

2024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院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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

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 2024 年单位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

2024 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	1716.48	一、一般公共服务支出	32	1051.89
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	0.00	五、教育支出	36	259.61
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	2.19	八、社会保障和就业支出	39	308.70
	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	84.0
	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	53	0.00

			出		
	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	1718.67	本年支出合计	58	1704.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	14.47
	30			61	
总计	31	1718.67	总计	62	1718.67

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

2024 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		1,718.67	1,716.48					2.19
201	一般公共服务支出	1,055.49	1,053.30					2.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.49	1,047.30					2.19
2010303	机关服务	1,049.49	1,047.30					2.19
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00					
2013810	质量基础	6.00	6.00					
205	教育支出	270.48	270.48					

20502	普通教育	256.00	256.00					
2050201	学前教育	256.00	256.00					
20508	进修及培训	14.48	14.48					
2050803	培训支出	14.48	14.48					
208	社会保障和就业支出	308.70	308.70					
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70					
2080502	事业单位离退休	181.20	181.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50					
221	住房保障支出	84.00	84.00					
22102	住房改革支出	84.00	84.00					
2210201	住房公积金	84.00	84.00					

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

2024 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		1,704.20	1,449.25	254.95			
201	一般公共服务支出	1,051.89	1,045.89	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,045.89	1,045.89				
2010303	机关服务	1,045.89	1,045.89				
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			

2013810	质量基础	6.00		6.00			
205	教育支出	259.61	10.66	248.95			
20502	普通教育	248.95		248.95			
2050201	学前教育	248.95		248.95			
20508	进修及培训	10.66	10.66				
2050803	培训支出	10.66	10.66				
208	社会保障和就业支出	308.70	308.70				
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70				
2080502	事业单位离退休	181.20	181.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				

2210201	住房公积金	84.00	84.00				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

2024 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	1,716.48	一、一般公共服务支出	33	1,049.70	1,049.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	259.61	259.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.70	308.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.00	84.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,716.48	本年支出合计	59	1,702.01	1,702.01		

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	14.47	14.47		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,716.48	总计	64	1,716.48	1,716.48		

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

2024 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
合计		1,702.01	1,447.06	254.95
2010303	机关服务	1,043.70	1,043.70	
2013810	质量基础	6.00		6.00
2050201	学前教育	248.95		248.95
2050803	培训支出	10.66	10.66	
2080502	事业单位离退休	181.20	181.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	
合计		1,702.01	1,447.06	254.95

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

2024 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	1,170.49	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.01	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.65	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	56.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	25.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.54	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.00	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	18.25			
人员经费合计		1,351.69	公用经费合计					95.37

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

2024 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1718.67万元。与上年相比，减少76.96万元，减少4.28%，主要是在2023年补发了2022年年终绩效，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1718.67万元，其中：财政拨款收入1716.48万元，占99.87%；其他收入2.19万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1704.2万元，其中：基本支出1449.25万元，占85.04%；项目支出254.95万元，占14.96%。

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1716.48万元，与上年相比，增加150.36万元,增长9.6%，主要是为因工资政策调整及新调入及考试招编新增人员，财政对学前教育项目资金及教改科研项目的增加。

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1702.01万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出增加128.39万元，增长8.16%，主要是为因工资政策调整及新调入及考试招编新增人员，财政对学前教育项目资金的增加。

（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1702.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.7万元，占61.67%；教育（类）支出259.61万元，占15.25%；社会保障和就业（类）支出308.7万元，占18.14%；住房保障（类）支出84

万元，占4.94%。

（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1454.48万元，支出决算数为1702.01万元，完成年初预算的170.18%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1047.3万元，支出决算为1043.7万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生源下降，非税收入减少，压缩支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为财政追加资金，2024年已完成机关托育服务标准项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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等支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为14.48万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生源下降，非税收入减少，压缩培训费。

5、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85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、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42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为181.2万元，支出决算为181.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、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84万元，支出决算为84万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.06万元，其中：

人员经费1351.7万元，占基本支出的93.41%,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95.37万元，占基本支出的6.59%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与上年数持平。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与上年数持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%
公务用车运行维护费支出预算2万元，支出决算为2万元，

主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，完成预算的100%。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.公务接待费支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

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2024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

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费10.66万元，用于开展幼儿教师职业道德及专业技能培训，托育教师业务，婴儿护理、幼儿园AI应用

能力提升训练，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，人数1415人。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金262万元。其中，一般公共预算项目2个262万元，占一般公共预算支出总额的15.39%；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。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1718.67 万元，执行数 1704.2 万元，完成预算的 99.16%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是积极参与省妇联 2024 年度城乡妇女岗位建功创建活动，荣获“湖南省巾帼文明岗”称号。因地制宜创新开展托育服务，切实帮助更多家庭解决养育后顾之忧，获评“全省爱心托育用人单位”、“国家学前教育普及普惠区创建工作优秀单位”。省基础教育教学改革研究项目《基于儿童视角的幼儿园项目化学习活动实践研究》于 9 月立项。二是以建院 70 周年为契机，开展“七个一”系列活动，举办高质量发展大会，邀请省市区教育部门、省卫健部门、省公安厅等 200 余名社会各界代表，省机关事务管理局党组全体成员及机关处室、局属单位共聚一堂回顾三幼发展历程，展望美好未来，获得一致好评。坚持“对外宣传、对内教育”原则，全年 3 篇报道荣登学习强国号，人民教师、今日头条等外媒报道共计 11 篇，创办院视频号发布宣传视频 7 个。三是奋力推进省三幼公办托育服务建设项目。与省发改委、省财政、省卫健等委厅 10 余个处室多次沟通征求意见建议，与多家专业公司洽谈，最终完成可行性研究报告并于 2024 年 11 月正式立项，为争取 2025 年中央预算内投资奠定坚实基础。全力开展 C 级危房加固维修和消防改造工程。投入 170 余万元进行整改，彻底解决两大历史遗留的安全隐患，最终房屋经验收检测全部达到 B 级；全院安装喷淋、烟感消防报警等系统，严格落实消防设施建设。聚力守护园区平安，筑好安全防线。联合省公安厅、市特警支队、区交警队、辖区派出所、社区等多方力量开展幼儿园及周边安全巡查和培训；幼儿园前后门安装防撞栏、防撞驻马等防冲撞设备，全体值岗人员均持械护学。园区围墙安装高压防护电网，做好监控视频巡查防护，群力构建幼儿安全屏障；与局筹建处积极对接落实房产证办理事宜，前往省住房和城乡建设厅，市区住建局、资规局等单位查询资料，邀请专业测绘和检测公司进行房屋测绘和

