

2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

(一)、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；

(二)、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；

(三)、负责组织开展幼儿园教育学科研究和教育教学改革；

(四)、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；

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

(六)、负责组织开展幼儿园教育和学术交流活动；

(七)、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 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市教育局幼儿园

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	4,795.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22.57	五、教育支出	35	4,817.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,817.93	本年支出合计	57	4,817.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,817.93	总计	60	4,817.93

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

单位：长沙市教育局幼儿园

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		4,817.93	4,795.36	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,817.93	4,795.36	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,608.13	4,585.56	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,606.13	4,583.56	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.80	209.80	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

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市教育局幼儿园

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		4,817.93	3,773.06	1,044.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,817.93	3,773.06	1,044.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,608.13	3,773.06	835.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,606.13	3,773.06	833.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00

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：长沙市教育局幼儿园

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	4,795.36	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	4,795.36	4,795.36	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	4,795.36	本年支出合计	59	4,795.36	4,795.36	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	4,795.36	总计	64	4,795.36	4,795.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市教育局幼儿园

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		4,795.36	3,773.06	1,022.29
205	教育支出	4,795.36	3,773.06	1,022.29
20502	普通教育	4,585.56	3,773.06	812.49
2050201	学前教育	4,583.56	3,773.06	810.49
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	209.80	0.00	209.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.80	0.00	209.80

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

单位：长沙市教育局幼儿园

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	3,461.23	302	商品和服务支出	116.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	655.53	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	345.54	30205	水费	8.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.98	30206	电费	49.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.90	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.47	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	18.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.29	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	1,421.83	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	195.01	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	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	150.65	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	5.00	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	0.00	30228	工会经费	16.47	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	0.22	30229	福利费	1.62	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	4.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.81			
人员经费合计		3,656.23	公用经费合计				116.83	

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

单位：长沙市教育局幼儿园

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
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。

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

单位：长沙市教育局幼儿园

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市教育局幼儿园

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
7.40	6.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 4,817.93 万元。与上年相比,减少 599.49 万元,降低 11.07%, 主要是因为 2023 年实施了智慧校园建设项目, 2024 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,817.93 万元, 其中: 财政拨款收入 4,795.36 万元, 占 99.53%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 22.57 万元, 占 0.47%; 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

2024 年度支出合计 4,817.93 万元, 其中: 基本支出 3,773.06 万元, 占 78.31%; 项目支出 1,044.87 万元, 占 21.69%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 4,795.36 万元, 与上年相比, 减少 574.87 万元, 降低 10.70%, 主要是因为 2023 年实施了智慧校园建设项目, 2024 年项目支出减少。

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 4,795.36 万元，占本年支出合计的 99.53%，与上年相比，财政拨款支出减少 574.87 万元，降低 10.70%。主要原因是：2023 年实施了智慧校园建设项目，2024 年项目支出减少

(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 4,795.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,795.36 万元，占 100.00%。

(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 4,751.63 万元，支出决算数为 4795.36 万元，完成年初预算的 100.92%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 4751.63 万元，支出决算为 4583.56 万元，完成年初预算的 96.46%，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）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 2 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级下拨的专用业务专项未进入年初预算。

3、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 209.8 万元，由于预算数为

0，无法计算完成率百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：教育局下达的市本级教育发展专项未进入年初预算。

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 3,773.06 万元，其中：

人员经费 **3,656.23** 万元，占基本支出的 96.90%，主要包括基本工资 394.08 万元。津贴补贴 30.35 万元。奖金 655.53 万元。绩效工资 345.53 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 177.98 万元。职业年金缴费 91.90 万元。职工基本医疗保险缴费 59.01 万元。公务员医疗补助缴费 91.47 万元。其他社会保障缴费 18.25 万元。住房公积金 175.29 万元。其他工资福利支出 1,421.83 万元。生活补助 150.65 万元。奖励金 0.22 万元。其他对个人和家庭的补助 44.14 万元。

公用经费 **116.83** 万元，占基本支出的 3.10%，主要包括水费 8.92 万元。电费 49.99 万元。邮电费 0.99 万元。培训费 5.00 万元。劳务费 5.00 万元。工会经费 16.47 万元。福利费 1.62 万元。其他交通费用 4.03 万元。其他商品和服务支出 24.81 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.30 万

元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少因公出国（境）费及公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少因公出国（境）费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我校没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我校 2024 年度未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：我校 2024 年度未购置公务用车。长沙市教育局幼儿园更新公务用车 0 辆。

