

**2023年度
湖南省人民政府直属机关第三幼儿园
决算**

目录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第三幼儿园单位概况

一、部门职责

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、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

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三幼儿园 概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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三幼儿园设 4 个内设机构：

1.管理部门

贯彻执行党和国家有关法律、法规、方针和政策，做好全体教职员工思想政治工作；组织制定并发布院内各项规章制度并监督执行情况；制定全院工作计划，负责组织全院的党务、人事劳资、社保、保教、行政后勤及工会工作。

2.保教部门

贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，严格执行卫生保健制度和安全制度；根据幼儿特点和个体差异，制定保教计划并组织实施；树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持正面教育，管理好幼儿的学习与生活，加强安全教育，做好教育教学和保育保健工作，促进幼儿身心和谐、富有个性的发展。

3.后勤部门

贯彻“预防为主”的方针，落实《十项卫生保健制度》和安全制度，严格执行食品卫生法，贯彻执行会计法和财务工作方针政策；负责全园的安全、卫生保健、资金资产管理、膳食、采购、维修等工作。

4.早教部门

负责早教托育工作。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府直属机关第三幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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	1,566.12	一、一般公共服务支出	32	1,439.00
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	221.13	五、教育支出	36	124.50
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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	123.97
	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	80.30
	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	1,788.13	本年支出合计	58	1,767.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	27.86
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,795.63	总计	62	1,795.63

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

公开 02 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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		1,788.13	1,566.12	0.00	221.13	0.00	0.00	0.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	79.20	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,464.80	1,247.97	0.00	215.96	0.00	0.00	0.87
2050201	学前教育	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.30	80.30	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

公开 03 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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		1,767.76	1,643.27	124.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,436.95	1,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.30	80.30	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

公开 04 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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	1,566.12	一、一般公共服务支出	33	1,250.02	1,250.02	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	124.50	124.50	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	118.80	118.80	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	80.30	80.30	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	1,566.12	本年支出合计	59	1,573.62	1,573.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	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	7.50		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	31	0.00		63				

款								
总计	32	1,573.62	总计	64	1,573.62	1,573.62	0.00	0.00
收 入			支 出					

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

公开 05 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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		1,573.62	1,449.12	124.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00

2010305	专项业务及机关事务管理	2.05	2.05	0.00
2010303	机关服务	1,247.97	1,247.97	0.00
2050201	学前教育	124.50	0.00	124.50
2210201	住房公积金	80.30	80.30	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

公开 06 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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	1,212.55	302	商品和服务支出	86.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.96	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.73	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	348.22	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	79.20	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.60	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	59.80	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	13.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.30	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	298.66	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	150.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.51	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	4.05	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	6.19	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	16.66	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	1.99	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	1.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.56	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	5.17			
人员经费合计		1,362.67	公用经费合计					86.45

人员经费	公用经费
------	------

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

公开 07 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2023 年度

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：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	

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

公开 09 表

单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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1795.63万元。与上年相比，增加473.36万元，增长35.8%，主要是因工资政策调整增加财政拨款，及新调入及考试招编新增人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1788.13万元，其中：财政拨款收入1566.12万元，占87.58%；事业收入221.13，占12.37%；其他收入0.87万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1767.76万元，其中：基本支出1643.27万元，占92.96%；项目支出124.5万元，占7.04%。

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1573.62万元，与上年相比，增加252.88万元,增长19.15%，主要是因工资政策调整增加财政拨款，及新调入及考试招编新增人员。

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1573.62万元，占本年支出合计的89.02%，与上年相比，财政拨款支出增加260.49万元，增长19.84%，主要是因工资政策调整增加财政拨款，及新调入及考试招编新增人员。

（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1573.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1250.02元，占79.44%；教育（类）支出124.5万元，占7.91%；社会保障和就业（类）支出118.8万元，占7.55%；住房保障（类）支出80.3万元，占5.1%。

（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1349.84万元，支出决算数为1573.62万元，完成年初预算的116.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1088.24万元，支出决算为1250.02万元，完成年初预算的114.87%，决算数比年初预算数增加161.78万元，主要因工资政策调整增加财政拨款及招编新增人员。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为62.5万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的199.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均公用经费补助资金、学前教育省级补助资金、课题研究资金等支出。

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79.2万元，支出决算为79.2万元，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39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、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80.3万元，支出决算为80.3万元，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1449.12万元，其中：

人员经费1362.67万元，占基本支出的94.03%,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。

公用经费86.45万元，占基本支出的5.97%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的56.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.8万元

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的56.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出，与上年相比减少2.5万元，减少55.68%，减少的主要原因是压缩“三公”经费，厉行节约。

（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1.99万元，占56.86%。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1.99万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.99万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2022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、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费12万元，培训34批次，参训人员1041人，主要是幼儿教师职业道德及专业技能、托育教师业务，婴儿护理、信息技术应用能力提升2.0工程及后勤精细化管理，幼儿保育保健护理、家长学校、大班幼小衔接及家园共育、职工继续教育、消防等培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业

合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%，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、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、主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；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

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神，根据局于2024年3月份印发了《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》，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，对2023年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2023年，我单位严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成单位预决算公开，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

1、运行成本

2023年，全年财政拨款安排的基本支出1449.12万元，其中，人员经费1362.67万元，日常公用经费86.45万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关

规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，严格支出审批流程，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2、管理效率

（1）预算执行总体情况

2023 年，财政拨款预算收入 1573.62 万元，支出 1573.62 万元，预算执行率为 100%。

（2）绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，根据我单位的实际情况，定期监控预算执行进度，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展 2023 年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报 2023 年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

