

2021年度
中共湖南省委机关
新湘幼儿院部门决算

目录

第一部分中共湖南省机关新湘幼儿院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委机关 新湘幼儿院概况

一、 部门职责

本单位主要致力于省委大院干部职工下一代的幼儿启蒙教育。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

中共湖南省委机关新湘幼儿院属于湖南省委办公厅正科级公益二类事业单位，本单位内设机构有教学班、行政班、教保综合部、食堂和保健室。

（二） 决算单位构成。

本单位没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园 2021年度 公开01表
 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	1,060.45	一、一般公共服务支出	32	809.66
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	123.43
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	5.65	八、社会保障和就业支出	39	71.10
	9		九、卫生健康支出	40	40.50
	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	39.00
	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	1,066.10	本年支出合计	58	1,083.69
使用非财政拨款结余	28	68.59	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.43	年末结转和结余	60	124.43
	30			61	
总 计	31	1,208.13	总 计	62	1,208.13

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

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿院

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,066.10	1,060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
201	一般公共服务支出	823.50	817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.50	817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2013103	机关服务	823.50	817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
205	教育支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.33	1.33	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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园

2021年度

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		1,083.69	937.13	146.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.66	786.53	23.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	809.66	786.53	23.13	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	809.66	786.53	23.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.43	0.00	123.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.43	0.00	123.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	123.43	0.00	123.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.33	1.33	0.00	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

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园

2021年度

公开04表
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	1,060.45	一、一般公共服务支出	33	735.42	735.42	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	123.43	123.43	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	71.10	71.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50	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	39.00	39.00	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	1,060.45	本年支出合计	59	1,009.45	1,009.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.43	年末财政拨款结转和结余	60	124.43	124.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.43		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	1,133.88	总 计	64	1,133.88	1,133.88	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园

2021年度

金额单位：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		1,009.45	862.89	146.56
201	一般公共服务支出	735.42	712.29	23.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.42	712.29	23.13
2013103	机关服务	735.42	712.29	23.13
205	教育支出	123.43	0.00	123.43
20502	普通教育	123.43	0.00	123.43
2050201	学前教育	123.43	0.00	123.43
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00
22103	城乡社区住宅	1.33	1.33	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.33	1.33	0.00

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

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.59	302	商品和服务支出	69.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.21	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.86	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.95	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	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.06	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.76	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	0.06	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	50.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	48.81	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		792.77	公用经费合计					70.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：中共湖南省委机关新湘幼儿院

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关新湘幼儿园

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。
本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09表

部门：中

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1208.13万元。与上年相比，减少73万元，减少5.7%，主要是因为项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1066.10万元，其中：财政拨款收入1060.45万元，占99.47%；其他收入5.65万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1083.69万元，其中：基本支出937.13万元，占86.48%；项目支出146.56万元，占13.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1133.88万元，与上年相比，减少123.47万元，减少9.82%，主要是因为项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1009.45万元，占本年支出合计的93.15%，与上年相比，财政拨款支出增加81.08万元，增长8.73%，主要是因为年中财政追加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1009.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.42万元，占72.85%；教育（类）支出123.43万元，占12.23%；社会保障和就业支出（类）71.10万元，占7.04%；卫生健康（类）支出40.50万元，占4.01%；社会保障（类）支出39万元，占3.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为936.65万元，支出决算数为1009.45万元，完成年初预算的107.77%，其中：

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

年初预算为712.55万元，支出决算为735.42万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为73.5万元，支出决算为123.43万元，完成年初预算的167.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。

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21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

6、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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

7、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17.5万元，支出决算为17.5万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

9、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39万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的96.59%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余款项1.33万元在城乡社区住宅（项）支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）城乡社区住宅（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的96.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：剩余款项1.33万元在城乡社区住宅（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出862.89万元，其中：人员经费792.77万元，占基本支出的91.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费70.12万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的89.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务运行维护费支出，与上年相比增加0.49万元，增长28%，增长的主要原因是车辆使用年限较长，

费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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2.24万元，占100%。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2.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.24万元，主要是车辆保险费、汽油费、车辆维修费支出，截止2021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

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出70.12万元，比年初决算数109.75万元减少39.63万元，降低63.89%。主要原因是：本年度调整运行经费用于弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.09万元，培训费预算为8万元，用于开展师德师风、教育教学、卫生保健、后勤管理、幼儿心理学等方面的培训，人数88人，内容为1、学前教育学术年会；2、档案管理标准化专项培训；3、保育老师岗位培训；4、《精神分析入门》心理学培训；5、《不忘初心陪伴前行》师德师风培训；6、家长工作案例分析与教师心理疏

