

2024年度
湖南省人民政府直属机关
第二幼儿园单位决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第二幼儿院概况

- 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二幼儿园

概况

一、单位职责

为 0-6 岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务。

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二幼儿园内设机构包括：

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

负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作；承担湖南省早教托育学会相关工作；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；承担节能管理、基建与维修工作，采购工作；承办院交办的其他事项。

4. 华盛幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

5. 恒大绿洲幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

6. 德润托幼中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

7. 华盛早教托育中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

（二）决算单位构成

湖南省人民政府直属机关第二幼儿园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二幼儿园本级以及湖南省人民政府直属机关第二幼儿园恒大绿洲分园。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位: 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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	3,874.66	一、一般公共服务支出	31	2,055.28
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	560.03	五、教育支出	35	362.44
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	401.60
	9		九、卫生健康支出	39	32.10
	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	145.00
	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	4,434.79	本年支出合计	57	2,996.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	34.68
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,403.69
总计	30	4,434.79	总计	60	4,434.79

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二幼儿园

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		4,434.79	3,874.66		560.03			0.10
201	一般公共服务支出	2,089.96	1,529.96		559.90			0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,089.96	1,529.96		559.90			0.10
2010303	机关服务	2,089.96	1,529.96		559.90			0.10
205	教育支出	657.13	657.00		0.13			
20502	普通教育	655.00	655.00					
2050201	学前教育	655.00	655.00					
20508	进修及培训	2.13	2.00		0.13			
2050803	培训支出	2.13	2.00		0.13			
208	社会保障和就业支出	1,510.60	1,510.60					
20805	行政事业单位养老支出	401.60	401.60					
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1,109.00	1,109.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,109.00	1,109.00					
210	卫生健康支出	32.10	32.10					
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10					
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10					
221	住房保障支出	145.00	145.00					
22102	住房改革支出	145.00	145.00					
2210201	住房公积金	145.00	145.00					

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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		2,996.42	2,636.11	360.31			
201	一般公共服务支出	2,055.28	2,055.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.28	2,055.28				
2010303	机关服务	2,055.28	2,055.28				
205	教育支出	362.44	2.13	360.31			
20502	普通教育	360.31		360.31			
2050201	学前教育	360.31		360.31			
20508	进修及培训	2.13	2.13				
2050803	培训支出	2.13	2.13				
208	社会保障和就业支出	401.60	401.60				
20805	行政事业单位养老支出	401.60	401.60				
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	32.10	32.10				
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10				
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10				
221	住房保障支出	145.00	145.00				
22102	住房改革支出	145.00	145.00				
2210201	住房公积金	145.00	145.00				

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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	3,874.66	一、一般公共服务支出	33	1,529.96	1,529.96		
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	362.31	362.31		
	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	401.60	401.60		
	9		九、卫生健康支出	41	32.10	32.10		
	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	145.00	145.00		
	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	3,874.66	本年支出合计	59	2,470.97	2,470.97		
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	1,403.69	1,403.69		
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	3,874.66	总计	64	3,874.66	3,874.66		

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：万元

单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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		2,470.97	2,110.66	360.31
201	一般公共服务支出	1,529.96	1,529.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.96	1,529.96	
2010303	机关服务	1,529.96	1,529.96	
205	教育支出	362.31	2.00	360.31
20502	普通教育	360.31		360.31
2050201	学前教育	360.31		360.31
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	401.60	401.60	
20805	行政事业单位养老支出	401.60	401.60	
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	32.10	32.10	
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
221	住房保障支出	145.00	145.00	
22102	住房改革支出	145.00	145.00	
2210201	住房公积金	145.00	145.00	

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二幼儿园

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	1,758.80	302	商品和服务支出	91.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.33	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	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	452.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	129.97	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	79.33	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.73	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	422.62	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.97	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	183.03	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	29.73	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	22.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.40	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	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	27.07			
人员经费合计		2,019.41	公用经费合计					91.25