3、履职效能

（1）党建铸魂，政治建设强引领。

完善党组织体系，党总支委员进行增补改选，退休党支部换届选举。制定主题教育工作方案及“一月一片一课一实践”主题党日活动计划表，全年召开支委会 12 次，党员大会 6 次，党总支书记和第一支部书记分别讲党课 2 次，主题党日活动 13 次，进社区开展志愿服务 4 次，青年理论学习小组活动 3 次，开展党员“6 个一”活动，谈心谈话全面深入，建立每位党员结对 3 名群众谈话互助。慰问老党员、困难职工 26 人次，送去慰问金和慰问品共计 2.7 万余元。并大兴调查研究，开展省内外 17 所幼儿园的座谈调研，助力构建教师培养长效机制，推动主题教育走深走实。

围绕“培根铸魂，立德树人”这一根本任务，以“教育+实践”方式，全体党员赴缪伯英同志故居等红色教育基地参观，党团员走进省委大院开展“当好红管家”主题志愿服务活动，大手牵小手，带领幼儿走进烈士公园、长沙市特巡警支队等开展爱国主义教育，教师真切感受“教之大者”的内涵，

以“德”而耕，幼儿以“德”而熏。

纵深推进清廉校园建设，围绕幼教“四个清单”制定《六个“小微权力”风险点》，建立《教师师德考核负面清单》，实行学期考核制，教师节开展五个一的师德专题教育活动等措施，让幼儿院的“微”权力在阳光下运行。

（2）有为有位，办学成果创新高

承担的第七批国家级社会管理和公共服务标准化试点《湖南省直机关幼儿园托幼服务标准化试点项目》，共完成 155 项标准收集与制定，包括收集国家标准 31 项、行业标准 2 项，制定地方标准 1 项、内部标准 121 项，做到管理可视化、培训层级化、督导多样化，确保职工“看得懂、学得会、做得到”，提炼“123”托幼服务标准模式，形成“五心”服务品牌，成果在《中国机关后勤》2023 年第 11 期刊登，12 月 15 日以 95.5 的高分顺利通过国家标准委的终期评估验收，为引领带动托幼行业高质量发展起到良好示范作用。

科研成果《幼儿园高质量室内运动环境的创设》荣获湖南省第五届教育科学研究优秀成果奖特等奖。在全省高校、中小学幼儿园等教育单位送审的 428 项成果中，仅 10 项获特等奖，我院占一席之地，含金量极高。稳步推进省级十四五重点规划课题《幼儿园运动环境质量评价研究》，阶段成果形成专著《主题背景下的幼儿园体育活动》由北京师范大学出版社出版，并获第四届湖南省学校文化建设创新成果一等奖。成功立项 1 个省教育厅重点资助教改项目。

47 篇研究论文及案例获国家级、省级奖励，6 篇论文在核心期刊、省级期刊上发表。25 名教师参加省教育厅集体备课比赛分获特等奖、一、二等奖。5 篇案例在省市获奖并做专题分享。1 个教学活动在全省音乐年会展示。32 名幼儿参加省云动会武术套路项目比赛，获特等奖 6 个、一二三等奖 20 个。

组织园本教研 56 次，选派教师外出学习 29 批次，邀请专家来院培训 10 余次，研磨精品课程 4 堂。内容涵盖领域教学、案例撰写、信息技术、运动

区域等，全面提升教师的教育理念，核心素养和专业水平，凸显教学实效。教育部领导在两级普惠检查中，给予我院高度评价，认为我院办园理念先进，是全国优秀幼儿园之一。

4、社会效应

（1）彰显示范强引领。刘娟院长受邀在湖南省第十届学前教育管理研究论坛、湖南省教育科学研究成果培育推广会、湖南省文化强校互动论坛暨学校文化建设创新成果展示会等活动上分享省三幼办园成效，王毓老师的游戏案例获省典型案例优秀奖并向全省分享，大力推广我院成果。接待全国各地 1000 余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。

（2）精准帮扶助发展。携手张家界武陵源区机关幼儿园等单位开展“一对一”精准帮扶活动。通过 2 次入园诊断、3 次活动观摩、4 次专题培训、5 天跟岗实践等形式，帮助受援园实现教师技能逐步提升、园所品牌效应扩大。参与送教教师 30 人次，辐射 2000 余人。组织师生为湖南省“乡村园长希望+”筹集善款 1.81 万元，助力乡村幼教发展。

（3）共建共融显情怀。与 2 所园开展对口支援暨支部共建活动，携手省残疾人康复研究中心附属幼儿园开展活动，为特殊儿童提供健康、快乐的成长环境。

5、可持续发展能力

（1）注重实效，攻坚克难办实事

省三幼恩菲特早教托育中心通过建制度、强规范、重培训、广宣传等方式，不断扩影响、树口碑。被评为湘江新区国家卫生城市重点场所示范单位，被长沙幼高专授牌为实践教学基地。

从解决停车难、入院拥堵问题入手，与敬天广场协商，对省三幼小区停车场南向围墙开设后门，实行入离园时段前后门双通道管理，确保幼儿入离园安全。公开招聘教师 5 名，为园所可持续发展提供人才保障。