导培训；7、儿童视角下的安吉游戏理念的园本化实践。

十一、政府采购支出说明

本部门2021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2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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，其他用车主要是单位开展业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1083.69万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位对2021年度部门整体支出认真开展了绩效自评工作，按照财政要

求及时报送了《中共湖南省委机关新湘幼儿院2021年度部门整体支出绩效评价报告》，《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格和资料。

2021年，我单位严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，在保障院内业务工作正常运转的情况下，严格按照财政要求控制一般性支出的开支，加强公务用车经费的管理，完善内部管理制度，圆满地完成了全年各项工作任务。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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及其他费用。

2、三公经费：指省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用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、公杂费用等支出、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）及租用费、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）中共湖南省委机关新湘幼儿院始建于一九五二年,是财政差额拨款的事业单位,设办公室、财务室、传达室、保健室、厨房及 17 个教学班,是一所由湖南省委办公厅主管的公办幼儿院。全院总面积 9900 万平方厘米,现有在职员工 87 人,其中在编职工 25 人,聘用人员 62 人,幼儿人数约 660 人。

（二）基本职能和主要工作职责

中共湖南省委机关新湘幼儿院是以幼儿教育为主,注重为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,实行保育和教育相结合的原则,促进身心和谐发展,并将德、智、体、美诸方面的教育互相渗透,有机结合;遵循幼儿身心发展的规律,注重个体差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展;面向全体幼儿,坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育,并合理渗透于幼儿一日生活的各项活动中。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年部门预算基本支出为 868.15 万元,其中“三公经费”预算支出 2.5 万元。2021 年部门决算基本支出 937.13 万元,其中“三公经费”实际支出 2.24 万元,主要用于维护幼儿院的日常支出。

（二）项目支出情况

2021 年部门预算项目支出为 73.5 万元。2021 年部门决算项目支出 146.56 万元,主要用于购买玩教具、维修费等。

在保障院内业务工作正常运转的情况下,严格按照财政要求,控制一般性支出的开支。2021 年的预算支出主要是用于幼儿院环境创设、幼儿院

家园活动、教师培训、幼儿教育教学用品增设、户外玩具及室内玩具的增加、特色教学等业务性支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）传承红色基因，开拓党建工作新思路。

1. 开展“一个党员一面旗帜”活动。发挥党员模范带头作用，党员志愿者参与的对口帮扶活动，为帮扶园赠送物资，并送培送教 11 次，受益人数 150 人次。

2. 支部书记带头深入开展谈心谈话。王茜院长全年开展教职工谈心谈话 40 余人次；召开职代会 5 次；召开班长会议 14 次；家长委员会 3 次。

3. 落实党支部工作学习计划。2021 年累计开展主题党日活动 12 次；支部党员大会 8 次；支委会会议 10 次；组织生活会 2 次；党课 2 次，党员学习 6 次。保证了支部党员每年集中培训的时间不少于 32 学时。支委轮流组织了 6 次线下集中学习与讨论，共撰写心得体会 52 篇。

4. 开展持续性的党史学习教育活动。每周开展一次《党史 100 讲》的线上视频学习，并在学习强国组织群内分享学习心得与感悟，目前已经学习了 31 次。

5. 在副主任林玲同志的带领下，我院党支部联合物业管理二科党支部、园林队党支部、二区管理科党支部先后开展了主题为“颂歌献给党，永远跟党走”、“赴郴州市汝城县沙洲村重温党史军史，牢记初心使命”两次党史学习教育专题活动。

6. 开展了 41 次全院主题晨会，其中有 5 次全院庆建党 100 周年的红色主题晨会活动。发挥党员先锋带头作用，开展系列红色主题教育活动：红色故事我们听；红色电影我们看；红色精神我们悟；红色情怀我们绘；红色歌曲我们唱；红色未来我们谱。

（二）立足师幼发展需求，研磨有意思的课程体系。

1. 在户外环境改造中，我们更多投入的是“安吉游戏”的相关材料，以及水、沙、泥、长凳、模板、长梯、软垫等低结构材料，支持幼儿按照自己的节奏挑战自己，相互合作，探究解决问题，更多趋向于体能、社会

