

2023年度
湖南省人民政府直属机关
第二幼儿园单位决算

目录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省人民政府直属机关

第二幼儿园概况

一、单位职责

为 0-6 岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省人民政府直属机关第二幼儿院内设机构包括：

1. 综合部

负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2. 保教部

负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作；承担湖南省早教托育学会相关工作；承办院交办的其他事项。

3. 后勤部

负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担节能管理、基建与维修工作，采购工作；承办院交办的其他事项。

4. 华盛幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

5. 恒大绿洲幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

6. 德润托幼中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

7. 华盛早教托育中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

（二）决算单位构成

湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 **2023** 年决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园本级及湖南省人民政府直属机关第二幼儿园恒大绿洲分园。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,399.45	一、一般公共服务支出	32	2,803.60
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	546.16	五、教育支出	36	380.90
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	84.14	八、社会保障和就业支出	39	158.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.20

	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	142.00
	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	3,029.75	本年支出合计	58	3,531.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	448.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,531.70	总计	62	3,531.70

注：1.本表反映单位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

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,029.75	2,399.45	0.00	546.16	0.00	0.00	84.14
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,355.55	1,725.25	0.00	546.16	0.00	0.00	84.14
2050201	学前教育	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

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		3,531.70	3,150.80	380.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,803.60	2,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	380.90	0.00	380.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,399.45	一、一般公共服务支出	33	1,725.25	1,725.25	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	380.90	380.90	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	158.00	158.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20	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	142.00	142.00	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	2,399.45	本年支出合计	59	2,453.35	2,453.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.90	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	53.90		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	2,453.35	总计	64	2,453.35	2,453.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,453.35	2,072.45	380.90
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2010303	机关服务	1,725.25	1,725.25	0.00
2050201	学前教育	380.90	0.00	380.90
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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	1,657.53	302	商品和服务支出	106.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	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	441.09	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	110.67	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.79	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	77.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.39	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.13	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	395.10	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.17	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.90	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	3.45	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	47.20	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	15.00	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	0.00	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	4.50	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	1.00	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	43.70			
人员经费合计		1,966.25	公用经费合计					106.20

注：本表反映单位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：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

2023 年度

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：本表反映单位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：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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：本表反映单位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

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3531.7万元。与上年相比，增加316.59万元，增长9.85%，主要是因为增加了按新政策人员经费和学前教育发展项目经费拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3029.75万元，其中：财政拨款收入2399.45万元，占79.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入546.16万元，占18.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.14万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3531.7万元，其中：基本支出3150.8万元，占89.21%；项目支出380.9万元，占10.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2399.45万元，与上年相比，增加282.94万元，增长13.37%，主要是因为公开招考4人增加人员经费拨款、财政年中追加基础教育建设经费、生均公用经费。

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2453.35万元，占本年支出合计的69.47%，与上年相比，财政拨款支出增加255.78万元，增长11.64%，主要是因为财政增加了新考编人员经费拨款及财政追加项目资金支出。

（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 **2453.35** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **1725.25** 万元，占 **70.32%**；教育（类）支出 **380.9** 万元，占 **15.53%**；社会保险和就业支出（类）**158** 万元，占 **6.44%**；卫生健康（类）支出 **47.2** 万元，占比 **1.92%**；住房保障（类）支出 **142** 万元，占 **5.79%**。

（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数为**1996.8**万元，支出决算数为**2453.35**万元，完成年初预算的**122.86%**，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为**1514.7**万元，支出决算为**1725.25**万元，完成年初预算的**113.9%**，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位人员经费**210.55**万元支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 **180.9** 万元，支出决算为 **380.9** 万元，完成年初预算的**210.56%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转教育类经费**53.9** 万元，年初财政拨款 **127** 万元，当年年中财政追加了生均公用、基础教育建设经费等 **200** 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 **105** 万元，支出决算为 **105** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 **53** 万元，支出决算为 **53** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为 **1.2** 万元，支出决算为 **47.2** 万元，完成年初预算的 **3933.33%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位离休干部医疗费支出 **46** 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为 **142** 万元，支出决算为 **142** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数与年初预算数持平。

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2072.45万元，其中：

人员经费 1966.25 万元，占基本支出的 **94.88%**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.2 万元，占基本支出的 **5.12%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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**4.5**万元，支出决算为**4.5**万元，完成

