

**2024年度
湖南省人民政府直属机关第
一幼儿院单位决算**

目 录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第一幼儿院单位概况

- 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一幼儿院

单位概况

一、单位职责

湖南省人民政府直属机关第一幼儿院创办于 1952 年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为德峰小区及周边居民提供学前教育服务，实施早托、幼教一体化教育。

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一幼儿院内设 4 个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

1.综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2.保教部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

3.后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。

4.早教部：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一幼儿院单位2024年决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府直属机关第一幼儿院单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1608.44	一、一般公共服务支出	31	1034.71
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	123.00
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	5.37	八、社会保障和就业支出	38	280.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	79.50

	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	1613.80	本年支出合计	57	1517.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	77.76	结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	59	180.00
总计	30	1697.57	总计	60	1697.57

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：万元

单位： 湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1613.80	1608.44					
201	一般公共服务支出	956.94	951.58					5.37
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	956.94	951.58					5.37
2010303	机关服务	956.94	951.58					5.37
205	教育支出	297.00	297.00					
20502	普通教育	292.00	292.00					
2050201	学前教育	292.00	292.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36					
20805	行政事业单位养老支出	280.36	280.36					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24					
2080505	机关事业单位基本养老保	78.08	78.08					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04					
221	住房保障支出	79.50	79.50					
22102	住房改革支出	79.50	79.50					
2210201	住房公积金	79.50	79.50					

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：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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		1517.57	1399.57	118.00			
201	一般公共服务支出	1034.71	1034.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.71	1034.71				
2010303	机关服务	1034.71	1034.71				
205	教育支出	123.00	5.00	118.00			
20502	普通教育	118.00		118.00			
2050201	学前教育	118.00		118.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36				

20805	行政事业单位养老支出	280.36	280.36				
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04				
221	住房保障支出	79.50	79.50				
22102	住房改革支出	79.50	79.50				
2210201	住房公积金	79.50	79.50				

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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	1608.44	一、一般公共服务支出	33	951.58	951.58		
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	123.00	123.00		
	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	280.36	280.36		
	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	79.50	79.50		
	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	1608.44	本年支出合计	59	1434.44	1434.44		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	180.00	180.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	1614.44	总计	64	1614.44	1614.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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		1434.44	1316.44	118.00
201	一般公共服务支出	951.58	951.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.58	951.58	
2010303	机关服务	951.58	951.58	
205	教育支出	123.00	5.00	118.00
20502	普通教育	118.00		118.00
2050201	学前教育	118.00		118.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36	
20805	行政事业单位养老支出	280.36	280.36	
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	

221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	

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：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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	1033.65	302	商品和服务支出	117.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	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	33.62	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	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	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.29	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.50	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.74	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	165.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.91	30217	公务接待费	0.20	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	10.34	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	20.08			
人员经费合计		1198.89	公用经费合计					117.55

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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
3.70		3.50		3.50	0.20	3.70		3.50		3.50	0.20

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 1697.57 万元。与上年相比，增加 119.46 万元，增长 7.57%，主要是因为财政年中追加学前教育项目资金拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1613.8 万元，其中：财政拨款收入 1608.44 万元，占 99.67%；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 5.37 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1517.57 万元，其中：基本支出 1399.57 万元，占 92.22%；项目支出 118 万元，占 7.78%；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 1614.44 万元，与上年相比，增加 82.01 万元，增长 5.35%，主要是因为财政年中追加学前教育项目资金拨款。

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 1434.44 万元，占本年支出合计的 94.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 91.79 万元，降低 6.01%，主要是因为人员经费支出减少 69.54 万元、公用经费支出增加 8.75 万元、项目支出减少 31 万元。

（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 1434.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 951.58 万元，占 66.34%；教育（类）支出 123 万元，占 8.57%；社会保障和就业（类）支出 280.36 万元，占 19.54%；住房保障（类）支出 79.5 万元，占 5.54%。

