

2024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2024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2024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、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、2024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

株洲市幼儿园概况

一、部门职责

株洲市幼儿园隶属于株洲市教育局，是市教育局下属正科级单位，目前是一园两址办学，总园地处株洲市芦淞区建湘路 88 号，（西园）中海园位于天元区南泉东路 139 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身心安全，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，确保幼儿身心健康发展。

（四）严格内部管理，加强成本核算，增收节支，提高社会效益和经济效益。

（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，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市本级。

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

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,864.36	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	461.32	五、教育支出	18	2319.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6.12
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,325.68	本年支出合计	23	2,325.68
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	2,325.68	总计	26	2,325.68

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

单位：万元

部门：株洲市幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,325.68	1,864.36		461.32			
205	教育支出	2,319.56	1,858.24		461.32			
20502	普通教育	2,319.56	1,858.24		461.32			
2050201	学前教育	2,319.56	1,858.24		461.32			
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12					
20808	抚恤	6.12	6.12					
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12					

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：

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	2,325.68	2,190.24	135.44			
205	教育支出	2,319.56	2,184.12	135.44			
20502	普通教育	2,319.56	2,184.12	135.44			
2050201	学前教育	2,319.56	2,184.12	135.44			
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				

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
单位：万元

部门：

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	1,864.36	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	1,858.24	1,858.24		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	6.12	6.12		
本年收入合计	8	1,864.36	本年支出合计	21	1,864.36	1,864.36		
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	1,864.36	总计	26	1,864.36	1,864.36		

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：公开 05 表

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	1,864.36	1,728.92	135.44
205	教育支出	1,858.24	1,722.80	135.44
20502	普通教育	1,858.24	1,722.80	135.44
2050201	学前教育	1,858.24	1,722.80	135.44
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20808	抚恤	6.12	6.12	
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	

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

部门：公开 06 表
单位：万元

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	1,478.16	302	商品和服务支出	76.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.66	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.64	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	237.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.15	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.58	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	60.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.51	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	174.20	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	15.00	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	6.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133.50	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	34.58	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.17	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	12.26			
人员经费合计			1652.36	公用经费合计				76.56

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：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	0	0	0	0	0	0

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

说明：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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		0	0	0

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。

说明：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

部门：公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2024年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2325.68万元。与上年相比，增加150.19万元，增长6.9%，主要是因为中海园扩班，新增幼儿及教师人数，相应的人员经费和其他相关费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2325.68万元，其中：财政拨款收入1864.36万元，占80.16%；事业收入461.32万元，占19.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2325.68万元，其中：基本支出2190.24万元，占94.18%；项目支出135.44万元，占5.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1864.36万元，与上年相比，增加24.15万元，增长1.31%，主要是因为在编人数增加及人员工资标准提高，相应的人员经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.36万元，占本年支出合计的80.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.15万元，增长1.31%，主要是因为在编人数增加及人员工资标准提高，相应的人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1858.24万元，占99.67%；社会保

障和就业（类）支出6.12万元，占比0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1715.88万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1864.36万元，完成年初预算的108.65%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1715.88万元，支出决算为1858.24万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为在编人数增加及人员工资标准提高，相应的人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员张福堂、周云珍去世抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1728.92万元，其中：人员经费1652.36万元，占基本支出的95.57%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费76.56万元，占基本支出的4.43%，主要包括办公费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度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，与预算金额一致，与上年相比金额持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完与预算金额一致，与上年相比金额持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算金額一致，与上年相比金额持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算金額一致，与上年相比金额持平。

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，与预算金额一致，与上年相比金额持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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。

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，株洲市幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024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

2024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。

培训年初预算0万元，支出决算为27.1万元。1、2024年5月5-12日在延泊酒店和株洲市幼儿园举办“株洲市农村幼儿园骨干老师能力提升”培训，5月10日-7月10日线上网络研修，培训对象55人，支出经费17.19万元，培训内容为幼儿园骨干老师师德修养、教育理念、专业能力。2、2024年5月24-25日在株洲市幼儿园举办第三届长株潭学前教研主题论坛，参加人数269人，支出9.91万元，论坛主题为“守护育幼底线，成就美好童年”。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额259.43万元，其中：政府采购货物支出96.77万元、政府采购工程支出61.43万元、政府采购服务支出101.23万元。授予中小企业合同金额259.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024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2024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。2024年整体支出2325.68万元，其中：基本支出2190.24万元，项目支出135.44万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金135.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，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。