检测鉴定，成功办理院前栋教学楼房产证，解决房产遗留问题。四是案例《以水载舟 同心致远，《家园社协同培育幼儿良好习惯的实践》》被评为湖南省2024年学校家庭社会协同育人典型案例。1名教师在第二届全国幼儿体育科学论文报告会上做专题报告；1名教师获市班主任大赛二等奖；1名教师荣获省教育厅中小学安全教育教学竞赛一等奖。教师论文、案例获国家省市级奖励30余篇；论文刊物发表国家级1篇、省级2篇；3篇案例、活动在区典型案例、市学前教育协会中进行经验推广，获一等奖。五是省十四五重点规划课题持续推进，完成《幼儿园运动环境质量评价量表》指标构建和文献综述；省基础教育教学改革项目展开现状调研，乐动体育课程资源体系有序推进，构建高校教授、院领导、教师三方协同推进的研究态势。成功申报湖南省第二届基础教育创新案例，并撰写《强身 健行 立品：幼儿园“乐动”体育课程实践》，汇编佐证材料三本。六是扎实落实园本教研，从教师困惑出发，聚焦师幼互动、运动特色、儿童解读、语言活动、日常教学、照护质量等方面，突破教学难点、研磨优质活动3个、帮助教师建立观察——解读——评估的专业路径，提升教师集体教学活动组织能力。保育老师以幼儿健康成长为出发点，围绕消毒流程、传染病防治、自主打餐等常见问题进行实操研讨，夯实保育老师岗位胜任力。七是外培反哺拓展视野。坚持“内培、外送、自学、他引”的培训方针，定向外派教职工到各地参与培训35批次，浸润式体验学习，回园做反哺分享，以点带面促进教师共同进步。八是乐动课程提升质量。项目课程有深度。以“项目化学习方式”为抓手，提高教师对幼儿活动的观察、记录、评价、反思能力。多元活动有亮度。书香阅读节、六一游戏节、运动节、晨会节庆等活动内容丰富，烈士公园徒步游、大带小红色主题观影等“一月一特”主题活动倾听童声，百花齐放。幼小衔接有宽度。三方联动，开展跨班交往、毕业几件事、参观小学等活动，为幼儿园和小学的双向科学衔接工作架起了更高层次的研讨和交流平台，形成了教育合

力。体育特色有效度。开展足球、武术俱乐部，轮滑、跑酷特色课程，通过每日晨间锻炼、每周运动区域活动、每月擂台赛活动等多样化形式，激发幼儿对体育活动的兴趣。幼儿参加“湖南省幼儿跳绳趣味嘉年华”获一等奖1个，二等奖4个，三等奖10个；参加“湖南省第二届武林大会武术比赛”获一等奖2个，二等奖4个，三等奖5个。九是示范引领互助共进。2024年接待《教育家》杂志等来自全国各地26批次、1500余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。院长、副院长带领骨干教师前往吉首、辰溪、中方等地市县开展精准帮扶活动90人次。院党支部、工会、团支部、教师送教队伍形成对口支援团队，前往长沙县果园镇中心幼儿园开展送教帮扶暨支部连基层活动5次，与安徽省幼儿园党组织书记研修团队开展支部共建活动，与汝城县第二幼儿园进行对口帮扶协议签订，有效辐射引领教师、家长、幼儿1000余人次。十是坚持以学促进，抓好思想“必修课”。制定院“一月一片一课一实践”主题党日活动计划，通过个人自学、“三会一课”深度学习、支部周学提示及时学、青年理论小组同步学、警示教育片集中学等方式，组织党员认真学习贯彻党的二十届三中全会精神、《习近平总书记关于解放思想重要论述精神》《中国共产党纪律处分条例》等指定书目和文件精神。每次学习研讨至少有2-3名党员作重点发言，全年开展线上线下集中学习12次，观看警示教育片11次，党总支部书记和第一支部书记分别讲党课2次，党员讲微党课20次。有效提升党员的理论素养和思想觉悟。十一是建强组织体系，守好基层“主阵地”。全年共召开支委会11次，党员大会4次，主题党日活动11次，开展进社区志愿服务2次，青年理论学习小组活动2次，分别与局住房保障处、国资处开展支部联基层活动共2次。有效增强了党组织的凝聚力和战斗力。党总支、第一党支部和团支部分别召开换届改选大会，选举产生新一届委员。按流程接收预备党员陈亚哲同志转正，接收发展对象何文琦同志为预备党员。开展第七届职工代表换届选举，产生新一届

