

2023年度
长沙市教育局幼儿园
部门决算

目录

第一部分 长沙市教育局幼儿园部门（单位）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、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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市教育局幼儿园部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市教育局幼儿园的主要职责是：

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

负责制定和组织实施幼儿园教育发展规划和年度工作计划；

负责组织开展幼儿园教育教研和教育教学改革；

按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

负责幼儿园资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责幼儿园财务和基建管理，改善学校办学条件；

负责组织开展幼儿园教育和学术交流活动；

承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市教育局幼儿园单位内设机构包括：办公室、总务室（下设财务室）、恒达园、荷晏园、八方园、绿地园、旭辉园 7 个内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市教育局幼儿园单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市教育局幼儿园，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	5,370.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	47.19	五、教育支出	36	5,417.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,417.42	本年支出合计	58	5,417.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,417.42	总计	62	5,417.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市教育局幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,417.42	5,370.23	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,417.42	5,370.23	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,620.86	4,573.66	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,620.86	4,573.66	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	696.93	696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	696.93	696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.64	99.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

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		5,417.42	3,953.67	1,463.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,417.42	3,953.67	1,463.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,620.86	3,843.04	777.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,620.86	3,843.04	777.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	696.93	11.00	685.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	696.93	11.00	685.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

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	5,370.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,370.23	5,370.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,370.23	本年支出合计	59	5,370.23	5,370.23	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,370.23	总计	64	5,370.23	5,370.23	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

单位：万元

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		5,370.23	3,953.67	1,416.56
205	教育支出	5,370.23	3,953.67	1,416.56
20502	普通教育	4,573.66	3,843.04	730.63
2050201	学前教育	4,573.66	3,843.04	730.63
20509	教育费附加安排的支出	696.93	11.00	685.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	696.93	11.00	685.93
20599	其他教育支出	99.64	99.64	0.00
2059999	其他教育支出	99.64	99.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	3,541.42	302	商品和服务支出	121.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.51	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	348.66	30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.48	30206	电费	31.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.94	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.07	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	18.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.50	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,477.97	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	290.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.10	30217	公务接待费	0.30	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	2.66	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	0.00	30228	工会经费	17.33	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	0.24	30229	福利费	1.66	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	144.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.00			
人员经费合计		3,831.70	公用经费合计					121.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

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		0.00	0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市教育局幼儿园

2023 年度

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
11.50	10.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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 5417.42 万元。与上年相比，增加 430.56 万元，增长 8.63 %。主要原因是智慧校园建设及人员晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5417.42万元，其中：财政拨款收入 5370.23万元，占99.13%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入47.19万元，占0.87%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5417.42 万元，其中：基本支出 3953.67 万元，占 72.98%；项目支出 1463.75 万元，占 27.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5370.23 万元，与上年度相比，增加 462.42 万元，增长 9.42%。主要原因是智慧校园建设及人员晋级晋档。

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 5370.23 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 462.42 万元，增长 9.42%。主要原因是智慧校园建设及人员晋级晋档。

（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 5370.23 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 5370.23 万元，占 100.00%。

（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为 4905.61 万元，支出决算为 5370.23 万元，完成年初预算的 109.47%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 4,905.61 万元，支出决算为 4,573.66 万元，完成年初预算的 93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出中压缩了项目经费开支。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 696.93 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.64 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

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3953.67万元，其中：

人员经费3831.70万元，占基本支出的96.92%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.97万元，占基本支出的3.08%。主要包括水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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 11.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 2.61%，决算数小于预算数的主要原因是：学校对公务接待严格控制，与上年相比增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是学校对公务接待严格控制。其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年因公出国全部取消；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的20.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：学校对公务接待严格控制；与上年相比增加0.30万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：学校对公务接待严格控制。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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0.30万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决