预算的**100%**，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）**0**万元，减少（增长）**0%**，与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，由于预算数为**0**，无法计算百分比。本年度财政拨款无因公出国支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，由于预算数为**0**，无法计算百分比。本年度财政拨款无公务接待费支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，由于预算数为**0**，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无新增购置车辆。与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为**4.5**万元，支出决算为**4.5**万元，完成预算的**100%**，与上年持平。

（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**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**4.5**万元，占**100%**。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**4.5**万元，其中：公务用车购置费**0**万元，湖南省人民政府直属机关第二幼儿园更新公务用车**0**辆。公务用车运行维护费**4.5**万元，主要是用于公车燃料费、维修费、保险费等支出，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**1**

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费2万元，用于开展幼儿院教师参加音乐年会、戏剧培训、事业单位专技人员培训等，人数为50人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额25.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.42万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常用车和处理幼儿紧急情况下使用；单位

价值**100**万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

十三、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

根据《湖南省财政厅关于开展**2023**年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔**2024**〕**1**号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔**2020**〕**5**号）等其他相关文件，我单位成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我单位整体支出绩效情况如下：

1、运行成本

2023年我单位全年财政拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入）安排的基本支出**2072.45**万元，其中，人员经费**1966.25**万元，日常公用经费**106.2**万元。我单位根据事业单位相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格执行日常公用经费支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，加快预算执行进度。

2、管理效率

2023年，财政拨款预算收入**2453.35**万元，支出**2453.35**万元，年末结转结余**0**万元，预算执行率为**100%**。

3、履职效能

（1）持续建设“一流课程”：注重在基础课程中融入中华优秀传统文化内容和价值，让幼儿感受和体验中华优秀传统文化的魅力。同时，引导、支持各园区开展多元化的园本课程建设。德润园和恒大园研究蒙氏课程本土化和户外体育游戏，成功申报全国“两寻找三研究”项目实验园。华盛园深入研究儿童戏剧课程，**200**余名幼儿表演原创戏剧《彩虹色的花》，受

邀参加长沙市杜鹃花艺术节，备受好评。各有特色的园本课程实现了“各美其美、美美与共”的态势。

（2）持续建设“一流队伍”：一是强化师德建设。通过学政策、明底线、树典型，大力弘扬教育家精神，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化队伍。二是关心职工生活。依法依规完成3套宿舍的装修并投入使用。三是强化考核运用。制定职称评聘量化考核细则，完善考核评价机制，组织全院200余人进行年度专业能力考核，启动末尾淘汰。四是促进专业提升。大力度选送70人次前往上海、深圳、南京、鄂尔多斯等地学习培训，大力度组织“烹饪技术”“厨艺技能比武”等专题培训和竞赛，全年开展“幼小衔接”等教研活动共计50余场，与枫树山莲湖小学开展的联动教研，学习强国进行专题报道。通过“一流队伍”建设，教师专业成长成效突出。70余人次在全国省市各项专业评比竞赛中获奖，在省、市各级研讨活动中，近40名教师承担了教学示范活动和讲座。一大批教师成长为“双师型”和“研究型”骨干教师。

（3）持续建设“一流环境”：通过“四个紧盯”，全力打造平安校园环境。一是紧盯责任落实。牢固树立“安全第一”的工作理念，着力做好安全制度建设，全年召开安全工作专题会议10余次，组织全体师生、家长4000余人次参与安全培训，开展无预告消防安全演练等应急演练8次，统筹人防、物防、技防。二是紧盯食品安全。关口前移，严把采购进货关、验收贮存关、加工制作关、食品留样关。三是紧盯隐患排查。严格落实“一单四制”，全年共排查发现外墙空鼓、食堂电路老化等安全隐患40余项，投入180万元，全部整改销号。丰升公司无偿进行外墙整改。四是紧盯重要节点。在幼儿来离园高峰期、极端恶劣天气、幼儿集体活动等重要节点，实行“内外联防”，坚持每日院领导带队值班，教职工、家长护学岗安全值守制，筑牢安全屏障。