26 位教职工代表。召开职代会修订通过《省三幼出勤考核及请休假管理办法》《绩效工资分配方案及奖惩办法》《晋升制度及技能考核》《师德师风考核》等制度并予以实施。十二是深化作风建设，织密廉政“防护网”。坚持三重一大、职代会、班子民主议事制，制定清廉校园建设“四个清单”，切实履行党风廉政建设主体责任，加强对院网站、公众号、视频号、宣传栏等意识形态阵地管理，廉政与安全事故率为零。节假日严格做好公车封存，值班采取工作群现场照片打卡和值班记录本签名登记双重留痕管理。加强纪律教育，坚固师德师风教育。开展一次集体宣誓、一份承诺签订、一场师德警示片观看，通过院长信箱、院微信公众号、投诉箱开通师德师风监督渠道等活动，引导教师守立德树人初心，担教书育人使命。十三是系群众解民忧，共唱和谐“主旋律”。邀请中医专家为教职工把脉诊断，开展健康知识讲座。提高职工补充购买医疗互助保险金额，加大落实医疗保障力度；为重大疾病职工申请省直困境女性慰问费 3000 元；助力乡村振兴，积极开展消费帮扶；全年慰问退休职工 6 人次，共计 8800 元；慰问在职职工 14 人次，共计 13000 元。十四是抓隐患重排查，构筑安全预防的“硬体系”。多途径开展安全检查与隐患排查，全年开展“四条线”安全排查 980 次，其中班级安全自查 35 次，安全检查 35 次，安全巡查 896 次，安全大排查 14 次；开展全院设备维护检查 500 余次。通过主题活动、专题讲座、电子屏、校宣机等形式进行宣传教育学习 11 次，班级开展安全教育活动 35 次。特邀长沙市特巡警支队、消安消防公司来院指导师幼提升应急能力，全年开展师幼消防安全疏散演练 4 次，防暴演练 3 次，十五是抓品质促提升，保障幼儿健康成长的“硬措施”。提质幼儿伙食，每餐制作两荤一素一汤，根据季节变化、二十四节气和幼儿成长需要合理调整食谱，改善膳食结构、提升餐食质量，全年召开膳食家长委员会会议 7 次。保健医生进课堂，开展生动有趣的“爱耳日、爱眼日”活动，有效提升幼儿对健康卫生和自我保护的意识。组建考察小组，

前往供应商总部进行调研，召开供货商廉政风险会议，签订供货合同和安全生产责任书，有效落实幼儿食品安全工作。幼儿身高合格率达 98.9%、体重合格率 97.9%。十六是抓细节增动力，提升高质发展的“硬实力”。用心做好环境提质，打通户外场地隔断，扩大幼儿活动场地；贴心做好维修维护，及时排查并对院所房屋内外墙进行局部翻修，更换班级磁吸主题墙，为幼儿营造舒适的室内外游戏场所；细心做好资产管理，制定物品集中采购计划，及时出入库，做好物品台账清查与登记，建立完善的资产管理档案体系。发现的主要问题及原因：一是对教育科研课题与课改项目工作的推进力度不够；二是，对示范辐射与送教帮扶工作的推进力度不够。下一步改进措施：一是严格执行意识形态工作责任制。加强对院网站、公众号、视频号、宣传栏等意识形态阵地管理。驰而不息纠“四风”树新风。强化党员教育管理，开展党员“进社区”“对口帮扶”实践活动。落实党员干部一对一“导师”制，开展经常性谈心谈话，及时了解掌握教职工思想动态，着力解决群众“急难愁盼”问题。二是提质师幼互动，做好特殊幼儿的支持引导，提升托班照护质量，调整人员配置，优化课程与环境，外培内引相结合激发专业驱动。营造尊重、平等、合作共赢的班级管理文化。基于年龄班和家长育儿的焦点痛点，完善家长学校课程内容，构建家园共育课程体系。三是提质教学科研，有序推进教育科研课题与课改项目工作，做好示范辐射与送教帮扶工作。四是园本教研机制优化，在真问题上下功夫，提升教师参与度和教研有效度；探索早教课程新模式，幼儿班聚焦数学领域活动设计与组织实施，打造精品课。

（三）评价结果应用情况。根据湘财绩〔2025〕2 号文件精神，及上级主管单位要求，我单位认真组织开展了财政资金绩效评价工作，对单位 2024 年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2024 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。2025 年一是对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。计划对财务岗位进行轮岗，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。六是推进“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。

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

2024年度湖南省人民政府直属机关第三幼儿园
整体支出
绩效自评报告

单位名称：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

2025年3月28日

（此页为封面）

一、部门（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，2024 年末实有在职人数 84 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

2024 年我单位一般公共预算基本支出 1447.06 万元。其中：工资福利支出 1170.49 万元，商品和服务支出 95.37 万元，对个人和家庭的补助支出 181.2 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）。

2024 年“三公”经费预算执行情况表（表 1）

单位：万元

序号	项目	2024 年 预算数	2024 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	2.0	2.0	100%
3	公务接待费	0	0	0
合计		2.0	2.0	100%

2024 年“三公”经费共节支 0 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 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 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

262 万元，实际支出 254.95 万元，年末结转和结余 7.05 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	2024 教育综合发展			131	131	0
2	2024 省属幼儿园建设			28	28	0
3	2024 六一慰问			10	10	0
4	生均公用补助			28	22.95	5.05
6	改革研究课题			2	0	2
7	基础教育发展			57	57	0
8	机关托育服务标准			6	6	0
	合计	0	0	262	254.95	7.05