算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.30万元，全年共接待来访团组2个、来宾35人次，主要是同级单位相互交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、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本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：长沙市教育局幼儿园为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费26.11万元，用于开展教职工培训，人数101人，内容为1、寒暑假教师培训；2、市党组织、财务、工会等专项培训，其中：基本支出5.00万元，项目支出21.11万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 720.01 万元。其中：政府采购货物支出 91.99 万元、政府采购工程支出 438.48 万元、政府采购服务支出 189.53 万元。授予中小企业合同金额 720.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 463.47 万元，占授予中小企业合同金额的 64.37%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023 年度部门整体支出绩效自评表》、《2023 年度项目支出绩效自评表》、《2023 年度长沙市教育局幼儿园整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我园将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压预算，切实提高部门预算绩效管理水平，并按照规定将绩效评价结果报送长沙市教育局财务处，并依法予以公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5,417.42 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了 2023 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“优秀”等第。本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理水平不足，预算绩效管理制度体系不够健全，管理基础有待进一步提高。

如 2023 校园文化建设项目，预算数为 589.3 万元，执行

数为 258.35 万元，其中预算外资金 220 万元，实际本年使用 47.19 万元，剩余部分结转至 2024 年。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市教育局幼儿园整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、长沙市教育局幼儿园始建于1955年,系直属于长沙市教育局的全额拨款事业单位,属正科级建制。幼儿园现有五个园区55教学班。内设办公室、总务室、八方园、恒达园、荷晏园、绿地园、旭辉园。幼儿园主要的职责是贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。截至2023年12月底,全园共有员工259人(在编人员82人,聘用人员177人),离退休32人。

2、幼儿园2023年年初批复预算数为5125.61万元(财政拨款收入4905.61万元,财政专户管理事业收入220万元)。2023年年终决算数为5417.42万元,其中基本支出3953.67万元,项目支出1463.75万元。

3、重点工作计划

(1)坚持党的领导,做到“两个维护”。始终坚持把政治建设放在首位,全力以赴抓好党的组织建设和制度建设,认真规划和抓好党员教育和职工教育,努力提升教职工政治觉悟和思想意识,始终团结在党中央周围。

(2)完善相关制度,维护校园安全稳定。要完善幼儿园各项安全管理制度,加强与辖区派出所的联系,严格意识形态管

理，加大人员监管力度，协调与保安公司和物业公司的关系，从人防物防和技防等方面确保校园长治久安。

(3) 严格计划管理，有序推进“十四五”规划。要通过多种形式宣讲幼儿园十四五规划，召开各级会议，指导各部门做好年度工作计划，将规划工作落实到各部门、各班组的日常工作之中，聚焦关键领域和薄弱环节，加强常规管理，有序推进规划的实施。

(4) 深化课题研究，完善园本课程。要指导各园区在全面实施素质教育的同时深化园区课程改革，要立足本园，因地制宜开展课题研究，努力形成园区特色，提炼课题成果。

(5) 强化园本培训，提升队伍素质。要加大培训力度，灵活培训方式，引导全体职工敬业爱岗，勤奋工作，不断提高其职业道德水平和专业理论素养，树立幼儿教师良好形象。

(6) 转变思想观念，加快智慧教育进程。要坚持创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级，盘活用好教育资源，探索智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，加快智慧学校建设。

(7) 挖掘家长资源，丰富家园活动。要摸索和寻找疫情后家长工作的新思路，充分挖掘家长资源，寻找“信息技术支持下”家长工作的新思路、新途径。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2023年我园整体支出5417.42万元，使用方向为：

(1)基本支出3953.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。基本支出合计3953.67万元，其中：工资及福利支出3541.41万元、商品和服务支出121.97万元、对个人和家庭的补助支出290.28万元。

(2)项目支出1463.75万元，其中工资及福利支出154.5万元，商品和服务支出725.72万元，资本性支出583.53万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

1、2023年我园工作正常运转，为完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。基本支出合计3953.67万元，其中：工资及福利支出3541.41万元、商品和服务支出121.97万元、对个人和家庭的补助支出290.28万元。