召开办公会、院务会、职代会修订出勤考核、绩效工资分配方案及奖惩办法、晋升制度等。提高编外职工社保基数，人均增长 543 元。

（2）强化保障，协同育人促提升

全年共投入三防建设资金 10 余万元，提档升级安防建设硬件软件。建设风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设，形成一整套安全管理体系；邀请专业机构对房屋进行结构安全和抗震检测，确保院舍安全；开展消防应急逃生、防震突击、防暴应急等安全演练 8 次；认真落实 24 小时园区巡查，开展第三方安全日活动，进行安全宣教 89 次，做好“四条线”安全排查 482 次，做好园区安全隐患排查、设备维护检查 370 次。

与各食材供应商签订安全责任书，前往食材供货商场地考察，做好食品安全保障。邀请山水检测来院开展幼儿餐具、水质检测；每学期更换食堂开水器进水端净水器滤芯，确保饮用水质量；落实保健医生、食堂红案白案师傅及家长代表三方试餐陪餐制，根据幼儿需求及时调整食谱。

6、服务对象满意度

2023 年，我单位开设 12 个幼儿班级，1 个早教班级，2 个托育班级，共计收托幼儿 584 人，超出教育部门规定的招生计划 164 人，为社会提供更多的公办幼儿园学习名额，为家长节省教育成本。凸显“以体育人”的办园理念，充分挖掘男教师的潜力，推行“221”运动大循环+自主游戏+特色玩转的晨间活动，开展足球、篮球、武术、平衡车等特色俱乐部。幼儿发展良好，幼儿身高合格率达 100%、体重合格率 97.6%。家长满意率 99.17%。

（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单位的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、文件政策有滞后。年底因政策变化，编内职工的绩效工资和退休职工的退休补贴，经费预算有差额，而我单位为差额拨款事业单位，政策出台后，财政仅拨款所需款项的 50%，造成人员经费的缺口，导致预算执行难以精细化。

2、一些突发事件没有资金保障。按照预计会发生费用的科目编制预算，且分配在每个科目的资金有限，一些突发事件没有资金来源，如死亡丧葬费等，导致预算执行难以精细化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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）：反映用于单位运行的基本支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿园学前教育专项费用。

七、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）：反映用于单位职工养老保险支出。

八、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）：反映用于单位职工职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按省人社厅、省财政厅规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入湖南省人民政府直属机关第三幼儿园预决算管理的“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）费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿园公务出国（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；公务用车购置费主要用于湖南省人民政府直属机关第三幼儿园公车配备更新支出；公务用车运行费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿园公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿园按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）纳入财政预算编制单位

我单位为纳入财政预算编制单位。

（二）机构设置及人员情况

我单位设有综合部、教保部、后勤部、早教部 4 个内设机构；我单位编制人数 91 人,2023 年末实有在职人数 86 人,退休人员已全部纳入社保管理。

（三）部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位一般公共预算基本支出 1449.12 万元。其中：工资福利支出 1212.55 万元，商品和服务支出 86.45 万元，对个人和家庭的补助支出 150.12 万元。基本支出主要用于本单位正常运转、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、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：一是建章立制，人员经费开支标准严格依照文件精神执行。优化晋升机制，设定层级，全面优化考核制度，人员分类开展晋级考核，合理分配奖励性绩效；二是加强财务监督作用，防范财务管理风险。在本年度的审计工作中，我单位积极配合上级部门检查，同时认真自查，积极迎检。本年度进行了财务岗位轮岗，确保财务工作的合规性及内部控制。在行政事业单位内部控制报告中，我单位认真准备相应佐证材料，力求真实、完整反映单位情况；三是继续强化财务约束，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；四是提高预算编制水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；五是推进预算绩效管理，精准编制预算

绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；六是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

2、资产管理情况：一是按要求对资产进行了清查盘点。通过资产管理部门实地核查、比对资产台帐等方式，及时更新调整资产台帐，切实摸清家底，确保帐实相符。二是按规定计算固定资产折旧，准确反映资产真实价值。三是持续做细做实低值易耗品的管理。落实仓库台账制度，签字登记制度，每学期对各部门的消耗进行统计汇总，尽可能节约降耗。

3、“三公”经费的使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2023 年“三公”经费预算执行情况表（表 1）

单位：万元

序号	项目	2023 年 预算数	2023 年 决算数	预算 执行率
1	因公出国（境）费	0	0	0
2	公务用车购置及运 行维护费	3.5	1.99	57%
3	公务接待费	0	0	0
合计		3.5	1.99	57%

2023 年“三公”经费共节支 1.51 万元，其中：因公出国（境）费节支 0 万元，公务接待费节支 0 万元，公务用车购置费节支 0 万元，运行维护费节支 1.51 万元。

（二）项目支出情况

2023 年，我单位除省级专项资金项目外，其他项目支出全年预算安排 124.5 万元，实际支出 124.5 万元，年末结转和结余 0 万元（详见表 2）。

除省级专项资金以外的其他项目支出情况表（表 2）

单位：万元

序号	项目支出	年初预算	上年结转	年中追加	支出合计	年末结转和结余
1	2022 教育综合发展		1.5		1.5	0
2	国家级教师培训计划		6		6	0
3	2023 教育综合发展			3	3	0
4	生均公用补助			24	24	0
5	学前教育补助			29	29	0
6	改革研究课题			6	6	0
7	基础教育发展	55			55	0
	合计	55	7.5	62	124.5	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

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神，及上级主管单位印发的《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展了财政资金绩效评价工作，对单位2023年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2023年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理。2023年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2023年，全年财政拨款安排的基本支出1449.12万元，其中，人员经费1362.67万元，日常公用经费86.45万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，严格支出审批流程，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2023年，财政拨款预算收入1573.62万元，支出1573.62万元，年末结转和结余0万元，预算执行率为100%。