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二幼儿园

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二幼儿园

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二幼儿园

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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 4434.79 万元。与上年相比,增加 903.09 万元,增长 25.57%, 主要是因为增加了按新政策人员经费和学前教育发展项目经费、托育综合服务中心建设经费拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4434.79 万元, 其中: 财政拨款收入 3874.66 万元, 占 87.37%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 560.03 万元, 占 12.62%; 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 0.1 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2996.42 万元, 其中: 基本支出 2636.11 万元, 占 87.98%; 项目支出 360.31 万元, 占 12.02%; 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 3874.66 万元, 与上年相比, 增加 1475.21 万元, 增长 61.48%, 主要是因为公开招考 6 人增加人员经费拨款、财政年中追加基础教育建设经费、生均公用经费、托育综合服务中心建设经费拨款。

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 2470.97 万元, 占本年支出合计的 82.46%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 17.62 万元, 增长

0.72%，主要是因为增加了本年公开招考人员经费。

（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 2470.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1529.96 万元，占 61.92%；教育（类）支出 362.31 万元，占 14.66%；社会保险和就业支出（类）401.6 万元，占 16.25%；卫生健康（类）支出 32.1 万元，占比 1.3%；住房保障（类）支出 145 万元，占 5.87%。

（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 2056.16 万元，支出决算数为 2470.97 万元，完成年初预算的 120.17%，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 1529.96 万元，支出决算为 1529.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2、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 360.31 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：本年年中财政追加了生均公用、基础教育建设经费等。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（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%，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 120 万元，支出决算为 120 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）
事业单位离退休（项）

年初预算为 198 万元，支出决算为 198 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）
其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 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：当年年中财政追加了我单位离休老干部抚恤金 23.6 万元。

7、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8、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 1.2 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 2675%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加我单位离休干部医疗费用 30.9 万元。

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 145 万元，支出决算为 145 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年度财政拨款基本支出2110.66万元，其中：

人员经费 2019.41 万元，占基本支出的 95.68%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.25 万元，占基本支出的 4.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，

降低 22.22%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是减少了公务用车维修维护和油费。

（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；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本年度财政拨款无因公出国（境）支出，与上年相比无变化。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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，降低 22.22%。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；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是无新增购置车辆。与上年相比无增减。我单位更新公务用车 0 辆。

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，主要是用于公车燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，降低 22.22%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是减少公务用车维修维护和油费。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 万元，支出决算为 0 万元，由于

预算数为 0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本年度财政拨款无公务接待费支出，与上年相比无变化。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费2万元，用于开展幼儿院教师参加音乐年会、戏剧培训、事业单位专技人员培训等，人数为50人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是日常用车和处理幼儿紧急情况下使用；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）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5 号）等其他相关文件，我单位成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

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 3 个，共涉及资金 360.31 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 360.31 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 3874.66 万元，执行数 2470.97 万元，完成预算的 63.77%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是“点线面”结合，完善课程架构。坚持“立德树人”根本任务，把握“游戏”和“幼小衔接”2 个改革重点，以 3 个“课程”建设为抓手，全面推动省二幼独立主持的 5 项省级教科规划课题研究。开展典型教学活动、环境创设、研讨、策划组织主题活动，将传承“湖湘文化”和“戏剧教育”融入日常活动，突出文化育人价值和美育理念，深受幼儿喜爱、家长好评。结合 0-6 岁托幼各年龄阶段发展特点优化课程结构，全年共计梳理课程活动案例 100 余个，主编及参编出版专业书籍《0-3 岁婴幼儿照护实用手册——婴幼儿发展引导篇》等 2 部。持续幼小联动教研，联合小学开展幼小衔接家长会暨家长学校活动，购置 400 余本专业书籍赠予大班家长，帮助家长建立有关科学衔接的专业认知，加强家、园、校三方联动，强化共育合力。

