2024年度

湖南省人民政府机关幼儿园单位决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府机关幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024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

湖南省人民政府机关幼儿园单位概况

一、单位职责

湖南省人民政府机关幼儿园（以下简称省政府机关幼儿园）是湖南省人民政府办公厅下属差额拨款公益二类事业单位，为市级示范性幼儿园和湖南省首批游戏活动试点园。主要职能是根据教育行政部门相关规划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。省政府机关幼儿园共设置教学班组、行政班组、后勤班组 3 个内设机构，具体为：

1.教学班组：12 个教学班；

2.行政班组：办公室、教学组、教研组、教培组、保育组、财务室；

3.后勤班组：保健室、食堂班组。

（二）决算单位构成。省政府机关幼儿园 2024 年单位决算公开单位构成仅包括：省政府机关幼儿园本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 01 表
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	980.29	一、一般公共服务支出	31	553.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	116.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.57	八、社会保障和就业支出	38	128.57
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	992.86	本年支出合计	57	881.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.78	年末结转和结余	59	168.95
总计本单位 2024 年度机关运行经费支出 195 万元，比年初预算数 172 万元增加 23 万元，增长 13.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。	30	1,050.64	总计	60	1,050.64

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		992.86	980.29					12.57
2010303	机关服务	538.94	526.37					12.57
2050201	学前教育	242.00	242.00					
2080502	事业单位离退休	44.02	44.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55					
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93					
2210201	住房公积金	37.50	37.50					
2210203	购房补贴	16.80	16.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.69	750.86	130.83			
2010303	机关服务	553.25	538.94	14.31			
2050201	学前教育	116.52		116.52			
2080502	事业单位离退休	44.02	44.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	37.50	37.50				
2210203	购房补贴	16.80	16.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 04 表
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	980.29	一、一般公共服务支出	33	534.35	534.35		
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	116.52	116.52		
	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	128.57	128.57		
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	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	54.30	54.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	980.29	本年支出合计	59	862.79	862.79		
年初财政拨款结转和结余	28	51.45	年末财政拨款结转和结余	60	168.95	168.95		
一般公共预算财政拨款	29	51.45		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	1,031.74	总计	64	1,031.74	1,031.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		862.79	738.29	124.50
2010303	机关服务	534.35	526.37	7.98
2050201	学前教育	116.52		116.52
2080502	事业单位离退休	44.02	44.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	
2210203	购房补贴	16.80	16.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.28	302	商品和服务支出	197.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.24	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	15.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	61.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.02	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.55	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	192.28	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	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.44	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	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					
人员经费合计		541.29	公用经费合计						197.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 07 表
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。

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

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 08 表
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	0.00	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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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1050.64万元。与上年相比，增加259.6万元，增长32.82%，主要是因为省财政按程序追加安排了人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计992.86万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入980.29万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.57万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计881.69万元（不含结转下年），其中：基本支出750.86万元，占85.16%；项目支出130.83万元，占14.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1031.74万元，与上年相比，增加254.15万元，增长32.68%，主要是因为省财政按程序追加安排了人员经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出862.79万元，占本年支出合计的97.86%，与上年相比，财政拨款支出增加136.85万元，增长18.85%，

主要是因为省财政按程序追加安排了人员经费和项目经费。

（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862.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.35万元，占61.93%；教育（类）支出116.52万元，占13.51%；社会保障和就业（类）支出128.57万元，占14.9%；卫生健康（类）支出29.05万元，占3.37%；住房保障（类）支出54.3万元，占6.29%。

（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788.74万元，支出决算数为862.79万元，完成年初预算的109.39%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为525.36万元，支出决算为534.35万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是按程序从其他功能科目调入了预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为43.47万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的268.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。

3.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67.56万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，按程序调整部分预算资金到其他功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法准确预计，按程序从其他功能科目调入了预算资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

10.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37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出738.29万元，其中：

人员经费541.29万元，占基本支出的73.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

公用经费197万元，占基本支出的26.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出197万元，比年初预算数188.01万元增加8.99万元，增长4.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，劳务费（劳务派遣人员费用）增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位无会议费预算安排，也未使用财政拨款开支会议费。

2024年本单位开支财政拨款培训费3.48万元，安排培训费预算3.48万元，用于开展省级课题培训和省级科研试点培训，人数60人，主要内容为省级课题结题培训和游戏、幼小科学衔接培训等。

2024年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排，也未使用财政拨款举办节庆、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238.52万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出23.13万元、政府采购服务支出193.37万元。授予中小企业合同金额238.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.89万元，占授予中小企业合同金额的25.11%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0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0辆；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

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效

自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，省政府机关幼儿园成立了分管财务园领导任组长的本单位整体支出绩效自评工作小组，组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金130.83万元（含单位资金6.33万元）。其中，一般公共预算项目1个124.5万元，占一般公共预算支出总额的14.43%；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

2024年度本单位整体支出全年预算数1050.64万元，执行数881.69万元，完成预算的83.92%，绩效自评得分98.39分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园，负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作，为幼儿提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展；二是切实维护教职工利益，保障教职工合法权益，始终把教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为工作重点。下一步将逐步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度。

（三）评价结果应用情况

根据2024年度绩效自评结果，一是制定了绩效管理办法及项

目工作实施方案，建立了长效机制；二是促进了财政资金的合理分配与有效使用，同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益进行监督。

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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、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。

十七、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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分

附 件

2024 年度湖南省人民政府机关幼儿园 单位整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，省政府机关幼儿园按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职责