（三）履职效能

1、党建铸魂，政治建设强引领。

完善党组织体系，党总支委员进行增补改选，退休党支部换届选举。制定主题教育工作方案及“一月一片一课一实践”主题党日活动计划表，全年召开支委会12次，党员大会6次，党总支书记和第一支部书记分别讲党课2次，主题党日活动13次，进社区开展志愿服务4次，青年理论学习小组活动3次，开展党员“6个一”活动，谈心谈话全面深入，建立每位党员结对3名群众谈话互助。慰问老党员、困难职工26人次，送去慰问金和慰问

品共计 2.7 万余元。并大兴调查研究，开展省内外 17 所幼儿园的座谈调研，助力构建教师培养长效机制，推动主题教育走深走实。

围绕“培根铸魂，立德树人”这一根本任务，以“教育+实践”方式，全体党员赴缪伯英同志故居等红色教育基地参观，党团员走进省委大院开展“当好红管家”主题志愿服务活动，大手牵小手，带领幼儿走进烈士公园、长沙市特巡警支队等开展爱国主义教育，教师真切感受“教之大者”的内涵，以“德”而耕，幼儿以“德”而熏。

纵深推进清廉校园建设，围绕幼教“四个清单”制定《六个“小微权力”风险点》，建立《教师师德考核负面清单》，实行学期考核制，教师节开展五个一的师德专题教育活动等措施，让幼儿院的“微”权力在阳光下运行。

2、有为有位，办学成果创新高

承担的第七批国家级社会管理和公共服务标准化试点《湖南省直机关幼儿园托幼服务标准化试点项目》，共完成 155 项标准收集与制定，包括收集国家标准 31 项、行业标准 2 项，制定地方标准 1 项、内部标准 121 项，做到管理可视化、培训层级化、督导多样化，确保职工“看得懂、学得会、做得到”，提炼“123”托幼服务标准模式，形成“五心”服务品牌，成果在《中国机关后勤》2023 年第 11 期刊登，12 月 15 日以 95.5 的高分顺利通过国家标准委的终期评估验收，为引领带动托幼行业高质量发展起到良好示范作用。

科研成果《幼儿园高质量室内运动环境的创设》荣获湖南省第五届教育科学研究优秀成果奖特等奖。在全省高校、中小学幼儿园等教育单位送审的 428 项成果中，仅 10 项获特等奖，我院占一席之地，含金量极高。稳步推进省级十四五重点规划课题《幼儿园运动环境质量评价研究》，阶段成果形成专著《主题背景下的幼儿园体育活动》由北京师范大学出版社出版，并获第四届湖南省学校文化建设创新成果一等奖。成功立项 1 个省教育厅重点资助教改项目。

47 篇研究论文及案例获国家级、省级奖励，6 篇论文在核心期刊、省级

期刊上发表。25 名教师参加省教育厅集体备课比赛分获特等奖、一、二等奖。5 篇案例在省市获奖并做专题分享。1 个教学活动在全省音乐年会展示。32 名幼儿参加省云动会武术套路项目比赛，获特等奖 6 个、一二三等奖 20 个。

组织园本教研 56 次，选派教师外出学习 29 批次，邀请专家来院培训 10 余次，研磨精品课程 4 堂。内容涵盖领域教学、案例撰写、信息技术、运动区域等，全面提升教师的教育理念，核心素养和专业水平，凸显教学实效。教育部领导在两级普惠检查中，给予我院高度评价，认为我院办园理念先进，是全国优秀幼儿园之一。

（四）社会效益

1、彰显示范强引领。刘娟院长受邀在湖南省第十届学前教育管理研究论坛、湖南省教育科学研究成果培育推广会、湖南省文化强校互动论坛暨学校文化建设创新成果展示会等活动上分享省三幼办园成效，王毓老师的游戏案例获省典型案例优秀奖并向全省分享，大力推广我院成果。接待全国各地 1000 余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。

2、精准帮扶助发展。携手张家界武陵源区机关幼儿园等单位开展“一对一”精准帮扶活动。通过 2 次入园诊断、3 次活动观摩、4 次专题培训、5 天跟岗实践等形式，帮助受援园实现教师技能逐步提升、园所品牌效应扩大。参与送教教师 30 人次，辐射 2000 余人。组织师生为湖南省“乡村园长希望+”筹集善款 1.81 万元，助力乡村幼教发展。

3、共建共融显情怀。与 2 所园开展对口支援暨支部共建活动，携手省残疾人康复研究中心附属幼儿园开展活动，为特殊儿童提供健康、快乐的成长环境。

（五）可持续发展能力

1. 注重实效，攻坚克难办实事

省三幼恩菲特早教托育中心通过建制度、强规范、重培训、广宣传等方式，不断扩影响、树口碑。被评为湘江新区国家卫生城市重点场所示范单位，

被长沙幼专授牌为实践教学基地。

从解决停车难、入院拥堵问题入手，与敬天广场协商，对省三幼小区停车场南向围墙开设后门，实行入离园时段前后门双通道管理，确保幼儿入离园安全。公开招聘教师 5 名，为园所可持续发展提供人才保障。