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〔2025〕2号文件精神，及上级主管单位要求，我单位认真组织开展了财政资金绩效评价工作，对单位2024年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2024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。2024年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2024年，全年财政拨款安排的基本支出1447.06万元，其中，人员经费1351.69万元，日常公用经费95.37万元。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

2024年，财政拨款预算收入1716.48万元，支出1702.13万元，年末结转和结余14.35万元，预算执行率为99.16%。

（三）履职效能

1、全面提高党的建设质量和水平，省三幼党总支经省直机关工委复核认定为2024年省直机关“四强”党支部。积极参与省妇联2024年度城乡

妇女岗位建功创建活动，荣获“湖南省巾帼文明岗”称号。因地制宜创新开展托育服务，切实帮助更多家庭解决养育后顾之忧，获评“全省爱心托育用人单位”（获奖金额 7.5 万）、“国家学前教育普及普惠区创建工作优秀单位”，不仅提升了我院知名度和影响力，也激发了广大教职工的工作热情和积极性。积极开展地方标准的制定，在全院的合力下编制了《节约型机关幼儿园建设和管理规范》，对指导全省各级机关幼儿园开展节约型机关幼儿园建设、培养幼儿的节约意识、帮助幼儿树立绿色环保理念，促进节约型社会建设有积极的意义，该项目已在 12 月完成审查，即将挂网推广。

2、凝练办学成果，增品牌之碑。以建院 70 周年为契机，开展“七个一”系列活动，即制作一本宣传册、拍摄一个宣传片（及院歌 MV）、讲述一段光阴的故事、开展一场论坛、一场成果展、一场幼儿绘画展、举办一次高质量发展大会。邀请省市区教育部门、省卫健部门、省公安厅等 200 余名社会各界代表，省机关事务管理局党组全体成员及机关处室、局属单位共聚一堂回顾三幼发展历程，展望美好未来，获得一致好评。坚持“对外宣传、对内教育”原则，其宣传片和院歌荣登学习强国号向社会宣传。

3、奋力推进省三幼公办托育服务建设项目。与省发改委、省财政、省卫健等委厅多次沟通征求意见建议，与多家专业公司洽谈，最终完成可行性研究报告并于 11 月正式立项，为争取 2025 年中央预算内投资奠定坚实基础。全力开展 C 级危房加固维修和消防改造工程。投入 170 余万元进行整改，彻底解决两大历史遗留的安全隐患，最终房屋经验收检测全部达到 B 级；全院安装喷淋、烟感消防报警等系统，严格落实消防设施建设，完成消防隐患销号工作。合力对接沟通，解决房产遗留问题。与局筹建处积极对接落实房产证办理事宜，前往省住房和城乡建设厅，市区住建局、资规局等单位查询资料，邀请专业测绘和检测公司进行房屋测绘和检测鉴定，成功办理院前栋教

学楼房产证。

4、参加学术交流竞赛，案例《以水载舟 同心致远:家园社协同培育幼儿良好习惯的实践》被评为湖南省 2024 年学校家庭社会协同育人典型案例；1 名教师荣获省教育厅中小学安全教育教学竞赛一等奖。1 名教师在第二届全国幼儿体育科学论文报告会上做专题报告；本人及 5 名教师在全国核心期刊《学前教育研究》、《教育家》等杂志开展的全国学术交流中进行专题分享；22 人次在省级平台分享。1 名教师获市班主任大赛二等奖；教师论文、案例获国家省市级奖励 31 篇；论文刊物发表国家级 1 篇、省级 2 篇；3 篇案例、活动在区典型案例、市学前教育协会中进行经验推广，获一等奖。

（四）社会效益

1、2024 年接待《教育家》杂志等来自全国各地 26 批次、1500 余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。院长、副院长带领骨干教师前往吉首、辰溪、中方等地市县开展精准帮扶活动 90 人次。院党支部、工会、团支部、教师送教队伍形成对口支援团队，前往长沙县果园镇中心幼儿园开展送教帮扶暨支部连基层活动 5 次，与安徽省幼儿园党组织书记研修团队开展支部共建活动，与汝城县第二幼儿园进行对口帮扶协议签订，有效辐射引领教师、家长、幼儿 1000 余人次。本人带领 2 个老师参加省本、市本资源包的编写，个人撰写论文 2 篇，一篇荣获湖南省学前教育学会一等奖，一篇在《教育家》杂志发表，本人在省早教托育学会、国培项目等平台分享园务管理、课题管理、体育教育等成果合计 14 次。

2、省十四五重点规划课题持续推进，完成《幼儿园运动环境质量评价量表》指标构建和文献综述；省基础教育教学改革项目展开现状调研，乐动体育课程资源体系有序推进，构建高校教授、院领导、教师三方协同推进的研究态势。成功申报湖南省第二届基础教育创新案例，并撰写《强身 健行 立

品：幼儿园“乐动”体育课程实践》，汇编佐证材料三本。

（五）可持续发展能力

1、多管齐下，公平选拔人才，开展全院岗位竞聘，通过竞聘上岗、自由组合方式选人用人，6个主任及14个班长通过竞聘上岗，坚持德才兼备、重实绩、重公认，选出来的中层干部让组织放心、群众满意，激发职工的工作干劲。按照局人事处要求对公开招聘人员实行三所幼儿园交叉组考，确保公平公正选拔人才。全面开展职称评定工作，按程序选送7名教师参评，其中副高1名、中级教师6名；1名工勤人员通过高级技师考评。