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，主要是我校没有公务用车支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我校没有公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：我校没有公务用车。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。

3. 公务接待费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.30 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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

2024 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 19.54 万元，用于开展教职工培训，人数 107 人，内容为幼儿园运动特色课程、教育系统复合型干部、幼儿园课程创新与发展研讨会、市教育系统党建工作、“双名计划”等培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 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 2024 年度政府采购支出总额 203.43 万元，其中：政府采购货物支出 61.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 142.15 万元。授予中小企业合同金额 203.43 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 10.97 万元，占授予中小企业合同金额的 5.39%。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 0.00%，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 2024 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，其他用车主要是我单位无公务用车；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）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1044.87 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1022.29 万元，占一般公共预算支出总额的 21.32%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5289.32 万元，执行数 4817.93 万元，完成预算的 91.09%，绩效自评得分 98.22 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

一是教科研推进更有力度，更见成效：省级教改项目立项 2 项、市级课题 3 项，教师省市级竞赛获奖 12 人次，发表论文 15 篇，园本教研 37 次、跨园区联合教研 10 次，参与率 100%。

二是课程建设更深耕细作、更具特色：完善“健康+绘本”双主线课程体系，开发园本资源包 30 套，八方园《安吉游戏园本化实践》课题获市成果二等奖，幼儿体能测试合格率提升 12%。

三是园所文化建设更精心凝练，更入脑入行：打造“一园一品”文化品牌 5 个，开展师德演讲比赛 5 场，评选“最美教师” 20 名，家长满意度达 98.5%。

四是家长工作更细致落实，更共情润心：创新“三阶沟通”机制，家长参与率 99.2%；上线“家长学校”课程 40 期，好评率 100%。

五是《保教评估指南》更贯彻落实，更精准提质：完成 5 次园区自评并 100%整改，四方园获评“省保育教育规范园”，建立幼儿成长电子档案 2000 余份。

六是幼儿评价更科学常态，更客观务实：实施“观察+成长档案”双轨评价，个体发展报告生成率 100%，体质健康合格率 94.42%、社会情感能力测评优秀率 85%。

七是队伍建设更加大规划，更严格落实：新招本科以上学历教师 20 名，组织培训 200 人次，1 人获评“市教育名师”，2 人入选市级名师工作室首席。

八是职工关怀更细心周到，更具温暖：升级 188 名外聘职工体检套餐，开展心理团建 6 次，设立“爱心基金”帮扶 12 人次、发放慰问金 8 万元。

九是环境创设更美化优化，更有品质：投入 415 万元改造 5 园区，新增户外游戏区 12 个、绘本馆 5 个，添置教玩具 1.2 万件、图书 5000 册，绿化覆盖率 100%。

十是安全工作更压实责任，更有保障：书记牵头安全督查 45 次、整改隐患 63 处，新增智能安防点位 140 个，应急演练 8 次，全年零安全事故。

发现的主要问题及原因：

一是预算和预算绩效管理问题

原因：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。

二是资金分配、使用和管理问题

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

三是资产和财务管理问题

原因：经自查发现，少部分采购计划审查不严格，特别是专项资金未提前按配置计划早报，导致付款受到影响，降低了工作效率。

下一步改进措施：

一是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。

二是资金分配、使用和管理方面

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。

三是资产和财务管理方面

资产管理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。

本单位 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效目标完成度高、社会效益显著的项目予以优先保障，对执行进度慢、绩效目标偏离度大的项目压缩或取消预算安排，推动资金向高效领域集中。

二是调整支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费，集中财力保障教育主业发展，特别是师资建设、教学设备更新等重点领域，确保支出结构与教育高质量发展目标相匹配。

三是加强资金管理，完善全过程绩效管理机制，强化绩效目标设定、运行监控和结果应用，推动预算编制、执行、监督与绩效深度融合，提升资金使用的规范性和透明度。

四是健全制度建设，依据评价反馈，修订完善项目支出管理办法、绩效评价操作规程等制度，明确各方职责，强化责任追究，构建“以评促管、以评促改”的长效机制，推动部门治理能力和服务水平持续提升。

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。

第五部分

附件

2024 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、园所概况

长沙市教育局幼儿园始建于1955年，最初办园地址位于长沙市顺星桥，名为“长沙市育红幼儿园”。后迁至清水塘市一中旁，更名为“长沙市教委幼儿园”。2002年，幼儿园迁至长沙市芙蓉区恒达路113号，并于同年6月正式更名为“长沙市教育局幼儿园”。作为长沙市唯一一所由市级教育行政部门主办的幼儿园，长沙市教育局幼儿园始终秉持先进的办园理念，坚持严谨的管理模式，传承优良的教育传统，打造了一支高素质的师资队伍。

