

2023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2023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2023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、2023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，2023 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

2023 年度

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	1,840.21	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	335.28	五、教育支出	18	2,173.10
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	2.39
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	2,175.49	本年支出合计	23	2,175.49
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	2,175.49	总计	26	2,175.49

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

2023 年度

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		2,175.49	1,840.21		335.28			
205	教育支出	2,173.10	1,837.83		335.28			
20502	普通教育	2,173.10	1,837.83		335.28			
2050201	学前教育	2,173.10	1,837.83		335.28			
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39		0.00			
20808	抚恤	2.39	2.39					
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39					

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

2023 年度

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, 175. 49	2, 011. 20	164. 29			
205	教育支出	2, 173. 10	2, 008. 81	164. 29			
20502	普通教育	2, 173. 10	2, 008. 81	164. 29			
2050201	学前教育	2, 173. 10	2, 008. 81	164. 29			
208	社会保障和就业支出	2. 39	2. 39				
20808	抚恤	2. 39	2. 39				
2080801	死亡抚恤	2. 39	2. 39				

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

2023 年度

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	1,840.21	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	1,837.83	1,837.83		
	6		六、社会保障和就业支出	19	2.39	2.39		
	7		20				
本年收入合计	8	1,840.21	本年支出合计	21	1,840.21	1,840.21		
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	1,840.21	总计	26	1,840.21	1,840.21		

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

单位：株洲市幼儿园

2023 年度

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, 840. 21	1, 675. 92	164. 29
205	教育支出	1, 837. 83	1, 673. 54	164. 29
20502	普通教育	1, 837. 83	1, 673. 54	164. 29
2050201	学前教育	1, 837. 83	1, 673. 54	164. 29
208	社会保障和就业支出	2. 39	2. 39	
20808	抚恤	2. 39	2. 39	
2080801	死亡抚恤	2. 39	2. 39	

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市幼儿园

2023 年度

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	1,442.47	302	商品和服务支出	64.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.27	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.37	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.65	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	168.79	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	133.83	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	14.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.39	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	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.57	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.93	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	0.51			
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	11.33			
人员经费合计		1,611.26	公用经费合计					64.66

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

2023 年度

公开 07 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。
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度

公开 08 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
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

2023 年度

公开 09 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		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。
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

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2175.49万元。与上年相比，减少256.96万元，下降10.6%，主要是因为2022年补发了在职人员、退休人员2021年和2022年医疗铺底和2021年的绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2175.49万元，其中：财政拨款收入1840.21万元，占84.6%；事业收入335.28万元，占15.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2175.49万元，其中：基本支出2011.2万元，占92.4%；项目支出164.29万元，占7.6%。

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1840.21万元，与上年相比，减少237.97万元，下降11.5%，主要是因为2022年补发了在职人员、退休人员2021年和2022年医疗铺底和2021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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1840.21万元，占本年支出合计的84.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.97万元，下降11.5%，主要是2022年补发了在职人员、退休人员2021年和2022年医疗铺底和2021年的绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1840.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1837.83万元，占99.9%；社会保障

和就业（类）支出2.39万元，占比0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1684.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1840.21万元，完成年初预算的109.2%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1684.65万元，支出决算为1837.83万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增新进人员的人员经费，二是增加了专项项目资金

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2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员乔凤祯去世抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1675.92万元，其中：人员经费1611.26万元，占基本支出的96.2%，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、医疗费补助等；公用经费64.66万元，占基本支出的3.8%，主要包括水费、电费、专用材料费、工会经费、福利费等。

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

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，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度培训费年初预算0万元，支出决算为17.3万元。1、2023年6月7-10日在延泊酒店举办幼儿园园长培训，培训对象100人，支出经费12.72万元，培训内容围绕《幼儿园保育教育质量评估指南》的要求，结合株洲市幼儿园发展的实际情况，集中培训主要围绕着国家宏观政策、学前教育理论、科学办园经验等内容展开，种子园长通过学习与观摩，交流分享，找准适宜的幼儿园保育教育质量提升的途径，解决办园实际问题。2、2023年5月14-19日由株洲市教育局主办，株洲市幼儿园承办幼儿园园长专业能力培训暨园长专业技能竞赛，参赛人数41人，支出3.73万