2、2023年“三公”经费预算控制数为11.5万元，按照市政府“三公”经费管理规定，严格控制“三公”经费支出，本年度发生“三公”经费支出公务接待费0.3万元。

(1)严格控制更新公务用车，2023年度公务用车金额为零，公车已于2021年1月份上缴财政并销账处理；

(2)大力压缩会议费、差旅费支出；

(3)严格控制公务接待支出，2022年度公务接待支出0.3万元。

3、从严控制购买服务支出

(1)严把编外人员聘用关，切实做到编外人员只出不进，编外人员经费只减不增；

(2)严格控制劳务外包费用、购买服务性岗位，应由本单位正常履职的工作事项，一律不得通过政府购买服务等方式，委托市场经济组织、购买岗位去完成，变相增加财政负担。

4、从严管控办公设施支出，除经鉴定确有必要改造的危房外，2023年严格禁止新建、改建、扩建、整体装修楼堂馆所

5、大力压缩项目支出，暂缓实施尚未启动的非刚性、非紧急、非重点的财政支出项目。

6、建立定期报告制度，每季度终了，各部门对本部门落实紧日子的情况进行分析总结，发现问题，堵塞漏洞。

(二)项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(1)2023年度项目资金投入1463.75万元，其中财政拨款1416.56万元；纳入预算管理的行政事业性收费47.19万元；预算外收入0万元。

(2)项目支出1463.75万元，其中工资及福利支出154.5万元，商品和服务支出725.72万元，资本性支出583.53万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）课题经费、市级名师工作室经费开支；

（2）幼儿园电梯的购置；

（3）物业管理费支出；

（4）2023年恒达园、绿地园综合维修改造项目以及智慧校园项目的开支；

（5）对“三区”支教教师的补助和慰问；

（6）2021年度平安校园奖补经费；

（7）运行保障经费的支出。

3、项目资金管理情况分析。

（1）规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项目工程量及时签证。

（2）强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。

（3）完善制度建设，幼儿园不断完善专项经费管理制度，制订了《长沙市教育局幼儿园采购制度》、《长沙市教育局幼儿园建设项目管理制度》等制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施严格按照《长沙幼儿园专项资金管理制度》执行，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购或公开招投标，保证所有项目的采购程序合法、手续到位，资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

1、通过省政采电子卖场，采购用于市名师工作室聘请专家授课费、劳务费；

2、八方园电梯采购项目已完成验收并交付使用，按合同支付质保金；

3、经长沙市教育局公开招标，与长沙育天物业有限公司签订物业管理合同，与湖南悍豹武装押运有限公司签订幼儿园安保服务合同。按合同规定组织验收、评价，并及时支付合同进度款；

4、2023 恒达园综合维修改造项目，通过竞争性磋商方式，与湖南胜天建设工程有限公司签订合同，项目已完工并经过验收。2023 年绿地园综合维修改造项目，通过竞争性磋商方式，与湖南省华颐建设工程有限公司签订合同，按进度支付 13.77 万元；2023 年智慧校园项目，通过公开招标，与湖南雅泽信息科技有限公司签订合同，合同价款 436.5 万元，项目已完工并办理验收手续。

5、“三区”支教教师工作补助按学期进行补助，根据具体名额发放给支教教师刘缀雯。幼儿园关心和了解支教教师的工作生活与情况，积极为支教教师排忧解难，并要求支教教师履

职尽责高质量完成支教工作，帮助当地教师提高教育教学水平和其他业务能力。。

6、2021年度平安校园奖补经费。用于2023年幼儿校方责任险、在岗老师校方责任险的开支以及购买安全出口灯、消防应急灯等物资。

(二) 项目管理情况分析

1、规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项目工程量及时签证。

2、强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。

3、完善制度建设，幼儿园不断完善专项经费管理制度，制订了《长沙市教育局幼儿园采购制度》、《长沙市教育局幼儿园建设项目管理制度》等制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

四、资产管理情况

(一) 幼儿园资产根据业务工作的需要和财力的可能，按照合理、节约、有效的原则进行配置。

购置固定资产首先填制“固定资产购置申请表”交总务室，由相关部门负责人、主管副园长、园长或召开会议研究审批，使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的要实行政府采购。