4、社会效应

2023年，省二幼荣获全国“巾帼文明岗”、省直单位“职工模范之家”、局系统“先进基层党组织”，并获评湖南省“示范性劳模和工匠人才创新工作室”；校园文化建设创新案例获省级一等奖；安全教育案例荣获全省一等奖第一名，2人被列为省教育厅“双名计划”中“名师”和“卓越教师”培养对象；湖南省吕奕名师工作室、湖南省陈雯学前教育工作室均落户省二幼；未来城托育中心以第一名的成绩获评首批省级示范性托育机构；一次性成功立项3个省级教科规划课题并顺利开题；荣获长沙市“幼儿园园长专业能力大赛”特等奖、“长沙市幼儿园保育老师专业技能竞赛”一等奖；顺利完成长沙市综合教育督导评估；独立主编出版《0-3岁婴幼儿照护实用手册——婴幼儿发展引导篇》；独立承办省教育厅名师名校长领航团队工作坊高级研修班等3个国培项目，在实施评估工作中获评A类佳绩。

5、可持续发展能力

虽然当前面临人口负增长的严峻挑战，但我们将坚定打造在全国托幼行业有影响力的湖南品牌的既定目标，坚持党建引领，稳中求进，以进促稳，坚持内涵建设，坚持事业创新，扎实推进二幼事业的高质量发展。

- （1）充分发挥党建引领，夯实“稳”的底盘，积蓄“进”的后劲；
- （2）持续深化内涵建设，累积“稳”的因素，强化“进”的举措；
- （3）创新事业发展路径，形成“稳”的格局，加强“进”的态势。

6、服务对象满意度

2023年，省二幼坚持“立德树人”根本任务，牢记“为党育人、为国育才”初心使命，踔力奋发、守正创新，发展质量稳步提升，家长满意率为99.5%。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我单位预算整体支出基本保证了正常运行和职能履行，但

在工作中还存在一些困难和问题：

退休人员的物管费以及新增的绩效工资发放没有资金保障。我单位属于差额拨款事业单位，退休人员多负担重，退休人员的物管费和绩效工资发放数额大，影响单位稳定发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映本单位的基本支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于本单位学前教育专项费用。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿园其他教育专项费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于我单位职工养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于我单位职工职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于我单位离休干部医疗费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工

缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、机关服务：为保障我单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（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；公务用车运行费反映我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2023 年度

湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

为 0-6 岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务。

（二）人员情况及机构设置

人员情况：我单位编制人数 87 人，2023 年实有在职人数 225 人（编内 75 人、编外 102 人、劳务派遣 48 人），离休 1 人，退休人员 73 人已全部纳入社保管理。

机构设置如下：

1.综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2.保教部：负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作；承担湖南省早教托育学会相关工作；承办院交办的其他事项

3.后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担节能管理、基建与维修工作，采购工作；承办院交办的其他事项。

4.华盛幼儿园：负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

5.恒大绿洲幼儿园：负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

6.德润托幼中心：负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

7.华盛早教托育中心：负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出 2072.45 万元。其中：工资福利支出 1657.53 万元，商品和服务支出 106.2 万元，对个人和家庭的补助支出 308.72 万元。基本支出主要用于本单位日常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：2023 年我单位继续坚持依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，以强化监督管理、加强内部控制为核心，合理安排收支预算，严格预算管理；认真细致地搞好财务决算，编制相关会计报表；对一年的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，揭示出存在的问题，总结出管理的经验；充分发挥财务工作的保障作用，提高财政资金使用效益。

2.资产管理情况：我单位所有资产由资产管理员专人管理，每年寒暑假组织以院长为组长的清查小组，对所有资产进行盘点清查：包括户数、编制、人员状况等基本情况、各类银行账户会计核算科目、各类库存现金以及各项资金往来等基本财务情况、对各项资产的全面清理、核对和查实。

重点做好固定资产的清查。每年新增的资产及时入账，各班组由班长进行具体负责填报和盘点反馈，财物班组对各项资产进行核对，并建立真实、规范、统一的人、财、物登记账目，做到账账相符、账实相符。

3.“三公”经费的使用和管理情况

2023 年度“三公经费”中我单位只涉及“公务用车运行维护”这一项目，年初预算 4.5 万元，全年实际支出 4.5 万元，无超支现象，并严格按照政策规定执行公务用车运行维护报销手续流程，无违规违纪操作。