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

2024 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

株洲市幼儿园创办于 1955 年 11 月，隶属于株洲市教育局，是市教育局直属的正科级财政全额拨款的事业单位。地处株洲市建湘路 88 号。

（一）主要职能

株洲市幼儿园主要职责是：（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营养管理工作，加强卫生管理，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）按照考核标准保障职工的收入。（七）完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构情况

现有两个园所：株洲市幼儿园、株洲市幼儿园（中海园）。内设科室 7 个，分别为：书记室、园长室、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

株洲市幼儿园本部门共有编制人数 88 人。截止 2024 年 12 月 31 日，实有在职人数 84 人，其中在岗人数 84 人；离退休人数 68 人，其中离休人员 0 人，退休人员 68 人，在园幼儿 811 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 2325.68 万元，其中：教育支出 2319.56 万元，社会保障和就业支出 6.12 万元。按经济分类支出：工资福利支出 1538.64 万元，商品和服务支出 576.42 万元，对个人和家庭的补助 175.70 万元，资本性支出 34.92 万元。

(一) 基本支出情况

基本支出 2190.24 万元，其中：人员经费 1714.35 万元，公用经费 475.89 万元。

(二) 项目支出情况

项目经费 135.44 万元，包括：第三批教育专项（综合教育发展专项）27.7 万元，2024 年第二批教育专项（高中教育发展专项）-教育信息化 12.5 万元，2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金 17.19 万元，第三批教育专项（直属学校校舍维修）64.58 万元，心理健康教育经费 0.72 万元，综合教育发展专项 2.84 万元，综合教育发展专项（学前教育与特殊教育发展）9.91 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，幼儿园取得了丰硕的成果，幼儿园的整体办学水平得到了显著提升，教育教学质量稳步提高：幼儿园成为“教育部幼儿园园长培训中心项目基地园”、“湖南省学校文化建设促进会第二届理事会理事单位”；先后荣获“株洲市实施教师素养提升“2025”专项计划先进单位”、“株洲市学前教育风采园”、“株洲市无偿献血先进单位奖”、“株洲市渌口区教育振兴三年行动特殊贡献奖”；优秀视频案例《岁月见证的保教初心》在湖南省学前教育宣传月活动中展播，幼儿园教师先后在省市区各级各类比赛中取得了优异成绩。

1. 强化理论，坚守初心，扎实推进党建工作

一是提高政治站位，推进理论教育学习。坚持将开展党纪学习教育作为重要的政治任务，全面贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要论述和指示精神。各支部书记上党纪专题党课，每月坚持采用自学、集中学、线上学相结合的学习模式。注重“原原本本”学、“知行合一”学。始终坚持从实际工作出

发，切实做到学用结合。在深入推进党的二十届三中全会精神学习中，党委书记上专题党课，带领全体党员学习全会精神，全体党员开展学习研讨，并撰写学习心得，形成全方位、多层次的学习体系。

二是加强组织建设，夯实党建工作基础。为提升基层党组织引领和推动发展的整体能力，通过党员大会选举产生新一届党委班子和纪委班子；立足一园两址实际情况，对内设党支部党员进行调整，且顺利完成三个支部的换届选举工作，产生新一届党支部委员会；在培养和发展党员方面，严格遵循全面实施发展党员全程记实制度要求，完成了肖霞同志预备党员转正、曾英子同志发展为预备党员、艾春林同志确定为入党积极分子的发展党员工作；为丰富基层党组织活动，充实党内政治生活方面，组织在职党员开展了义务植树“三认”活动、“践行教育家精神”展讲比赛、“百校联百区，千名党员示范课，万名党员进万家”活动、“倾听员工 温暖同行”关爱活动；组织退休党员开展了“忆往昔奉献岁月 看今朝航空盛景”、“探秘星辰北斗 弘扬创新精神”教育实践活动。