(二) 幼儿园设专职资产管理员，负责园所资产的管理及维护工作；幼儿园建立了固定资产台账，每学期末对固定资产进行全面盘点，每项资产都落实到责任人，保证了资产的权责分明。

(三) 制定了《固定资产管理制度》、《出入库管理制度》等资产管理办法反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

(四) 全年共增加固定资产 974 件，共计 513.53 万元；完成处置固定资产 658 件，销账金额总计 107.33 万元。保证账账相符、账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无

八、部门整体支出绩效情况

(一) 运行成本

1、成本（预算）控制情况。 幼儿园预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2、成本（预算）节约情况。基本支出合计 3953.67 万元，其中：工资及福利支出 3541.41 万元、商品和服务支出 121.97 万元、对个人和家庭的补助支出 290.28 万元。项目支出年初预算数 1220 万元，调整预算数 1904.05 万元，决算数 1463.75 万元，2023 年“三公”经费预算控制数为 11.5 万元，按照市政府“三公”经费管理规定，严格控制“三公”经费支出，本年度发生“三公”经费支出公务接待费 0.3 万元。

（二）管理效率

1、优化了办园条件。本年度完成了恒达园、绿地园提质改造，改善了教师工作环境；

2、升级了智慧校园系统。本年度各园区均完成了智慧校园升级换代。一是更换了全光网；二是将八方、旭辉和绿地的电子白板全部换成一体机；三是监控进班、进寝室，做到校园全覆盖；四是打通智慧门禁和电子班牌，保证信息资源共建共享；

3、控制了办园规模。进一步压缩办园规模，缩减班级人数，2023 年秋季在园注册人数 1985 人，相比去年同期 2210 人减少了 225 人。

（三）履职效能

1、保育保健工作方面

强化宣传教育，细化落实督查。一是高度重视传染病预防教育，定期官微宣传，组织家长课堂 12 次，聚焦一日生活常规进行保育培训 11 次。二是进一步优化卫生保健督查细则，对幼儿园的卫生状况、饮食安全、健康管理等方面进行了全面检查

和监督。三是改革陪餐记录本，增加家长参与陪餐活动，及时调整饮食计划，确保幼儿饮食的健康和安全。

2、安全和后勤工作方面

常态开展教育，规范日常工作。一是常态化开展安全教育培训。通过支委会、行政会、教职工大会、班会、开学第一课等方式，分层进行常态化的安全教育，强化干部、职工、幼儿的安全意识。二是落实了园区主管安全管理责任制、节假日安全督查责任制和安保人员的日常巡查机制，对存在的问题进行闭环管理，限期清零。三是报账流程清晰，票据凭证规范，严格按照《内控制度》的要求办理。

（四）社会效应

1、幼儿园有四项课题立项，如恒达园省十四五规划课题《利用原创规则性游戏推进幼小科学衔接的行动研究》、荷宴园省基础教育教学项目《幼小科学衔接视域下幼儿园数学材料的问题与优化研究》、绿地园市教科院规划课题《幼儿园以思政教育融入绘本课程的主题教育路径研究》，吴峰林工作室《基于幼儿园自主游戏的建构班本课程的行动研究》，两项课题正在进行中，如恒达园省级课题《数字化教育资源在教育教学中的创新应用研究》、八方园市级课题《安吉游戏园本化实践研究》正在进行中，一项课题已结题，如旭辉园省“十三五”规划课题《幼儿园数学教育活动难点分析及突破策略研究》，在一系列课题研究中，促进了老师们深度思考、持续深耕、凝练成果的专业能力，一大批研究型、专家型教师也在脱颖而出

2、组织老师们参加湖南省集体备课大赛、各类论文大赛、游戏故事大赛、语言文字论文大赛、读书征文大赛、四联漫画指导大赛等均获得喜人的成绩。本年度还获园本教研示范园优秀园、幼小衔接示范园称号，荷宴园研发的魔力小方块还推广到市场惠及到更多的幼儿。各类赛事与收获促进大家反思研究，在硕果累累中激励大家感受职业的成就与幸福。。

