

2024年度  
长沙市人民政府机关  
荷花幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市人民政府机关荷花幼儿园部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

## 长沙市人民政府机关荷花幼儿园部门 (单位)概况

## 一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位内设机构包括：单位内设后勤、行政、教保三个部门，其中后勤部门包括财务室、采购保管室、保洁组、安保室、维修组、炊事班，行政部门包括园长办公室、保健室、信息组、档案资料室；教保部门包括教学组、保育组。依据内控制度对应岗位要求，优化单位组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位本级 1 个单位。。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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	1,972.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,972.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,972.73	<b>本年支出合计</b>	57	1,972.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,972.73	<b>总计</b>	60	1,972.73
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  
单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,972.73</b>	<b>1,972.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,972.73	1,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,969.73	1,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,969.73	1,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	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  
单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,972.73	1,827.35	145.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,972.73	1,827.35	145.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,969.73	1,827.35	142.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,969.73	1,827.35	142.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	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

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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	1,972.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,972.73	1,972.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,972.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,972.73	1,972.73	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,972.73	<b>总计</b>	64	1,972.73	1,972.73	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

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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		1,972.73	1,827.35	145.38
205	教育支出	1,972.73	1,827.35	145.38
20502	普通教育	1,969.73	1,827.35	142.38
2050201	学前教育	1,969.73	1,827.35	142.38
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
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

公开 06 表

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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	1,474.32	302	商品和服务支出	87.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	231.53	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.50	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	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	4.63	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.09	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	265.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.28	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	0.00	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	7.06	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	0.10	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.40			
人员经费合计		1,739.75	公用经费合计				87.60	
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

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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

公开 08 表

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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	
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

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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
2.09	0.00	1.90	0.00	1.90	0.19	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	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

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,972.73 万元。与上年相比,减少 139.83 万元,降低 6.62%, 主要是因为人员经费减少, 年初预算指标下达数按在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人, 实际本年末在编人员为 53 人、退休人数 48 人、聘用人数 20 人、退休人员年初人数为 48 人(退休 3 人、退休死亡 1 人, 聘用离职 1 人), 因此本年人员经费相应减少加之上年补发了“截至 2023 年 12 月止应付未付新人住房补贴”但是本年只需发放当年“新人住房补贴”。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,972.73 万元, 其中: 财政拨款收入 1,972.73 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,972.73 万元, 其中: 基本支出 1,827.35 万元, 占 92.63%; 项目支出 145.38 万元, 占 7.37%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

## 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 1,972.73 万元，与上年相比，减少 139.83 万元，降低 6.62%，主要是因为人员经费减少，年初预算指标下达数按在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人，实际本年末在编人员为 53 人、退休人数 48 人、聘用人数 20 人、退休人员年初人数为 48 人（退休 3 人、退休死亡 1 人，聘用离职 1 人），因此正常人员经费减少加之上年补发了“截至 2023 年 12 月止应付未付新人住房补贴”但是本年只需发放当年“新人住房补贴”。

## 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 1,972.73 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 139.83 万元，降低 6.62%。主要原因是：人员经费减少，年初预算指标下达数按在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人，实际本年末在编人员为 53 人、退休人数 48 人、聘用人数 20 人、退休人员年初人数为 48 人（退休 3 人、退休死亡 1 人，聘用离职 1 人），因此本年人员经费相应减少加之上年补发了“截至 2023 年 12 月止应付未付新人住房补贴”但是本年只需发放当年“新人住房补贴”。

### （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 1,972.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,972.73 万元，占 100.00%。

### （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 2,153.79 万元，支出决算数为 1972.73 万元，完成年初预算的 91.59%，其中：

人员经费减少，年初预算指标下达数按在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人，实际本年末在编人员为 53 人、退休人数 48 人、聘用人数 20 人、退休人员年初人数为 48 人（退休 3 人、退休死亡 1 人，聘用离职 1 人），因此本年人员经费相应减少加之上年补发了“截至 2023 年 12 月止应付未付新人住房补贴”但是本年只需发放当年“新人住房补贴”。