三是落实责任清单，抓好党风廉政建设。为加强有效监督，制定“责任清单”，组织教职工签订《清廉从教承诺书》、《师德师风承诺书》以及填写《株洲市幼儿园教师职业行为“十不准”自查表》；召开清廉家风主题活动，党委书记讲授专题党课，并将廉政建设与业务工作相融合，组织各班级开展有关教学活动，

用正确思想引导幼儿；组织党员观看典型案例警示教育片，督促警醒干部职工严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树新风，推动党风政风持续向好；针对“群众身边不正之风和腐败问题整改情况台账”每月均以零问题呈报上级部门，始终坚定不移地推进正风肃纪工作。

四是强化分析研判，抓实意识形态工作。通过党委会、中心组学习，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述精神。本年度，对幼儿园意识形态工作进行了 2 次风险隐患研判，经各部门排查，未发现风险情况。11 月，开展意识形态专题研讨会，各部门围绕当前工作实际深入交流，会后及时撰写意识形态工作报告，为今后意识形态工作提供了清晰的思路和有力的指导依据。

五是抓好宣传推介，提升园所品牌建设。坚持用生动的文字、图片和视频讲好市幼故事，向社会传递市幼的美好，成功推送了省级以上媒体宣传稿 16 篇，市级以上媒体宣传稿 16 篇，幼儿园微信公众号文章 170 余篇，幼儿园视频号稿件 20 余篇；为积极拓展宣传渠道与形式，精心策划并组织拍摄园所宣传片，彰显市幼的“乐”文化；结合第 40 个教师节，设计印有“乐乐” logo 的保温杯送给教职工。结合 69 周年国庆日，设计文创产品“乐乐”钥匙扣挂件和园历图画册《百变王国的那些事》送给小朋友。结合建园 70 周年庆，设计 2025 新年文创台历以及文创笔记本送给教职工和家属。我们致力让园所文化以更加

多元的形式得以传播，提升园所文化和品牌的影响力。

六是凝聚发展合力，组织多样群团活动。积极拓展群众性文化体育活动，助力园所文化建设。努力推进文体活动常态化开展：1月教职工迎新春联欢会；3月教职工庆祝“三八”妇女节暨女职工普法知识学习竞赛活动、挽洲岛秋游活动和朱亭鲜果小镇团建活动；4月教职工超慢跑暨健步行活动；6月教职工庆六一亲子活动、职工“好家风好传承”家庭教育主题活动；9月教师节健康义诊和漆扇制作活动；10月组织参加教育系统气排球比赛；11月教职工户外团建暨集体生日会活动等，通过组织开展各种有意义的工会活动，既丰富了教职工生活，陶冶了情操，又增进了同事间的了解和友谊，增强了职工的幸福指数，凝心聚力推动和谐园所建设。积极深入团总支，指导团总支抓好团的组织建设工作。3月，在“学雷锋”纪念日到来之际，全体团员一起听主题团课《雷锋精神的时代价值》，并开展志愿服务，对园内公共区域进行清扫；4月，以“弘扬教育家精神 担当新时代使命”为主题，全体团员共同聆听《教育家精神的时代解读》主题党课，并共同学习《习近平总书记关于教育的重要论述》；7月，全体团员参加七一建党活动，并选派优秀团员代表，参加“践行教育家精神”展讲比赛，真正发挥“以党建带团建，以团建促党建”的积极作用；11月，指导团总支有序推进换届工作，严格按照相关程序选举产生了新一届团总支委员，为团组织注入了新鲜血液。

2. 行政工作，统筹协调，推动园所稳步发展

一是抓好制度建设，夯实行政管理职能。为及时、准确、高效地协助园领导做好幼儿园规章制度建设，保障幼儿园工作运行机制，通过职代会集体审议了《株洲市幼儿园绩效工资方案》《株洲市幼儿园外聘员工工资方案》以及《株洲市幼儿园中小学教师专业技术职务晋级考核推荐评分细则》的修订。同时对幼儿园的规章制度进一步修订和完善，新增了《干部管理制度》《教职工育儿假制度》《行政教辅人员代班制度》等，进一步明确了各岗位的职责与工作流程，使各项工作朝着更加规范化、制度化的方向发展，为幼儿园走向一个“以专业育人，以素质制身，以标准做事”的新时代奠定了夯实的基础。

