

2024年度
长沙市人民政府机关第三幼
儿园部门决算

目 录

第一部分 长沙市人民政府机关第三幼儿园部门（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

长沙市人民政府机关第三幼儿园部门 (单位)概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家教育方针，提供学龄前儿童保育教育服务。

(二) 坚持正确办学方向，实施科学的保育教育，培养幼儿体、智、德、美等全面发展；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；充分尊重幼儿的个体差异，为每个幼儿提供发挥潜能的机会；依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市人民政府机关第三幼儿园单位内设机构包括：根据相关规定,实行园长负责制。园长 1 人、书记 1 人、副园长 3 人组成园领导班子。全园分设教保组和后勤组。教保组分为大、中、小班和专职组，每个年级组都有一名年级组长负责。后勤组设后勤一组和后勤二组，包括食堂、财务室、传达室、资料室、保管室、音像监控室、保洁室、维修室、文印室和驾驶员室。

(二) 决算单位构成。长沙市人民政府机关第三幼儿园单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府机关第三幼儿园部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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	1,995.10	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	0.00	五、教育支出	35	1,995.10
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	1,995.10	本年支出合计	57	1,995.10
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	1,995.10	总计	60	1,995.10

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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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		1,995.10	1,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,995.10	1,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,995.10	1,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,991.10	1,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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		1,995.10	1,898.95	96.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,995.10	1,898.95	96.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,995.10	1,898.95	96.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,991.10	1,898.95	92.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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	1,995.10	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	1,995.10	1,995.10	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	1,995.10	本年支出合计	59	1,995.10	1,995.10	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	1,995.10	总计	64	1,995.10	1,995.10	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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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		1,995.10	1,898.95	96.15
205	教育支出	1,995.10	1,898.95	96.15
20502	普通教育	1,995.10	1,898.95	96.15
2050201	学前教育	1,991.10	1,898.95	92.15
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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	1,610.62	302	商品和服务支出	91.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.75	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	241.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.68	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	39.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.44	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	4.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.11	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	297.43	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	196.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	169.64	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	0.00	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	7.73	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	0.05	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	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	26.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.25			
人员经费合计		1,806.97	公用经费合计				91.98	

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

公开 07 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	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 1,995.10 万元。与上年相比,减少 139.44 万元,降低 6.53%, 主要是因为 2024 年在编人员退休 6 人, 导致人员收支减少; 同时为了厉行节约, 严格落实政策。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,995.10 万元, 其中: 财政拨款收入 1,995.10 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 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 1,995.10 万元, 其中: 基本支出 1,898.95 万元, 占 95.18%; 项目支出 96.15 万元, 占 4.82%; 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 1,995.10 万元, 与上年相比, 减少 139.44 万元, 降低 6.53%, 主要是因为 2024 年在编人员退休 6 人, 导致人员收支减少。

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 1,995.10 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 139.44 万元，降低 6.53%。主要原因是：2024 年在编人员退休 6 人，导致人员经费支出减少。

(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 1,995.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,995.10 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 2,220.45 万元，支出决算数为 1995.10 万元，完成年初预算的 89.85%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2220.45 万元，支出决算为 1991.10 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在编人员 6 人退休，导致人员支出相应减少；同时考核晋级进档、岗位异动、年中追加项目“市政府机关幼儿园六一慰问费”4.00 万元等。

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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“三区”支教老师 2024 年工作补助，此项经费由长沙市教育局、长沙市财政局统筹安排，不作为年初预算。

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 1,898.95 万元，其中：

人员经费 1,806.97 万元，占基本支出的 95.16%，主要包括基本工资 250.10 万元。津贴补贴 18.84 万元。奖金 427.75 万元。绩效工资 241.29 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 115.75 万元。职业年金缴费 56.68 万元。职工基本医疗保险缴费 39.44 万元。公务员医疗补助缴费 39.44 万元。其他社会保障缴费 4.78 万元。住房公积金 119.11 万元。其他工资福利支出 297.43 万元。生活补助 169.64 万元。奖励金 0.05 万元。其他对个人和家庭的补助 26.67 万元。

公用经费 91.98 万元，占基本支出的 4.84%，主要包括工会经费 7.73 万元。其他商品和服务支出 84.25 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 2.85 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 19.65%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 3.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实相关政策，做到无预算不支出。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年度公务用车运行维护费支出下降，公车出车任务减少，导致相应支出减少 0.02 万元。