元，活动内容按《幼儿园园长专业标准（试行）》的要求，结合株洲市幼儿园发展的实际情况，主要围绕规划园所发展、营造育人文化、领导保育教育、引领教师成长、优化内部管理、调适外部环境等内容开展专业理论学习，参赛园长综合素质考查、专业理论考试、教育活动评价、管理案例分析，找准适宜幼儿园保育教育质量提升的提升，解决办园实际问题。3、2023年10月18-21日，4人到长沙参加湖南省学前教育学术年会培训，支出0.39万元。4、举行全园秋季开园教师培训1次支出0.11万元，参加人员为全园教师。5、举行“幼小科学衔接”讲座和“书香月”家长课堂培训各1次，参加人员为全园教师和幼儿家长，支出0.35万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额215.18万元，其中：政府采购货物支出130.66万元、政府采购工程支出21.27万元、政府采购服务支出63.25万元。授予中小企业合同金额215.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.18万元，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2023年12月31日，共有车辆1辆（包含单位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、2023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2023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。2023年整体支出2175.49万元，其中：基本支出2011.2万元，项目支出164.29万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目9个，涉及资金164.29万元，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

2023 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 26 人，退休人员 67 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 2175.49 万元，其中：教育支出 2173.1 万元，社会保障和就业支出 2.39 万元。按经济分类支出：工资福利支出 1537.75 万元，商品和服务支出 436.94 万元，对个人和家庭的补助 176.57 万元，资本性支出 24.23 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 2011.2 万元，其中：人员经费 1714.32 万元，公用经费 296.88 万元。

（二）项目支出情况

项目经费 164.29 万元，包括：2023 年第二批教育专项经费 55.56 万元，心理健康经费 0.7 万元，2023 年第三批教育专项经费 77.5 万元，市幼儿园园长和种子园长培训专项经费 12 万元，2023 年第九批基础教育发展专项 2 万元，2023 年双名工作室建设经费 0.6 万元，第四批教育专项 3.8 万元，综合教育发展专项 11.63 万元，财政业务补助经费（非税征管）0.5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 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 2023 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 2023 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. 强化理论，坚守初心，扎实推进党建工作

一是开展主题教育，聚焦“一片一课一实践”。为深入贯彻落实党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，各支部聚焦“一月一课一片一实践”主题党日活动，创新方式方法，丰富活动形式，党组织书记带头讲“微党课”，人人上台、人人参与，让党员学习“入脑”；党支部采取“集中观看+自学观看”的方式观看“教育片”，向身边榜样学习，让党员学习“入心”；党支部开展志愿者服务活动，推行“主题党日+N”模式，让志愿服务“走实”，增强新时代党员干部的使命感和责任感，

二是加强作风建设，齐心锻造严实作风。我园扎实开展“作风建设年”活动，履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，加强作风建设，切实把作风建设纳入党委的重要议程。根据上级部门要求召开“作风建设年”动员大会，制定《株洲市幼儿园“作风建设年”活动实施方案》。签订《株洲市幼儿园党员干部作风整顿承诺书》和《株洲市幼儿园党员教师作风整顿承诺书》，通过调查研究、主题宣讲、集中学习、专题党课等方式开展作风建设工作。

三是成立“思政教育宣讲团”，落实立德树人根本任务。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，幼儿园成立“思政活动教师宣讲团”，落实立德树

人根本任务，营造学习党的二十大精神浓厚氛围。“宣讲团”成立以来，开展适宜幼儿的丰富多元活动，推动宣讲工作落实；通过展讲评比，加强教师相互学习与交流，提炼思政活动经验。

四是推进清廉学校建设，筑牢“清廉教育”之基。我园全体党员和团员教师带头作出创建“清廉市幼”承诺，签订《株洲市幼儿园教师清廉从教承诺书》。对照《株洲市幼儿园教师职业行为“十不准”》相关规定，进行自查自纠，坚决不碰红线、守住底线。领导班子带头遵守党的政治纪律、政治规矩，带头依法办事、廉洁自律，带头强化自我修炼、自我约束、自我塑造，常怀戒心不忘本，严以律己作表率。切实贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，把党风廉政建设和反腐败工作列入党的重要议事日程。党委书记罗智芳、党委副书记唐武娇分别以《作风建设永远在路上》《坚定职业信念·追求崇高师德》为题，宣讲清廉专题党课。在重要节日前夕向全体教职员工发放《“端午”廉洁过节提醒函》《重要节点，请查收这份“家庭助廉”倡议书！》。我园还开展了庆祝七一清廉文化节目展演、教职工清廉文化作品评比等活动，营造崇廉尚洁的良好氛围，不断巩固风清气正的教育生态。

五是大兴调查研究，推动园所高质量发展。大兴调查研究，深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动。行政管理人员深入一线倾听在职及退休职工的心声，有效解决了退休职工体检、临聘员工工资调整、优化幼儿入、离园时间和方式、教职