2、责任担当，引领廉洁风尚，切实履行党风廉政建设主体责任，坚持三重一大、职代会、班子民主议事制，制定清廉校园建设“四个清单”，定期开展“清廉校园专题会”、“廉政警示教育会”、工程开工前的“甲乙双方廉政会”等专题会议。组建考察小组，前往供应商总部进行调研，召开供货商廉政风险会议，签订供货合同和安全责任书，跟换牛奶供应商，有效落实清廉正气。节假日前开展监督检查，确保务实、节俭、文明、廉洁过节，落实节日拒腐。加强对院网站、公众号、视频号、宣传栏等意识形态阵地管理，廉政与安全事故率为零。节假日严格做好公车封存，值班采取工作群现场照片打卡和值班记录本签名登记双重留痕管理。

3、正风肃纪，确保廉洁从教，加强纪律教育，坚固师德师风教育。教师节开展师德标兵主题教育活动，通过一个承诺、一次宣誓、一次评选、一次分享“四个一”系列活动，弘扬与践行优良师德师风，评选出师德标兵。通过院长信箱、院微信公众号、投诉箱开通师德师风监督渠道等活动，引导教师守立德树人初心，担教书育人使命。引导广大党员及教师守好权力的边界、跳出人情的羁绊，确保清清白白、干干净净，让清正廉洁的新风正气充盈校园。

4、托班服务月龄下沉。恩菲特托育中心尝试开设乳托班，收托年龄下沉到4个月，并制定一对一辅食食谱、创新乳托班课程及个性化家长反馈表。

5、深耕保健，育健康之苗。全面提质伙食，每餐制作两荤一素一汤，根据季节变化、二十四节气和幼儿成长需要合理调整食谱，改善膳食结构、提升餐食质量，全年召开膳食家长委员会会议7次。保健医生进课堂，开展生动有趣的“爱耳日、爱眼日”活动，有效提升幼儿对健康卫生和自我保护的意识。本年度幼儿身高合格率达98.9%、体重合格率97.9%。

(六)服务对象满意度

2024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552人，超出教育部门规定的招生计划132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99.32%，四个大班达到100%。

七、存在的问题及原因分析

2024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，编内职工的工资调标，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

2024 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）

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	91	84	92.31%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	1.99	2	2
1、公务用车购置和维护经费	1.99	2	2
其中：公车购置			
公车运行维护	1.99	2	2
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	124.5	262	254.95
1、其他事业发展资金（每个专项一行）		216	210.95
2024 年省属幼儿园支持学前教育发展中央补助资金（扩大学期教育资源）		57	57
2024 年省属幼儿园学前教育发展中央补助资金（扩大学期教育资源）		131	131
生均公用经费补助		28	22.95
3、省级专项资金（每个专项一行）		46	44
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		2	0
2024 年第五批基础教育发展专项（六一慰问）资金		10	10
2024 年第二批基础教育发展专项（省属幼儿园建设）资金		28	28
机关托育服务综合标准化试点		6	6
公用经费	94.74	102.66	95.37
其中：办公经费	19.05	8.68	8.78
水费、电费、差旅费	8.38	5.5	5.5

会议费、培训费	12		14.48		10.66	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		1454.58		1447.06	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模 (m ²)	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)	(m ²)					
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：2025.03.24

联系电话：13107497317

单位负责人签字：刘娟

2024 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	1454.48	1718.67	1704.2	10	99.16%	10
	按收入性质分：1718.67			按支出性质分：1704.2			
	其中：一般公共预算：1716.48			其中：基本支出：1449.25			
	政府性基金拨款：			项目支出：254.95			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：2.19						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）以政治建设为统领，把牢思想之舵 一是持续推进党的政治建设。严格落实“第一议题”制度，持续推行“一月一课一片一实践”主题党日活动，开展青年理论学习小组主题学习与青年党员进社区、对口帮扶实践活动。不断在学懂弄通做实上下功夫，教育引导全院教职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是驰而不息纠“四风”树新风。落实中央八项规定及其实施细则精神，通过签订承诺书、节前廉政提醒、师德师风督查等形式持续开展纠“四风”活动。严格执行意识形态工作责任制，加强对院网站、公众号、视频号、宣传栏等意识形态阵地管理。三是推动民意工作提质增效。落实党员干部一对一“导师”制、每位党员与群众谈心谈话制，及时了解民意，听取教职工具有建设性的意见和建议，深化拓展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众“急难愁盼”问题。 （二）以教改科研为先导，推进课程改革 一是继续推进省“十四五”教科规划重点课题的研究，完成《幼儿园运动环境质量评价量表（试用版）》研制工作，并形成正式版量表。二是积极推进省级教改重点项目《强身 健行 立品：幼儿园乐动体育课程			（一）对标看齐，勇当攻坚克难的“生力军” 一是从“深”蓄力，持续擦亮品牌。积极参与省妇联 2024 年度城乡妇女岗位建功创建活动，荣获“湖南省巾帼文明岗”称号。因地制宜创新开展托育服务，切实帮助更多家庭解决养育后顾之忧，获评“全省爱心托育用人单位”、“国家学前教育普及普惠区创建工作优秀单位”，不仅提升了我院知名度和影响力，也激发了广大教职工的工作热情和积极性。省基础教育教学改革研究项目《基于儿童视角的幼儿园项目化学习活动实践研究》于 9 月立项。二是从“新”着力，凝练办学成果。以建院 70 周年为契机，开展“七个一”系列活动，举办高质量发展大会，邀请省市区教育部门、省卫健部门、省公安厅等 200 余名社会各界代表，省机关事务管理局党组全体成员及机关处室、局属单位共聚一堂回顾三幼发展历程，展望美好未来，获得一致好评。坚持“对外宣传、对内教育”原则，全年 3 篇报道荣登学习强国号，人民教师、今日头条等外媒报道共计 11 篇，创办院视频号发布宣传视频 7 个。三是从“细”发力，攻坚破解难题。奋力推进省三幼公办托育服务建设项目。与省发改委、省财政、省卫健等委厅 10 余个处室多次沟通征求意见建议，与多家专业公司洽谈，最终完成可行性研究报告并于 11 月正式立项，为争取 2025 年中央预算内投资奠定坚实基础。全力开展 C 级危房加固维修和消防改造工程。投入 170 余万元进行整改，彻底解决两大历史遗留的安全隐患，最终房屋经验收检测全部达到			