（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 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：我单位无因公出国（境）事项。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无因公出国（境）事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位 2024 年无安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 19.65%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 3.45%。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：2024 年我单位无公务用车购置计划。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年和 2024 年我单位均无公务用车购置计划。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 0.56 万元，主要是公务用车 GPS 定位费 0.1 万元；过路过桥通行费 0.04 万元；车辆保险 0.4 万元；维修保养费 0.02 万元支出，完成预算的 19.65%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 3.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务用车是 2022 年新购入的能源车，无需加油且维修保养项目支出较少。决算数小于上年

数的主要原因是：2024 年度单位公车出车任务减少，导致相应支出减少 0.02 万元。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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 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：我单位无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位 2023 年和 2024 年均无公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位 2024 年无公务发生的接待支出。

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：我单位 2024 年无政府性基金收支。

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：我单位 2024 年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：我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

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；开支培训费 2.06 万元，用于开展 1.参加“幼儿园高质量课程建设培训”，人数 2 人，培训费用 0.15 万元，内容为提升教师课程建设水平；2.参加“课题开题与培训”，人数 2 人，培训费用 0.06 万元，内容为学前教育规划立项课题开题事项；3.参加“消防设施操作员培训与鉴定”，人数 1 人，培训费用 0.3 万元，内容为提升我单位消防设施的规范使用；4.参加“专业人员继续教育培训”，人数 3 人，培训费用 0.01 万元，内容为会计专业理论知识；5.参加“课程建设与提升交流培训，人数 2 人，培训费用 0.45 万元，内容为提升幼儿园课程建设知识；6.参加”幼儿园游戏活动开展与观察策略交流培训“，人数 2 人，培训费用 0.55 万元，内容为如何提升幼儿园游戏活动开展知识；7.参加”高质量游戏与课程学习培训“，人数 2 人，培训费用 0.54 万元，内容为幼儿园高质量游戏课程知识。

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 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.80 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 5.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 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，其他用车主要是幼儿园应急突发事件的交通保障；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。

一是绩效自评开展情况。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 2 个，共涉及资金 96.15 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，金额为 96.15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2339.60 万元，执行数 1995.10 万元，完成预算的 85.27%，

绩效自评得分 95.53 分,评价等级为"A"。绩效目标完成情况:一是基本支出 1898.95 万元,占 95.18%;二是项目支出 96.15 万元,占 4.82%。发现的主要问题及原因:一是由于生育率下降,导致幼儿招生人数减少,创造的教保费收入下降,经济效益指标打折扣;二是年初预算的编制精细化程度有待提高。下一步改进措施:一是加大招生宣传力度,进小区进社区,提高招生幼儿人数;二是加强内部机构预算管理意识,学习内部控制管理制度,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(三) 评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果,本单位在 2025 年度预算安排、支出结构调整和资金管理制度建设上等方面进行如下应用:

1.预算安排方面,对绩效评价结果较好的项目,在 2025 年预算中予以优先保障;对评价结果较差的项目,按比例压减或调整预算,确保资金更精准投入。由于 2024 年项目支出执行率较低,结合本单位实际情况,所以 2025 年项目支出方面的预算调减 50 万元。

2.支出结构优化方面,结合评价反映出的问题,优化支出方向,加大对核心业务、重点任务的保障力度,削减低效支出。

3.资金管理制度建设方面,进一步完善绩效与预算挂钩,根

据单位实际资金使用情况，结合决算，调整和提升资金使用透明度和效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

六、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

八、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附件

2024 年度长沙市人民政府机关第三幼儿园

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

长沙市人民政府机关第三幼儿园是经长沙市事业登记管理局批准成立的差额拨款事业单位，隶属于长沙市机关事务管理局的二级机构，单位级别为正科级。

主要职能是贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务；坚持正确办学方向，实施科学的保育教育，培养幼儿德、智、体、美等全面发展；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；充分尊重幼儿的个体差异，为每个幼儿提供发挥潜能的机会；依法维护幼儿的合法权益。

内设机构则根据相关规定，我园实行园长负责制。由园长、书记、副园长 5 人组成园领导班子。全园分设保教组、后勤组和财务室，保教组设保教、教研组，分为大、中、小班，每个年级都有一名年级组长负责保教人员的集体教学教研活动。后勤组设后勤一组和后勤二组，包括食堂、传达室、资料室、保管室、音像监控室、保洁室、维修室、文印室和驾驶员室。财务室设人事和财务。

人员编制及人员情况根据长编办[2023]71号文件核定我园编制数为 58 名。其中编制结构为：管理人员编制 12 名，专业技术人员编制 46 名。2024 年年末实际在编人员 53 名。长编办函[2017]88号文件核定我园编外合同人员 33 名，2024 年年末编外合同人员实际 31 名。退休职工 40 人。