工上班停车难等问题。全体党员干部立足岗位做贡献，主动走进社区、走进班级为师生群众办实事好事共计 49 件，创建市幼妈咪小屋、为园所争取医药物资捐赠、为职工家属区安装车辆道闸、指导青年教师参加专业素养竞赛、到社区孤寡老人家中义务清扫、调整幼儿游戏区域并排除安全隐患、指导年级组教研活动策划与组织、重阳节为社区老人送温暖活动……这一件件一桩桩实事好事都受到了服务对象的高度赞赏和好评。我们把师生群众的安危冷暖放在心上，实实在在解难题、增福祉，用自身的“辛苦指数”提升师生群众的“幸福指数”，确保“我为师生群众办实事办好事”实践活动落地见效。

2. 课程建设，重视实践，助力幼儿持续生长

一是安全教育，常抓不懈。认真落实上级工作要求，积极开展国家安全教育日、防灾减灾日、世界防溺水日、消防安全日、全国交通安全日等安全教育日活动，将“防溺水”、“防拐骗”、“防性侵”、“消防安全”、“交通安全”“冬春防火”“国家网络安全”等不同主题的安全教育渗入到幼儿教育教学和一日活动之中。通过组织幼儿开展爱眼日、爱耳日、爱牙日教育以及健康香包制作等健康教育活动，增强幼儿安全防范和自我保护意识，营造一个平安、和谐、幸福的园所环境。

二是大型活动，传承文化。六一的“百变集市”，结合劳动教育、美育、体育，让孩子们感受中国传统文化，在“沉浸式”过节中，促进幼儿的全面发展；中秋节“中秋茶话会”，猜灯谜、

做月饼、诵诗歌，甜甜蜜蜜话中秋；体育节骑竹马、踩高跷、跳房子等等快快乐乐“玩转民间体育游戏”；新年“传统手工节”，剪纸、折纸、编织、捏泥人传承优秀传统文化同时提高幼儿动手能力和创造力。

三是家园共育，双向奔赴。家长课堂：今年2月和10月，分别举行了一场小班家长的“家长课堂”活动。以聆听讲课的形式，通过一个个生动的教育故事，展现市幼人的教育理念和教育情怀。中班年级组通过邀请家长参与、亲身体验自主游戏的方式，帮助家长感受自主游戏的魅力及价值。为帮助孩子顺利由幼儿园向小学过渡，开展了以“家园携手共育 幼小科学衔接”为主题的大班家长课堂活动。让家长更进一步了解孩子的学习与生活，促进家园合作。

3. 教师队伍，岁律更新，彰显专业育人底色

一是教师成长俱乐部有序推进。继上学期俱乐部的成立，本学期教师成长俱乐部在发展模式和推进方式上进行了优化。俱乐部成员从26人增加到41人，每个年级组组成2个5-8的小团队进行日常研学，每个团队根据研究兴趣制定了研学计划。春季学期各个团队不定期举行了40余次交流分享、研讨共学的活动。秋季学期在上半年的实践中调整为“1+N”的研学模式，俱乐部联合各个年级组开展主题式集体备课的为教研活动，充分调动了导师与学员的合作式学习积极性。

二是教师素养考核全方位开展。组织全体教师从专业理论测

试、凝练教育智慧、技能展示、教学活动组织方面进行全面考核。全园教师进行了专业理论测试、教师技能素养考核，采用 2-6 人“组团”式进行展示，围绕“株洲市幼儿园 68 岁园庆”的主题，进行才艺编排；讲述教育故事，采用“两两结对”的方式讲述发生在本班级的教育故事。保育员岗位技能竞赛，设置自我介绍、折纸及讲述展示、穿脱衣物整理等环节，切实加强幼儿园保育工作，提升保育老师的岗位素养和实务操作能力。以业务练兵，彰显保教结合。

三是园本教研专业引领。本学期，园本教研活动按计划进行，10 场年级组教研活动，2 场园级教研活动，让所有的老师甚至部分保育员都共学共研中收获专业的成长。如，春季学期四场培训，参与培训的园长老师们，感受到了导师制学习共同体在实践中的有效性。秋季学期七场主题式集体备课微教研活动结合了教师成长俱乐部的“导”与“学”，让青年教师在有目标、有准备的主备中获得专业成长。

4. 安全在心，规范部署，齐心共建平安校园

一是安全责任到人，全面落实体系建设。根据市教育局部署，牵头组织全面开展风险管控和隐患排查治理工作，制定风险分级管控制度、制作了《风险提示卡》《岗位风险明白卡》《岗位应急处置卡》等内容。全面落实双重预防体系，根据风险及隐患等级，确定责任部门，发动全体教职员工参与风险排查超 20 次，实现分级负责，全员共管，“人人都是安全员”的理念深入人心。