目前，幼儿园共设有五个园区，开设51个教学班，分别为：河东恒达园14个班、荷晏园4个班、河西八方园15个班、绿地园9个班、旭辉园9个班。全园教职员工244人，其中中小学正高级教师1人，中小学高级教师6人，高级政工师1人，中小学一级教师37人，特级教师1人，湖南省新时代基础教育名师培养对象1人，市级名师工作室首席名师2人，市级教育专家1人，市级教育人才3人，省市级兼职教研员10人，市级卓越教师10人，市级骨干教师8人。

幼儿园始终坚持“全面发展、保教并重”的原则，严格遵循国家教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园入学准备教育指导要点》《幼

《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件要求，对幼儿实施健康、社会、科学、语言、艺术等领域的教育，注重情感、态度、能力、知识技能的全面培养。园内配备专职保健医生，全面负责幼儿身心保健工作，科学安排一日生活，合理调配膳食营养，确保每一位幼儿在园内度过快乐而有意义的童年，为其幼小科学衔接及终身发展奠定坚实基础。

在 70 年的办园历程中，长沙市教育局幼儿园始终坚持以“为儿童的幸福人生奠基”为宗旨，秉承“诚、智、乐、美”的园训，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，致力于共建“生活的家园、学习的乐园、成长的花园”。幼儿园办园成绩斐然，先后被评为省、市、区三级示范性幼儿园，并荣获“全国巾帼文明岗”“湖南省巾帼文明示范岗”“湖南省三八红旗单位”“湖南省保育教育规范园”“长沙市文明标兵单位”“长沙市青年文明号”等荣誉称号。

2、收支概况

幼儿园 2024 年年初批复预算数为 4914.28 万元（财政拨款收入 4751.63 万元，财政专户管理事业收入 162.65 万元）。2024 年年终决算数为 4817.93 万元，其中基本支出 3773.06 万元，项目支出 1044.87 万元。

3、工作重点

（1）聚焦党建引领，提升教育发展向心力

一是充分发挥幼儿园党组织领导作用。落实党组织全面

领导下的园长负责制，发挥党组织领导作用，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，支持和保证园长正确行使职权，建立健全“三重一大”议事决策制度。二是加强支部组织建设。要健全工作机制，建立党建工作领导小组，定期研究部署重点工作，以支部为单位坚持定时会议，确保各项任务得到有效落实；要落实“三会一课”，将党支部会议与园长办公会同时召开，加强党员学习教育与管理监督，确保了支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化；三是加强党建活动开展，要立足岗位抓党建、结合师德师风抓党建、契合专业成长抓党建，要加强党管工会、共青团工作，实现党工团共建，多途径为一线党员、教职员工搭建施展才华的平台。努力向党建工作示范校靠拢。四是加强党员示范岗建设，在推进“品质教育”的过程中，党员的思想认识、精神状态、工作作风与能力是关键。要加强党员培养、考核、引领、宣讲，落实党员承诺践诺，要通过一系列活动促进党员亮身份、展风采、引方向，使党员真正成为大家学习的楷模。五是加强干部的培养，对照职工群众的期盼，建立干部的选用、学习、培养、考核等长效管理机制，引导干部真正做有理想、有担当、有品德、有才华、有实干精神的好干部。六是加强全面从严治党，紧扣重大项目、重点领域、关键环节和重要岗位，制定防控措施，推进有效监管，努力参选第二批“清廉学校”，切实维护意识形态安全。

（2）聚焦规范办园，提升园所发展生命力

一是对标诊断，查漏补缺。各园区各部门在分管园长的带领下认真学习领会《幼儿园保教质量评估指南》、《幼儿园督导评估办法》等文件精神，自查自纠，查漏补缺，不断完善工作标准，尽快修正与落实日常管理，将新理念的学习与贯彻纳入学期计划并修订相应的评价考核内容；二是教研反思，理解运用。各部门通过各种学习碰撞反思研讨，将权威性的标准主动进行吸纳与落实，研究老师们头脑中已有哪些标准，如何灵活地运用标准，在认可和尊重教师的经验和智慧的前提下，设法培养她们自主思考、自主学习的意识和能力，这才是让标准真正落地的根本。三是园际交流，相互促进，本年度，出台《长沙市教育局幼儿园督导标准》，园区间组织核心团队相互进行对标督导，贯彻日常、现场诊断、及时反馈，促进规范，形成园所自我评估的良好生态；四是迎接督导、全面检验，本年度除恒达园之外，其他各园区都要准备接受各类省级示范园验收、综合督导评估及办学行为督查等，把标准学习、落实、督查、积淀到日常，争取优质通过。

