

2024年度

株洲市天元区新马中心幼儿

园部门决算公开

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区新马中心幼儿园概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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

## 株洲市天元区新马中心幼儿园概况

## **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。株洲市天元区新马中心幼儿园单位内设机构包括：保健室、办公室、财务室。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区新马中心幼儿园单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区新马中心幼儿园单位本级。

## 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：株洲市天元区新马中心幼儿园

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	201.85	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	77.41	五、教育支出	35	278.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	279.26	<b>本年支出合计</b>	57	279.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	279.26	<b>总计</b>	60	279.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市天元区新马中心幼儿园

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.26	201.85	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	270.58	193.17	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市天元区新马中心幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	279.26	113.89	165.38			
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45			
2050201	学前教育	270.58	113.89	156.70			
2050299	其他普通教育支出	8.23		8.23			

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：株洲市天元区新马中心幼儿园

公开04表  
金额单位：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	201.85	栏次	2	0.45	0.45		
一、一般公共预算财政拨款	1	201.85	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	201.40	201.40		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	201.85	<b>本年支出合计</b>	59	201.85	201.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	201.85	<b>总计</b>	64	201.85	201.85		

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：株洲市天元区新马中心幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	201.85	113.89	87.97
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
2050201	学前教育	193.17	113.89	79.29
2050299	其他普通教育支出	8.23		8.23

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  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区新马中心幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.52	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			111.52	公用经费合计				2.37

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：株洲市天元区新马中心幼儿园

公开07表  
金额单位：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：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：我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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区新马中心幼儿园

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			0.00	

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：我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  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区新马中心幼儿园

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算安排，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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279.26万元。与上年相比，减少36.6万元，减少11.59%，主要是因为学生人数减少，导致运转经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计279.26万元，其中：财政拨款收入201.85万元，占72.28%；事业收入77.41万元，占27.72%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计279.26万元，其中：基本支出113.88万元，占40.78%；项目支出165.38万元，占59.22%。

### **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201.85万元，与上年相比，减少27.42万元，减少11.96%，主要是因为学生人数减少，导致运转经费减少。

### **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年度财政拨款支出201.85万元，占本年支出合计的72.28%，与上年相比，财政拨款支出减少27.42万元，减少11.96%，主要是因为学生人数减少，导致运转经费减少。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出201.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元，占0.22%；教育支出201.4万元，占99.78%。

#### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为127.06万元，支出决算数为201.85万元，完成年初预算的158.86%，其中：

1、一般公共服务支出（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0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付饮水服务项目经费。

## 2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为127.06万元，支出决算为193.17万元，完成年初预算的152.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局代付学校提质改造项目。

## 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8.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加局代付2024年度保安服务费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出113.89万元，其中：

人员经费111.52万元，占基本支出的97.92%，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.37万元，占基本支出的2.08%，主要包括工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 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，2024年因公出国(境)费支出数比2023年无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务接待费支出数比2023年无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年公务用车购置费支出数比2023年无增减变动。

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，2024年公务用车运行维护费支出数比2023年无增减变动。

## **(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，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，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、关于机关运行经费支出说明**

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**

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.46万元，用于开展幼儿园教师培训，人数3人，内容为提高老师教育教学水平等方面培训。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额28.41万元，其中：政府采购货物支出25.75万元、政府采购工程支出1.02万元、政府采购服务支出1.64万元。授

予中小企业合同金额28.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.41万元，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90.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.77%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2024年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

今年我校绩效目标为改善办学条件，提升校园幸福指数；加强教师队伍建设，切实提升专业水平；加强教研工作，着力构建高效课堂。本年进行提质改造、建设多媒体厅，完善了教学条件，提升了师生校园幸福指数；开展多次培训，建设教师队伍，提升教师专业水平；绩效目标完成情况良好，严格按照评分标准，绩效自评结果为优。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年财政预算收入绩效依据自评指标体系，基于2024年工作安排及财政资金支付情况：基本支出为113.89万元，项目支出为87.97万元，2024年年初预算数127.06万元，全面预算数207.21万元，全年执行数201.85万元，执行率97.41%，执行率高。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效目标和绩效指标设置不完整、不合理、不够量化和细化。主要原因：在项目启动阶段，项目管理者或者决策者未能对项目目标进行明确和具体的设定，导致绩效指标值的设置缺乏依据和基础。未能定义清楚项目的成本、时间、质量等目标，就无法针对这些目标制定合理的绩效指标值。