湖南省人民政府机关幼儿园（以下简称省政府机关幼儿园）是湖南省人民政府办公厅下属差额拨款公益二类事业单位，为市级示范性幼儿园和湖南省首批游戏活动试点园。主要职能是根据教育行政部门相关规划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

省政府机关幼儿园共设置教学班组、行政班组、后勤班组 3 个内设机构，具体为：

1.教学班组：12 个教学班；

2.行政班组：办公室、教学组、教研组、教培组、保育组、财务室；

3.后勤班组：保健室、食堂班组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费。2024年基本支出预算安排738.29万元，实际支出738.29万元，完成预算安排的100%。人员经费支出541.29万元，占基本支出的73.32%；日常公用经费支出197万元，占基本支出的26.68%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排293.45万元，实际支出124.5万元，完成预算安排的42.43%。

2024年项目支出均为其他事业发展类资金，主要用于公用经费相关开支，以及支持改善办园条件、增加公办学位等，做好校舍安全鉴定、维修加固、隐患整治及相关安全配套设施建设，及时消除校园安全隐患，确保广大师生生命财产安全；按照收托幼儿园人数，为幼儿在园学习、生活和游戏提供丰富的玩教具、图书、学习资料，提高保教质量，保障幼儿安全；对全园儿童开展“六一”节日慰问活动，关心关爱儿童成长等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度省政府机关幼儿园未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度省政府机关幼儿园未安排国有资本经营预算，无国

有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度省政府机关幼儿园未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，在省政府办公厅坚强领导下，省政府机关幼儿园深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以迎接学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，着力践行国家教育方针政策，认真履行保教教育职责。根据单位整体支出绩效评价指标，单位整体支出绩效得分 98.39 分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值 10 分，得 8.39 分，扣 1.61 分）

以零基预算改革为核心抓手，打破“基数+增长”的传统模式，通过强化顶层设计、优化资源配置、完善绩效管理，全面提升财政资金使用质效。年度资金总额（含其他资金）全年预算数（含上年结转）1050.64 万元，全年执行数 881.69 万元，预算执行率 83.92%。

（二）产出指标（分值 50 分，得 50 分，未扣分）

1.数量指标（分值 20 分，得 20 分，未扣分）

春夏学期招生人数，年度指标值： ≥ 420 人，实际完成值：425 人，分值 5 分，得分 5 分。

秋冬学期招生人数，年度指标值： ≥ 420 人，实际完成值：456

人，分值 5 分，得分 5 分。

办班数量，年度指标值： ≥ 10 个，实际完成值：12 个，分值 5 分，得分 5 分。

购买幼儿学习操作资源包，年度指标值：人均 1 套，实际完成值：人均 1 套，分值 5 分，得分 5 分。

2.质量指标（分值 10 分，得 10 分，未扣分）

食品安全达标率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 4 分，得分 4 分。

幼儿园设施设备维修、维护任务完成率，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%，分值 3 分，得分 3 分。

幼儿体格成长和体能训练，年度指标值：遵循幼儿成长规律，保证幼儿身心健康发展，实际完成值：遵循幼儿成长规律，充分保证幼儿身心健康发展，分值 3 分，得分 3 分。

3.时效指标（分值 10 分，得 10 分，未扣分）

保障人员工资按月及时发放，公用经费支出 12 月底前全部到位，保障教学正常开展，年度指标值：按规定时限完成，实际完成值：按规定时限完成，分值 5 分，得分 5 分。

教科研计划按时完成率，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分。

4.成本指标（分值 10 分，得 10 分，未扣分）

公用经费控制率，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值 10 分，得分 10 分。

(三) 效益指标 (分值 30 分, 得 30 分, 未扣分)

1. 社会效益指标 (分值 15 分, 得 15 分, 未扣分)

实行托幼一体化办园模式, 满足更多社会需求, 年度指标值: 开办托班 1 个, 招收 3 岁以下幼儿, 实际完成值: 开办托班 1 个, 招收 3 岁以下幼儿 20 人, 分值 10 分, 得分 10 分。

预决算信息公开, 年度指标值: 按要求公开, 实际完成值: 按要求公开, 分值 5 分, 得分 5 分。

2. 经济效益指标 (分值 10 分, 得 10 分, 未扣分)

改善园区环境, 年度指标值: 持续改善园区环境, 促进幼儿成长, 实际完成值: 持续改善园区环境, 促进幼儿成长, 分值 5 分, 得分 5 分。

园区节能工作, 年度指标值: 不断加强节能管理, 持续推进节能改造, 实际完成值: 不断加强节能管理, 持续推进节能改造, 分值 5 分, 得分 5 分。

3. 可持续影响指标 (分值 5 分, 得 5 分, 未扣分)

扩大办学规模, 满足适龄幼儿入园需要, 发挥示范引领作用, 年度指标值: 结对帮扶 2 所农村或市级以下幼儿园, 实际完成值: 已结对帮扶 3 所农村或市级以下幼儿园, 分值 5 分, 得分 5 分。

(四) 满意度指标 (分值 10 分, 得 10 分, 未扣分)

1. 服务对象满意度指标 (分值 10 分, 得 10 分, 未扣分)

幼儿满意度, 年度指标值: $\geq 90\%$, 实际完成值: 95%, 分值 4 分, 得分 4 分。

家长满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：95%，分值3分，得分3分。

教职工满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：95%，分值3分，得分3分。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是个别项目执行率过低，预算执行力度仍有待加强。主要原因是项目库储备不足，项目实施前期审批流程繁杂，导致预算分配与项目进度不匹配。

八、下一步改进措施

进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，促进财政资金的合理分配与有效使用，同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益进行监督。

十、其他需要说明的情况

无。