的构建与实施》实施研究。对幼儿学习特点与发展需求、教师课程意识和能力、幼儿园园本课程现状和发展问题进行细致调研，撰写调研报告。组建由高校和科研院所课程专家、幼儿园管理层、教研骨干、优秀骨干教师、家长智囊团等构成的“乐动课程”开发团队，完善乐动体育课程。三是积极推动园本课程成果化。通过教师研讨、背景调查、专家论证等，完善“乐行课程”体系，拟编制出版《乐行课程下的幼儿园项目化学习活动》书籍，输出新经验，加大影响辐射范围。 （三）以园所文化为核心，聚力内涵发展 一是提升队伍的战斗力。以更长远的眼光、更有效的举措，培养适应新时代要求的优秀人才。加强后备干部培养和教师队伍建设，优化“乐鹰”六级培养实施机制，形成教师专业发展序列。坚持“按需设岗、岗变薪变、择优聘用、科学考核”的原则，积极稳妥开展竞聘上岗，完善人才选拔竞争机制，让人才成长与园所发展“双向奔赴”，激活干事创业的磅礴功能。二是打造校园文化建设。以建院 70 年周年为契机，寻文化基因，续精神血脉，通过制作一本宣传册、拍摄一个宣传片、开展一场庆典活动，展示办学成果，宣传办学理念，增强师幼的文化认同，着力打造校园文化建设，打响三幼品牌。三是继续开展标准化创新工作。拟主导起草的湖南省地方标准《节约型幼儿园建设管理规范》，目前已进入立项评审阶段，将开展相关研究工作并制定标准推广。 （四）以提升硬件为基础，强化后勤保障 一是推进省文联托育部改造项目。与局办公用房处对接省文联房产性质、房屋交接时间等多项工作，积极筹备省文联场地改造早教托育中心工作，根据早教托育需求进行设计、装修。二是开展园所消防与房屋结构安全整改。积极对接芙蓉区住建局、消防技术服务公司和相关部门来园查看园所消防安全与房屋结构情况，成立专项整改小组，制定方案开展相关工作。	B 级；全院安装喷淋、烟感消防报警等系统，严格落实消防设施建设，完成消防隐患销号工作。聚力守护园区平安，筑好安全防线。联合省公安厅、市特警支队、区交警队、辖区派出所、社区等多方力量开展幼儿园及周边安全巡查和培训；幼儿园前后门安装防撞栏、防撞驻马等防冲撞设备，全体值岗人员均持械护学。园区围墙安装高压防护电网，做好监控视频巡查防护，群力构建幼儿安全屏障。合力对接沟通，解决房产遗留问题。与局筹建处积极对接落实房产证办理事宜，前往省住房和城乡建设厅，市区住建局、资规局等单位查询资料，邀请专业测绘和检测公司进行房屋测绘和检测鉴定，成功办理院前栋教学楼房产证。四是以“赛”聚力，专业能力攀升。案例《以水载舟 同心致远:家园社协同培养幼儿良好习惯的实践》被评为湖南省 2024 年学校家庭社会协同育人典型案例。1 名教师在第二届全国幼儿体育科学论文报告会上做专题报告；1 名教师获市班主任大赛二等奖；1 名教师荣获省教育厅中小学安全教育教学竞赛一等奖。教师论文、案例获国家省市级奖励 30 余篇；论文刊物发表国家级 1 篇、省级 2 篇；3 篇案例、活动在区典型案例、市学前教育协会中进行经验推广，获一等奖。 （二）定向施力，争当推动发展的“排头兵” 一是科研工作稳步推进。省十四五重点规划课题持续推进，完成《幼儿园运动环境质量评价量表》指标构建和文献综述；省基础教育教学改革项目展开现状调研，乐动体育课程资源体系有序推进，构建高校教授、院领导、教师三方协同推进的研究态势。成功申报湖南省第二届基础教育创新案例，并撰写《强身 健行 立品：幼儿园“乐动”体育课程实践》，汇编佐证材料三本。二是专题教研助力成长。扎实落实园本教研，从教师困惑出发，聚焦师幼互动、运动特色、儿童解读、语言活动、日常教学、照护质量等方面，突破教学难点、研磨优质活动 3 个、帮助教师建立观察——解读——评估的专业路径，提升教师集体教学活动组织能力。保育老师以幼儿健康成长为出发点，围绕消毒流程、传染病防治、自主打餐等常见问题进行实操研讨，夯实保育老师岗位胜任力。三是外培反哺拓展视野。坚持“内培、外送、自学、他引”的培训方针，定向外派教职工到各地参与培训 35 批次，浸润式体验学习，回园做反哺分享，以点带面促进教师共同进步。四是乐动课程提升质量。项目课程有深度。以“项目化学习方式”为抓手，提高教师对幼儿活动的观察、记录、评价、反思能力。多元活动有亮度。书香阅读节、六一游戏节、运动节、晨会节庆等活动内容丰富，烈士公园徒步游、大带小红色主题观影等“一月一特”主题活动倾听童声，百花齐放。幼小衔接有宽度。三方联动，开展跨班交往、毕业几件事、参观小学等活动，为幼儿园和小学的双向科学衔接工作架起了更高层次的研讨和交流平台，形成了教育合力。体育特色有效度。开展足球、武术俱乐部，轮滑、跑酷特色课程，通过每日晨间锻炼、每周运动区域活动、每月擂台赛活动等多样化形式，激发幼儿对体育活动的兴趣。幼儿参加“湖南省幼儿跳绳趣味嘉年华”获一等奖 1 个，二等奖 4 个，三等奖 10 个；参加“湖南省第二届武林大会武术比赛”获一等奖 2 个，二等奖 4 个，三等奖 5 个。五是示范引领互助共进。2024 年接待《教育家》杂志等来自全国各地 26 批次、1500 余名幼
---	---