（二）项目支出情况

2023 年，我单位全年财政追加项目预算共计 327 万元，上年结转结余 53.9 万元，全年实际支出 380.9 万元。其中：学前教育生均公用经费 72 万元用于补充幼儿日常公用经费开支，保障园所正常运转；学前教育补助建设经费 241 万元用于幼儿园基本建设和设备设施的添置、维修维护的改造；第一批教育综合发展专项 10 万元用于组织开展线下集中研修、线上培训等活动近 10 次，承担所在市州的专题经验交流会、送教帮扶、幼儿园等级评定、乡村园长希望+项目等工作任务 40 余次，指导编写幼儿园用教师指导用书；第三批教育综合发展专项 2 万元用于陈雯学前教育名师网络工作室建设，开展线上、线下研讨活动 20 余次，开发原创资源上千个；第四批教育综合发展专项 2 万元用于两个省教科规划课题研究，已完成开题和前期准备工作；国培计划专项资金 53.9 万元用于组织地州市 110 余名幼儿园教师连续 7 天线下集中培训学习。（详见表 1）

其他项目支出情况表（表 1）

单位：万元

项目支出	上年结转	年初预算	年中追加	支出合计	年末结转结余
合计	53.9	127	200	380.9	0
2023 年学前教育生均公用	0	0	72	72	0
2023 年学前教育补助建设经费	0	127	114	241	0
2023 年第一批教育综合发展专项	0	0	10	10	0
2023 年第三批教育综合发展专项	0	0	2	2	0
2023 年第三批教育综合发展专项	0	0	2	2	0
2022 年度国培计划中央专项	53.9	0	0	53.9	0

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘

财绩〔2020〕5号)等其他相关文件,我单位成立了绩效自评工作小组,组织开展了财政资金绩效评价工作,规范财务管理;加强财务监督检查,财务管理水平稳步提高。2023年,我单位整体支出绩效情况如下:

(一)运行成本

2023年我单位全年财政拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入)安排的基本支出2072.45万元,其中,人员经费1966.25万元,日常公用经费106.2万元。我单位根据事业单位相关工资标准支出人员经费,不超范围不超标准;严格执行日常公用经费支出相关规定,坚持厉行节约,遵守国家财务管理规定,重大重点支出坚持事前审批,加快预算执行进度。

(二)管理效率

2023年,财政拨款预算收入2453.35万元,支出2453.35万元,年末结转结余0万元,预算执行率为100%。

(三)履职效能

1、持续建设“一流课程”:注重在基础课程中融入中华优秀传统文化内容和价值,让幼儿感受和体验中华优秀传统文化的魅力。同时,引导、支持各园区开展多元化的园本课程建设。德润园和恒大园研究蒙氏课程本土化和户外体育游戏,成功申报全国“两寻找三研究”项目实验园。华盛园深入研究儿童戏剧课程,200余名幼儿表演原创戏剧《彩虹色的花》,受邀参加长沙市杜鹃花艺术节,备受好评。各有特色的园本课程实现了“各美其美、美美与共”的态势。

2、持续建设“一流队伍”:一是强化师德建设。通过学政策、明底线、树典型,大力弘扬教育家精神,培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化队伍。二是关心职工生活。依法依规完成3套宿舍的装修并投入使用。三是强化考核运用。制定职称评聘量化考核细则,完善考核评价机制,组织全院200余人进行年度专业能力考核,启

动末尾淘汰。四是促进专业提升。大力度选送 **70** 人次前往上海、深圳、南京、鄂尔多斯等地学习培训，大力度组织“烹饪技术”“厨艺技能比武”等专题培训和竞赛，全年开展“幼小衔接”等教研活动共计 **50** 余场，与枫树山莲湖小学开展的联动教研，学习强国进行专题报道。通过“一流队伍”建设，教师专业成长成效突出。**70** 余人次在全国省市各项专业评比竞赛中获奖，在省、市各级研讨活动中，近 **40** 名教师承担了教学示范活动和讲座。一大批教师成长为“双师型”和“研究型”骨干教师。

3、持续建设“一流环境”：通过“四个紧盯”，全力打造平安校园环境。一是紧盯责任落实。牢固树立“安全第一”的工作理念，着力做好安全制度建设，全年召开安全工作专题会议 **10** 余次，组织全体师生、家长 **4000** 余人次参与安全培训，开展无预告消防安全演练等应急演练 **8** 次，统筹人防、物防、技防。二是紧盯食品安全。关口前移，严把采购进货关、验收贮存关、加工制作关、食品留样关。三是紧盯隐患排查。严格落实“一单四制”，全年共排查发现外墙空鼓、食堂电路老化等安全隐患 **40** 余项，投入 **180** 万元，全部整改销号。丰升公司无偿进行外墙整改。四是紧盯重要节点。在幼儿来离园高峰期、极端恶劣天气、幼儿集体活动等重要节点，实行“内外联防”，坚持每日院领导带队值班，教职工、家长护学岗安全值守制，筑牢安全屏障。

