

2023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

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

长沙市人民政府机关第三幼儿园的主要职责是：

（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 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

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	2,134.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	2,134.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	2,134.54	本年支出合计	58	2,134.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	2,134.54	总计	62	2,134.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

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		2,134.54	2,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,134.54	2,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	2,133.54	2,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	2,133.54	2,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

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		2,134.54	2,032.73	101.81	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,134.54	2,032.73	101.81	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	2,133.54	2,032.73	100.81	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	2,133.54	2,032.73	100.81	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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

2023 年度

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	2,134.54	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	2,134.54	2,134.54	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	2,134.54	本年支出合计	59	2,134.54	2,134.54	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	2,134.54	总计	64	2,134.54	2,134.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,134.54	2,032.73	101.81
20	教育支出	2,134.54	2,032.73	101.81
20	普通教育	2,133.54	2,032.73	100.81
20	学前教育	2,133.54	2,032.73	100.81
20	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
20	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

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	1,726.18	302	商品和服务支出	100.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.68	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	255.25	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	127.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.30	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	45.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.67	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	5.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.92	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	294.40	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	205.86	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	147.86	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	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	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	8.13	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	0.06	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	57.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.56			
人员经费合计		1,932.04	公用经费合计					100.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市人民政府机关第三幼儿园

2023 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2134.54 万元。与上年相比，减少 63.91 万元,减少 2.91 %。主要原因是 2023 年年末实际在编人员 54 人，2022 年年末实际在编人员 58 人，4 人正常退休，导致人员收支相应减少；同时为了厉行节约，严格落实政策。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2134.54 万元，其中：财政拨款收入 2134.54 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

2023 年度支出合计 2134.54 万元，其中：基本支出 2032.73 万元，占 95.23%；项目支出 101.81 万元，占 4.77%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2134.54 万元，与上年度相比，减少 63.91 万元,减少 2.91 %。主要原因是 2023 年年末实际在编人员 54 人，2022 年年末实际在编人员 58 人，4 人正常退休，导致人员收支相应减少；同时为了厉行节约，严格落实政策。

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 2134.54 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 63.91 万元，减少 2.91 %。主要原因是 2023 年年末实际在编人员 54 人，2022 年年末实际在编人员 58 人，4 人正常退休，导致人员支出相应减少；同时为了厉行节约，严格落实政策。

（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 2134.54 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 2134.54 万元，占 100.00%。

（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为 2251.78 万元，支出决算为 2134.54 万元，完成年初预算的 94.79%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2251.78 万元，支出决算为 2133.54 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年末实际在编人员 58 人，4 人正常退休，导致人员支出相应减少；同时年度考核晋级进档、岗位异地、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 1.00 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 2023 年春季学期工作补助，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

2023 年度财政拨款基本支出 2032.73 万元，其中：

人员经费 1932.04 万元，占基本支出的 95.05%，主要包括

基本工资286.89万元、津贴补贴20.41万元、奖金459.68万元、绩效工资255.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.44万元、职业年金缴费61.30万元、医疗保险缴费45.00万元、公务员医疗补助缴费41.67万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金128.92万元、其他工资福利支出294.40万元、退休费147.86万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出57.95万元。（此数据四舍五入来源于一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

公用经费100.69万元，占基本支出的4.95%。主要包括工会经费8.13万元、其他商品和服务支出92.56万元。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的19.33%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年新购入公务用车属于新能源车，无需加油且维修保养项目支出较少，与上年相比减少24.99万元，减少97.73%，主要原因是2022年预算中由公车购置事项，而2023年无需购置从而导致三公经费减少幅度较大。其中：

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比减少24.98万元，减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：2022年预算中

有公车购置事项，而2023年无需购置故公务用车购置预决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的19.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2022年新购入公务用车属于新能源车，无需加油且维修保养项目支出较少；与上年相比减少0.01万元，减少1.69%，决算数较上年减少的主要原因是：2022年新购入公务用车属于新能源车，无需加油且维修保养项目支出较少。

（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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.58万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未涉及因公出国（境）团组个数、累计人数。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2023年全年共接待来访组团0个，来宾0人次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0.00万元。公务用车运行维护费0.58万元，主要是公车保险、维修保养等方面的支出，

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0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 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

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费3.49万元，用于开展1.参加“课题研究培训”，人数2人，培训费用0.06万元，内容为教师课题研究质量水平；2.参加“市学前教育保育员岗位培训”，人数5人，培训费用0.23万元，内容为提升保育员理论与实践知识；3.参加“湖南省学前教育组织的幼儿园音乐教育培训”，人数2人，培训费用0.16万元，内容为幼儿园音乐知识的理论和实操等；4.参加“卫生保健人员培训”，人数1人，培训费

用0.05万元，内容为提升保健人员卫生医疗方面等。5.参加“杭州名园沉浸式学习培训”，人数2人，培训费用0.5万元，内容为幼儿幼儿教育相关知识；6.参加“学前教育学术年会”，人数2人，培训费用0.3万元，内容为提升学前教育理论和实践知识；7.参加“幼儿园户外活动质量提升培训”，人数2人，培训费用0.2万元，内容为如何提高幼儿户外活动质量等；8.参加“安吉游戏培训”，人数2人，培训费用0.85万元，内容为如何让幼儿在安吉游戏中成长等；9.参加“2023年事业单位工作人员在岗培训”，人数54人，培训费用1.14万元，内容为提升事业单位工作人员公共基础知识和专业知识培训，人数总计72人，内容为学前教育相关的学习培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是我单位无此类活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.49万元。其中：政府采购货物支出6.49万元、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6.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，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 2023 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，其他用车主要是用于幼儿园应急突发事件的交通保障；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