	教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。院长、副院长带领骨干教师前往吉首、辰溪、中方等地市县开展精准帮扶活动 90 人次。院党支部、工会、团支部、教师送教队伍形成对口支援团队，前往长沙县果园镇中心幼儿园开展送教帮扶暨支部连基层活动 5 次，与安徽省幼儿园党组织书记研修团队开展支部共建活动，与汝城县第二幼儿园进行对口帮扶协议签订，有效辐射引领教师、家长、幼儿 1000 余人次。 （三）强基固本，力当铸守忠诚的“践行者” 一是坚持以学促进，抓好思想“必修课”。制定院“一月一片一课一实践”主题党日活动计划，通过个人自学、“三会一课”深度学、支部周学提示及时学、青年理论小组同步学、警示教育片集中学等方式，组织党员认真学习贯彻党的二十届三中全会精神、《习近平总书记关于解放思想重要论述精神》《中国共产党纪律处分条例》等指定书目和文件精神。每次学习研讨至少有 2-3 名党员作重点发言，全年开展线上线下集中学习 12 次，观看警示教育片 11 次，党总支书记和第一支部书记分别讲党课 2 次，党员讲微党课 20 次。有效提升党员的理论素养和思想觉悟。二是建强组织体系，守好基层“主阵地”。全年共召开支委会 11 次，党员大会 4 次，主题党日活动 11 次，开展进社区志愿服务 2 次，青年理论学习小组活动 2 次，分别与局住房保障处、国资处开展支部联基层活动共 2 次。有效增强了党组织的凝聚力和战斗力。党总支、第一党支部和团支部分别召开换届改选大会，选举产生新一届委员。按流程接收预备党员陈亚哲同志转正，接收发展对象何文琦同志为预备党员。开展第七届职工代表换届选举，产生新一届 26 位教职工代表。召开职代会修订通过《省三幼出勤考核及请休假管理办法》《绩效工资分配方案及奖惩办法》《晋升制度及技能考核》《师德师风考核》等制度并予以实施。三是深化作风建设，织密廉政“防护网”。坚持三重一大、职代会、班子民主议事制，制定清廉校园建设“四个清单”，切实履行党风廉政建设主体责任，加强对院网站、公众号、视频号、宣传栏等意识形态阵地管理，廉政与安全事故率为零。节假日严格做好公车封存，值班采取工作群现场照片打卡和值班记录本签名登记双重留痕管理。加强纪律教育，坚固师德师风教育。开展一次集体宣誓、一份承诺签订、一场师德警示片观看，通过院长信箱、院微信公众号、投诉箱开通师德师风监督渠道等活动，引导教师守立德树人初心，担教书育人使命。四是系群众解民忧，共唱和谐“主旋律”。邀请中医专家为教职工把脉诊断，开展健康知识讲座。提高职工补充购买医疗互助保险金额，加大落实医疗保障力度；为重大疾病职工申请省直困境女性慰问费 3000 元；助力乡村振兴，积极开展消费帮扶；全年慰问退休职工 6 人次，共计 8800 元；慰问在职职工 14 人次，共计 13000 元。 （四）提质增效，勤当实干有为的“螺丝钉” 一是抓隐患重排查，构筑安全预防的“硬体系”。多途径开展安全检查与隐患排查，全年开展“四条线”安全排查 980 次，其中班级安全自查 35 次，安全检查 35 次，安全巡查 896 次，安全大排查 14 次；开展全院设备维护检查 500 余次。通过主题活动、专题讲座、电子屏、校宣机等形式进行宣传教育学习 11 次，班级开展
--	---