从严从实抓好园所安全工作，组织全园签订岗位安全责任状，落实一岗双责安全制度。

二是双平台齐宣传，全面营造安全氛围。幼儿园利用双平台定期组织全园教职工开展了预防毒品、防溺水、扫黑除恶、交通安全、国家安全、消防安全、防电信诈骗等教育宣传活动。线下我们邀请专家共开展 9 次教职工专题安全培训。线上利用“安全教育平台”、微信公众号、幼儿园“名师堂”、安全宣传栏、电子屏、智慧岛等渠道进行安全教育培训和宣传，其中全年共计发布 23 篇安全教育微信公众号，有效增强师生安全防范意识，提高安全防范能力。

三是组织安全演练，全面提升应急处置能力。我园按季度、按学期组织师生进行演练活动。有组织有计划，做到演练前有工作部署会议，演练时有观察记录，演练后有分析总结，确保演练的有效。全年共计开展包括消防、安全、反恐防暴、抗震等应急疏散演练活动 7 次，全面提升师生的应急处置能力以及自救自护能力。

四是融入一日生活，全面提高安全意识。幼儿园坚持将安全教育内容列入幼儿园年度教育教学计划之中，并要求班级教师严格依计划开展相关安全教育活动 18 次。利用餐前餐后、过渡环节、入园离园等时间段，严格落实“1530”制度，特别是节假日前，及时对幼儿进行安全提醒和安全教育，全年共计发布提醒 13 次，全面提高幼儿的安全意识。

五是严格带队检查，全面消除安全隐患。常态化领导干部带队进行安全隐患全面排查，书记、园长带队 9 次、后勤副园长带队 40 次、值班行政人员坚持每日带队，实行月督查、周排查、日排查三级安全隐患排查制度。做到问题隐患有清单、有台账，及时落实整改责任人、时间及措施，每周后勤部门例会上进行整改情况汇报，严格落实“一单四制”，实施闭环管理，全面消除安全隐患。

六是筑牢安全底线，全面迎检安全检查。牢固树立底线红线意识，筑造园所安全防线。本学期共接待 6 次安全工作检查、3 次专项工作督导，并获得高度评价。顺利完成省、市、区教育局等领导对幼儿园“国家卫生城市复审”、“食品安全”、“安全生产月”、“垃圾分类”专项检查工作，2022、2023 年创卫工作资料汇编成册，营造安全、稳定的园所环境。

5. 揽胜光逐，百花齐放，奔赴更好的自己

一是新园顺利建成并有序开园

在市委市政府、市教育局的大力支持下，株洲市幼儿园中海园于 2022 年 12 月建成，2023 年 8 月完成整体装修，9 月正式开园。这是载入株洲市幼儿园发展史中最重要的历史时刻，也是一代又一代市幼人不懈追求和奋斗的目标。新园环境优美怡人、设施设备先进完善、园所设计高雅舒适。一定程度上满足了株洲市民对于优质学前教育资源的需求，同时为市幼的发展前景增添了一抹新意。

二是成功申报项目、课题。在党委书记罗智芳的引领下，课题《导师制幼儿园教师学习共同体建构研究》成功申报湖南省教育科学研究者协会课题，2023年度湖南省基础教育教学改革研究项目“自主游戏回顾环节师幼互动的优化研究”成功立项。

三是成立名园长工作室。“罗智芳名园长”工作室于六月挂牌成立，半年时间共开展了八次集中研修活动，工作室成员们通过入园指导、读书分享会、主题讲座等形式，本着“共学、共享、共研、共进”的原则，不断提升学员们专业素养及教育教学研究能力。

四是一项国家级奖项。申昵老师荣获中华全国总工会女职工委员会“玫瑰书香”全国女职工主题阅读典型成果奖。

五是十二项省级奖项。卢剑婷老师荣获全省中小学安全教育教学竞赛一等奖；郭茜、柳洪波、柏冰三位老师撰写的案例荣获湖南省幼儿园典型优秀游戏案例；罗智芳书记撰写文章《浅谈幼儿情感教育的有效途径》发表于《中小学教育》2023年第2期，教育随笔《创造条件，培养“四有”教师》发表于《教师》2023年第6期，《怎样才能使班组成员齐心协力做好班级工作》发表于《年轻人·幼教园地》2023年第7期；肖霞副园长教育随笔《打败教研这头“拦路虎”》发表于《年轻人·幼师园地》2023年第5期；柏冰老师撰写论文《图画书的阅读与欣赏——以穿花衣为例》发表于《年轻人·幼师园地》2023年第1期；廖蕾老师教育随笔《到场，和幼儿一起奔跑》发表于《年轻人·幼师园