二是抓好执行落实，促进人事工作提质提效。人员离职与招聘工作 2024 年，共办结七人次离职手续。同时，根据幼儿园发展需求，通过校招、社招招聘在编教师 4 人、外聘教师 10 人、保育老师 8 人、后勤人员 4 名，并为新入职员工尽快适应岗位工作，组织了岗前培训。人事异动工作 本年度顺利完成了多项人事异动工作，包括全体教职员年度考核工资晋级，3 位局管干部人事任免手续办理，1 位教师中级职称晋升，1 位教师正高级职称晋升，10 位教师专技岗位晋级，1 位教师参评省特级教师的评选以及 2 位退休职工抚恤金手续办理。人事档案管理 扎实推进人事档案管理工作，本年度完成了全体在职及退休人员纸质档案整理；及时对外聘人员信息系统进行了更新；并更新

了 20 多位在编在岗职工档案的电子目录；完成了离职教师彭艳洁的档案调出手续办理。

三是抓好项目统筹，有效扩大园所影响力。在园党委和行政的领导下，在各部门的通力合作下，党政办牵头圆满完成了幼儿园承办的两大重点项目：2024 年“国培计划（A0201）”——株洲市农村幼儿园骨干教师能力提升培训和第三届长株潭学前教研主题论坛项目。党政办全体成员注重工作细节，不遗余力为两个项目的筹备、组织和推进倾尽全力，向社会展现了市幼的团队精神和办园实力，获得了各级领导、同行及广大学员们的高度认可和一致好评。

四是抓好团队协作，有效凝聚团队向心力。2024 年，组织开展园内培训活动 4 场，累计培训人次达到 500 余人次。同时，选派 30 余名骨干教职工参加各级各类培训，带动全体教职工共同成长；注重教职工团队建设，组织开展了 20 余次丰富多彩的群团活动，切实丰富了教职工的精神文化生活；关注教职工身心健康，积极建立“医校共同体”，组织开展心理团辅和心理疏导；牵头组织对住院职工、生育职工、困难职工和特殊家庭职工 20 余人进行慰问，让其切身感受到幼儿园的温暖。同时积极争取上级党委、工会、教育基金会的支持，开展节前慰问送温暖送关怀活动，有效提高了教职工的归属感和幸福感，进而提升了团队的凝聚力和向心力。

五是做好老年工作，不断提升退休职工幸福感。用心用情

做好老年工作，满足老同志的精神文化需求，积极开展正能量活动，助力老同志发挥余热，真正实现“老有所为”。本年度，慰问退休住院职工十余人。同时，策划组织退休职工活动3次，带领近60位退休职工走进鸵鸟庄园，让她们亲近大自然，感受大自然的美好；走进株洲市博物馆，深入了解株洲的发展历程和文化底蕴；走进中海园，感受新园优美的育人环境和园所的欣欣向荣……这些活动受到广大退休职工的高度好评。

3. 课程建设，重视实践，助力幼儿持续生长

一是园内大型活动，精彩纷呈展风采。总园上半年3月“3.8”女神节活动；4月书香月活动；5月劳动月“我是家务小帮手”；6月“百变集市”；7月大班毕业典礼。中海园上半年2月“新年拍客展”；4月“春天的故事会”；5月幼儿自理能力比赛；6月六一儿童节“我们节日—你好，旧时光”、“识端午、品生活、乐传承”端午活动。下半年，两园同步开展每月主题大型活动，9月成长月，自理能力大比拼的方式来迎接新的成长；10月体育月，小班趣味运动会、中班玩转民间体育游戏、大班运动挑战赛，精彩纷呈；11月国庆月，美工展，亲子创意“乐”，让市幼“69”岁的生日更添趣味与欢乐；12月家长节，家长纷纷走进课堂大显身手；学期汇报筹备充分，成果满满。