性交往、科学探索精神等方面的发展。

2. 教师学会放手，能聚焦，问题导向关注幼儿探索行为。

3. 拟定户外区域活动场地安排及岗位细责，织起“安全网”。

4. 幼儿在自主与挑战中成长。拓展了运动技能的无限可能；写下了自我服务的生动注脚；凸显了社会性发展的优势；浇筑了学习品质的坚实基础。

（三）深耕细作，探索疫情下家园合作新模式。

今年幼儿园举行了院级家委会的换届选举，成立了新一届的家委会，召开了3次院级家委会会议，4次院级膳食委员会会议。及时反思疫情期间家园关系的问题，并找到解决策略。如：每月家园反馈表的提质，目前各班月反馈表均有效反馈回收率已达到90%以上，部分班级还能达到100%。2021年，家园反馈表有效反馈约5500人次。今年到目前为止上传互动视频约1600条，照片若干。

（四）精细化管理，有效提高幼儿出勤率。

1. 做好开学前，尤其是暑期的疫情防控工作：因株洲、长沙和张家界相继出现新冠疫情，根据上级部门要求，我院于7月26启动紧急防控流程，做好在湘江欢乐城和病例有活动轨迹有交集的9位工作人员的相关防控措施。整个假期下发各类通知二十余次，随时进行活动轨迹和健康排查，师生在长情况全面摸排，职工每日绿码打卡等，确保秋季如期开学。开学前幼儿园家委会联系公司为幼儿园捐赠两台机器人，希望为晨检工作减负增效。据统计，2021年全年健康摸底、双码收集到12月11日共15823人次，核酸检测人次147人次，做到疫情防控常态化。

2. 本年度全年共晨检约104136人次。今年全院幼儿出勤率每月都达到了85%以上，其中更有四个月都达到了90%以上！儿童体格发育年增长率：100%。

3. 督促教职工、协助幼儿及家长完成新冠疫苗接种工作，教职工接种率98%，幼儿接种率47%。并由专人负责每天按时上报平安及疫苗接种信息。

4. 疫情期间，我院严格执行全封闭管理制度。家长接送幼儿必须持有接送卡。家长不可随意进出幼儿园，如有特殊情况必需由班级老师事前说明，并报分管院长批准后方可放行。家长中途有事需要接孩子离园，先要给本班老师打电话，由老师将孩子安全送到家长手中。并规定：凡不认识的人或未成年人来接孩子，一律不准放行，以确保孩子安全。为了保障幼儿入班安全，每天仍由护卫队成员轮岗，今年还加入了家长护学岗，每个班级的家长执勤一周，每天2名家长。外来人员一律需要预约，传达室通过电话确认才能请进门卫室，并严格登记。来访人员必须测体温，并将健康码截图拍照、保存留档。

5. 全年围绕“正确用眼，努力预防近视”开展活动，保健室通过每日推文、健康小课堂、海报等形式普及儿童眼保健及视力不良防控知识宣传周活动，特邀长沙市妇幼保健院杨卓教授举办《弱视与近视的早期发现与诊治》的专题讲座；要求班级阅读书写正确姿势上墙、坐姿打卡，发放E视力表、拍摄识别E字母视力表小视频，“护眼课堂”、“晨会”、检查班级视力异常幼儿的追踪情况等系列活动，增强了幼儿爱眼护眼知识，培养幼儿养成良好的爱眼习惯。

6. 继续探索因材施教的保育理念，今年重点学习《如何书写观察实录》，加强“手足口病”“疱疹性咽峡炎”“流感”传染性疾病的了解，用思维导图的方式总结，更细的做好“防”与“控”。

7. 加强户外运动，下半年幼儿出勤率从87%提高至93%，传染病率1.7%降至0.47%。同时，龋齿发生率26.4%，比去年下降5.4%。

8. 保健室两位医生针对三个来自不同园所的保健医生开展了理论与实操相结合的上岗培训，她们今年被长沙市妇幼保健院聘请为“2021年长沙市集体儿童卫生保健人员业务培训”跟岗实习指导教师。