地》2023年第11期；刘奕君主任撰写论文《户外自主游戏的观察、分析与总结》发表于《动漫界·幼教365》2023年第3期，教育随笔《对话中构建良好师幼关系》发表于《年轻人·幼师园地》2023年第8期。

六是二十项市级奖项。株洲市幼儿园荣获株洲市首批家校共育示范校；株洲市幼儿园获评2022年度文明校园；红色摇篮一支部获评株洲市教育系统先进基层党组织；罗智芳书记获评株洲市新时代基础教育名师名校长培养对象；柏冰老师、艾春林副主任获评株洲市第九届中小学学科带头人；花蕾老师被评为“2022年度住房公积金管理优秀专管员”；肖霞副园长荣获株洲市“幼儿园园长专业能力”大赛一等奖；获评2022年度校园“最美阅读推广人”、2023年株洲市“最美贤内助”称号；卢剑婷老师荣获株洲市中小学安全教育教学竞赛《“箱子”该不该打开》一等奖；郭茜、柳洪波、柏冰、江丽几位老师在全市幼儿园优秀游戏案例评选中分获一等奖、二等奖；刘奕君、黄莹、李雅慧、柏冰、肖霞撰写的论文在2023年株洲市幼儿园基础教育研究优秀论文评选中分获一等奖、二等奖。

七是推送185条微信公众号文章。本年度，我园共推送185条微信公众号文章，涵盖党建、安全、工会、教研教改、大型活动等多方面，其中市级稿件19篇、省级稿件31篇，有效提升品质服务和品牌实力，不断扩大幼儿园的影响力。

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标

完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（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0.7万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于补充心理咨询室活动材料，通过培训、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“2023年第二批教育专项经费”金额60.56万元，实际支出60.56万元，“2023年第三批教育专项经费”金额72.5万元，实际支出72.5万元，“市幼儿园园长和种子园长培训专项经费”金额12万元，实际支出12万元，“2023年第九批基础教育发展专项”金额2万元，实际支出2万元，“2023年双名工作室建设经费”金额0.6万元，实际支出0.6万元，“第四批教育专项”金额3.8万元，实际支出3.8万元，“综合教育

发展专项”金额 14.38 万元，实际支出 11.63 万元，剩余 2.84 万元，“财政业务补助经费（非税征管）”金额 0.5 万元，实际支出 0.5 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“2023 年第二批教育专项经费”项目

项目支出 60.56 万元，主要用于（按用途分类）支持月亮楼厕所及党建广场改造、网络安全设施改造和光纤租赁、儿童节活动氛围布置材料、活动材料和购置积木和其他玩具、补充办公经费不足、购买办公桌椅和主机架等固定资产。

通过项目的实施，改造了厕所和党建广场，购置了办公桌椅和主机架等固定资产，提升了幼儿园的基础实施能力；为校园网增配防火墙及防护软件系统，支付了校园网光纤的租赁费，提高了应对外面的网络攻击能力，保证了用网安全问题；让幼儿度过了一个愉快的儿童节；补充了我国办公经费的不足。项目实施促进了教育信息化建设和教育均衡化发展。

（2）2023 年第三批教育专项经费项目

项目支出 72.5 万元，主要用于（按用途分类）支持学校校舍维修、幼儿园园长大赛活动开展、补充新办中海园公用经费不足等。

通过项目的实施，更换了我国办公楼月亮楼、太阳楼、星星楼等老旧破损门窗 1250 平方米，保证幼儿上课安全和校舍的保温、采光；举办了 2023 年株洲市幼儿园园长专业能力培训暨园长专业技能比赛，县市区教育局、株洲市幼儿园遴选推荐的幼儿

园在职在岗正副职园长 40 人参加。通过专家讲座、技能比赛，提升幼儿园园长综合素养和Educational管理能力，推动株洲学前教育高质量发展；补充了新办园中海园公用经费不足问题。

（3）市幼儿园园长和种子园长培训专项经费项目

项目支出 12 万元，主要用于（按用途分类）支持市幼儿园园长和种子园长培训工作。

针对株洲市 100 名种子园长，通过交流分享、现场观摩、完善制度、总结提高，坚持以游戏为幼儿园基本活动，提升园长教育理论素养和教育教研能力，推动株洲学前教育高质量发展。

组织全市幼儿园园长和种子园长培训班 1 期，参训幼儿园园长和种子园长 100 人。通过项目的实施，通过交流分享、现场观摩、完善制度、总结提高，坚持以游戏为幼儿园基本活动，提升园长教育理论素质和教研能力，推动株洲学前教育高质量发展。