（五）可持续性分析

强化队伍建设，树立品牌意识。一是科学管理强队伍。加强园区交流促教师专业发展，科学优化考核促教师自主管理。二是各类活动促发展。组织教师参加湖南省集体备课大赛、各类论文案例大赛、指导大赛等，均获得好成绩，大大提升了教师的成就感。常态化开展家园共育活动，如亲子游、亲子运动会、护学岗、家长课堂、家长开放活动等，大大凝聚了家园合力。三是示范辐射树品牌。我园受邀参加了全国、省、市级示范活动的展示、典型经验发言等。成立了湖南省双名计划“吴峰林名师工作室”和长沙市学前教育“王丽娜名师工作室”。接待来自新疆、内蒙、北京、广州等多地的幼教同行来园参观学习，共计60余次。优质的示范与接待，既提升了我园的工作品质，也赢得了好口碑。

（六）服务对象满意度

与时俱进优化创新家园工作。完善家长工作组织机构，建立健全了家长学校和家委会。2023年下半年，恒达园在课程实

施、幼儿膳食、活动开展上予以优化，最大化的在确保安全的情况下，开展了家园社活动，如家长开放活动、膳食委员会、家委会和亲子运动会、新年活动。为全面了解活动的实施成效，更深入的了解家长对幼儿园各项工作的认可情况，为来年工作打下基础，特制定家长问卷，以问卷的形式发放给全体家长。

问卷调查统计汇总如下：恒达园 14 个教学班，幼儿总数 511 人，回收问卷 531 份。回收率 100%。本次问卷调查和数据分析可见，幼儿园半学期的工作得到了家长的信任，对师德师风、园所安全、膳食营养、园所课程、教职工队伍等表示了认可，并且对园区组织的各种家长活动也表示认同，能增进家园间的了解和联系，共同为孩子搭建好的成长环境。个别家长反馈出的不认可，我们从仔细阅读、详细了解后进行思考，家园间的交流还可以更及时，家长和班级老师间、幼儿园间的互动性还可以更具实效。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理

预算绩效管理水平不足，预算绩效管理制度体系不够健全，管理基础有待进一步提高。

如 2023 校园文化建设项目，预算数为 589.3 万元，执行数为 258.35 万元，其中预算外资金 220 万元，实际本年使用 47.19 万元，剩余部分结转至 2024 年。

（二）部门履职效能方面

主动学习意识不够强，服务水平有待提高。

（三）资金分配、使用和管理

下达的个别项目预算指标执行率不高，特别是上级追加指标未及时使用，使得资金沉淀，影响资金使用效益。

（四）资产和财务管理

有采购计划审查不严格，未按配置计划提报，降低了工作效率。

（五）政府采购

采购预算考虑不周详，不全面，导致在政府采购平台零星采购、临时追加采购，影响部门工作效率。

十、下一步改进措施

（一）预算和预算绩效管理方面

改进加快资金支付，规划好项目资金支出，加强预算编制工作。

（二）部门履职效能方面

教师要加强新教育理念的学习，跟上时代进步的步伐，形成科学的教育观、儿童观、课程观，需进一步优化教育环境，创新开展家园社共育工作，提高服务家长和社会的能力。后勤人员的素质有待加强，需进一步规范后勤人员行为，加强业务知识学习，提升服务水平。行政人员要加强负责领域的专业和管理能力的学习，进一步优化工作方式，凝聚团队力量，提高工作效率和整体服务品质。

（三）资金分配、使用和管理

财务部门应加强预算指标执行的管理，定期清查指标使用情况。积极与各职能部门沟通，科学有效地使用好预算指标。

（四）资产和财务管理

资产管理应员应与财务部门紧密配合，严格按资产配置计划审核采购需求。

（五）政府采购

科学地制定采购预算、采购计划，充分利用政府采购平台，节约资源，提高效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》、《2023年度项目支出绩效自评表》、《2023年度长沙市教育局幼儿园整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我园将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压预算，切实提高部门预算绩效管理水平和按照要求将绩效评价结果报送长沙市教育局财务处，并依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无