（3）聚焦管理提质，提升工作效能执行力

一是加强学习与提升，引导干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提升政治能力和学习调研、科学思维、综合决策、改革创新、攻坚克难、驾驭风险、群众工作、依法办事等各方面能力，习惯过紧日子，多接地气、

不摆官气，不搞特殊化，多读书、多思考，努力在自己的领域成为专家、树立实干实绩导向。二是形成“闭环管理”的工作习惯，管理层要通过“计划、执行、检查、总结”的闭环管理过程保障日常工作的有效落实，提高工作管理的标准化和统一性，提升工作质量的稳定性和可靠性。避免有头无尾，有计划无落实，有落实无监管，有过程无结果的松散状态，引领全体职工养成言必行、行必果、果必信的工作作风。三是加强管理合力的形成，高质量的园所一定是园所内部管理协调、有序、高效，各部门有分工，更要有合作，在整体运作中加强衔接与协同，相互支持、互相抬举、互通有无、互助共赢，园区内、园区间加强沟通、统一标准、统一力度、统一评价、共享资源、交叉指导，从和谐环境及工作格局上给全体职工带好榜样；四是坚持全心全意为群众服务，各干部认真认领群众提出的宝贵建议，将“走进群众”纳入自己的工作日计划。五是保持“未雨绸缪”的状态，针对人口出生率断崖式下降的态势，要有危机意识，做到走一步、看三步，提前规划和布局，在充分做好调研的基础上对“托幼一体”“社区服务”和“家庭教育”等方面做一些思考和准备，以应对可能出现的人员和资源富余、以及行业的残酷竞争，努力确保幼儿园事业稳步持续地发展。

（4）聚焦内涵积淀，提升园所生存竞争力

一是要坚持立德树人根本任务，坚持做好“养成教育”，将幼儿品德培养和养成教育作为工作的重点。二是结合《幼

《幼儿园保育质量评估指南》，进一步规范保教常规管理。立足儿童视角，建立良好师幼关系，各园区在课程实施方案上确保各项保教活动的扎实深入开展，确保基础性课程与生成性课程的实施质量，坚持保教紧密结合。三是立足班级，进一步加强班级管理规范，优化幼儿一日活动质量，给幼儿开放更多的自主管理空间，探索班主任工作技巧。四是挖掘大型活动内涵，最大化地发挥幼儿自主参与的能力，促进幼儿体智德美劳全面发展。五是优化课程环境创设，提升幼儿园环创内涵，让环境、材料真正成为孩子的老师、成为课程必不可少的一部分。六是深入开展已申报课题的研究工作，以科研推动日常保教工作。在深入研究的基础上不断提炼和物化研究成果，共筑“一园一品”。七是要坚持开门办园，充分利用省级示范性幼儿园和“吴峰林、王丽娜学前教育省市工作室”的品牌优势，通过活动带动策略，让年轻教师在系列活动中拔节成长，促教师队伍的整体提升。八是加强家、校、社协同育人，多途径、多形式开展相关活动，广泛凝聚资源参与幼儿园课程实施、运动研究、传染病防治等工作，家园共同关注幼儿体检工作，总结好经验，努力对幼儿实施科学养育。九是加强教师数字化素养培养工作，加速智慧校园的建设，总结经验，加速推广，带头落实相关工作。十是落实上级主要活动，如园本教研示范园建设、幼小衔接示范园评选、自主游戏组织与评价、班主任素养大赛等，帮助教师借此机会梳理经验、告别盲区、去除短板、因地制宜做好