（四）社会效应

2023 年，省二幼荣获全国“巾帼文明岗”、省直单位“职工模范之家”、局系统“先进基层党组织”，并获评湖南省“示范性劳模和工匠人才创新工作室”；校园文化建设创新案例获省级一等奖；安全教育案例荣获全省一等奖第一名，**2** 人被列为省教育厅“双名计划”中“名师”和“卓越教师”培养对象；湖南省吕奕名师工作室、湖南省陈雯学前教育工作室均落户省二幼；未来城托育中心以第一名的成绩获评首批省级示范性托育机构；一次性成功立

项 3 个省级教科规划课题并顺利开题；荣获长沙市“幼儿园园长专业能力大赛”特等奖、“长沙市幼儿园保育老师专业技能竞赛”一等奖；顺利完成长沙市综合教育督导评估；独立主编出版《0-3 岁婴幼儿照护实用手册——婴幼儿发展引导篇》；独立承办省教育厅名师名校长领航团队工作坊高级研修班等 3 个国培项目，在实施评估工作中获评 A 类佳绩。

（五）可持续发展能力

虽然当前面临人口负增长的严峻挑战，但我们将坚定打造在全国托幼行业有影响力的湖南品牌的既定目标，坚持党建引领，稳中求进，以进促稳，坚持内涵建设，坚持事业创新，扎实推进二幼事业的高质量发展。

- 1、充分发挥党建引领，夯实“稳”的底盘，积蓄“进”的后劲；
- 2、持续深化内涵建设，累积“稳”的因素，强化“进”的举措；
- 3、创新事业发展路径，形成“稳”的格局，加强“进”的态势。

（六）服务对象满意度

2023 年，省二幼坚持“立德树人”根本任务，牢记“为党育人、为国育才”初心使命，踔力奋发、守正创新，发展质量稳步提升，家长满意率为 99.5%。

2023 年我单位预算绩效自评得分 100 分。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位预算整体支出基本保证了正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

- 1、离休干部医疗费资金缺口大。我单位还有一位 96 岁高龄的离休老干部（副厅级），体弱多病需长期住院保养治疗，按照国家政策离休干部医疗费是全额报销，可实际支出比预算大很多。

2、离退休人员的物管费以及新增的绩效工资发放没有资金保障。我单位属于差额拨款事业单位，离退休人员多负担重，离退休人员的物管费和绩效工资发放数额大，影响单位稳定发展。

八、下一步改进措施

1、资金预算方面

进一步科学精细编制预算，厉行节约，严格执行财务管理制度，加强财务检查审计监督，不超标准不超预算。与后勤、各班组加强联动，宣传预算管理有关规定，增强预算管理意识，及时办理支付，加快预算执行进度。

2、政治建设方面

把牢正确方向，狠抓政治建设和清廉建设。认真研究队伍建设的“政治和思想道德含量”，进一步健全机制，丰富形式，加快构建政治、师德、廉洁和业务建设有机统一相互促进的新格局，为高质量发展凝神聚魂。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关部门和班级沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，由上级主管部门统一公开整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

- 附件：1. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 2023 年度其他运转类专项支出绩效自评表
4. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 2023 年度其他事业