（4）2023 年第九批基础教育发展专项项目

项目支出 2 万元，主要用于（按用途分类）支持省基础教育改革研究项目培训专家劳务费、幼儿园教育改革项目研究资料费和株洲市教学研究用创新项目书籍款。

为推动湖南省基础教育教学改革项目的研究，夯实教师专业理论基础帮助株洲市教师科研能力，推动我园教改项目《自主游戏回顾环节师幼互动的优化研究》实践，分别于 2023 年 11 月、12 月组织幼师进行项目培训 2 次，参训幼师 130 余人次。另购

买教学研究用创新项目书籍 124 本。

（5）2023 年双名工作室建设经费项目

项目支出 0.6 万元，主要用于（按用途分类）支持“罗智芳名园长工作室”建设。

“罗智芳名园长”工作室于六月挂牌成立，半年时间共开展了八次集中研修活动，工作室成员们通过入园指导、读书分享会、主题讲座等形式，本着“共学、共享、共研、共进”的原则，不断提升学员们专业素养及教育教学研究能力。

（6）第四批教育专项项目

项目支出 3.8 万元，主要用于（按用途分类）支持幼儿园月亮楼厕所改造及党建广场改造和零星维修。

项目经费用于月亮楼厕所改造、党建广场改造和其他零星维修。通过对校舍的改造，为全园师生提供了一个舒适的学习环境。

（7）综合教育发展专项项目

项目支出 11.63 万元，主要用于（按用途分类）支持中海园办公设备购置和专用材料购置。

改善了中海园的办学条件，提升中海园教学和办公基础设施缺少的状况，促进我园学前教育综合发展。

（8）财政业务补助经费（非税征管）项目

项目支出 0.5 万元，主要用于（按用途分类）支持购置非税互联网教育缴费管理平台。

非税互联网教育缴费管理平台是我园非税缴费信息化的一

部分，保证了非税收入的收缴和管理。

七、存在的问题及原因分析

2023 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的问题，特别是对经济科目安排不合理，预算与实际支出差距大等问题；二是个别教职工对绩效管理工作的认识不够高，制度建设还需进一步完善；三是存在重预算轻绩效的情况，对绩效管理工作的认识不够，预算绩效管理有待进一步加强。

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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
	88	83	94.32
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.65	3.2	3.14
1、公务用车购置和维护经费	1.65	3.2	3.14
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.61	3	3
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.04	0.2	0.8
项目支出：			164.29
1、业务工作经费		0.7	0.7
2、运行维护经费			
....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
2023 年第二批教育专项经费			60.56
2023 年第三批教育专项经费			72.5
市幼儿园园长和种子园长培训专项经费			12
2023 年第九批基础教育发展专项			2
2023 年双名工作室建设经费			0.6
第四批教育专项			3.8
综合教育发展专项			11.63
财政业务补助经费（非税征管）			0.5
公用经费	322.32	431.21	282.36
其中：办公经费	11.53	12	4.92
水费、电费、差旅费	17.38	28.2	9.34
会议费、培训费	2.23	7	1.01

政府采购金额	——		240.41		215.18	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1. 压减经费开支。利用信息化手段进行公务活动，控制资产更新和新购，节约办公成本；2. 坚持绿色办公，推广无纸化设备，控制照明和空调温度，节约用电；严格控制会议（培训）费。减少不必要的会议和培训，降低会议成本，不发放非必要办公用品。					

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：2024.4.28 联系电话：28209803 单位负责人签字：李娟

附件 3

2023 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	2113.65	2175.49	2175.49	10	102.93 %	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1840.21			其中: 基本支出: 2011.2			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 164.29			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 335.28						
	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, 形成自己独特的管理风格, 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>强化理论, 坚守初心, 扎实推进党建工作: 开展主题教育, 聚焦“一片一课一实践”, 加强作风建设, 齐心锻造严实作风, 成立“思政教育宣讲团”, 落实立德树人根本任务, 推进清廉学校建设, 筑牢“清廉教育”之基, 大兴调查研究, 推动园所高质量发展。</p> <p>课程建设, 重视实践, 助力幼儿持续生长: 安全教育, 常抓不懈, 大型活动, 传承文化, 家园共育, 双向奔赴。</p> <p>教师队伍, 岁律更新, 彰显专业育人底色: 教师成长俱乐部有序推进, 教师素养考核全方位开展, 园本教研专业引领。</p> <p>安全在心, 规范部署, 齐心共建平安校园: 安全责任到人, 全面落实体系建设, 双平台齐宣传, 全面营造安全氛围, 组织安全演练, 全面提升应急处置能力, 融入一日生活, 全面提高安全意识, 严格带队检查, 全面消除安全隐患, 筑牢安全底线, 全面迎检安全检查。</p> <p>揽胜光逐, 百花齐放, 奔赴更好的自己: 新园顺利建成并有序开园, 成功申报项目、课题, 成立“罗智芳名园长”工作室, 一项国家级奖项, 十二项省级奖项, 二十项市级奖项, 推送 185 条微信公众号文章。</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	平均在园幼儿人数	≥650 人	748 人	3	3	
			培训幼师人数	≥25 人次	60 人次	3	3	
			幼师交流培训人数	≥80 人次	85 人次	3	3	
			安全排查和应急疏散演练次数	≥3 次	3 次	3	3	
			幼儿活动场次	≥3 场次	3 场次	3	3	
			学前教育学科基地优秀骨干教师培训	≥50 人次	55 人次	3	3	
			举行幼儿趣味足球活动场次	≥2 次	2 次	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	2023 年年底前	完成	3	3	
		成本指标	资金实际支出率(%)	≥90%	133.51%	5	5	
			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						
		社会效益指标	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	