二是“德”“能”并重，强化师训实效。坚持师德为先。大力弘扬教育家精神，实施师德师风第一标准，开展师德师风建设专题学习和座谈交流会 5 次，表彰并鼓励先进代表站上舞台讲好二幼育人故事，连续第 13 年开展《致全体家长的一封公开信》活动，呼吁家长共同营造风清气正园所氛围。坚持“以人为本”的育人理念，三位教师照护幼儿用情用心，家长致电“市长信箱”公开表扬，先进事迹得到局领导肯定批示。坚持能力为重。内培外引磨炼教学“真本事”，

基于教师专业发展现状需求分析，邀请专家来园开展专题培训8次，组织15批次近200人次外出学习，并及时组织外出学习教师返园交流，及时反哺分享经验，巩固学习效果。园本教研解决“真问题”，探索“一学期一主题”的主线教研模式，充分整合早教、托育和幼儿园教育资源，开展跨部门联合教研，全年共计开展分层教研76次，面向来自永州、株洲、郴州、邵阳、四川泸县等省内外同行200余人，组织教研开放活动，惠及全岗位教师；以赛促研收获专业“真果实”，支持教师参与专业评比、竞赛，共计74人次获省级以上奖励，其中3位教师代表湖南省参加“全国托育职业技能竞赛（职工组）”，以全省最好成绩荣获3项个人二等奖，并以全国排名第五的成绩荣获团队二等奖（全国31个省、直辖市参赛），1人在湖南省首届托育机构保育师职业技能竞赛获特等奖，3人在湖南省婴幼儿照护服务精品课程竞赛决赛中获特等奖等优异成绩。

存在的问题及原因：2024年，我单位预算整体支出基本保证了正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：退休人员的物管费以及新增的绩效工资发放没有资金保障。我单位属于差额拨款事业单位，退休人员多负担重，退休人员的物管费和绩效工资发放数额大，影响单位稳定发展。

下一步改进措施：1、资金预算方面进一步科学精细编制预算，厉行节约，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。与后勤、各班组加强联动，宣传预算管理有关规定，增强预算管理意识，及时办理支付，加快预算执行进度。

2、政治建设方面把牢正确方向，狠抓政治建设和清廉建设。认真研究队伍建设的“政治和思想道德含量”，进一步健全机制，丰富形式，加快构建政治、师德、廉洁和业务建设有机统一相互促进的新格局，为高质量发展凝神聚魂。

（三）评价结果应用情况。

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关部门沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步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，由上级主管部门统一公开整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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）机关服务（项）：反映本单位的基本支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于本单位学前教育专项费用。

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

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于我单位职工养老保险支出。

十一、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)：反映用于我单位职工职业年金支出。

十二、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)，反映用于我单位离休干部医疗费。

十三、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。

十四、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、机关服务：为保障我单位运行，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、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、“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)费反映本单位公务出国(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；公务用车运行费反映我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位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二幼儿院

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为 0-6 岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务。

（二）人员情况及机构设置。

人员情况：我单位编制人数 87 人，2024 年实有在职人数 217 人（编内 78 人、编外 94 人、劳务派遣 45 人），退休人员 76 人已全部纳入社保管理。

机构设置如下：

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：负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作；承担湖南省早教托育学会相关工作；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；承担节能管理、基建与维修工作，采购工作；承办院交办的其他事项。

4. 华盛幼儿园：负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

5. 恒大绿洲幼儿园：负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

6. 德润托幼中心：负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

7. 华盛早教托育中心：负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出 **2110.66** 万元。其中：工资福利支出 **1758.8** 万元，商品和服务支出 **91.25** 万元，对个人和家庭的补助支出 **260.61** 万元。基本支出主要用于本单位日常运转、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、印刷费、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：2024 年我单位继续坚持依法理财，以财务管理规范化、精细化为目标，以强化监督管理、加强内部控制为核心，合理安排收支预算，严格预算管理；认真细致地搞好财务决算，编制相关会计报表；对一年的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，揭示出存在的问题，总结出管理的经验；充分发挥财务工作的保障作用，提高财政资金使用效益。