### 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 1,827.35 万元，其中：

人员经费 1,739.75 万元，占基本支出的 95.21%，主要包括基本工资 235.91 万元。津贴补贴 19.40 万元。奖金 429.32 万元。绩效工资 231.53 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 111.50 万元。职业年金缴费 55.71 万元。职工基本医疗保险缴费 36.71 万元。公务员医疗补助缴费 37.73 万元。其他社会保障缴费 4.63 万元。住房公积金 119.78 万元。其他工资福利支出 192.09 万元。抚恤金 3.71 万元。生活补助 222.28 万元。奖励金 0.10 万元。其他对个人和家庭的补助 39.33 万元。

公用经费 87.60 万元，占基本支出的 4.79%，主要包括水费

2.91 万元。电费 8.00 万元。差旅费 4.07 万元。培训费 1.16 万元。工会经费 7.06 万元。其他商品和服务支出 64.40 万元。

## 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 2.09 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 31.58%；与上年相比增加 0.03 万元增长 4.76%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务车为新能源车，车辆维修及维护需预留经费指标。决算数大于上年数的主要原因是：本年车辆维修费、保险费较上年增加。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无此项支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年无因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位无此项支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 34.74%；与上年相比增加 0.22 万元，增长 50.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无此项支出。决算数等于上年数的主要原因是：

上年无公务用车购置费。本年我单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.66 万元，主要是其中公务用车运行维修费主要是更换轮胎、电子配件等 0.38 万元，付车辆保险费 0.28 万元支出，完成预算的 34.74%；与上年相比增加 0.22 万元，增长 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务车为新能源车，为车辆维修（护）费及保险费预留用款指标数。决算数大于上年数的主要原因是：本年车辆维修（护）费及保险费较上年增加。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 0.19 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.20 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未安排无此项支出。决算数小于上年数的主要原因是：本年无此项支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年未安排无此项支出发生的接待支出。

## **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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营收支

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费支出，本表无数据

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，内容为 0；开支培训费 1.16 万元，用于开展春季全体职工新学期培训，参加人数 73 人，培训主题“政治素养、纪律观念”支付培训 0.2 万元，内容为提高团队纪律性及政治素养；付骨干教师及园长赴上海参加“科学保教，深入课程游戏化课程”现场学习培训，参加人数 4 人，支付培训费 0.38 万元，内容是为了更好开展教学工作，探索游戏与教学的联系；付后勤职工赴上海参加“后勤工作提升研修”培训，参加 2 人，支付培训费 0.13 万元，内容为提高后勤工作质量；付教师参加“美育案列深度工作”线上学习培训费，参加教师 30 人，支付培训费 0.08 万元，内容为激发辅助教师美育工作思维；付“长沙市开福区学校食品安全负责人”培训 1 人，培训费 0.03 万元，内容为加强学

校食品安全管理；付“2024年学前教育-婴幼儿托育服务人才培训”参培1人，培训费0.22万元，内容为规范行业服务；付“聚集内核、共创幼儿园新质生产力”培训费，参培4人，培训费0.12万元，内容为共享学前教育前沿资讯，共探学前教育高质量发展的突围之路。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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1；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、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。

我单位服务场地属长沙市机关事务管理局，因此无楼堂馆所建设项目。为了进一步加强本单位财务管理，提高资金管理水平，充分发挥教育经费的使用效益，做到勤俭节约、量入而出，因消防部门对办园环境要求及幼儿出生率降低，我园秋季招生减少 1 个班，全年收入减少，因此实际收入减少造成支出减少。在承担着社会职能的同时量力节约开支，把过紧日子作为一种习惯和常规，控制成本讲绩效，保障高效运，将资金及预算指标划分为三个季度，二个学期。