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
	效益指标 (30 分)	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	
			学校办学条 件	持续改善	持续改 善	3	3	
			学生综合素 养	不断提高	不断提 高	2	2	
		生态效 益指标						
		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	3	3	
			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	100	

填表人：彭志晖 填报日期：2024.4.28 联系电话： 28209803 单位负责人签字：李娟

附件 4-2-1

2023 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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7				
	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。			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	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	保障心理健康人员数量	≥700 人	721 人	10	10	
			健康自助仪	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	保障健康率	100%	100%	10	10	
		时效指标	心理健康保障时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经费控制标准	10 元/人	10 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证良好的社会效益	社会和谐	社会和谐	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进学生心理健康	持续	持续	15	15	
	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	100	

附件 4-2-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年第二批教育专项经费							
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	60.56	60.56	60.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.56	60.56	60.56				
	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			
	提升幼儿园基础建设能力,促进了教育信息化建设和教育均衡化发展,让幼儿度过一个愉快的儿童节,补充幼儿园办公经费不足。				通过项目的实施,改造了厕所和党建广场,购置了办公桌椅和主机架等固定资产,提升了幼儿园的基础实施能力; 为校园网增配防火墙及防护软件系统,支付了校园网光纤的租赁费,提高了应对外面的网络攻击能力,保证了用网安全问题; 让幼儿度过了一个愉快的儿童节; 补充了我国办公经费的不足。			
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	购置办公桌	25 张	27 张	5	5	
			购置办公椅	80 张	81 张	5	5	
			幼儿玩具	1 批	1 批	5	5	
			数据泄露次数	0 次	0 次	5	5	
		质量指标	信息化网络完全能力	提升	提升	5	5	
			校园基础设施保障能力	提升	提升	5	5	
			幼儿能力素质发展	全面提升	全面提升	5	5	
		时效指标	校网络租赁时长	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	资金预算	≤60.56 万元	60.56 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	网络安全损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	幼儿社会凝聚力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						

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
	效益指标	可持续影响指标	网络安全持续保障能力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿体验满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 4-2-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年第三批教育专项经费							
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	72.5	72.5	72.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.5	72.5	72.5				
	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				
	更换了我园办公楼月亮楼、太阳楼、星星楼等老旧破损门窗，举办株洲市幼儿园园长专业能力培训暨园长专业技能比赛，补充中海园办公经费不足。			更换了我园办公楼月亮楼、太阳楼、星星楼等老旧破损门窗 1250 平方米，保证幼儿上课安全和校舍的保温、采光；举办了 2023 年株洲市幼儿园园长专业能力培训暨园长专业技能比赛，县市区教育局、株洲市幼儿园遴选推荐的幼儿园在在岗正副职园长 40 人参加。通过专家讲座、技能比赛，提升幼儿园园长综合素养和教育管理能力，推动株洲学前教育高质量发展；补充了新办园中海园公用经费不足问题。				
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	更换门窗面积	≥1200 平方米	1250 平方米	10	10	
			举办幼儿园园长专业能力培训	1 次	1 次	10	10	
			参赛园长人数	≥40 人	40 人	10	10	
		质量指标	校舍维修质量	合格	合格	10	10	
		时效指标						
		成本指标	资金预算	≤72.5 万元	72.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园校舍安全能力	提升	提升	6	6	
			园长能力素质	提升	提升	6	6	
中海园办学质量			提升	提升	6	6		

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
	效益指标 (30分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	校园校舍安全	可持续	可持续	6	6	
			园长能力素质	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿体验满意度	≥95%	100%	3	3	
			家长满意度	≥95%	100%	3	3	
			参赛园长满意度	≥95%	100%	4	4	
	总分						100	100