二是主题课程审议活动，提升质量促发展。建立三级课程审议模式，形成并确定《株洲市幼儿园主题课程活动审议实施方案》，基于儿童视角进行幼儿园主题活动三级（园级、年级、

班级)审议行动,两园下学期共完成10月“体育月”、11月“国庆月”、12月“家长节”的主题课程审议与实施,切实提升幼儿园主题课程活动的教育教学质量。

三是“新生家长第一课”,创新形式凝合力。家园共育协同发力,活动设计再次创新,小班班长圆桌对谈式的教育故事;名师分享、宣誓;园历图画册《百变王国的那些事》;书记、园长的聚焦式发言;充分展现了市幼高品质的教育理念、优质的师资队伍,共享教育带来的幸福和喜悦。

四是“大走访”活动,家园共育常交流。为贯彻落实市教育局“三大行动”文件精神,制定了《株洲市幼儿园大走访活动方案》,各班级积极响应,走访率达到100%。各班级及年级组建立走访台账,对内容、问题、效果进行整理总结,形成家园共育的良好经验。

4. 科教融合,示范引领,有效提升教育实效

一是依托共同体,借力课题研究推进年级组教研。在省协会课题前期研究的基础上,稳步推进以年级组导师为指导主体的年级组研学活动,总园三个年级组共开展了17场高质量的教研活动。中海园上半年两个年级组、下半年三个年级组,坚持做到每周扎实开展年级组集体备课,以提升青年教师的专业素养。为进一步发挥导师的示范引领作用,启动了“导师示范课”活动,充分发挥导师的示范引领作用,搭建教师间相互学习、交流的平台。

二是借助专家指导，通过教改项目研究提升教研实效。为进一步推动幼儿园省教改项目《自主游戏回顾环节有效师幼互动优化研究》的实践落地，今年一共开展了 20 余次集中研讨交流活动。在教研方式上，周老师引领我们通过微格教研的方式进行深入研究和反思，探寻具有实践意义的优化策略。实践中，总园小班年级组也围绕教改项目内容开展了 3 次系列化的教研活动和培训活动。2024 年，在教改项目的研究中获得 8 项成果。

三是依托罗智芳名园长工作室，开展研修活动发挥示范作用。罗智芳名园长工作室充分展示了示范引领的作用，开展了丰富且有质量的研学活动共 8 次。其中包含 3 月、4 月在株洲市幼儿园及青龙湾幼儿园的视导活动；5 月联合华南师大开展线上集中研修活动；6 月、9 月、11 月分别到株洲市幼儿园（南洲园）、芦淞区教育金色沙堤幼儿园、渌口机关幼儿园向阳分园进行视导工作；8 月开展《倾听幼儿，化书为课》暑期好书共读活动；10 月，观摩株洲市幼儿园小班家长课堂，开展家园共育活动的研讨活动。

四是立足教研展示活动，展现教师风采。5 月，幼儿园承办国培计划，展示了《家园共育课的设计与组织》教研活动，观摩了家园共育课；6 月，在项目研讨会暨邓艳学前教育工作室名师课堂教学展示活动中，组织了教研互动。其中程思远、申昵进行了现场观摩活动展示。12 月 6 日，株洲市学前教育教研展示周的第五场教研活动，进行了游戏回顾经验、现场观摩活

动展示、圆桌对话，活动获一致好评。在全市幼儿园班主任基本功大赛中，艾春林、周睿、申昵获一等奖，艾春林代表株洲市参加6月全省大赛，获得一等奖（总分第二）。

5. 安全在心，规范部署，齐心共建平安校园

幼儿园坚持以“预防为主、防治结合、突出重点、保障安全”的原则，在全面做好各项工作的基础上，通过多渠道、多方式抓实抓细幼儿园安全工作，共建平安校园。

一是安全工作，全面覆盖，提升应急。依据幼儿特点构建安全教育课程体系，提升幼儿安全意识与自我保护能力。常态化开展安全演练，让幼儿熟悉应急逃生方法与路线，增强应急逃生能力。通过张贴安全标识、设置宣传栏、创设主题墙面环境等，帮助幼儿潜移默化强化安全意识，养成良好安全行为习惯。重视家园合作，通过多种形式向家长宣传安全教育的重要性、组织家长参与演练、举办讲座，形成教育合力，保障幼儿园内外安全。扎实推进教职工安全培训，使教职工明确职责，掌握安全知识与应急技能，预防事故发生，为幼儿安全提供有力保障。