对应工作。

（5）聚焦队伍建设，提升园所发展硬实力

一是加强教育与引导，要利用各种契机，结合工作实际，以教育家精神为引领，树立良好的理想信念。二是加强师德师风建设，强化教师思想政治教育、法制教育、纪律教育，增强师德健身内驱力，加大师德失范行为查处，重点整治涉赌涉毒涉酒驾，违规补课、违规收受红包礼金、学术不端等问题，严格落实“一票否决”制度，严格从业查询措施。三是优化相关人事制度，如年度考核、绩效分配、职称晋升、招聘招考等，通过职代会动态修订与完善，营造公开透明、风清气正、合力科学的保障机制；四是多渠道培训赋能，让每位教师享受成长收获的机会。进一步探讨跨园区、跨学科、跨资历、多层级的培养路径，各园区本年度搭建岗位练兵、技能比武、对外辐射等平台指导职工享受成长中的幸福。五是树立身边的优秀与典型，通过学期考核、教师节评优、年度考核、卓越教师推选等平台，发现身边的典型，进行多维度、长效的宣传与引领。六是关注教师的心理健康。定期开展心理讲座及相关团建活动，帮助教师调整心态，疏导教师不良情绪。七是持续优化资源配置。在幼儿园逐步转型时期，会同时出现两教两保、两教一保、托幼一体、园区流动等多种态势，不断探索服从大局、挑战未知、相互支援的资源合理化配置策略。

（6）聚焦后勤服务，提升园所发展保障力

一是加强平安校园建设，开学两周内落实寒假期间安全专家排查的问题，确保校园是最安全的地方；建立规范的安全管理档案资料，做到事事有依据，工作留痕迹；抓好微信、QQ等舆论引导，杜绝各类舆情事故。二是规范财务管理，科学、合理安排各项经费的统筹使用，确保预算的有效执行。不断完善内部控制制度，规范并宣传好幼儿园的财务管理流程。三是加强固定资产的管理，严格按照配置计划采购，将现有资产用好、管好、护好。摸清五个园的资产报废情况，及时、规范的进行处置。五个园区加强沟通，做到开源节流，资源共享。逐步完善信息化管理。四是不断优化师生营养膳食，搭建完善的膳食管理团队，坚持召开伙委会议，共同提升幼儿的营养健康膳食。五是按时提质改造改善办园条件，为迎接70周年园庆，尽快规划与筹备，确保暑假能对八方操场、围墙、大厅、四楼园史馆、职工之家，外墙油漆、内部粉刷、荷晏园舍等进行提质改造；六是加快数字化转型，后勤部门将用好管好现有的信息化设施设备，借用信息专干的专业能力，为教师的专业和幼儿的学习做好服务。联系专家共建智慧校园基地，积极探索信息技术融入幼儿园管理的途径与方法。

（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、2024年我园整体支出4817.93万元，使用方向为：

（1）基本支出3773.06万元，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 3773.06 万元，其中：工资及福利支出 3461.23 万元、商品和服务支出 116.83 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元。

(2) 项目支出 1044.86 万元，其中工资及福利支出 207.53 万元，商品和服务支出 775.87 万元，资本性支出 61.47 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、2024 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 3773.06 万元，其中：工资及福利支出 3461.23 万元、商品和服务支出 116.83 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元。

2、2024 年“三公”经费预算控制数为 7.4 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，本年度未开支“三公”经费支出。

(1) 严格控制更新公务用车，2024 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，2024 年度无公务接待费。

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，2024 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) 2024 年度项目资金投入 1044.86 万元，其中财政拨款 220.81 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 801.48 万元；预算外收入 22.57 万元。

(2) 项目支出 1044.86 万元，其中工资及福利支出

207.53 万元，商品和服务支出 775.87 万元，资本性支出 61.47 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）教学业务费支出情况

我园收到长沙市教育局 2024 年度安排教学业务费项目资金 540 万元，实际支付 408.75 万元，用于幼儿园运行维护开支及备案制人员经费，节余资金 131.25 万元，控制率 75.69%。节余的主要原因，为部分项目未实施，导致项目资金有结余。

（2）校园文化建设支出情况

我园收到长沙市教育局 2024 年度安排校园文化建设项目资金 557.65 万元，实际支付 415.3 万元，用于幼儿园运行维护开支及备案制人员经费，节余资金 142.35 万元，控制率 74.47%。节余的主要原因，为部分项目未实施，导致项目资金有结余。

（3）教育发展专项支出情况

我园收到长沙市教育局 2024 年度安排教育发展专项资金 221.41 万元，实际支付 209.8 万元，节余资金 11.61 万元，控制率 94.76%。节余主要原因：一是“六一”儿童节慰问经费 5 万元未使用；二是安排的教育教学活动经费 5 万元未使用，导致项目资金有结余。