附件 4-2-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市幼儿园园长和种子园长培训专项经费							
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	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			
	针对株洲市 100 名种子园长，通过交流分享、现场观摩、完善制度、总结提高，坚持以游戏为幼儿园基本活动，提升园长教育理论素养和教育教研能力，推动株洲学前教育高质量发展。				围绕《幼儿园保育教育质量评估指南》的要求，结合株洲市幼儿园发展的实际情况，集中培训主要围绕着国家宏观政策、学前教育理论、科学办园经验等内容展开，种子园长通过学习与观摩，交流分享，找准适宜的幼儿园保育教育质量提升的途径，解决办园实际问题。			
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	培育种子园长数量	100 人	100 人	10	10	
		质量指标	种子园长能力素质提升	提升明显	提升明显	7	7	
			各类培训结业率	100%	100%	7	7	
			培训内容符合要求度	100%	100%	6	6	
		时效指标	培训计划执行率	100	100%	10	10	
		成本指标	培训资金预算	≤12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参训教师教育教学能力	提高	提高	5	5	
			示范引领带动乡村教师培训覆盖	扩大	扩大	5	5	
		生态效益指标						

	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
绩效 指标	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	推动幼儿园 自主选学模 式改革	深化	深化	10	10	
			组织实施教 师培训能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	种子园长对 培训满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-2-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年第九批基础教育发展专项							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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			
	支持省基础教育改革研究项目培训专家劳务费、幼儿园教育改革项目研究资料费和株洲市教学研究用创新项目书籍款。				为推动湖南省基础教育教学改革项目的研究，夯实教师专业理论基础帮助株洲市教师科研能力，推动我国教改项目《自主游戏回顾环节师幼互动的优化研究》实践，分别于 2023 年 11 月、12 月组织幼师进行项目培训 2 次，参训幼师 130 余人次。另购买教学研究用创新项目书籍 124 本。			
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	教改培训次数	2 次	2 次	5	5	
			教改成果	1 项	1 项	5	5	
			发表论文	2 篇	2 篇	5	5	
			培训幼师数量	100 人次	130 人次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按年度工作计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	项目资金预算	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动基础教育改革成效	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进学前教育发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
			教育综合实力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	在职幼师满意度	≥95%	100%	5	5	
			幼儿对教学成果满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 4-2-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年双名工作室建设经费							
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6				
	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			
	“罗智芳名园长”工作室成立及培训。				“罗智芳名园长”工作室于六月挂牌成立，半年时间共开展了八次集中研修活动，工作室成员们通过入园指导、读书分享会、主题讲座等形式，本着“共学、共享、共研、共进”的原则，不断提升学员们专业素养及教育教学研究能力。			
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	研修活动次数	≥5 次	8 次	10	10	
			参训幼师人数	≥200 人次	220 人次	10	10	
		质量指标	教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	是否按年度工作计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	项目资金预算和执行	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	名师工作室辐射带动作用	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	名师效应影响	持续增加	持续增加	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加研修幼师满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 4-2-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第四批教育专项项目							
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		3.8	3.8	3.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8			
	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			
	通过对校舍的维修改造，为全校师生提供一个舒适的学习环境。				项目经费用于月亮楼厕所改造、党建广场改造和其他零星维修。通过对校舍的改造，为全校师生提供了一个舒适的学习环境。			
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	厕所改造数量	≥10个	10个	7	7	
			广场改造面积	≥300平方米	400平方米	8	8	
		质量指标	改造和维修后验收合格率	100%	100%	7	7	
			房屋损坏修复率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修改造工程开工完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金预算和执行	≤3.8万元	3.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	校园整体形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	修缮类项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

附件 4-2-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合教育发展专项							
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	14.38	14.38	11.64	10	80.95%	8.1	
	其中：当年财政拨款	14.38	14.38	11.64				
	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			
	有效改善学前教育学校办学条件,逐步解决中海园办学经费问题。				改善了中海园的办学条件,提升中海园教学和办公基础设施缺少的状况,促进我园学前教育综合发展。			
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 (50分)	数量指标	玩具	1 批	1 批	10	10	
			空调	2 台	2 台	10	10	
			阅读器	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月			
		成本指标	项目资金预算和执行	≤14.38 万元	11.64 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生人数	≥120 人	140 人	10	10	
			学前教育质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进学前教育发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	98.1

附件 4-2-9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政业务补助经费（非税征管）							
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5				
	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			
	购置非税互联网教育缴费管理平台。				非税互联网教育缴费管理平台是我园非税缴费信息化的一部分，保证了非税收入的收缴和管理。			
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	非税互联网教育缴费管理平台软件	1套	1套	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	平台维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金预算和执行	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家长缴费便利性	提升	提升	10	10	
			信息管理	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	教育综合实力	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100