发展类专项支出绩效自评表

5. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 **2023** 年度省级专项资金项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	87		75		86.2%	
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：	4.5		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	4.5		4.5		4.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.5		4.5		4.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	376.26		380.9		380.9	
1、业务工作经费	6		0		0	
其中：新冠病毒防疫补助经费	6		0		0	
2、其他运转类	28		127		127	
其中：学前教育发展专项	28		127		127	
3、其他事业发展类资金	317.46		125.9		125.9	
其中：其他社会保障和就业支出	116.36		0		0	
国培计划中央专项	1		53.9		53.9	
学前教育生均公用	60		72		72	
一次性奖励性绩效工资	45.5		0		0	
学前教育补助建设经费	94.6		0		0	
4、省级专项资金	24.8		128		128	
其中：第一批教育综合发展专项	1		10		10	
第三批教育综合发展专项	0.8		2		2	
第四批教育综合发展专项	0		2		2	
省属幼儿园学前教育补助	23		114		114	
公用经费	90		106.2		106.2	
其中：办公经费	3		5		5	
水费、电费、差旅费	8		14		14	
会议费、培训费	2		2		2	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		2072.45		2072.45	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	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	<p>树立良好的社会风尚，厉行节约从自身做起，建立健全常态管理机制，互相监督，</p> <p>一、节约耗材</p> <p>1.无纸化办公。教师的周计划、日计划等材料用电子版存档。</p> <p>2.节约每一张纸。严格把关管理纸质材料，减少重复打印，采用双面打印。</p> <p>3.幼儿园大型活动杜绝使用一次性用品。</p> <p>二、节约粮食</p> <p>1.倡导幼儿光盘行动，吃多少打多少。</p> <p>2.教师为幼儿树立榜样，教育幼儿文明用餐。</p> <p>3.食堂完善原料采购、储存加工、投料烹饪节约措施。</p> <p>三、节约用电用水、节约能源</p> <p>1.树立正确用电用水观，在生活中科学、合理地用电用水。</p>					

填表人：张炼

填报日期：2024 年 3 月 29 日

联系电话：82222888

单位负责人签字：吕奕

2023 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

单位：万元

省级预算部门、单位名称		湖南省人民政府直属机关第二幼儿园					
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	自评得分
	年度资金总额	1996.8	2453.35	2453.35	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2453.35			其中：基本支出：2072.45			
	政府性基金拨款：			项目支出：380.9			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年。省二幼将深入学习宣传、全面贯彻落实党的二十大精神，以“1+2+3+4”的思路规划2023年工作，持续推动学前教育高质量发展。</p> <p>（一）突出一个重点，抓好政治建设</p> <p>以习近平中国特色社会主义思想为指导，推进支部“五化建设”，切实增强支部的政治功能和组织力。以“省文明单位”和“省青年文明号”创建为抓手，加快构建政治、师德、廉洁和业务建设互促共进新格局。</p> <p>（二）抓住两个关键，加强队伍建设</p> <p>一是制定“省二幼职称职级量化考核标准”。二是健全专业化水平提升机制。加大研培力度，推进后勤工作流程化、标准化建设，全面提升保教、后勤队伍专业化水平。</p> <p>（三）着力三个重点，提升内涵建设</p> <p>一是完成省级重点资助课题结题及十四五规划2023年度课题申报。二是开展《0-3岁婴幼儿照护实用手册——家庭篇》的编写。三是对标《幼儿园保育教育质量评估指南》，开展戏剧、阅读、幼小衔接的园本课程建设。</p> <p>（四）着眼四个途径，聚力平台建设</p> <p>一是用好学会平台。积极对接省委宣传部、省人社厅、省卫健委等部门，争取创办学会会刊、成立省“托育从业人员培训基地”和“职业技能社会评价培训组织”。二是用好名师网络工作室平台。建设一批优质数字教育资源，促进优质教育资源共享。三是用好网站平台。加强意识形态管理，强化网络安全，切实防范化解各种风险隐患，将其建设成为形象展示、信息交流、无纸化办公的第一平台。四是用好幼儿园信息化管理平台。构建设备互联、数据互通、资源共享的智慧幼儿园。</p>	<p>2023年是贯彻落实党的二十大精神、开局之年，在局党组的坚强领导和局机关各处室、局属各单位的关心帮助下，二幼积极响应国家最新政策，勇于开拓，苦练内功，为打造在全国托幼行业有影响力的湖南品牌而攻坚克难，奋力拼搏。</p> <p>一、党建引领，凝聚创业干事的内生动力。以政治建设为统领，党建工作紧扣主题主线，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全年各支部共计开展主题党日、集中学习56次，支部书记讲党课6次，志愿者实践活动9次。扎实推进主题教育走深走实，组织微宣讲比赛，40余名党员上台宣讲。</p> <p>二、勇于开拓，迸发事业发展的创新活力。1.省级托育综合服务中心成功立项，并报2024年中央预算内投资计划项目（公办托育服务能力建设项目）；2.成功申报湖南省职业技能等级认定社会评价机构；3.为湖南省全省托育服务发展建言献策；4.打造湖南省幼教托育产学研用一体化发展平台。</p> <p>2023年，省二幼荣获全国“巾帼文明岗”、省直单位“职工模范之家”、局系统“先进基层党组织”，并获评湖南省“示范性劳模和工匠人才创新工作室”；校园文化建设创新案例获省级一等奖；安全教育案例荣获全省一等奖第一名，2人被列为省教育厅“双名计划”中“名师”和“卓越教师”培养对象；湖南省吕奕名师工作室、湖南省陈雯学前教育工作室均落户省二幼；未来城托育中心以第一名的成绩获评首批省级示范性托育机构；一次性成功立项3个省级教科规划课题并顺利开题；荣获长沙市“幼儿园园长专业能力大赛”特等奖、“长沙市幼儿园保育老师专业技能竞赛”一等奖；顺利完成长沙市综合教育督导评估；独立主编出版《0-3岁婴幼儿照护实用手册——婴幼儿发展引导篇》；独立承办省教育厅名师名校长领航团队工作坊高级研修班等3个国培项目，在实施评估工作中获评A类佳绩等。</p>
---	---