召开办公会、院务会、职代会修订出勤考核、绩效工资分配方案及奖惩办法、晋升制度等。提高编外职工社保基数，人均增长 543 元。

2.强化保障，协同育人促提升

全年共投入三防建设资金 10 余万元，提档升级安防建设硬件软件。建设风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设，形成一整套安全管理体系；邀请专业机构对房屋进行结构安全和抗震检测，确保院舍安全；开展消防应急逃生、防震突击、防暴应急等安全演练 8 次；认真落实 24 小时园区巡查，开展第三方安全日活动，进行安全宣教 89 次，做好“四条线”安全排查 482 次，做好园区安全隐患排查、设备维护检查 370 次。

与各食材供应商签订安全责任书，前往食材供货商场地考察，做好食品安全保障。邀请山水检测来院开展幼儿餐具、水质检测；每半年更换食堂开水器进水端净水器滤芯，确保饮用水质量；落实保健医生、食堂红案白案师傅及家长代表三方试餐陪餐制，根据幼儿需求及时调整食谱。

(六)服务对象满意度

2023年，我单位开设12个幼儿班级，1个早教班级，2个托育班级，共计收托幼儿584人，超出教育部门规定的招生计划164人，为社会提供更多的公办幼儿园学习名额，为家长节省教育成本。在家长满意率调查中，家长满意率达99.17%。

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单位的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、文件政策有滞后。年底因政策变化，编内职工的绩效工资和退休职工的退休补贴，经费预算有差额，而我单位为差额拨款事业单位，政策出台后，财政仅拨款所需款项的 50%，造成人员经费的缺口，导致预算执行难以精细化。

2、一些突发事件没有资金保障。按照预计会发生费用的科目编制预算，且分配在每个科目的资金有限，一些突发事件没有资金来源，如死亡丧葬费等，导致预算执行难以精细化。

八、下一步改进措施

（一）基本支出预算方面

一是科学精细编制预算，加强与单位各部门的沟通，充分了解各部门预算需求，同时及时向单位党组会议汇报，进行科学全面编制；二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，在下年度进一步压缩“三公”经费。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。

（二）除省级专项资金以外其他项目支出方面

我单位将进一步加强财务部门与人事部门、项目管理部门的联动，及时了解相关政策标准，宣传预算管理相关规定，增强预算管理意识，增强应对突发情况的能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年部门整体支出绩效自评结果，我单位将按相关文件要求在单位的门户网站公开，接受社会监督。并将结果应用于单位各部门，作为各部门绩效考核的重要依据。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

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三幼儿园 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
	91	86	94.50%
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	5.29	3.5	1.99
1、公务用车购置和维护经费	4.49	3.5	1.99
其中：公车购置			
公车运行维护	4.49	3.5	1.99
2、出国经费			
3、公务接待	0.8		
项目支出：	146.39	124.5	124.5
1、其他运转类		61	61
2、其他事业发展资金（每个专项一行）		30	30
2022 年中小学幼儿园教师国家级培训计划		6	6
生均公用经费补助		24	24
3、省级专项资金（每个专项一行）		33.5	33.5
2022 年教育综合发展专项		1.5	1.5
第四批教育综合发展专项		3	3
省（部）属幼儿园学前教育发展省级补助资金		29	29
公用经费	94.6	98.2	94.74
其中：办公经费	21.47	20	19.05
水费、电费、差旅费	7.36	8.5	8.38
会议费、培训费	13.13	12	12
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——	1449.12	1449.12

楼堂馆所控制情况	批复规模	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
（2022 年完工项目）	（ m² ）					
厉行节约保障措施	1、加强支出预算编制管理，从源头控制经费支出；2、严格按照各项支出文件要求开支三公经费、培训费等，在过程中管控经费支出，教师培训多以请进来的形式为主结合线上培训，节约差旅费，参训人员也更多。3.每学期公布各部门办公用品、生活用品、水、电等资源消耗情况，进行节能工作评比。4.开展垃圾分类培训。					

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，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：阳岚 填报日期：2024.4.28 联系电话：13107497317 单位负责人签字：刘娟

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预 算单位 名称	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园						
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	1349.84	1795.63	1767.76	10	98%	10
	按收入性质分：1795.63			按支出性质分：1767.76			
	其中：一般公共预算：1573.62			其中：基本支出：1643.26			
	政府性基金拨款：			项目支出：124.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：222.01						
年度总	预期目标			实际完成情况			