本部门 2023 年整体支出 2134.54 万元，其中项目支出 101.81 万元，本年度无重点项目支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目个数为 0，共涉及资金 201.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：教学业务费项目 189.91 万元；教学业务费-政采项目 11.10 万元；全部实行项目支出绩效目标管理，均已完成项目绩效目标。实施情况主要为：

1.我园严格控制各项经费的使用，认真落实中央八项规定和省、市关于厉行节约反对浪费的有关规定，控制各项支出。

2.解决周边孩子入托学位问题，使幼儿开心的在幼儿园学习、生活，促进身心持续发展；促进教职工良好成长，全园现有职工 87 名；服务家长，促进家长成长并得到了家长

的好评；引领示范，积极开展对口支援、帮扶等活动，提高了我园声誉。

3.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。

4.单位设立专人负责管理资产，对实物进行卡片式管理，货物类项目按流程入库，各部门领取时，实名登记后，货物出库，单位组织人员每月清点。

5.公共区域及其设施、清洁卫生、安全保卫、绿化等管理良好。

组织对“长沙市人民政府机关第三幼儿园”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2251.78万元。从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效评价情况如下：

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，2023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，使我园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。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制前瞻度不够，对当年度新情况、新问题、加强前瞻性和针对性研究不多，比如招生幼儿的数量，教保费收入金额，单位异地搬迁等；预算不够细化，执行率有待加强。 2、财务人员业务水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。 3、资产管理不够明确和细化。

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

2023 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，保教组设教保、教研组，分为大、中、小班，每个年级都有一名年级组长负责教保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。2023 年年末实际在编人员 54 名。长编办函[2017]88号文件核定我园编外合同人员 33 名，2023 年年末编外合同人员实际 33 名。退休职工 34 人。

2023 年工作总结：1、坚定站位，在学习教育中筑牢新思想。总支书记、总支副书记及各支部书记带头讲党课 9 次，开展主题党日活动

动 20 次，发展了预备党员 1 名。2、安全护航，在平安创建中彰显新担当。本学期共接待社区、街道、派出所、局机关、芙蓉区教育局安全检查 20 次，克刚部长食安专项督导两次，国家教育部督查一次，均获得高度评价。一如既往抓好卫生保健常规工作和传染病预防工作。3、日月其迈，在队伍建设中彰显新底色。组织开展园内园培训 10 场，园外培训 8 场，共派出黄银香、彭冰鑫等 16 人次参观学习活
动；今年我园结合教师的研培需求，确定了教研的主要方向，以全体、小组、微教研等形式展开教研活动 12 次。严格落实上级财政部门的有关要求和幼儿园的内控制度，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。2023 年高质量完成了财务绩效评价、教育局经费统计、预算编制、幼儿收退费等工作。4、深耕细作，在课程建设中助力新成长。本学期各班继续开展了生成课程的探索，统一规范了活动计划的撰写模式，每班开展了 1—2 个主题的生成课程，成效显著。进一步规范了区域活动流程，坚持活动前制定游戏计划，游戏后记录游戏故事，坚持 3+2（3 天区域，2 天户外游戏）的记录形式，并做到家园配合共同参与记录，给予了幼儿更多表达表现的机会。2023 年共开展了 5 次家长来园体验活动，开展了 8 次家长助教、家长志愿者等活动，开展了 1 次家委会、膳食委员会会议，收集整理园所管理中存在的问题，加强检查与监督，为孩子健康成长助力。5、笃行致远，在百花齐放中收获新喜悦。在湖南省教育厅主办的关于 2023 年学前教育宣传月视频案例及典型经验案例比赛中，我园推送的大班游戏案例《一起“打怪升级”，师幼共同成长——在沙池中引发的“非牛顿流体

现象的探索之路”》获省优秀案例；视频案例《神奇的非牛顿流体》获市优秀案例；在长沙市园本教研开放活动中我园园本教研《儿童视角下寻找课程生长点的方法研讨—以大班案例〈神奇的“非牛顿流体”〉为例》荣获优秀等第；在迎接国家级学前教育普及普惠督导的评估中，我园的管理、资料、环境、课程、活动受到了市、区教育局领导、国家级督导专家的高度赞扬，为芙蓉区、长沙市学前教育增光添彩；在长沙市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 工作中，我园被评为优秀组织单位；在 2023 年湖南省中小学教师在线集体备课大赛中我园荣获最佳组织奖；在湖南省青少年篮球俱乐部城市精英赛中我园篮球“小将”荣获二等奖！篮球操表演荣获特等奖与最佳表演奖。

此外，我园积极参与对口支援、送教送培等活动，助推学前教育均衡发展。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 6 次、市级 8 次、区级 4 次，共计 20 次，辐射人数达 1200 多人次。为幼教同行提供了交流、学习的平台，有效发挥了示范引领作用。央广网、凤凰网、红网、长沙市电视台等多家媒体对园的活动做了相关报道。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年，本单位总支出为 2134.54 万元。其中基本支出 2032.73 万元，项目支出 101.81 万元。基本支出包括：1、人员经费支出 1932.04 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 100.69 万元。工会节日物资慰问、职工中餐补助等方面的支出。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、职工中餐补助等方面的支出。“三公”经费公务用车购置及运行维护费完成 0.58 万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.58 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，2023 年本单位专项资金投入共计 101.81 万元，其中包括：1、教学业务费 90.32 元；2、市政府机关幼儿园“六一”慰问费 4 万元；3、教学业务费一政采项目 6.49 万元；4、教育费附加安排的支出 1 万元。

2023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、教学业务费一政采项目主要用于购买除草机、打印机、空调等支出。4、2023年教育费附加安排的支出主要用于支付“三区”支教老师2023年春季学期工作补助1万元。

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。

2023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，2023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，2023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，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。