一、严格控制“三公经费”开支，公务用车车辆维护费主要用于新能源车维修和维护及车辆保险缴费，公务接待费无支出，不接待外来人员用餐。

二、减少非必用款项目经费开支，压缩一般性支出。

三、加强资源整合能力，调剂设施使用效能，及时盘点库存资产，严控资产采购，做到精准有效的保障单位正常运行。

四、加强部门节约意识，全体职工养成节俭习惯，让过紧日子深入人心，让节约文化蔚然成风。

### （二）绩效评价结果。

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1972.73 万元，执行数 1972.73 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 97.44。绩效目

标完成情况：

一、基本支出 1827.35 元，其中用于人员经费支出 1739.75 元、公用经费支出 87.60 元。

二、项目支出 145.38 元，主要用于年初预算项目设置的办公电话、车辆运行等行政支出及专用材料、维修维护、其他商品和服务支出、资产采购等运行支出，都是围绕着为单位运行的正常支出。

与上年收支年初预算数差额：

一、基本支出主要是人员经费减少：1.人员数减少：因上年年末在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人，计 123 人。本年年末在编人员人数为 53 人、退休人数 48 人、聘用人员 20 人，计 121 人，比上年少数减少 2 人，人员工资福利本年年年初指标依据上年年末人数下达；2.上年补发住房补贴（截至 2023 年 12 月止应付未付）资金，本年只发放当年住房补贴。

二、项目收支年初预算数差额主要是招生人数减少造成收入减少，因消防部门检查教学环境后要求四楼不能开设幼儿班以及幼儿出生率的降低，我园秋季招生减少 1 个班共 10 个班，全年学费收入相应减少。

下一步改进措施：顺应时代及政策变化，及时优化招生要求和资金使用计划，为下年编制部门预算提供可靠依据，为更好完成绩效目标提供准确信息。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，对我单位 2025 年度预算安排提供有效依据，在社会环境变化下，幼儿入托数量会逐步减少，全年学费收入降低，为了保障资金高效运转，年初预算项目指标根据实际情况进行调剂，让资金最大化服务运行支出。不断完善制度建设，为了合理合规有效的使用项目资金，严格实施绩效考核，积极发挥职工专业精神。

## 第四部分

## 名词解释

## **一、财政拨款收入**

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

## **二、基本支出**

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## **三、项目支出**

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

## **四、“三公”经费**

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（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。

## **五、机关运行经费**

指为保障行政单位（包括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。

## **六、学前教育**

反映单位用于学前教育的支出，即一定学习期间内培养幼儿所需要的各种资源耗费。

## **七、其他教育附加安排的支出**

反映除农村中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施，这些项目以外其他教育方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度长沙市人民政府机关 荷花幼儿园部门（单位）整体支 出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、部门概况

### (一) 部门（单位）基本情况。

#### 1. 职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。

#### 2. 机构设置

全园建筑面积 5230 平方米，共设宝宝班、小中大 10 个班级，单位内设后勤、行政、教保三个部门，其中后勤部门包括财务室、采购保管室、保洁组、安保室、维修组、炊事班，行政部门包括园长办公室、保健室、信息组、档案资料室；教保部门包括教学组、保育组。依据内控制度对应岗位要求，优化单位组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

**部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

人社局核定我园编制人数为 58 人，本年在编人员为 53 人；聘用人数年初核定数为 21 人，离职 1 人，年末人数 20 人；退休人员年初人数为 49 人，死亡 1 人，年末数为 48 人。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1972.73 元。基本支出 1827.35 元，其中用于人员经费支出 1739.75 元、公用经费支出 87.60 元；项目支出 145.38 元，主要用于年初