2024 年工作总结：1、围绕重点，在学习教育中筑牢新思想

党建引领是园所稳定和发展的核心动力，我园持续加强党建工作对幼儿园工作的全面领导，实现办园水平全面提升。2024 年，我们紧扣“全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神”，以党纪学习教育为主线，通过 22 场学习活动（学习研讨 10 次，党员讲党课 12 次）、12 次主题党日活动、5 次警示教育，16 次谈心谈话，进一步提高了党员的政治素养和党性修养，增强了党员的纪律意识和规矩意识。通过 2 次意识形态工作专题会议，70 余篇微信公众号，积极宣传党的路线方针政策、园所的发展成就和个人先进典型事迹，传播正能量，营造良好的舆论氛围；通过 2 次师德专题培训、5 次对口帮扶、3 次送教送培、5 次社会公益活动等，推进师爱教育，提高教师凝聚力，发挥示范引领作用，形成团结、进取、奉献、创新的园风。

2、安全护航，在平安创建中彰显新担当。安全工作是幼儿园工作的重中之重，也是做好一切工作的前提和重要保障。我园坚持抓好四个重视，筑牢师生安全。一是重视平安建设。在升级办园条件，优化育人环境的同时，我们开展了消防、电梯救援、帐篷逃生、地震逃生演习各一次，提高全园师生安全意识和逃生技能；二是重视食品安全。我们一方面严格抓好厨房食品来源的登记、验收和入库，严把关口，逐一规范；另一方面从饮食安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒、食品卫生

检测等方面进行科学管理，做到及时整改薄弱环节，确保食品安全；三是重视卫生保健。我们在抓好卫生保健常规工作和传染病防控工作同时，在儿童常见病及营养性疾病管理的基础上，建立了完善的幼儿健康档案，并针对体弱儿进行干预，提供专业的指导。2021-2023年我园连续三年获评芙蓉区卫生保健综合考评优秀；四是重视财务管理。坚持每月月底召开一次财务会议，对资金进行动态管理，实现了资金的合理配置和高效利用。此外，财务室还加强了内部沟通与协作，提高了工作效率。11月，驻派纪检组来园检查行政和伙食账目，给予了很高的评价，说我们做账清楚、管理有序，资金使用规范合理。

3、日月其迈，在队伍建设中彰显新底色。一是组织全体教职工开展了七大比赛。4月份开展了班主任竞赛、“安全知识竞赛”、6月份开展了“我厨我秀”厨艺大比拼和保育老师知识抢答、急救现场演示、班级内务整理等系列内容的技能考核；11月组织教学班开展了游戏故事一对一倾听的技能竞赛；二是开展了10大主题活动。今年，我们在10个主题课程活动中和孩子们一起品书香之韵、扬劳动之光、燃科技之魂、享运动之光、扬传统美德，在丰富多彩的活动中陪伴、见证、守护孩子们的成长；三是有1个省级课题，3个市级课题。省十三五规划课题《建构区域的材料投放与教师的观察指导》顺利结题，并评为“优秀”等第；四是有19篇论文、课例获奖。一共有12位教

师的论文和课例参加湖南省学前教育学会评选，获3个一等奖、3个二等奖、6个三等奖。7名教师参加芙蓉区游戏案例评选活动，获1个一等奖、5个二等奖、1个三等奖；7支队伍晋级湖南省中小学（幼儿园）教师在线备课大赛；五是开展专题教研活动16次、培训学习30次。今年我园坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，聚焦“生成课程的实施”“户外自主游戏的环材料投放”“区域活动环境创设”等实践中的真问题开展研培活动；六是进行了8期活动推送。今年我们开展了8次对口帮扶、送教活动和家长学校讲座，充分发挥了省示范性园的示范和辐射作用，发挥了优秀教师的示范和引领作用，教师的专业能力得到进一步的提升；七是18次专题教研、21次专题培训、11批次70多人次外派学习。并针对周婧喆、张美林等5位新进教师进行为期一周的全面系统的岗前培训。共有22位教师8支队伍参加了2024年度湖南省网络集体备课大赛。7支队伍从市赛中脱颖而出参加省赛；八是15批次对外观摩。今年先后接待跟岗研修、对外开放及对口帮扶活动国家级2次、省级5次、市级7次、区级1次，共计15次，辐射人数达600多人次。