（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 1348.05 万元，支出决算数为 1434.44 万元，完成年初预算的 106.41%，其中：

1、一般公共服务（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 977.19 万元，支出决算为 951.58 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收扣回预算资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 1966.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加学前教育补助资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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

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 78.08 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 39.04 万元，支出决算为 39.04 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）事业单位离退休（项）

年初预算为 163.24 万元，支出决算为 163.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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 79.5 元，支出决算为 79.5 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 1316.44 万元，其中：

人员经费 1198.89 万元，占基本支出的 91.07%，主要包括主要包括基本工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.55 万元，占基本支出的 8.93%，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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 5.71%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是增加公务接待费支出 0.2 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 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数一致，与上年相比无变化。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，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，主要是公务用车油费、保险费、修理费等支出，完成预算的 100%；与上年相比无变化。决算数与预算数一致。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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 100%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是上年未开支接待费，本年增加了业务接待活动支出。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 50 人次，

主要是业务单位进行业务交流学习发生的接待支出。

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、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

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 5 万元，用于开展教师及后勤人员业务培训，人数 90 人，主要是为幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 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。由于支出总额为 0，无法计算百分比。

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，为其他用车，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。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 118 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 118 万元，占一般公共预算支出总额的 8.23%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因政府性基金预算支出总额为 0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因国有资本

经营预算支出总额为 0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，因社会保险基金预算支出总额为 0，无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1614.44 万元，执行数 1434.44 万元，完成预算的 88.85%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；二是加快预算执行进度，提高资金使用绩效；三是按要求做好预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；四是积极配合上级各项财务监督检查，财务管理水平得到提高；五是积极履行职能，各项工作任务如期完成，园所、师幼取得各项成绩，社会效益突显，家长满意度高。下一步改进措施：坚持问题导向，加强提前规划意识，加快项目进度，及时做好项目结算，强化预算执行意识，全力加快预算执行进度。

（三）评价结果应用情况。我单位将继续重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，更加细致、科学地统筹安排好 2025 年的预算资金，完善内控各项制度，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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）：反映用于局本级部分、局所属的三所幼儿园运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排的公共机构节能类资金。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、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）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、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）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于局属省二幼上年度托育项目结余专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级德才苑公租房项目基本建设支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、“三公”经费:纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“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)费反映省机关事务管理局公务出国(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省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出;公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附 件

2024 年度单位整体支出绩效自评报告

2024 年度湖南省人民政府直属机关第一幼儿园整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省人民政府直属机关第一幼儿园创办于 1952 年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为德峰小区及周边居民提供学前教育服务，实施早托、幼教一体化教育。

（二）机构设置

我单位为副处级财政差额补助的事业单位，为二级预算单位，隶属湖南省机关事务管理局。现开设 16 个班级，收托婴、幼儿 680 人；教职员工在职 90 人（编制数 72 人），离退休 70 人。内设四个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

保教部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工

作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。

早教部：负责早教托育工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年单位基本支出 1316.44 万元。其中：工资福利支出 1033.65 万元，商品和服务支出 117.55 万元，对个人和家庭的补助支出 165.24 万元。基本支出主要用于单位正常运转、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（主要是退休人员的津补贴支出）。

1.资金管理情况：一是严格执行上级相关规定和单位相关规章制度，资金管理做到有章可循、规范高效；二是以审计和上级局内部审计检查为契机，进一步完善单位规章制度，规范资金使用流程，防范财务管理风险；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，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；四是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强预算编制的科学性；五是按要求做好预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，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率。

2.资产管理情况：一是不断加强资产日常管理，定期对资产进行清查盘点。每学期对教学班级资产进行实地核查，责任到人，各功能室资产也责任到人，规范使用，做好台账登记，确保帐实相符；日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程，又

及时高效为教学及办公室人员配备所需物品。二是做细做实低值易耗品管理。在及时高效满足教学及办公室办公需求基础上，严格审批程序，落实签字登记领用制度，尽可能节约降耗。