预算项目设置的办公电话、车辆运行等行政支出及专用材料、维修维护、其他商品和服务支出、资产采购等运行支出，都是围绕着为单位运行的正常支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出 1827.35 万元：其中用于人员工资福利经费支出 1474.33 万元，主要用于在职人员工资福利；对个人和家庭的补助支出 265.42 万元，主要用于退休人员福利、在职人员独生子女奖励和其他对个人和家庭的补助。依据工资福利核定标准及财政支付要求，每月计划支付，每季清查预算执行情况严格控制比例；公用经费支出 87.60 万元，其中支出工会经费 7.06 万元、差旅费 4.07 万元、水电费 10.91、培训费 1.16 万元、其他商品和服务支出 64.40 万元，主要用于在职人员及退休人员人员经费支出、在役军人家属及退役军人慰问费、转工会账户的在职人员、退休人员节日慰问款、转伙食账户的在职人员中餐补助、付全园职工及退休人员 2024 年体检费等，经费支出完全依据财政要求。

基本支出中没有安排“三公经费”经费，公务用车购置及运行费编制在项目经费中支出，本年项目支出用于公务用车运行维护费 0.66 万元，依据预算编报要求严格按照长财采

购[2024]8号文、长财采购[2024]23号文规定在政采平台完成。

## （二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

全年项目支出 145.38 万元，其中用于商品和服务支出 121.70 万元，主要用于邮电费、维修费、车辆运行、专用材料、其他商品和服务支出（支出许江名师工作室运行经费、用于幼儿安全服务费用及园区环境绿化和大环境卫生费用、元旦和六一活动费用、幼儿管理、教学相关费用、新人招录费用、购运行日用品（五金、日杂、环境创设材料费等）及调剂支出的电费；用于资本性支出 23.68 万元，主要用于办公设备购置及购幼儿玩具等其他资本性支出，都是围绕着为单位运行的正常支出。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本年预计招收幼儿 359 人，因消防部门检查教学环境后要求四楼不能开设幼儿班以及幼儿出生率的降低，我园秋季招生减少 1 个班共 10 个班即 318 人，全年学费收入相应减少，项目支出年初预算指标数 152.88 万元，实际用于单位运行支出 145.38 万元。我单位依据指标下达情况及实际收入将全年预算指标划分为二个学期四个阶段，每个阶段严格控制完成率，为了承担着社会职能的同时节约开支，保障高效运

转，年初预算项目指标根据实际情况进行调剂，让资金最大化服务运行支出，年初项目绩效目标基本完成。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位为了合理合规有效的使用项目资金，制定了《“三重一大”事项集体决策制度》、《预算管理制度》、《幼儿园财务管理制度》、《公务接待和工作用餐管理制度(暂行)》、《市直机关差旅费管理办法》、《市直机关培训费管理办法》、《公车管理规定(试行)》、《政府采购管理控制》，在具体支付时完善了报账流程制定了《签呈使用说明》，确定每个环节负责人，细化每个部门工作流程。

### 三、项目组织实施情况

我单位无此类项目支出

### 四、资产管理情况

1、年度资产预算编制：资产管理员收集各部门资产购置需求，清理库存资产情况，上报给主管领导，编制年度资产采购配置计划预算工作属于重大事项决策，因此依据内控制度“三重一大”事项范围，园领导组织召开园扩大会做出决定。

2、实施采购环节控制：年初开学后园领导组织召开园

务扩大会按照年初资产配置预算批复下达采购计划，依据当年采购文件要求及本单位内控《政府采购管理制度》完成采购。

3、资产管理：资产采购到位后依照《资产业务内部控制》对新增资产、库存资产及处置资产进行制度化管理。

## 五、政府性基金预算支出情况

我单位无此类项目支出

## 六、国有资本经营预算支出情况

我单位无此类项目支出

## 七、社会保险基金预算支出情况

我单位无此类项目支出

## 八、部门整体支出绩效情况

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1972.73 元。基本支出 1827.35 元用于保障人员经费及相关服务支出，其中用于人员经费支出 1739.75 元、公用经费支出 87.60 元；项目支出 145.38 元用于围绕教育、保育服务支出，其中用于商品和服务支出 121.70 万元，主要用于邮电费、维修费、车辆运行、专用材料、其他商品和服务支出（支出许江名师工