教育发展专项资金实际使用情况如下：

①为 2023 年学校安全工作专项支付的维修费等费用 9.89 万元；

②为 2023 年恒达园、绿地园维修改造支付的 1.38 万元；

③2024 年长沙市优秀教育人才(教育名师)奖励 3 万元；

④2024 年市级名师工作室-王丽娜学前教育名师工作室开支培训费、办公费、劳务费和差旅费等费用 6 万元；

⑤2024 年度幼儿园物业、安保支出 189.53 万元。

(4) 上级教育发展专项支出情况

我园收到长沙市教育局 2024 年度安排上级教育专项资金 26.39 万元，实际支付 11.01 万元，节余资金 15.37 万元，控制率 41.74%。节余的主要原因有：2024 年第七批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）资金 8 万元未开支，省级名师工作室出版费用按合同进度尾款应于次年结清，导致项目资金有结余。

上级教育发展专项资金实际使用情况如下：

①2023 年第九批基础教育发展专项-基础教育教学改革研究课题开支 2 万元；

②2023 年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划支付的培训费、办公费和劳务费等 3.44 万元；

③2024 年第三批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划，工作室开支培训费、办公费、

劳务费和差旅费等 5.58 万元。

3、项目资金管理情况分析。

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。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、严格遵照制度。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。

（二）项目管理情况分析

1、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。

2、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。

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，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 846 项，共计 61.47 万元；完成处置固定资产 1369 项，销账金额总计 128.47 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 3773.06 万元，其中：工资及福利支出 3461.23 万元、商品和服务支出 116.83 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元。项目支出年初预算数 1097.65 万元，全年预算数 1345.45 万元，决算数 1044.87 万元。 2024 年“三公”经费预算控制数为 7.4 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，本年度未开支“三公”经费支出。

（二）管理效率

幼儿园领导班子坚决维护党中央权威和集中统一领导。在过去的一年中，我们严格落实“第一议题制度”，逢会必学习，全年共计组织理论中心组学习 12 次。我们严格贯彻落实党组织领导的园长负责制，确保党的教育方针政策落地实施，建立健全党组织会议、园长办公会等制度，全年召开党总支会 24 次，园长办公会 24 次，行政会 12 次，确保决策的科学性和民主性。我们经常深入一线调研，牢记为民宗旨，夯实政治根基。我们始终坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，营造风清气正的工作氛围，

确保幼儿园政治生态清明健康。我们始终保持高度警惕，对幼儿园可能存在的舆情风险进行细化分解分类定级，特别是对班子交替之际职工思想动态、师德师风、食品安全等重点领域进行专题研究，积极做好防范化解工作。我们注重提升班子成员的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。通过参加党校培训、外请专家专题辅导、理论中心组学习研讨等方式，不断提高自身的政治素养和领导能力。

幼儿园党总支坚持将党建工作与中心工作同谋划、同部署，引领幼儿园各项工作全面发展。扎实开展党纪学习教育，领导班子带头讲纪律党课十余次，聚焦幼儿园食堂经营等专项整治工作，将党纪学习融入日常工作，真正做到学纪、知纪、明纪、守纪。开展大力弘扬教育家精神活动，表彰优秀教职工 53 人，督学张洁在全市范围内讲述教育家精神故事。张媛媛、喻金琼、刘秀侠三位党员撰写《乡土唤乡情，文化润童心》等三个思政案例获市委宣传部创新案例奖。绿地园主持的“舌尖上的童言”、“就认这个理”思政课一等奖课例《湖南为什么这样红》推送到学习强国平台展播。

新班子在五个园区广泛调研，共收到建议 273 条，组织开展专题研究，把群众期盼纳入部门的工作计划中努力落实。先后召开了 4 次职代会，制定并优化教职工绩效考核方案、岗位晋升方案、职称评审方案、下乡支教评审方案、编外合同制教职工管理办法，努力营造合理科学的保障机制。优化岗位设置，争取副高职数 3 个、中级职数 5 个，最大限度保

障职工权益。为 188 名外聘职工升级市级 3 甲医院体检服务，为大家提供更加优质的医疗服务。

（三）履职效能

1、园所环境

优化户外游戏场地，充实了活动材料；优化园区公共环境，更换铁门，食堂更换防火门、推拉门；暑假完成了八方园的室外改造及文化建设，多功能厅的提质改造，荷晏园户外活动场地的提质改造，让园所环境焕然一新。为了确保幼儿园的安全，今年完成了安防预警的建设。提质食堂的设施设备，给食堂添置砧板道刀具消毒柜和留样冰箱，各类工具都按颜色统一规范。全线制作隔离顶棚，缓解八方垃圾站对幼儿园的影响。启用电力增容项目，从根源解决跳闸问题。组建固定资产清查团队对全园 23000 余件设备、图书及家具开展为期两个月的全面清查，清查资产总额 6527.48 万元，清理出无法正常使用的固定资产 1369 件。