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：收托适龄幼儿	1450 人	1468 人	4	4	
			指标 2：提供学前教育就业岗位	12 人	15 人	4	4	
			指标 3：立项省级教科研课题	3 项	3 项	4	4	
		质量指标	指标 1：开展主题党日集中学习	50 次	55 次	5	5	
			指标 2：组织教学部门开展跟岗研修学习活动	20 次	20 次	5	5	
			指标 3：获得省级以上示范性、先进集体荣誉	3 个	5 个	5	5	
		时效指标	指标 1：落实每日教职工与家长护学岗的安全值守制	每个工作日坚守	每个工作日坚守	4	4	
			指标 2：及时统筹人防、物防、技防，定期开展安全演练消防和培训	每月 1 次	每月 1 次	4	4	
			指标 3：及时处理各项收支，定期汇报收支情况	定期汇报	定期汇报	4	4	
		成本指标	指标 1：各项开支控制在预算范围内	不超预算	未超预算	4	4	
			指标 2：建设幼儿健康评估与管理模式，预估养护成本	合理预估	合理预估	4	4	
			指标 3：节约日常公用经费支出	减少 3 %	减少 3 %	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：上缴本年非税收入	1020 万	1020 万	4	4	
			指标 2：为托育综合服务中心争取立项资金	1000 万	1100 万	3	3	
			指标 3：保证三园两中心正常运转	正常运转	正常运转	4	4	

		社会效益指标	指标 1；申报省级婴幼儿职业技能等级认定社会评价机构	成功申报	成功申报	3	3	
			指标 2：为托育服务做公开经验分享和专题报告	3 次	5 次	2	2	
			指标 3：开展婴幼儿照护线上公益直播	累计观看量 10 万人次	累计观看量 20 万人次	2	2	
		生态效益指标	指标 1：推进信息化建设，减少不必要的耗材	积极推进	积极推进	2	2	
			指标 2：节能减排政策覆盖各项支出	100 %	100 %	2	2	
			指标 3：园区绿化维护按需投入	3 万	3 万	2	2	
		可持续影响指标	指标 1：开展省托育服务需求及发展现状调研	问卷回收 5 万份	问卷回收 11 万份	2	2	
			指标 2：参与学前教育政策制定、教材汇编	10 处	15 处	2	2	
			指标 2：与各大高校开展研学合作	5 所	7 所	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：接受省级、市级领导单位调研考察	5 次	10 次	4	4	
			指标 2：家长群体满意率	98 %	99 %	3	3	
			指标 3：对口帮扶园满意率	100 %	100 %	3	3	
	总分						100	100

