

2023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

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。湖南省人民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。湖南省人民政府机关幼儿园 2023 年单位决算公开单位构成仅包括：湖南省人民政府机关幼儿园单位本级。

第二部分

单 位 决 算 表

收入支出决算总表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

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	777.59	一、一般公共服务支出	32	612.86
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	20.53
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	13.45	八、社会保障和就业支出	39	51.90
	9		九、卫生健康支出	40	22.83
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	24.94
	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	791.04	本年支出合计	58	733.06
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	57.98
	30			61	
总计	31	791.04	总计	62	791.04

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

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		791.04	777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
201	一般公共服务支出	627.37	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.37	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2010303	机关服务	627.37	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
205	教育支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	29.80	29.80	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 03 表
金额单位：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		733.06	646.34	86.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.86	546.67	66.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.86	546.67	66.19	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	612.86	546.67	66.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

公开 04 表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

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	777.59	一、一般公共服务支出	33	605.74	605.74	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	20.53	20.53	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	51.90	51.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83	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

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
	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	24.94	24.94	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	777.59	本年支出合计	59	725.94	725.94	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	51.65	51.65	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	777.59	总计	64	777.59	777.59	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.94	639.39	86.55
201	一般公共服务支出	605.74	539.72	66.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.74	539.72	66.02
2010303	机关服务	605.74	539.72	66.02
205	教育支出	20.53	0.00	20.53
20502	普通教育	20.53	0.00	20.53
2050201	学前教育	20.53	0.00	20.53
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 06 表
金额单位：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	342.27	302	商品和服务支出	288.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.00	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	2.40	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.94	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	13.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	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	8.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.20	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	205.60	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	30.00	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	0.00	30229	福利费	4.68	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	6.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务 支出	6.50				
人员经费合计		350.91	公用经费合计						288.48
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 08 表
金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省人民政府机关幼儿园

公开 09 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计791.04万元。我单位2023年成为二级预算单位，无上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计791.04万元，其中：财政拨款收入777.59万元，占98.30%；其他收入13.45万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计733.06万元，其中：基本支出646.34万元，占88.17%；项目支出86.72万元，占11.83%。

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777.59万元。我单位2023年成为二级预算单位，无上年数据比较。

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725.94万元，占本年支出合计的99.03%。我单位2023年成为二级预算单位，无上年数据比较。

（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725.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.74万元，占83.44%；教育（类）支出20.53万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出51.90万元，占7.15%；卫生健康（类）支出22.83万元，占3.14%；住房保障（类）支出24.94万元，占3.44%。

（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数为713.59万元，支出决算数为725.94万元，完成年初预算的101.73%，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593.92万元，支出决算为605.74万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底将抚恤金根据工作实际按程序调剂为工资福利支出。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省财政追加六一慰问资金、生均公用经费和学前教育省级补助资金。

3. 社会保障和就业（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7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（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29.8万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（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14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年没有人员死亡，抚恤金按程序调剂用于工资福利支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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%。

9. 卫生健康（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2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，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

2023年度财政拨款基本支出639.39万元，其中：

人员经费350.91万元，占基本支出的54.88%，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费288.48万元，占基本支出的45.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

2023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

2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年无会议费预算安排，也未使用一般公共预算财政拨款开支会议费。

2023年使用一般公共预算财政拨款开支培训费1.47万元，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，年初编报相关培训经费预算1.5万元。

2023年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排，也未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，湖南省人民政府机关幼儿园成立了园长任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织开展整体支出绩效评价，涉及2023年度财政拨款支出725.94万元，形成了绩效自评报告（详见附件）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，省政府机关幼儿园在省政府办公厅、办公厅机关服务中心的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行国家教育方针政策，认真履行教育职责。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标（详见附件）。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是单位预算编制不够精细和科学，个别项目执行率过低，预算执行力度仍有待加强。

主要原因是对政策解读把握不到位，业务与财务融合度不够高，导致缺乏具体可量化数值。

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）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。

八、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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）：指其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

第五部分

附 件

2023 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

湖南省人民政府机关幼儿园

2024 年 5 月 31 日

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 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，湖南省人民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。2023 年基本支出预算安排 639.59 万元，实际支出 639.39 万元，完成预算安排的 99.97%。人员经费支出 350.91 万元，占基本支出的 54.88%；日常公用经费支出 288.48 万元，占基本支出的 45.12%。

（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。2023 年项目支出预算安排 138 万元，实际支出 86.55 万元，完成预算安排的 62.72%。

2023 年项目支出均为其他事业发展资金，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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年，在省政府办公厅、省政府办公厅机关服务中心的坚强领导下，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 99 分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值 10 分，得 9 分，扣 1 分）

全年一般公共预算收入 777.59 万元，全年执行数 725.94 万元，预算执行率 93.36%。

（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： ≥ 430 人，实际完成值：438 人，分值 5 分，得分 5 分。

秋冬学期招生人数，年度指标值： ≥ 410 人，实际完成值：411 人，分值 5 分，得分 5 分。

办班数量，年度指标值： ≥ 12 个，实际完成值：12 个，分值 5

分，得分 5 分。

购买教学课本，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：97.77%，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）

提高幼儿综合素质能力，年度指标值：提高，实际完成值：提高，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 2 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：满意，实际完成值：满意，分值 4 分，得分 4 分。

家长满意度，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分值 3 分，得分 3 分。

教职工满意度，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分

值 3 分，得分 3 分。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是单位预算编制不够精细和科学，个别项目执行率过低，预算执行力度仍有待加强。主要原因是对政策解读把握不到位，业务与财务融合度不够高，导致缺乏具体可量化数值。

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。