<p>体目标</p> <p>（一）共价值的政治引领，打造战斗堡垒</p> <p>1.深化理论学习，实施铸魂工程。创新支部学习形式，加强思想阵地建设，深入学习贯彻落实党的二十大精神，提高政治素养。</p> <p>2.突出融合发展，激活更大能量。坚持党建与业务融合，形成动力源，坚持党建与新时代文明融合，拓展服务圈，坚持廉政与师德融合，绘制同心园。</p> <p>（二）高卷入的教师发展，培植专业队伍</p> <p>1.立足讲台，涂抹专业底色。举行“爱润教师 卓越团队”的评选活动，分享身边典型经验。</p> <p>2.搭建平台，支持专业互助。建立“一纵一横N交错体系”，形成人人参与、多方合作、求同存异的教研机制。</p> <p>3.提供舞台，展现专业魅力。开展国培项目任务、课题研究项目认领制，给予每位教师展示的机会。</p> <p>（三）多元性的乐行课程，丰富育人体系</p> <p>1.基础性主题课程再开发。优化五大领域、实行五育并举的课程，优化劳动教育和幼小衔接课程。</p> <p>2.拓展性特色课程重建构。优化重构乐动课程，三种类型课程互为补充，互为推进。</p> <p>（四）强民主的融通管理，构建和谐家园</p> <p>利用标准化成果推动民主管理，完成标准化试点验收工作，让精细成为操守；合力推进托幼一体化建设、智慧校园建设；着力推进安全优质的保障支撑。</p>	<p>1.党建铸魂，政治建设强引领。 一是抓好“深”字，扎实推进主题教育。完善党组织体系，党总支委员进行增补改选，退休党支部换届选举。制定主题教育工作方案及“一月一片一课一实践”主题党日活动计划表，全年召开支委会12次，党员大会6次，党总支书记和第一支部书记分别讲党课2次，主题党日活动13次，进社区开展志愿服务4次，青年理论学习小组活动3次，开展党员“6个一”活动，谈心谈话全面深入，建立每位党员结对3名群众谈话互助。慰问老党员、困难职工26人次，送去慰问金和慰问品共计2.7万余元。并大兴调查研究，开展省内外17所幼儿园的座谈调研，助力构建教师培养长效机制，推动主题教育走深走实。二是聚焦“真”字，多措并举学深悟透。围绕“培根铸魂，立德树人”这一根本任务，以“教育+实践”方式，全体党员赴缪伯英同志故居等红色教育基地参观，党团员走进省委大院开展“当好红管家”主题志愿服务活动，大手牵小手，带领幼儿走进烈士公园、长沙市特巡警支队等开展爱国主义教育，教师真切感受“教之大者”的内涵，以“德”而耕，幼儿以“德”而熏。三是突出“严”字，竭力打造清廉校园。纵深推进清廉校园建设，围绕幼教“四个清单”制定《六个“小微权力”风险点》，建立《教师师德考核负面清单》，实行学期考核制，教师节开展五个一的师德专题教育活动等措施，让幼儿院的“微”权力在阳光下运行。2.有为本有位，办学成果创新高。一是国家试点传佳音。承担的第七批国家级社会管理和公共服务标准化试点《湖南省直机关幼儿园托幼服务标准化试点项目》，共完成155项标准收集与制定，包括收集国家标准31项、行业标准2项，制定地方标准1项、内部标准121项，做到管理可视化、培训层级化、督导多样化，确保职工“看得懂、学得会、做得到”，提炼“123”托幼服务标准模式，形成“五心”服务品牌，成果在《中国机关后勤》2023年第11期刊登，12月15日以95.5的高分顺利通过国家标准委的终期评估验收，为引领带动托幼行业高质量发展起到良好示范作用。二是科研稳结硕果。科研成果《幼儿园高质量室内运动环境的创设》荣获湖南省第五届教育科学研究优秀成果奖特等奖。在全省高校、中小学幼儿园等教育单位送审的428项成果中，仅10项获特等奖，我院占一席之地，含金量极高。稳步推进省级十四五重点规划课题《幼儿园运动环境质量评价研究》，阶段成果形成专著《主题背景下的幼儿园体育活动》由北京师范大学出版社出版，并获第四届湖南省学校文化建设创新成果一等奖。成功立项1个省教育厅重点资助教改项目。三是师幼参赛获佳绩。47篇研究论文及案例获国家级、省级奖励，6篇论文在核心期刊、省级期刊上发表。25名教师参加省教育厅集体备课比赛分获特等奖、一、二等奖。5篇案例在省市获奖并做专题分享。1个教学活动在全省音乐年会展示。32名幼儿参加省云动会武术套路项目比赛，获特等奖6个、一、二、三等奖20个。四是保教研培显实效。组织园本教研56次，选派教师外出学习29批次，邀请专家来院培训10余次，研磨精品课程4堂。内容涵盖领域教学、案例撰写、信息技术、运动区域等，全面提升教师的教育理念，核心素养和专业水平，凸显教学实效。教育部领导在两级普惠检查中，给予我院高度评价，认为我院办园理念先进，是全国优秀幼儿园之一。3.头雁领飞，辐射带动出成效。一是彰显示范强引领。刘娟院长受邀在湖南省第十届学前教育管理研究论坛、湖南省教育科学研究成果培育推广会、湖南省文化强校互动论坛暨学校文化建设创新成果展示会等活动上分享省三幼办园成效，王毓老师的游戏案例获</p>
--	--