2. 资产管理情况：我单位所有资产由资产管理员专人管理，每年寒暑假组织以院长为组长的清查小组，对所有资产进行盘点清查：包括户数、编制、人员状况等基本情况、各类银行账户会计核算科目、各类库存现金以及各项资金往来等基本财务情况、对各项资产全面清理、核对和查实。重点做好固定资产的清查。每年新增的资产及时入账，各班组由班长进行具体负责填报和盘点反馈，财物班组对各项资产进行核对，并建立真实、规范、统一的人财物登记账目，做到账账相符、账实相符。

3. “三公”经费的使用和管理情况

2024 年度“三公经费”中我单位只涉及“公务用车运行维护”这一项目，年初预算 3.5 万元，全年实际支出 3.5 万元，无超支现象，并严格按照政策规定执行公务用车运行维护报销手续流程，无违规违纪操作。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位财政追加项目预算共计 1764 万元，全年实际支出 360.31 万元。其中：学前教育生均公用经费 57 万元用于补充幼儿日常公用经费开支，保障园所正常运转；学前教育补助建设经费 299.71 万元用于幼儿园基本建设和设备设施添置、维修维护改造；第三批教育综合发展专项 3.6 万元用于组织开展线下集中研修、线上培训等活动近 10 次，承担所在市州的专题经验交流会。

2024 年末结转结余 1403.69 万元，其中：学前教育生均公用经费 20 万元，指标下达时间晚；学前教育发展建设经费 268.29 万元，由于单位性质特殊性有些项目只能在寒假完成；第三批教育综合发展专项 6.4 万元，用于“双名计划”工作室的学习和幼教科研活动经费；2024 中央预算内托育综合服务中心（省级）基本建设经费 1109 万元，由于前期申报、论证、检测等手续繁杂，全部资金将在 2025 年度形成支付。（详见表 1）

其他项目支出情况表（表 1）

单位：万元

项目支出	上年结转	年初预算	年中追加	支出合计	年末结转结余
合计	0	0	1764	360.31	1403.69
2024 年学前教育生均公用经费	0	0	77	57	20
2024 年学前教育发展建设经费	0	0	568	299.71	268.29
2024 年第三批教育综合发展专项	0	0	10	3.6	6.4
2024 年中央预算内托育综合服务中心基本建设专项	0	0	1109	0	1109

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、部门整体支出绩效情况

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）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5 号）等其他相关文件，我单位成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2024 年，我单位整体支出绩效情况如下：

（一）运行成本

2024 年我单位全年财政拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入）安排的基本支出 2110.66 万元，其中，人员经费 2019.41 万元，日常公用经费 91.25 万元。我单位根据事业单位相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格执行日常公用经费支出相关规定，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，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2024 年，财政拨款预算收入 3874.66 万元，支出 2470.97 万元，年末结转结余 1403.69 万元，预算执行率为 63.77%。

（三）履职效能

一是“点线面”结合，完善课程架构。坚持“立德树人”根本任务，把握“游戏”和“幼小衔接”2个改革重点，以3个“课程”建设为抓手，全面推动省二幼独立主持的5项省级教科规划课题研究。开展典型教学活动、环境创设、研讨、策划组织主题活动，将传承“湖湘文化”和“戏剧教育”融入日常活动，突出文化育人价值和美育理念，深受幼儿喜爱、家长好评。结合0-6岁托幼各年龄阶段发展特点优化课程结构，全年共计梳理课程活动案例100余个，主编及参编出版专业书籍《0-3岁婴幼儿照护实用手册——婴幼儿发展引导篇》等2部。持续幼小联动教研，联合小学开展幼小衔接家长会暨家长学校活动，购置400余本专业书籍赠予大班家长，帮助家长建立有关科学衔接的专业认知，加强家、园、校三方联动，强化共育合力。

二是“德”“能”并重，强化师训实效。坚持师德为先。大力弘扬教育家精神，实施师德师风第一标准，开展师德师风建设专题学习和座谈交流会5次，表彰并鼓励先进代表站上舞台讲好二幼育人故事，连续第13年开展《致全体家长的一封公开信》活动，呼吁家长共同营造风清气正园所氛围。坚持“以人为本”的育人理念，三位教师照护幼儿用情用心，家长致电“市长信箱”公开表扬，先进事迹得到局领导肯定批示。坚持