4、笃行致远，在百花齐放中收获新喜悦。个人获得国家级奖励2项、省级奖励3项、市级奖励6项、区级奖励6项；单位获得省级奖励2项、市级奖励3项、区级奖励五项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年，本单位总支出为1995.10万元。其中基本支出1898.95万元，项目支出96.15万元。基本支出包括：1、人员经费支出1806.97万元；主要支付教职工基本工资、津补贴、奖金、社会保险、住房公积金、编外合同制人员和退休人员的工资福利等支出。2、日常公用经费支出91.98万元。工会节日物资慰问、职工伙食补助等方面的支出。项目支出主要支付采购固定资产、教学用品、生活用品、书籍、玩具以及幼儿园设备设施的维修维护等支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。具体情况如下：1、人员支出：主要支付教职工基本工资、津补贴、奖金、社会保险、住房公积金、编外合同制人员和退休人员的工资福利等支出。2、日常公用经费：主要支付工会节日物资慰问、职工伙食补助等方面的支出。“三公”经费公务用车购置及运行维护费完成0.56万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.56万元）严格执行公车定点保险、定点维修等制度。全年整体支出中“三公经费”支出中无公务接待费用、无因公出国（境）费，无“三公经费”超标情况。

（二）项目支出

为把财政拨付的专项资金管理好，我园制定了专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于完成对幼儿园教育教学工作，2024年本单位专项资金投入共计96.15万元，其中包括：1、教学业务费82.35元；2、市政府机关幼儿园“六一”慰问费4万元；3、教学业务费—政采项目5.80万元；4、上级教育专项4万元。

2024年专项资金实际使用情况：1、教学业务费主要用于采买办公用品、幼儿玩教具、幼儿用品，幼儿园用水用电、网络电话费，教师的培训、设备设施维护等方面的支出；2、市政府机关幼儿园六一慰问费用于支付六一活动相关的费用等。3、教学业务费—政采项目主要用于购买电脑、空调、打印机等支出。4、2024年上级教育专项主要用于支付“三区”支教老师2024年工作补助。

对于专项管理事项遵循和执行的原则：坚持民主集中制原则，充分发扬民主，通过集体讨论，以会议形式集体做出决定。坚持按照程序集体决策原则。坚持重大事项报告制度。单位支出为贯彻落实节约、降低办园经费的要求，根据相关政策文件规定，我园制定了财务管理制度、预决算制度、票据管理制度、伙食费管理制度、资产管理制度、政府采购业务管理办法、公务车辆管理制度、“三重一大”事项集体决策制度等，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2024年我园在采购集中目录以内或目录以外并达到限额标准的货物、工程、服务项目，严格按照《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市2022-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准〉的通知》文件相关要求实施政府采购，均需按规定程序审批，并在长沙市政府采购信息化管理平台上操作执行，由长沙市政府采购监督管理局负责监督、指导和审批。在维修项目上，我园首先作出了项目预算分析，根据国家和市政府对维修项目有关要求，确保维修方案的可行性、合理性和准确性，然后通过三方询价确定施工单位，项目完成后，请第三方公司对项目进行了审核，按程序验收，达到合同的质量要求，才给予结算，付款。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我园先后制定了支出管理制度、采购制度、专项资金管理制度。幼儿园政府采购项目按照长沙市政府集中采购目录、政府采购限额标准、招投标数额标准执行。遵循公开、公平、公正的原则，我园后勤部门统筹幼儿园采购工作，严格遵守有关政府采购管理的政策、法规和各项规章制度，从采购项目的报批、竞价、

采购到验收均按照园务公开的要求，日常监督工作由幼儿园纪检、各班组依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。幼儿园对不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，都严格查处。

四、资产管理情况

幼儿园固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成幼儿园教学及各项工作的物质保障。为加强我园资产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账账相符，账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我园实际，我园严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，幼儿园制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性：遵循厉行节约的原则，努力降低运行成本，提高教学效能，项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不超过预算。2、效率性：由于财务制度健全，会计核算规范，2024年各项资金及时到位后，幼儿园各项日常工作进展顺利，取得较好成效。3、

有效性：通过购入新教材、新教具，使我国教学符合现代幼儿教育的新要求，让孩子们学到更多的知识。教师通过培训学习，提高业务能力，能更好的投入教育教学。4、可持续性：幼儿园改善了办学条件，设计更合理，功能更齐全，环境更舒适，2024年解决周边适龄幼儿就园难的问题。通过购买幼儿用书和教具，让孩子们学到更多的知识，为实现现代教育提供了有利保障。确保幼儿拥有健康的身心 and 身体，从而让家长放心，社会满意。

六、存在的问题及原因分析

年初预算的编制精细化程度有待提高，预算执行不够严格；业务部门参与绩效评价工作的意识不够；各类预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

七、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，定期召开财务会议，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。进一步完善落实相关管理制度，全园上下应加强学习内部控制管理制度，严格按照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。合理制定绩效目标，设定相应定量指标。将绩效目标与单位当年的工作思路和计

划结合起来，并将业务部门纳入此项工作进来，提高他们开展绩效评价工作的意识，以设置更合理的预算绩效评价目标。