（五）人文与制度双管齐下，促教职工主动担当有作为。

1. 建设人性化的管理氛围，如职工之家等，关注教职工的心理健康提升教职工职业幸福感。

2. 用制度提升效率，院办高效教职工实施井然有序。在院办的指导下，

行政班组与教学班组等联动，组织了 30 多次院级以上的优质园际活动和大型会务。

3. 用制度预防腐败，做到了统一部署，统一检查指导，如东栋建设、采购和招生工作列为幼儿院廉政重要风险点，做到在重点工作中重点警示督查。让公务公开、透明。

4. 用制度严控流程管理，将成本控制常态化。本年度通过走访市场控制成本 9272.08 元；每个月节约 616-1200 元；六一活动节约整整 1 万元。

5. 用制度对照工作流程，查监控自省，自主反思工作中的言行举止，提出改进策略。

6. 修订了《省委机关新湘幼儿院岗位职责》共 37 个岗位职责，优化了《教保一日工作流程》、《省委机关新湘幼儿院保密工作制度》、《省委机关新湘幼儿院保密工作领导小组职责与分工》、《省委机关新湘幼儿院档案和信息管理工作制度》、《省委机关新湘幼儿院公众号管理制度》、《省委机关新湘幼儿院监控设备管理制度》、《省委机关新湘幼儿院监控查看流程》、《省委机关新湘幼儿院秋冬季疫情防控方案》、《家长进园须知》、《家长园外聚集性活动须知》、《新进员工或实习生进园流程》、《关于床上用品清洗更换的实施方案（试行）》、《外来人员进园须知》、《新冠肺炎防疫承诺书家长版和其它人员版》。

（六）借多维度平台，促师幼共发展

1. 本年度以教研树理念，学“安吉”促发展。以《指南》为方向指引，促室内自主区域活动提质。将篮球活动游戏化，打造院本特色课程。院内教研培训 59 次，2184 人次，其中园本教研 27 次，保育培训 23 次，后勤培训 9 次。除此之外，集体备课 37 次，1617 人次；外送项目 23 个，参训人数 182 人次。

2. 在主持人王茜院长的带领下，在课题组成员共同准备下，新课题《基于冲突的和平教育课程研究》于今年 4 月成功申报省规划立项课题。目前共收到和平教育课程实施记录 99 篇。结合院庆及课题研究成果，下半年，成立《幼儿同伴冲突应对策略研究》书籍编写小组，预计于 12 月份编写出

书籍初稿，拟定明年由湖南教育出版社出版发行！

3. 充分利用多元平台，助力教职工专业成长。如：目前我院共有兼职教研员 6 名；长沙市名师工作室学员 1 名；芙蓉区督学 1 名；推送一个工作坊参加湖南省第六届音乐教育研讨会；推送 8 个团队共 39 名教师参加湖南省在线集体备课大赛；推送 18 名教师参加湖南省“国培计划（2021）”自主选学培训项目的线上学习；推送 21 名在编职工参加全省事业单位工作人员线上培训；推送 2 名教师参加“共情陪伴”儿童心智（KASEL）成长线上培训；推送两名行政参加幼儿园档案管理督导评估专项培训线上学习等。

4. 通过家长资源，找到长沙市公安局特巡警支队第五特警大队对全院教职工进行了防暴知识培训与实操练习。

5. 紧抓教育活动安全管理。先后开展“幼儿园班级管理”、“幼儿户外游戏课程中的安全教育”等园本教研培训活动，老师们通过向专家讲座、同伴互助总结、梳理幼儿活动组织策略，减少安全事故的发生。

（七）提高物防技防人防水平，教育安全两手抓。

1. 更换大门，保障门卫安全。原有大门建于 2008 年，使用 13 年后已经出现老化，能够手动推开大门，存在极大的安全隐患，领导要求特事特办，立马就办，林主任当晚就拿出了手绘的大门设计稿，幼儿院开始群策群力，向大家征集设计稿，两次开会讨论更安全实用的方案，并请长沙市特巡警支队第五大队队长提建议，于今年暑期完成了大门改造。

2. 增加东栋外围监控，保障周边安全。今年在保卫处领导的关心下，增加了 7 个摄像头，于 11 月完成了监控建设并启用。

3. 大门口增加 1 个高清摄像头，联动公安系统。

4. 更换 7 台开水设备，保障饮水安全，提高了工作效率。

5. 采购 12 台新空调，更换 7 台旧空调，更加节能与安全。

6. 南栋东栋消防系统的联通，于暑期完成验收，实现了幼儿院部分消防的启动。

7. 签订弱电系统维保合同（含监控、对讲、广播、电脑、无线网络等），

保障弱电系统的日常运行安全。

8.增加一名保安，并给予幼儿园经费上的支持。

9.严格加强管理，责任到人。督促要求各岗位教职工在上班、下班前必须将自己所管辖的区域进行安全检查，待每一环节确认安全无误后方可上岗或离岗。

10.组织消防安全知识专题培训与消防演习，并将消防演习纳入日常工作，结合晨会，定期开展师幼消防演习，提升幼儿消防逃生技能。

11.教学班利用晨会普及安全教育，坚持每周开展专门的安全教育活动，在一日生活各个环节中培养幼儿的安全习惯和安全行为。如交通安全视频、防溺水教育视频……坚持每月一次消防逃生演习等。