2、教保工作

（1）夯实日常管理，细节着手全面护航。深度清洁空气常新，严格把控物品有效消毒。关注幼儿进餐，确保营养均衡。2024 年五个园区分别进行营养计算四次，五个园区平均体检率 99.29%，身高合格增长率 94.42%，体重合格增长率 78.74%。

（2）疾病预防控制，严密监测科学应对。晨检观察细

致入微、及时处置，四个园区引进机器人协助保健医生晨间。多元渠道加大健康宣讲力度，家园共同防护传染病。2024年五个园区平均发病率8.3%，比2023年降低10.14%。

(3) 保育队伍建设，提升能力强化监督。2024年五个园区同步园本保研各10余次，外请专家培训共计2次。首推了五个园区保健医生轮岗制度，保育老师交流制度，加大各园区深度交流，取长补短。优化3个制度，日常有量化，有记录，有反思，形成闭环管理。

3、安全工作

(1) 书记亲自分管安全工作，制定完善校园安全制度、预案，全年督查园区的安全工作45次，记录台账39篇次，发现各类隐患63处。认真落实从业人员查询制度和毛发检测制度。确定执行园长带队开展安全工作督查的工作机制，定制《安全工作每周督查表》，安全工作实施闭环管理，限期清零。

(2) 落实安全工作第一议题制度，书记主持召开以安全为专题的中心组学习，带头学习习近平总书记关于安全生产的重要论述。坚持全面落实1530安全教育机制，本学期组织全园教职观看警示教育片和学习培训共6场，参与率达到100%。告知全园教职工注意防范，提醒家长切实肩负起幼儿的安全责任，大力宣传安全提醒和风险告知共计49条。

(3) 增加智能安防140个点位，预警报警点位32个。组织开展反恐防暴、电梯应急救援、应急疏散、灭火处突等

应急演练，增强处突能力。

4、食堂管理

持续把好食品管理关，开展食堂人员培训 26 次，进一步提升了食品安全意识。财务加强对幼儿伙食的监管，优化日常工作，对每周食材进行严格审核。把好食材供应关，重新招标食材供应商，并组织采购小组对供应商进行全面的审核和实地考察，园长、书记定期抽查食堂，后勤园长不定期带队到五个园区的食堂工作进行督查，所有行政干部参与每天食材验收，共同把关食品安全工作。长沙市市政府副市长周春晖一行对恒达园开展包保主体食品安全督导检查，对幼儿园的食品安全工作给予了高度认可。

（四）社会效应

1、各园区持续开展利于师幼发展的教育常规活动，如“学习雷锋”、“讲述红色经典故事周会”德育活动、“庆六一”欢乐周活动、毕业典礼、元旦迎新年活动等。八方园围绕园所改造，开展“我是小小设计师—未来图书馆设计”活动，结合自主游戏特色，开展家长游戏体验日；绿地园借助“雷小锋示范校”的创建、课题的实践研究，创新绘本+思政模式，开展了“雷小锋亲子实践活动”、“雷小锋”志愿者活动、全绘本大剧场等活动；旭辉园开展具有园所鲜明特色的“六一亲子数学游戏节”，获得长沙教研公众号的特别推荐；荷晏园创造性的开展“每班一块种植园地”、“一次有纪念意义的图书漂流活动”等活动；恒达园充分发挥课

程育人的园所保教实践特色，开展养成教育课程与德育周会、班会融合活动。

2、各园区常态化组织园本教研，全年围绕日常教育教学中的重点、难点、关键点开展教研 37 次；组织班主任技能、家园共育培训赋能 2 次，姜婷、易婧两位老师代表幼儿园分参加省市班主任比赛并获省级二等奖、市级一等奖；围绕《幼儿园保育教育质量评估指南》开展活动，各园区开展质量自评 5 次；整合各园区优质教育资源，构建 10 个组跨学科大教研组平台，促进学科交流活动。