3. “三公”经费的使用和管理情况：进一步完善“三公”经费管理制度，严格落实“三公”经费管理各项要求，程序更规范，手续更完备。2024年“三公”经费预算3.7万元，其中：公务接待费0.2万元，车辆运行维护费3.5万元；共支出3.7万元，其中：公务接待费支出0.2万元，车辆运行维护费支出3.5万元。

（二）项目支出情况

2024年，我单位项目支出全年预算共计298万元，实际支出118万元，年末结转180万元。项目支出均为教育支出，其中学前教育-生均公用补助经费35万元、学前教育-基础教育发展专项（上年结转）6万元，学前教育-中央补助资金（扩大学前教育资源）77万元，用于单位设备设施添置、提质改造以及日常公用经费的弥补，支出按规定专款专用，改善了办园条件，保障了单位的正常运转。年末结转的180万元，其中学前教育-基础教育发展专项34万元、学前教育-中央补助资金（扩大学前教育资源）146万元，因指标7、8月才挂网，幼儿园一些维修项目只能在寒暑假进行，来不及走程序，故未完成支出。我单位将按照计划在2025年加快项目进度，完成资金支付。

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号文件精神和湖南省机关事务管理局的部署和要求,我单位组织开展了财政资金绩效自评工作,对单位2024年度所有预算资金进行绩效考核自评。2024年,我们严格按省财政厅的批复执行预算,“三公”经费、培训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;按要求做好预决算和“三公”经费公开,规范财务管理;积极配合上级各项财务监督检查,财务管理水平得到提高。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1316.44万元,其中,人员经费1198.89万元,日常公用经费117.55万元。根据省直事业单位相关工资标准和单位实际情况支出人员经费,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,重大重点支出坚持事前审批,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1608.44万元,上年结转6万元,支出1434.44万元,年末结余180万元,预算执行率88.85%,因为财政追加的部分项目资金指标7、8月才挂网,幼儿园一些维修项

目只能在寒暑假进行，来不及支付，故结转至下年支出。我单位将按照计划在 2025 年加快项目进度，完成资金支付。

（三）履职效能

1. 完成年度指标，全年开设班级 17 个、收托幼儿 650 名，幼儿生长发育良好，幼儿生长发育年增长率达 95%以上。

2. 省教育厅“游戏活动试点园项目”圆满结项，获专家一致好评。

3. 单位、教职工及教育成果获多项荣誉。

院所荣誉：

◆荣获“省级青年文明号”称号。

◆3 个教育活动荣获省级一等奖。

◆获评长沙市游戏活动实施突出园所。

◆省“乡村园长希望+”公益项目组授予“爱心幼儿园”称号。

师幼成绩：

◆1 人获评二级教授，系我省学前教育界首位获此殊荣者，彰显个人与院所的卓越实力。

◆68 项成果在国家、省级评比获奖。其中 12 项获省社科联奖励，35 人次在省教育厅集体备课大赛中荣获奖项。

◆3 名教师获省教育厅、省卫健委组织的教学活动竞赛一、二等奖。

◆1 人选聘为省教科院首届基础教育省级兼职教研员（长沙仅 2 人），为教育研究贡献力量。

◆2 个课程活动案例在开福区优秀课程活动案例评选中分别荣

获特等奖、一等奖，彰显课程实践能力。

◆2 名教师获评区学前教育先进个人、区班主任能力竞赛一等奖，彰显个人与团队的优秀素质。

◆幼儿篮球队在“湖南省第八届幼儿趣味篮球嘉年华”中获一等奖，展现幼儿体育教育的成果。

（四）社会效应

1. 专项成果进行推广分享。

◆3 项教育成果在全国及省市级学术论坛分享，1 篇典型经验在省教育厅官网宣传展播，影响力广泛。

◆7 篇论文在省级刊物发表。参与编著《幼儿入学准备教育 100 问》，由权威出版机构中国出版集团东方出版中心出版，学术影响力持续增强。

◆1 个活动选为“长沙市家庭教育云课堂”视频公开课，广受好评。

2. 领航辐射，奏响发展“共鸣曲”。

一是助力城乡教育均衡新发展。深度参与长沙市第八批对口支援活动，构建驻园帮扶长效机制。针对长沙县春华镇中心幼儿园，实施精准帮扶 20 余次，助力园务管理规范化，保教质量提升；投入专项资金全面优化帮扶园环境。