填表人：张炼

填报日期：2024 年 3 月 29 日

联系电话：82222888

单位负责人签字：吕奕

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

单位：万元

项目支出名称		其他运转类						
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园		
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	自评得分	
	年度资金总额	127	127	127	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127	127	127	10	100%	10	
	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			
	将基本建设等学前教育发展类资金按要求使用，维护加固隐患整治，做好园区安全维护，保证师生安全,扩大资金使用效益,加强园区基础建设，强化教师队伍、后勤保障能力。				从加强园区稳固建设、力争行业标杆出发，在园舍基建、教学教研、品牌打造、消防安全、教师队伍、后勤保障等多方面进行了园所提质建设。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：完成园舍维修维护	5 处	10 处	10	10	
			指标 2：更新购置固定资产	10 件	10 件	5	5	
		质量指标	指标 1：教师参加专业能力大赛获奖	20 个奖项	20 个奖项	10	10	
			指标 2：园区通过消防安全检查	通过检查	通过检查	10	10	
		时效指标	指标 1：在年度预算指标内执行	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：切实节约资金成本效益	100%	100%	5	5	
			指标 2：减少耗材支出使用	2%	2%	5	5	
		效益指标	经济效	指标 1：依	3 套	3 套	10	10

	(30分)	益指标	法依规完成宿舍的维修					
		社会效益指标	指标1：与医疗单位签订医育结合战略合作	3家	4家	5	5	
		生态效益指标	指标1：开展食品卫生教育宣传	12次	12次	10	10	
		可持续影响指标	指标1：省内进行托育服务需求及发展现状调研	14个市州	14个市州	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

填表人：张炼

填报日期：2024年3月29日

联系电话：82222888

单位负责人签字：吕奕

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 单位：万元

项目支出名称			其他事业发展类					
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园		
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	自评得分	
	年度资金总额		125.9	125.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		72	72	10	100%	10	
	上年结转资金	53.9	53.9	53.9	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办园条件，促进在园幼儿健康发展，创新事业发展路径，形成“稳”的格局，加强“进”的态势，积极响应国家最新政策，勇于开拓，承办好各类教研培训，力争做到行业口碑好评。				按质按量完成办园条件优化，严格要求教学产出质量，积极开展教研培训，及时汇报各项情况，坚持内涵建设，坚持事业创新，扎实推进了二幼事业的高质量发展。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：组织幼儿进行公开汇演	200 名幼儿	200 名幼儿	5	5	
			指标 2：更新购置固定资产	8 台	8 台	10	10	
		质量指标	指标 1：国培项目评估等级达到优异	获评 A 类	获评 A 类	10	10	
			指标 2：全年开展“幼小衔接”教研活动	10 场	12 场	5	5	
		时效指标	指标 1：定期组织后勤进行培训	每月一次	每月一次	5	5	
			指标 2：按时汇报支出情况	按时汇报	按时汇报	5	5	
		成本指标	指标 1：降低建筑面积能耗	1%	1%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：配合财审联动	100%	100%	10	10

	(30 分)		机制，确保 资金安全高 效使用					
		社会效 益指标	指标 1：独 立主编出版 幼儿照护书 籍	1 本	1 本	5	5	
		生态效 益指标	指标 1：召 开卫生安全 工作专题会 议	10 次	10 次	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1：通 过长沙市综 合教育督导 评估	顺利通过	顺利通过	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：家 长满意率	98%	98%	5	5	
			指标 1：社 会合作机构 满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

填表人：张炼

填报日期：2024 年 3 月 29 日

联系电话：82222888

单位负责人签字：吕奕

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园 单位：万元

项目支出名称			省级专项资金					
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园		
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	自评得分	
	年度资金总额		128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		128	128	10	100%	10	
	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			
	深入课题研究，构建设备互联、数据互通、资源共享的智慧园所。力争打造推进全省 0-6 岁一体化、早教托育服务人才发展的孵化基地、学术高地。				完成了名师工作室的落户与培训任务，引进、开发职业技能培训课程，组织全省的早教托育论文和案例评选、和省内外学术交流活动，不断强化教师使命担当。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成线上名师工作室培训人数	≥100 人	≥100 人	15	15	
		质量指标	指标 1：开展师德师风宣传建设	5 次	5 次	15	15	
		时效指标	指标 1：今年内完成名师工作室落户	按时完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：在规定的预算范围内开支	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：加强资金使用监督管理	专款专用	专款专用	5	5	
			指标 2：节省一般性支出	3%	3%	5	5	
		社会效益	指标 1：组	20 人	25 人	5	5	

		益指标	织省外深度参访活动					
		生态效益指标	指标 1：开展卫生、节约教学教研专题	3 次	5 次	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：申报全国“两寻找三研究”项目实验园	成功申报	成功申报	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

填表人：张炼

填报日期：2024 年 3 月 29 日

联系电话：82222888

单位负责人签字：吕奕