能力为重。内培外引磨炼教学“真本事”，基于教师专业发展现状需求分析，邀请专家来园开展专题培训8次，组织15批次近200人次外出学习，并及时组织外出学习教师返园交流，及时反哺分享经验，巩固学习效果。园本教研解决“真问题”，探索“一学期一主题”的主线教研模式，充分整合早教、托育和幼儿园教育资源，开展跨部门联合教研，全年共计开展分层教研76次，面向来自永州、株洲、郴州、邵阳、四川泸县等省内外同行200余人，组织教研开放活动，惠及全岗位教师；以赛促研收获专业“真果实”，支持教师参与专业评比、竞赛，共计74人次获省级以上奖励，其中3位教师代表湖南省参加“全国托育职业技能竞赛（职工组）”，以全省最好成绩荣获3项个人二等奖，并以全国排名第五的成绩荣获团队二等奖（全国31个省、直辖市参赛），1人在湖南省首届托育机构保育师职业技能竞赛获特等奖，3人在湖南省婴幼儿照护服务精品课程竞赛决赛中获特等奖等优异成绩。

（四）社会效应

2024年，省二幼获评“省直四强党支部”，托育服务经验成果经局推荐申报获评“湖南省爱心托育用人单位”。74人次在省级以上专业评比竞赛中获奖，其中，3位教师代表湖南省参加“全国托育职业技能竞赛（职工组）”，以全省最好成绩荣获3项个人二等奖，并以全国排名第五的成绩荣获团队二等奖（全国31个省、直辖市参赛），1人在湖南省首届托育机构保育师职业技能竞赛决赛中以第一名成绩获特等奖，3人在湖

南省婴幼儿照护服务精品课程竞赛决赛中获特等奖等优异成绩。成功立项1个省级教科规划课题；外送教师培训达200余人次；完成全院教职工岗位技能考核；组织开展7批次400余人托育职业技能等级认定，完成省卫健委委托的全省托育从业人员培训项目，覆盖14个地州市3000余人。全力以赴推进省级托育综合服务中心项目，争取中央预算内投资和省卫健委专项资金1300万元，主体建设项目已招标挂网并开工建设。

（五）可持续发展能力

面对新发展形势，我们仍存在“精准识变、科学应变、主动求变的意识和能力需进一步加强”，“安全与发展需进一步统筹兼顾”等问题。我们将切实迈好“1234”步。

一是牢牢坚持1个统领。坚持以政治建设为统领，不断加强建立理论学习总体规划，积极创建“省文明单位”和“省直青年文明号”，不断做好群团建设和阵地建设。

二是努力打造2个标杆。完成省级托育综合服务中心主体建设，研制托育综合服务中心系列标准，全面打造全省托育服务示范标杆和高质量发展技术标杆。

三是着重突出3个重点。切实做好重点时段、重点场所、重点人群的安全防护。

四是持续推进4个任务。推动省、市级托幼名师培养，深化队伍评价机制改革，优化婴幼儿游戏与生活环境，加强教育科研及成果转化。

（六）服务对象满意度

2024年，省二幼坚持“立德树人”根本任务，牢记“为党

育人、为国育才”初心使命，踔力奋发、守正创新，发展质量稳步提升，家长满意率为 99.5%。

2024 年我单位预算绩效自评得分 98 分。

七、下一步改进措施

1、资金预算方面

进一步科学精细编制预算，厉行节约，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。与后勤、各班组加强联动，宣传预算管理有关规定，增强预算管理意识，及时办理支付，加快预算执行进度。

2、政治建设方面

把牢正确方向，狠抓政治建设和清廉建设。认真研究队伍建设的“政治和思想道德含量”，进一步健全机制，丰富形式，加快构建政治、师德、廉洁和业务建设有机统一相互促进的新格局，为高质量发展凝神聚魂。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关部门沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步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，由上级主管部门统一公开整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况：无