					<p>省典型案例优秀奖并向全省分享，大力推广我院成果。接待全国各地1000 余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。二是精准帮扶发展。携手张家界武陵源区机关幼儿园等单位开展“一对一”精准帮扶活动。通过 2 次入园诊断、3 次活动观摩、4 次专题培训、5 天跟岗实践等形式，帮助受援园实现教师技能逐步提升、园所品牌效应扩大。参与送教教师 30 人次，辐射 2000 余人。组织师生为湖南省“乡村园长希望+” 筹集善款 1.81 万元，助力乡村幼教发展。三是共建共融显情怀。与 2 所园开展对口支援暨支部共建活动，携手省残疾人康复研究中心附属幼儿园开展活动，为特殊儿童提供健康、快乐的成长环境。</p> <p>4.聚焦课程，幼儿为本显特色。一是项目课程放光彩。以省学会“项目化学习方式”为抓手，推进课程改革，提高教师观察、解读、支持幼儿的能力。通过专题学习、专家指导、集体教研、故事分享会等方式，大力推进项目实施。3 个项目活动在省学会教研中分享展示，获得好评。二是幼儿活动焕活力。以儿童为本，大力开展“书香阅读节”“六一游戏节”等活动。提倡没有围墙的教育，开展“探秘特警队、超市购物、乘地铁去橘子洲、亲子马拉松”等一月一行的实践活动，构建家园社三位一体的协同育人新体系。三是园本特色越台阶。凸显“以体育人”的办园理念，充分挖掘男教师的潜力，推行“221”运动大循环+自主游戏+特色玩转的晨间活动，开展足球、篮球、武术、平衡车等特色俱乐部。幼儿发展良好，幼儿身高合格率达 100%、体重合格率 97.6%。家长满意率 99.17%。</p> <p>5. 注重实效，攻坚克难办实事。一是托育服务优质供给。省三幼恩菲特早教托育中心通过建制度、强规范、重培训、广宣传等方式，不断扩影响、树口碑。被评为湘江新区国家卫生城市重点场所示范单位，被长沙幼专授牌为实践教学基地。</p> <p>二是为民办实事持续发力。从解决停车难、入院拥堵问题入手，与敬天广场协商，对省三幼小区停车场南向围墙开设后门，实行入离园时段前后门双通道管理，确保幼儿入离园安全。公开招聘教师 5 名，为园所可持续发展提供人才保障。三是制度修订逐步完善。召开办公会、院务会、职代会修订出勤考核、绩效工资分配方案及奖惩办法、晋升制度等。提高编外职工社保基数，人均增长 543 元。</p> <p>6.强化保障，协同育人促提升。一是抓隐患排查，构筑双重预防安全体系。全年共投入三防建设资金 10 余万元，提档升级安防建设硬件软件。建设风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设，形成一整套安全管理体系；邀请专业机构对房屋进行结构安全和抗震检测，确保院舍安全；开展消防应急逃生、防震突击、防暴应急等安全演练 8 次；认真落实 24 小时园区巡查，开展第三方安全日活动，进行安全宣教 89 次，做好“四条线”安全排查 482 次，做好园区安全隐患排查、设备维护检查 370 次。二是抓食品安全，全面发力守护师幼健康。与各食材供应商签订安全责任书，前往食材供货商场地考察，做好食品安全保障。邀请山水检测来院开展幼儿餐具、水质检测；每半年更换食堂开水器进水端净水器滤芯，确保饮用水质量；落实保健医生、食堂红案白案师傅及家长代表三方试餐陪餐制，根据幼儿需求及时调整食谱。</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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开	14 个	14 个	5	5	

	(50 分)		设班级数					
			指标 2: 收托幼儿人数	530 人	584 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 幼儿体格合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教师获奖	教学活动、论文等有获奖	教师论文获国家级,省级荣誉 47 篇; 6 篇论文在核心期刊、省级期刊上发表。25 名教师参加省教育厅集体备课比赛分获特等奖、一、二等奖。5 篇案例在省市获奖并做专题分享。1 个教学活动在全省音乐年会展示。	5	5	
			指标 3: 单位荣誉	集体有荣誉	荣获集体荣誉 11 个, 其中国家级 1 个、省级 6 个、市级 1 个、区级 3 个	5	5	
		时效指标	指标 1: 各项工作按时完成并上报	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工作目标落实完成	100%	100%	5	5	
			指标 3: 预算执行进度	95%	98%	5	5	
		成本指标	指标 1: 各项开支控制在预算范围内	不超支	未超支	5	5	
			指标 2: 压减三公经费	不超支	减少 43.14%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 上缴非税收入	565 万元	553.25 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 托幼服务标准	湖南省直机关幼儿园托幼服务标准化	完成 155 项标准收集与制定, 高分顺利通过国家标准委的终期评估验收, 为引领带动托幼行业高质量发展起到良好示范作用	5	5	
			指标 2: 省、市级公开活动	承办省、市级公开活动	1、承办长沙市园本教研示范园开放活动。2、被评为湘江新区国家卫生城市重点场所示范单位, 被长沙幼专授牌为实践教学基地。	5	5	

			指标 3：对 口支援、结 对帮扶	2 批次	1、携手张家界武陵源区机关幼儿园等单位开展“一对一”精准帮扶。参与送教教师 30 人次，辐射 2000 余。2、组织师生为湖南省“乡村园长希望+”筹集善款 1.81 万元，助力乡村幼教发展。3、湖南省残疾人康复中心附属幼儿园及花明楼镇杨林幼儿园，师资培训，教具及区域材料的赠送。	3	3	
		生态效益 指标	指标 1：推 进垃圾分类	加大垃圾分类宣 传力度，开展评比	加大垃圾分类宣传力度，开展评比	2	2	
			指标 2：推 进节约型 校园建设	节约型校园建设 有进展	全院教室均安装护眼灯	3	3	
		可持续影 响指标	指标 1：园 区南门的 开设	园区南门的开设	入离园时段前后门双通道管理， 确保幼儿入离园安全。	2	2	
			指标 1：教 育科学研 究出成果	形成成果报告	形成成果报告，辐射周边	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	95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：阳岚