					安全教育活动 35 次。特邀长沙市特巡警支队、消安消防公司来院指导师幼提升应急能力，全年开展师幼消防安全疏散演练 4 次，防暴演练 3 次， 二是抓品质促提升，保障幼儿健康成长的“硬措施”。 提质幼儿伙食 ，每餐制作两荤一素一汤，根据季节变化、二十四节气和幼儿成长需要合理调整食谱，改善膳食结构、提升餐食质量，全年召开膳食家长委员会会议 7 次。 保健医生进课堂 ，开展生动有趣的“爱耳日、爱眼日”活动，有效提升幼儿对健康卫生和自我保护的意识。 组建考察小组 ，前往供应商总部进行调研，召开供货商廉政风险会议，签订供货合同和安全生产责任书，有效落实幼儿食品安全工作。幼儿身高合格率达 98.9%、体重合格率 97.9%。 三是抓细节增动力，提升高质发展的“硬实力”。 用心做好环境提质，打通户外场地隔断，扩大幼儿活动场地； 贴心做好维修维护 ，及时排查并对院所房屋内外墙进行局部翻修，更换班级磁吸主题墙，为幼儿营造舒适的室内外游戏场所； 细心做好资产管理 ，制定物品集中采购计划，及时出入库，做好物品台账清查与登记，建立完善的资产管理档案体系。			
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: 开设班级数	14 个	14 个	5	5	
			指标 2: 收托幼儿人数	530 人	552 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	案例《以水载舟 同心致远:家园社协同培育幼儿良好习惯的实践》被评为湖南省 2024 年学校家庭社会协同育人典型案例。1 名教师在第二届全国幼儿体育科学论文报告会上做专题报告；1 名教师获市班主任大赛二等奖；1 名教师荣获省教育厅中小学安全教育教学竞赛一等奖。教师论文、案例获国家省市级奖励 30 余篇；论文刊物发表国家级 1 篇、省级 2 篇；3 篇案例、活动在区典型案例、市学前教育协会中进行经验推广，获一等奖。	5	5	
			指标 3: 单位荣誉	集体有荣誉	荣获集体荣誉 3 个，其中国家级 1 个、省级 2 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%	99.16%	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	未超支	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 上缴非税收入	540 万元	532.58 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: C 级危房加固维修及消防设备改造	C 级危房加固维修及消防设备改造	彻底解决二大历史遗留安全隐患，最终房屋检测全部达到 B 级。全院安装喷淋、烟感消防报警等系统，严格落实消防设施建设，完成消防隐患销号工作。	5	5	
			指标 2: 省、市级公开活动	承办省、市级公开活动	2024 年接待《教育家》杂志等来自全国各地 26 批次、1500 余名幼教同仁观摩学习，充分发挥辐射引领作用。院长、副院长带领骨干教师前往吉首、辰溪、中方等地市县开展精准帮扶活动 90 人次。与安徽省幼儿园党组织书记研修团队开展支部共建活动，有效辐射引领教师、家长、幼儿 1000 余人次。	5	5	
			指标 3: 对口支援、结对帮扶	6 批次	院党支部、工会、团支部、教师送教队伍形成对口支援团队，前往长沙县果园镇中心幼儿园开展送教帮扶暨支部连基层活动 5 次，与汝城县第二幼儿园进行对口帮扶协议签订。	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	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。	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 抓实安全工作	食品供货商, 安全机制, 日常工作	食品供应商考察及更换, 落实幼儿食品安全管理; 抓实师幼安全教育, 落实安全教育“1530”机制; 落实“一月一演练”工作, 加强安全员技能培训; 落实日常安全管理, 日巡、周查、月检, 节假日大排查。及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	完成《幼儿园运动环境质量评价量表》指标构建和文献综述。成功申报湖南省第二届基础教育创新案例, 并撰写《强身 健行 立品: 幼儿园“乐动”体育课程实践》	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%	99.32% (四个大班 100%)	10	10	
	总分					100	100	

填表人：阳岚

填报日期：2025.03.25

联系电话：13107497317

单位负责人签字：刘娟

2024 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	0	216	210.95		10	97.66%	10
	其中：当年财政拨款		216	210.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、教学楼C级危房加固项目。2、教学楼消防改造项目。			1、完成教学楼C级危房加固项目，教学楼房屋安全检测达到B级。2、完成教学楼消防改造项目。3、幼儿园足球场顶棚的更换。礼堂音响设备的添置。教学楼窗户的整改。4、幼儿园宣传片，宣传册的制作。5、2024年幼儿园教师招编考试。托育综合服务中心招编考试。6、幼儿阅读材料及资源包的添置。幼儿园足球及教师用书的添置。7、幼儿园日用品的添置。8、“家园共育课”，家长课堂及安全教育课程拍摄制作。				
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：加固，消防项目	2 个	2 个	5	5	
			指标 2：覆盖面积	全园	全园	5	5	
			指标 3：受益幼儿	530 人	552 人	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 4 人	招编 4 人	5	5	
			指标 3：加固完成	加固完成	教学楼房屋安全检测达到 B 级。	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：上缴 非税收入	540 万元	532.58 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：服务 幼儿	530 人	552 人	5	5	
			指标 2：承办 学前教育活动	开放活动 10 次	开放活动 26 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	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。	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 4 人	新进在编教师 4 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%	99.32%(四个大班 100%)	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：2025.03.25 联系电话： 13107497317 单位负责人签字：刘娟

2024 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		46		44	10	95.65%	10
	其中：当年财政拨款		46		44	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			
	1、六一活动的开展。2、园区建设 3、全国第七批标准化试点单位创建				1、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。2、教学楼外墙及其他维修。消防器材的更换及添置。3、园区监控摄像头的增加及维修，监控储存扩容。园区高压防护网。4、后栋教学楼主题墙及雷战区悬浮地板的更换。5、前栋教学楼加固后鉴定。加固项目及消防改造项目咨询服务。6、六一节摄像，画展材料等。2 个班区域主题教具的添置。教师用书的购置。7、幼儿园日用品的购买。			
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：维修覆盖范围	覆盖全园幼儿班级	覆盖全园幼儿班级	6	6	
			指标 2：监控摄像头覆盖	覆盖全园公共区域	覆盖全园公共区域	6	6	
		质量指标	指标 1：幼儿安全保障	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	95%	95.65%	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	552 人	5	5	
			指标 2：经验推广	形成成果报告	完成《幼儿园运动环境质量评价量表》指标构建和文献综述。成功申报湖南省第二届基础教育创新案例	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%	99.32%(四个大班 100%)	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：2025.03.25

联系电话：13107497317

单位负责人签字：刘娟