12.专门针对大班以上的儿童进行安全的性教育活动，让幼儿知道自己的隐私部位，其他人不得随便触摸。

13.各班挖掘家长资源，为安全教育工作服务，利用警察职业的家长为孩子做好防拐防暴的安全教育和练习，让幼儿熟练地记忆“我爸爸妈妈的电话”，学会说“他不是我爸爸，快救救我”“学会辨别真正的警察”……

（八）食品安全放心上，严格把好“入口关”。

1. 通过改善硬件，避免二次污染。比如，生食区放菜的架子做成了全封闭式，新增消毒菜刀的器具。

2. 坚守防疫，杜绝隐患。禁止外来人员进入食堂，非工作人员必须换衣、戴帽子口罩进入；与供货商签订疫情期间安全配送协议，禁止送货人员及车辆进入院区。

3. 通过学习培训等活动，强化安全意识。

（1）开展系列活动，迎食安示范城市检查，比如，“国旗下讲话”、“开学第一课”。

（2）开展食品安全知识竞赛、培训与考核。每学期学习一次各项安全制度，期末进行笔试考核；开展食品安全培训《各类食材储存标准“悄悄”收起来》《找到问题根源 5WHY 法》《安全生产食品安全培训》等线下培训 14 次，食堂班组全体成员完成下载安装安康 APP，完成线上食品安全技

能培训人均 40 课时，并全部取得结证书；膳食管理员朱菊荣老师取得食品安全管理员证书；根据资料清单，对标完善所有资料并整理成盒。

七、存在的问题及原因分析

近年来，随着工资福利提标等原因支出增长较大，而目前财政拨款经费为在编人员工资福利的 50%，聘用人员无财政拨款，加上教保收费标准多年未变的现状，造成幼儿园经费严重不足、入不敷出，事业发展面临困难。

八、下一步改进措施

（一）人文和制度双管齐下，充分发挥教职工主观能动性。

1. 继续优化幼儿园相关制度，比如财务管理制度，职工之家使用制度等。

2. 完善并启用职工之家，提升教职工职业幸福指数和归属感。

3. 继续加强团队文化建设“成人之美”。

（二）建立更合理的聘用员工薪酬体系，更好地激发员工主观能动性。

1. 在中心的指导下，完善确定幼儿园聘用人员薪酬体系方案。

2. 争取办公厅和中心领导支持，启动新的薪酬体系。

（三）提升服务意识，优化服务质量。

1. 加强培训学习，加强各岗位人员专业化，提高实操技术技能。

2. 进一步重视幼儿的安全健康教育，提高教师的保密安全意识和技能。

3. 食堂班组通过“进课堂”“中华美食小故事”“节气饮食推荐”“亲子美食制作”来展开食育工作。

（四）借助 70 周年院庆平台，凸显新湘品牌特色。

1. 组织一场有深度的 70 周年庆典活动（含院歌制作）

2. 编写出版一本书《幼儿同伴冲突应对策略研究》

3. 编辑出品《70 童颜——中共湖南省委机关新湘幼儿园 70 周年纪念册》（含环境创设，幼儿园宣传片）

4. 举办一次有影响力的教育论坛（待定）

5. 开展一系列“爱我新湘”活动。比如退休人员茶话会，外调人员新湘未来发展沙龙。

6. 打造新湘院史馆。

（五）保持保育质量，辐射同行园所。

1. 开设 0——3 岁托育服务，拓展创收渠道。

2. 继续探索户外游戏课程。

3. 我院为湖南教育学会儿童核心素质专业委员会秘书处，借委员会和其他平台，深化并输出幼儿园社会领域教育经验。

4. 整理《新湘保健智慧锦囊手册》。

5. 树立湖南幼儿园保育保健工作的标杆形象。

6. 建立自主帮扶小组，全面开展好对口帮扶工作。

（六）延续党史学习，深入开展一个党员一面旗帜活动。

1. 开展党员送教下乡，送培进园等活动。

2. 建立党员志愿者文明岗。

3. 建立院史馆，传承新湘前辈的革命和奉献精神。