二是引领先进教育理念新风尚。秉承开放共享理念，广泛接纳国培、省培、市培项目，以及广东、广西等地的教育督导、名师团队交流。选派骨干教师 52 人次，赴省内外开展公益助学、培训指导，积极发挥示范辐射作用，推动先进教育理念广泛传播，共绘教育发

展新蓝图。

3. 积极推动产学研深度融合。贯彻落实党的二十届三中全会关于深化教育综合改革的精神，与株洲师范高等专科学校结成战略合作关系，实现互利共赢、共同发展，努力打造“高校+幼儿园”一体化发展的新典范。

（五）可持续发展能力

1. 全力推进托幼一体化建设。顺应时代需求，增加托育学位，办好托育“园中园”。全面升级设施设备，同时强化托育师资队伍建设，多人通过外出参加托育培训，获专业证书。

2. 赋能队伍，激活发展“强引擎”

一是强化队伍建设根基。深入贯彻省教育厅精神，实施纪法宣教、警示教育、专题培训、选树典型等多元举措，全年召开师德会议4次，签订承诺书93份，评选“师德标兵”8名，全面强化师德师风建设。

二是构建“研训赛”体系。完善园本教研机制，明确管理人员职责与激励措施，提升研究能力；强化院内外培训，加速教师专业成长；开展经验论文、游戏案例、教育活动、管理经验等多元化竞赛，锤炼教师综合素养。

三是锻造过硬行政后勤团队。高度重视行政后勤队伍建设，吸纳退伍军人强化安保力量，鼓励后勤人员考取心理咨询师、消防员中级等证书，实现队伍多能化。

（六）服务对象满意度

通过对全体在院幼儿家长的调查问卷情况看，家长对我院的各

项工作满意度高，满意率达到了 99.35%。

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。但在实际执行中仍发现问题：对于财政追加的部分项目经费因为挂网时间在下半年，由于幼儿园维修等项目只能在寒暑假进行，项目资金没有及时支出，从而影响了预算执行率。

八、下一步改进措施

我单位坚持问题导向，将加强提前规划意识，加快项目进度，及时做好项目结算，强化预算执行意识，全力加快预算执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将继续重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在上级局门户网站公开 2024 年我单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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）

附件 1

部门（单位）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一幼儿园

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	72		45		62.5%	
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	3.5		3.5		3.5	
1、公务用车购置和维护经费	3.5		3.5		3.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.5		3.5		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0.2	
项目支出：	149		298		118	
1、省级专项资金（一个专项一行）	39		40		6	
基础教育发展专项-支持学前教育发展补助经费	39		34		0	
基础教育发展专项-教学改革资金	0		6		6	
2、其他事业发展资金	35		258		112	
生均公用经费	35		35		35	
支持学前教育发展中央补助资金（扩大学前教育资源）	0		223		77	
3、其他运转类	75		0		0	
基础教育发展专项	75		0		0	
公用经费	108.8		117.55		117.55	
其中：办公经费	10.97		14.95		14.95	
水费、电费、差旅费	15.82		19		19	
会议费、培训费	3		5		5	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		1316.44		1316.44	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.开展“节水、节电、节粮”系列主题活动，提升师生的节能意识。 2.通过建立并优化能耗信息统计台账制度、更换高效节能设备，全方位降低能源消耗。					

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：周晓红 填报日期：2025.4.7 联系电话：82244200 单位负责人签字：