3、承办市教育局开放活动 1 次，承办省学会、市协会年会等活动 6 次，接待各级各类骨干教师园长示范班、干部研修班、卓越教师培养班等 22 次，接待各级各类跟岗 12 次，共计辐射教师 5000 余人；组织 19 名教师赴新邵、常宁、浏阳、江永、株洲等地送教 7 次，专题讲座 10 次，共计辐射 3000 余人。湖南省吴峰林名师工作室、长沙市王丽娜名师工作室全年开展活动 20 余次，送教送培 7 次，下园诊断 1 次，被主流媒体报道 8 次，辐射人数三千余人。

（五）可持续性分析

教改项目《基于核心素养的幼儿园健康教育课程实践研究》、《基于核心素养的幼儿园绘本课程建设实践探究》通过湖南省基础教育教学改革评审并开题，其中一项为省级重点教改项目；八方园《安吉游戏课程园本化的实践研究》课题结题，并获成果奖二等奖，本年度另有 3 项省级课题成功

立项、2项市级课题顺利开题。恒达园获评长沙市首批智慧校园试点园；八方园蝉联长沙市优秀游戏试点园，学前教育月视频和案例均获一等奖。王丽娜被评为长沙市教育科学研究院2022-2024年度表现突出教研工作者，王霏所主持的学前教育科学教研组评委长沙市教育科学研究院2022-2024年度表现突出教研组。

优化队伍建设路径，打造高素质团队。通过每月一分享、专题讲座、外请同行管理团队案例分享等多种方式引导干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练；通过“计划、执行、检查、总结”的闭环管理，保障日常工作的有效落实，提高工作管理的标准化和统一性；坚持“三个一”，连点一个年级组（班组）、每周一次谈心谈话、每周一次推门“看课”；干部带头进行严格考核，每学期末干部将接受自评、互评、职工评、领导评四维综合考核，打造一支素质过硬的干部队伍。王霏获评全国优秀教师，王丽娜获评长沙市教育名师，方娜获评长沙市国寿教育奖，刘秀侠获评长沙市国寿优秀班主任，输送张媛媛成为省教科院教研员。

（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。2024年我园在课程实施、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，并制定家长问卷，以问卷的形式发放给全体家长。

问卷调查统计汇总如下：恒达园幼儿总数 518 人，回收问卷 518 份，回收率 100%；八方园幼儿总数 632 人，回收问卷 632 份，回收率 100%；绿地园幼儿总数 333 人，回收问卷 333 份，回收率 100%；旭辉园幼儿总数 373 人，回收问卷 373 份，回收率 100%；荷晏园幼儿总数 134 人，回收问卷 134 份，回收率 100%；整体满意度 99.5%。

本次问卷调查和数据分析可见，幼儿园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。

（二）部门履职效能方面

应急处突能力不够，对职工的心理健康关注不够、举措

不多。

（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，特别是上级专项指标未及时使用，使得资金沉淀，影响资金使用效益。

（四）资产和财务管理

经自查发现，少部分采购计划审查不严格，特别是专项资金未提前按配置计划早报，导致付款受到影响，降低了工作效率。

（五）政府采购

线上合同未经法律审查，大部分政府采购合同协议书，尤其是网上超市项目电子合同，由于是根据平台自动生成的固定模式合同，法律顾问无法在合同签订阶段进行审核，一般在付款阶段出具付款审核意见。

安保服务合同和物业管理采购项目督促乙方履行约定合同条款不到位，安保服务项目招标文件、响应文件、合同条款均约定共派出 16 人，安保人员年龄 18-45 周岁，通过对采购项目自查，发现乙方派出的保安人员 45 以上有 2 人，不符合合同约定条款；物业管理项目招标文件、响应文件、合同条款均约定至少派出 19 人，其中保洁员和绿化维护人员须在 55 周岁以下，通过对采购项目自查，发现乙方派出的保洁员和绿化人员 55 以上有 13 人，不符合合同约定条款。

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

进一步加强应急管理和宣传教育，提高风险防范意识和风险化解能力。建立健全教师心理健康管理体系，加强文化建设和师德师风建设，增强职工的归属感、认同感、价值感。

（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

规范合同审批流程，对于由政府采购平台自动生成的采购合同将简化法律审批流程，修改相关制度。

严格按照合同控制制度完成签署工作，严格按照合同约定履行合同，及时对采购项目进行跟进及验收、支付合同价款，定期核查合同履行和支付情况，规避违约风险的发生。

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《2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2024 年度部门整体支出绩效自评表》、《2024 年度项目支出绩效自评表》、《2024 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。

十二、其他需要说明的情况

无