

元。我单位严格按照项目预算安排，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

根据 2023 年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位 2023 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 95 分，预算执行率 100%，绩效评价等级为优秀。

1、绩效目标完成情况

坚持贯彻执行党的路线、方针和政策，幼儿的教育、健康成长等工作开展顺利。认真完成了学前教育教学的任务，加强了幼儿的体育锻炼，幼儿健康成长得到保障。加强了幼儿园管理，完善了各项规章制度，经费使用合理，维护了全体教职工的正当权益。教师、家长和学生满意度高于 95%。

2、绩效指标数据来源及获取方式

2023 年度财政资金整体绩效评价指标数据来源于 2023 年单位实际情况。根据 2023 年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性编制。2023 年度财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

3.评价结论

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，对株洲市天元区幼儿园 2023 年部门预算和项目资金使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算 33.72 万元。年中执行调增 533.26 万元，实际支出 566.98

万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）校医人员经费项目

项目支出 **8 万元**，要用于 **2023 年**校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（2）学前教育生均公用经费

项目支出 **24.1 万元**，主要用于保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善；提高教师业务水平，在公用经费中明确了教师培训的经费支出，为教师提供更多的学习、培训计划，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

（3）教师工作午餐补助

项目支出 **2.27 万元**，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高了教师队伍的待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好的服务于新区建设，为教育发展作出贡献。

（4）教育绩效考核经费（普通教师）

项目支出 **12.87 万元**，用于将绩效与教师的工作量、实际贡献和工作业绩等因素紧密挂钩，合理拉开差距。体现多劳多得、不劳不得的分配方式。

2.年中追加项目“株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划”

“2021-2022 年市特级教师、市级学科带头人考核津贴”“教育绩效考核经费（校长、书记和副校长）”“教师招聘经费”“市特级教师、市级学科带头人考核津贴”“教育局代付”“支持学前教育发展”“扩班维修和设备质保金”“户外游戏场所改造”“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）经费”“2023 年第二批教育综合发展专项资金”，共计金额 172.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划

项目支出 **1 万元**，主要用于名师工作室培训支出，提升教师队伍的业务

能力。

(2) 2021-2022 年市特级教师、市级学科带头人考核津贴

项目支出 0.2 万元，用于市级学科带头人津贴。

(3) 教育绩效考核经费（校长、书记和副校长）

项目支出 1.61 万元，用于学校书记、校长和副校长 2023 年度绩效工资。

(4) 教师招聘经费

项目支出 1.05 万元，用于教师招聘工作中的劳务费用。

(5) 市特级教师、市级学科带头人考核津贴

项目支出 0.2 万元，主要用于市级学科带头人考核津贴。

(6) 支持学前教育发展

项目支出 95.27 万元，主要用于新增加园区前期各项开办费用及运转支出。

(7) 教育局代付

项目支出 15.28 万元，主要用于幼儿园安保费用及幼儿资助支出。

(6) 扩班维修和设备质保金

项目支出 14.48 万元，主要用于扩班教学设备的到期质保金支出。

(6) 户外游戏场所改造

项目支出 37.68 万元，主要用于幼儿园户外游戏场所的改造支出。

(10) 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）经费

项目支出 4 万元，主要用于学校幼儿足球教学外聘师资课时费及所需课程教具费用。

(11) 2023 年第二批教育综合发展专项资金

项目支出 2 万元，主要用于学校日常运转等支出。

3. 幼儿园保教费等支出

(1) 项目支出 346.98，主要用于学校日常运转等支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：申报预算时编制预算绩效目标时可以更加细化；预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；预算执行监管力度需要进一步加强。

1. 继续加强预算绩效管理工作。申报预算时编制预算绩效目标，绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行和相应匹配项目。实施过程中，应以目标为导向实施，要降低预算偏离度。

2. 提高预算编制水平。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保单位的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

3. 加强预算执行监管力度。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态。加强对本单位预算执行过程的调度管理，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

五、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区火炬幼儿园					
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	201.10	736.97	736.97	10	100%	9.5
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：390.00 万元				其中：基本支出：169.99 万元			
	政府性基金拨款：				项目支出：566.98 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：346.98							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全 和健康；完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶 段工作计划及教职员工的考核和奖惩，进一步完善办学条件， 提高幼儿学习质量，促进农村幼儿学前向教育优质发展。				本年度保障了幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保 幼儿在园安全 和健康；完善了各项规章制度，检查制度执行 情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，促进 农村幼儿学前向教育优质发展。			
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 （35 分）	数量指标	教育信息化完成率	100%	100%	10	5	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	100%	已完成	15	15	
	效益指标 （25 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	办优质幼儿园	提升办学条件与服务	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	加大办学规模	新增一所园区	新增一所园区	15	15	
	满意度指标 （25 分）	服务对象满意度指标	家长满意	95%	100%	15	15	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	预算执行率	95%	100%	15	15	
		社会成本指标	提高教师待遇，增加教书育人的幸福感	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	总分						100	95