二是食堂管理，严格细致，确保规范。为保障幼儿饮食安全与健康成长，采取多方面举措：一是食品安全管理严格化。把控食材采购源头，规范加工、消毒与留样环节，为幼儿饮食安全筑牢坚实防线；二是膳食营养搭配科学化。依据幼儿需求制定营养均衡食谱，兼顾幼儿口味和季节特点，助力幼儿茁壮

成长；三是家园监督透明化。成功举办 3 次膳食管理委员会大会，邀请家长实地参观，积极主动接受家长与社会监督，让两园膳食管理委员会的工作走上规范化、常态化的发展道路。成功举办了食堂岗位技能大赛，通过竞赛这个平台，大家相互学习、携手共进，有效提高了膳食管理水平。持续扎实地开展食堂专项整治工作，幼儿园食堂走上了规范化、标准化管理的轨道。12 月在全市中小学幼儿园食堂达标验收中，幼儿园食堂以 96 分获得了优秀等次。

三是项目建设，精心规划，保障安全。2024 年项目修缮中，总园实施沙池、主水管、太阳楼班级厕所等改造及医务室墙面粉刷、连廊改造等项目，中海园开展厕所、公共卫生间、露台地面等改造及食堂排水、小山坡与水池改造项目。暑假两园后勤人员经反复查勘项目、现场讨论后按方案实施，通过规划与资源优化，成本控制在预算内，实现资源利用最大化。

四是保育工作，提质服务，守护健康。注重团队管理，合理安排保育人员分工，根据班级实际需求和个人专长，优化人员配置，提升工作效率。定期组织保育会议，加强沟通交流，及时解决工作中的问题和矛盾，营造团结协作的工作氛围，增强团队凝聚力。积极开展各类保育培训活动和竞赛，11 月两园分别组织了保育员岗位知识技能竞赛，有效提升了保育人员的专业水平和服务质量，团队整体业务能力得到显著提高。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“心理健康教育”专项资金 0.72 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0.72 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康教育项目

项目支出 0.72 万元，主要用于办公设备购置和劳务费支出。支持补充心理咨询室活动设备，邀请心理健康方面的专家到幼儿园进行讲座和指导，普及幼儿心理健康知识，关爱辅助成长，提高幼儿心理素养和社会心理健康认知度。

2. 年中追加项目“校舍维修改造、综合教育发展、高中教育发展、综合教育发展、2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划、学前教育与特殊教育”等专项资金 134.72 万元，实际支出 134.72 万元，结余结转 0 万元。年中追加的项目支出系公共专项，绩效情况由教育局统一做自评。

七、存在的问题及原因分析

2024 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，但也存在一定问题：一是对全年资金使用精细化管理有待加强，预算与实际支出存在一定差距；二是绩效目标设置不够合理，绩效目标的设置难以体现单位的全面工作开展情况，部门指标内容设定过于笼统或宽泛；三是政府采购预算与实际采购的物资种类和数量存在一定偏差。问题的根源是人员的专业性有待进一步提升，绩效评价不是某个时点的工作而是要贯穿于整个财务全周期。

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：一是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；二是完善财务管理制度，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；三是结合新形势和实际情况，及时调整工作思路和方法，创新思路和举措，探索符合我园绩效评价的方式，并应用到实际财务管理中；四是加强预算编制的合理性，在平时注重政府采购物资数量和种类的统计工作，为下一年的预算编制奠定基础。