附件 2

2024 年（部门）度单位整体支出绩效自评表

省级预算单位名称	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园							
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	1348.05	1614.44	1434.44	10	88.85%	9	
	按收入性质分：1613.81			按支出性质分：1517.57				
	其中：一般公共预算：1608.44			其中：基本支出：1399.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：118				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：5.37								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化内部管理，提升教育质量，优化服务保障，实现院所各项工作的平稳运行和持续发展。			认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，内部管理、教育质量及服务水平均有提升。				
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	16	17	6	6	
			指标 2：收托幼儿数	≥ 650	650	6	6	
		质量指标	指标 1：幼儿生长发育年增长率	≥ 95%	95%	6	6	
			指标 2：单位荣誉、教师、幼儿获奖	有各级获奖	有各级获奖	6	6	
			指标 3：省教育厅项目	游戏活动试点园项目	结项	6	6	
		时效指标	指标：各项工作任务按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：各项支出控制在预算范围内	不超支	未超支	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	上缴非税收入	555 万元	556.3 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：成果推广交流	专业分享	多项教改经验、教学成果分享	3	3	
			指标 2：对口支援、送教送培	1 所幼儿园	1 所幼儿园	3	3	
			指标 3：助农扶贫	支持乡村振兴项目	完成采购份额，提供多方面支持	3	3	
			指标 4：产学研深度融合	推动幼儿园与高校的深度融合	与 2 所高校结成战略合作关系	3	3	
	生态效益指标	持续推进垃圾分类工作	幼儿及教职工垃圾分类意识增强	建立健全垃圾分类工作督导机制增强意识	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 推进托幼一体化发展	增加托育学位	有增加	4	4	
			指标 2: 队伍建设	强化队伍建设	多举措赋能队伍发展	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	99.35%	10	10	
总分						100	99	

填表人：周晓红

填报日期：2025.4.7

联系电话：82244200

单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（2023 结转）							
主管部门	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一幼儿园		
项目资金（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	0	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	/	/	/	
	上年结转资金	6	6	6	/	/	/	
	其他资金	0	0	0	/	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展研究课题,提升学前教育品质				完成开题论证,实施课题研究			
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	课题研究	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	资金支出合法合规	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成项目资金支付	100%	100%	13	13	
		成本指标	支出控制在预算范围内	不超支	不超支	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成资金使用绩效目标	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	发挥省级示范幼儿园辐射作用	成果共享	成果共享	8	8	
		生态效益指标	材料环保、不浪费	材料环保、不浪费	材料环保、不浪费	7	7	
		可持续影响指标	提升学前教育品质	有提升	有提升	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	99.35%	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：周晓红 填报日期：2025.4.7 联系电话：82244200 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项							
主管部门	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一幼儿园		
项目资金 (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	0	34	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	/	/	/	
	上年结转资金	6	6	6	/	/	/	
	其他资金	0	0	0	/	/	/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办园条件,提升办园品质				因 8 月才挂网,维修项目只能在寒暑假进行,未完成资金支出,结转下年使用。			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
总分								

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：周晓红 填报日期：2025.4.7 联系电话：82244200 单位负责人签字：

附件 3-3

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	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一幼儿园		
项目资金 (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	0	258	112	10	43.41%	9	
	其中：当年财政拨款	0	258	112	/	43.41%	/	
	上年结转资金	0	0	0	/	/	/	
	其他资金	0	0	0	/	/	/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园所正常运转，改善办园条件，提升园所品质。				园所运转正常，办园条件得到改善，园所品质有所提升。			
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：设备等采购	18 批次	18 批次	10	10	
			指标 2：安全提质改造	12 项	12 项	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据进度完成项目资金支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内	不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达到资金使用绩效目标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升省级示范幼儿园品质	提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：园所环境条件达标	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升公办教育公益性和服务性	提升	有提升	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%	99.35%	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：周晓红 填报日期：2025.4.7 联系电话：82244200 单位负责人签字：