填报日期：2024.04.28

联系电话： 13107497317

单位负责人签字：刘娟

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门项目资金（万元）	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三幼儿园		
		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	6	30	30		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24	24				
	上年结转资金	6	6	6				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、校园建设。2、发展学前教育。3、生均日常经费使用。4、2022 年中小学幼儿园教师国家级培训			1、建立百度云盘，实现资源全员共享。2.招考招编教师 5 人。3.示范接待全年近 20 批次，2000 余人。4.全年开展家长学校 6 场，家长进课堂的助教活动 80 余次。5.完成箱庭设备及课程的构建（幼儿心理建设）。				
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	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: 国培示范接待	10 个	20 个	5	5	
			指标 2: 辐射广度	1000 人	2000 余人	5	5	
			指标 3: 家长工作	50 次	80 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金使用合法合规	100%	100%	5	5	
			指标 2: 基础教育发展	招编 5 人	招编 5 人	5	5	
			指标 3: 搭建课程体系	幼儿心里建设	完成箱庭设备及课程的构建	5	5	
		时效指标	指标 1: 各项工作按时完成并上报	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工作目标落实完成	100%	100%	5	5	
			指标 3: 预算执行进度	100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1: 各项 开支控制在 预算范围内	不超支	未超支	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增加 上缴非税收入	40 万元	53 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 服务 幼儿	530 人	584 人	5	5	
			指标 2: 承办 学前教育活 动	开放活 动 10 次	开放活动 20 余次	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 推进 节约型校园 建设	节约型 校园建 设有进 展	建立百度云盘, 实现 资源全员共享	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 园所 环境条件达 标	达标	达标	5	5	
			指标 1: 教师 队伍	新进在 编教师 5 人	新进在编教师 5 人	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	95%	99.17%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：阳岚 填报日期：2024.04.28 联系电话：13107497317 单位负责人签字：刘娟

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转经费							
主管部门项目资金（万元）	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三幼儿园			
		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			61	61	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			61	61	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				
	发展基础教育,课题研究			1.调整了中小班建构区材料，保障自主游戏有序有效开展。聚焦户外运动区域活动，落实大班《快乐小兵营》序列化推进。2.完善制定了管理人员一对一导师制度，每个班级配有一名管理人员，针对班级计划、教师个人规划等有目的、有重点开展点面相结合指导。3.通过与高校专家建立长研机制，结合《评估指南》精神，以音乐领域活动为契机，通过教研打磨了4个原创音乐活动，为高质量的师幼互动奠定基础。4.起草制定了“省三幼科学幼小衔接工作方案”，与燕山小学建立家园校三方共研幼小衔接机制。5.足球场危墙及遮阳网、沙池、草地、泥池的改造、幼儿户外大型玩具的维修改造、托班卫生间及班级护墙板。				
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	指标 1: 原创活动	2 个	4 个	6	6	
			指标 2: 维护面积	228 平方米	264 平方米	6	6	
		质量指标	指标 1: 优化导师制度	管理人员一对一导师制度	14 各班	6	6	
			指标 2: 教师队伍建设	教师有获奖	教师论文获国家级，省级荣誉 47 篇；6 篇论文在核心期刊、省级期刊上发表。25 名教师参加省教育厅集体备课比赛分获特等奖、一、二等奖。5 篇案例在省市获奖并做专题分享。1 个教学活动在全省音乐年会展示。	7	7	

			指标 3: 幼儿体 格达标 率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	指标 1: 工作目 标落实 完成	100%	100%	6	6	
			指标 2: 预算执 行进度	100%	100%	6	6	
		成本 指标	指标 1: 各项开 支控制 在预算 范围内	不超支	未超支	7	7	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 上缴非 税收入	565 万元	553.25 万元	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 承办学 前教育 活动	开放活动 辐射 1000 人 次	开放活动辐射 2000 人次	3	3	
			指标 2: 建设幼 儿园南 门	建设幼儿 园南门	建设幼儿园南门，打通小区与五一路通 道，解决家长送幼儿入园，燕山街拥 堵问题。	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 园 所 环 境 条 件 达标	达标	达标	5	5	
			指标 2: 打 造 平 安校园	消防设备 的维护	消防水管维修	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 托班设 备的补 充	托班建设	完成托班设备的添置	2	2	
			指标 2: 园区设 备的维 护	户外大型 玩具	户外大型玩具的维护	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	95%	99%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：阳岚 填报日期： 2024.04.28 联系电话：13107497317 单位负责人签字：刘娟

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门项目资金（万元）	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三幼儿园		
		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		33.5	33.5		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		32	32		10	100%	10
	上年结转资金	1.5	1.5	1.5				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.创建全国第七批标准化试点单位。2.园区建设			1 “全国第七批标准化试点单位创建验收”工作，结合保教部门相关制度，起草制订了服务标准体系、保障体系 70 余条，带领团队拍摄制作了“幼儿园桌面消毒规范”等 8 条标准化操作视频，促进保教工作进一步规范化、可视化、标准化。2.推行 “221”运动大循环+自主游戏+特色玩转的晨间锻炼活动,促进幼儿多元发展。4.更换班级护眼灯				
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	指标 1：覆盖范围	覆盖全园幼儿班级	覆盖全园幼儿班级	6	6	
			指标 2：护眼灯	平均亮度达到 400lx	平均亮度达到 534LX 左右以上	6	6	
		质量指标	指标 1：幼儿护眼保障	有保障	有保障	6	6	
			指标 2：资金使用合法合规	100%	100%	7	7	
			指标 3：全国第七批标准化试点单位创建验收	完成创建	完成创建	6	6	
		时效指标	指标 1：工期时长	当年完成并投入使用	当年完成并投入使用	6	6	

			指标 2: 预算执行进度	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 各项开支控制在预算范围内	不超支	未超支	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 各项开支控制在预算范围内	不超支	未超支	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 服务幼儿	530 人	584 人	5	5	
			指标 2: 经验推广	形成成果报告	顺利通过《湖南省直机关幼儿园托幼服务标准化试点项目》国家标准委的终期评估验收	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 打造平安校园	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	5	5	
			指标 2: 园所环境条件达标	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 教育科学研究出成果	形成成果报告	形成成果报告, 辐射周边	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	95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：阳岚 填报日期：2024.04.28 联系电话： 13107497317 单位负责人签字：刘娟