### **十五、其他**

本单位部门决算统一在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中部门预决算和“三公经费”专栏公开。

# 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

# 2024 年度株洲市天元区新马中心幼儿园 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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的考核和奖惩。

5.合理使用各项经费，规范办学，不断提升学校各项条件，保障学生身心健康发展。

### (二) 机构及人员情况

内设科室 4 个，分别是：办公室、教研室、财务室和后勤部门。本部门编制数 8 人，在职人数 8 人，其中在岗人数 8 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出为 113.88 万元；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

### (二) 项目支出情况

2023 年项目支出为 87.97 万元；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

(1) 教师工作午餐补助项目 1.47 万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献；

(2) 家长学校项目 0.68 万元，主要用于家校沟通，提升家长满意度和学生满意度；

(3) 校医人员经费项目 8 万元，主要用于 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。

(4) 支持学前教育发展（含学前教育生均公用经费、扩大学前教育资源、家庭经济困难幼儿补助）69.14 万元，主要用于建立健全学前教育经费投入机制，支持扩大公益普惠的学前教育资源，进一步深化学前教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为学前教育可持续发展奠定基础。

(5) 保安服务费项目 8.23 万元，主要确保 2024 年校园安保工作有序开展，为学校保驾护航。

(6) 学校饮水服务费项目 0.45 万元，主要用于在校学校饮水安全，通过提供清洁、便捷的饮水设备，为学生营造更安全的成长环境，助力其身心全面发展。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 本部门无政府性基金安排的支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年本部门无国有资本经营安排的支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年本部门无社会保险基金安排的支出。

### **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

2024 年财政预算收入绩效依据自评指标体系，基于 2024 年工作安排及财政资金支付情况：基本支出为 113.88 万元，项目支出为 87.97 万元，2024 年年初预算数 127.06 万元，全面预算数 207.21 万元，全年执行数 201.85 万

元，执行率 97.41%，执行率高。严格按照评分标准，绩效自评结果为优。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效目标和绩效指标设置存在模糊，缺乏量化标准，难以衡量实际效果，指标侧重硬件投入如设备采购、园舍建设，忽视软性成效如教师培训效果、幼儿发展水平。主要原因：主要原因涉及制度设计、执行能力和外部环境及幼儿园资金有限，规模较小，人员配备不足，难以兼顾日常运营与绩效管理。

## 八、下一步改进措施

1.进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.进一步优化绩效目标，在设立指标时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，尽可能量化，细化。

3.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。

4.注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，自查自纠，充分发挥主动性，提高财政资金使用效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度部门整体支出绩效评价报告内容已经汇总到教育局，由教育局统一公开。

## 十、其他需要说明的情况

项目支出绩效自评表由教育局汇总填报，本单位无需单独填报。

附件：1. 部门整体支出绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表								
预算部门名称		株洲市天元区新马中心幼儿园						
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	127.06	207.21	201.85	10	97.41%	9.74	
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	201.85				其中:基本支出:	113.88	
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的 非税收入拨款:	0.0				项目支出:	87.97	
	其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		从严治校，强化党风廉政建设，防控风险，抓好校园安全管理，提高认识，深化教育评价改革，强化督导，促进体制机制改革，认真教学，提高本校教学质量。				优化了管理机制，提高了工作效能，规范教学管理，推进了教研提质，夯实了德育基础，培育优良校风，为孩子们提供了更好的学习生活环境，推进我区学前教育安全优质发展。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	
绩效指标	产出指标	教育信息化目标完成率	100%	100%		15	15	
		校园安全达标率	100%	100%		15	15	
		工作目标完成时限	2024年	2024年		10	10	
	效益指标	规范本校教学行为	100%	100%		10	10	
		构建良好的教书育人环境	有效改善	有效改善		10	10	
		推行教育评价制度改革，全面育人	全面发展	全面发展		10	10	
	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%		10	10	
成本指标	预算执行率	≥95%	96%		10	10		
总分		99.74						