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：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年度部门（单位）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	2024 年实际 在职人数		控制率
	88	84	95.45%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	3.14	3.2	1.04	
1、公务用车购置和维护经费	3.14	3.2	1.04	
其中：公车购置	0	0	0	
公车运行维护	3	3	1.04	
2、出国经费	0	0	0	
3、公务接待	0.14	0.2	0	
项目支出：		135.44	135.44	
1、第三批教育专项（综合教育发展专项）		27.7	27.7	
2、2024 年第二批教育专项（高中教育发展专项）-教育信息化		12.5	12.5	
3、2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金		17.19	17.19	
4、第三批教育专项（直属学校校舍维修）		64.58	64.58	
5、心理健康教育	0.7	0.72	0.72	
6、综合教育发展专项		2.84	2.84	
7、综合教育发展专项（学前教育与特殊教育发展）		9.91	9.91	
公用经费	282.36	415.39	463.59	
其中：办公经费	4.92	11	5.54	
水费、电费、差旅费	9.34	34	32.91	
会议费、培训费	1.01	5	4.31	
政府采购金额	—	253.15	259.43	
部门基本支出预算调整	—			
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	控制率	预算投资 (万元)
				实际投资 (万元)

厉行节约保障措施	1. 提高政治站位，要把厉行节约、反对浪费、提高资金使用效益作为一项重要的政治任务来完成；2. 加强宣传教育，提高教职工的节约意识，让更多人认识到节约的重要性；3. 提供科学的节约方法，引导教职工正确节约，例如合理安排饮食，避免剩菜剩饭，合理使用电器，避免长时间待机等；4. 加强监督和管理，对浪费现象进行整治。
----------	--

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：2025-5-7 联系电话：28209803 单位负责人签字：



2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 (包括二级机构)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	2220.58	2325.68	2325.68	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1864.36			其中：基本支出：2190.24			
	政府性基金拨款：0			项目支出：135.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：461.32						
	其他资金：0						
预期目标				实际完成情况			

			学前教育学科基地优秀骨干教师培训	≥ 50 人次	50 人次	3	3	
			幼儿活动场次	≥ 3 场次	3 场次	3	3	
			安全排查和应急疏散演练次数	≥ 3 次	3 次	3	3	
质量指标	市书香校园	合格	合格	3	3			
		合格	合格	3	3			
	采购仪器设备合格率	$\geq 95\%$	100%	3	3			
	学校安防“三项”建设完成率	$\geq 100\%$	100%	3	3			
时效指标	贫困学生资助发放及时率	100%	100%	4	4			
	教师招聘工作完成时间	2024 年	2024 年	3	3			
效益指标 (20 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	教师师德师风	优秀	优秀	2	2		
		学生重大安全事故发生次数	0 次	0 次	3	3		
		学生辍学率	0%	0%	2	2		
		适龄儿童入学率	100%	100%	2	2		
	生态效益指标	学校安全管理水	持续提升	持续提升	3	3		
	可持续影响指标	教学质量	持续提升	持续提升	3	3		
		教师队伍专业水平	持续提升	持续提升	2	2		
		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	3	3		
满意度指	服务对象	学生满意度	$\geq 95\%$	97%	5	5		

成本指标 (20分)	满意度指标	家长对学校的满意度	$\geq 95\%$	97%	5	5	
	经济成本指标	人员投入	≥ 100 人	104人	5	5	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		资金实际支出率(%)	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	100	100	

填表人: 彭志晖

填报日期: 2025-5-7

联系电话: 28209803

单位负责人签字:

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	心理健康教育						
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
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了认真贯彻落实中共中央教育部《心理健康教育指导纲要》和教育局学校心理健康教育的有关精神，本园学生的心理发展规律为前提，以尊重学生人格，遵循学生心理发展规律为前提，为学生提供全面心理健康教育以及帮扶服务，促进学生健康心理和健全的人格的行程。			通过培训、讲座和指导，普及心理健康知识，关爱辅助成长，提高幼儿心理素养和社会心理健康认知度，保障了幼儿心理健康，身心愉快。			
绩效指标 产出指标 (40 分)	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
	数量指标		开展心理 健康课程 次数	≥1 次	1 次	10	10
			幼儿人数	≥721 人	811 人	5	5
			培训教师 人数	≥20 人	25 人	5	5
	质量指标		心理健康 课程质量 是否符合 要求	符合	符合	10	10
			时效指标	开展心理 健康课程 时间	定期	定期	10
效益指标 (20 分)	经济效益 指标						

		社会效益指标	促进学生心理健康	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	心理健康专项资金总额	≥0.72万元	0.72万元	10	10		
		经费标准	≥10元/人	10元/人	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境指标							
总分					100	100		