作室运行经费、用于幼儿安全服务费用及园区环境绿化和大环境卫生费用、元旦和六一活动费用、幼儿管理、教学相关费用、新人招录费用、购运行日用品（五金、日杂、环境创设材料费等）及调剂支出的电费；用于资本性支出 23.68 万元，主要用于办公设备购置及购幼儿玩具等其他资本性支出，都是围绕着为单位运行的正常支出。

为了认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，在国家政策文件精神指引下，结合本园实际情况，通过全面加强园所文化建设，从人文、制度、课程、环境、特色五个方面培养高素质教职工队伍，提升美好生活教育品质，塑造爱与自由的园所氛围。

### **人文润心桥，携手展自信**

强化党建引领，全年共开展主题党日活动 11 次，主题微党课 41 人次；丰富文化活动，开展系列多样化的文化活动 11 次；加强队伍建设，我园通过定期组织专业培训、开展团队建设活动及丰富的文化交流，积极提升教职工的专业素养与团队合作精神，带领教师外出培训 22 人次，选派李丹、张灵丽两位教师前往新邵县坪上镇中心幼儿园下乡支教一年；强化师德师风，在“全环境立德树人”背景下，结合幼儿园实际，我们以计划为引领，以活动开展为载体，积极有效地进行“以案为鉴、以案促改”师德师风建设活动。

## 制度铸基石，规范引航路

不断完善制度建设，严格实施绩效考核，积极发挥行政部门职能。

## 保教相结合，共育助成长

在国家政策文件精神指引下，在幼儿园文化建设的进程中，我园教师与孩子共同创设班级独特的环境，促进孩子在过程中获得体验和发展，专心做好教研，园本教研是教师专业发展的有效途径，是课程有效实施的重要依托，教学部门共组织集体备课 27 次，园本教研 15 次，对外大型开放教研活动 2 次；尽心服务家长，建立了定期沟通机制，通过丰富多彩的家校沟通形式全年开展家长讲座 10 余次，形成真正的家园共育合力；用心辐射社会，我园积极践行社会责任，与社区、同行园、帮扶园共享教育资源，开展对口帮扶和接待交流，党、团志愿者坚持走进社区为孤残老人送餐帮扶共计 190 次，开展小荷国学开心课堂志愿服务活动 11 次，到全国道德模范廖月娥敬老院开展爱心慰问。

## 环境塑园境，安全护童心

打造自然、舒适的物质环境，建设文化走廊展示园史墙、开辟了“教师风采”展示专栏，此外幼儿园合理利用每一个角落，将剪纸、二十四节气、皮影、扎染等民间传统文化融入园所环境创设，并在空地种植桂花树、茉莉花、风车茉莉、

鸡冠花等植物，为各班级开展自然生态探究课程提供了良好的环境支持；幼儿园自筹资金 20 余万元，利用暑假、五一、国庆小长假对园内前操场、升旗台、后花园、木制滑梯沙水区、天台一楼操场地面、小花园进行了整体提升改造，为幼儿营造良好的物质环境基础；创设温馨、有爱的心理环境，制定个性化的教育计划，给予指导和帮助，创造一个安全、包容的学习环境；营造和谐、稳定的安全环境，筑牢安全防线，实现全年零事故；共建健康、洁净的保健环境，不断优化消毒流程，积极采取有效的卫生管理措施。

### **特色绘愿景，成果谱新篇**

举办主题为“荷韵七秩、梦启新程”的文化建设分享会，对过去七十年辉煌历程的回顾，对未来发展的探索与展望；一年来，我园在各项奖项和成果方面取得了显著成就。教师共计获得 8 篇论文获奖；16 篇实践创新总结获奖；15 位教师参与编写的专业书籍《幼儿园环境创设》已顺利出版发行。

本年因外部因素造成我园秋季招生减少 1 个班，全年学费收入低于年初预算收入，为了保障资金高效运转，年初预算项目指标根据实际情况进行调剂，让资金最大化服务运行支出，年初项目绩效目标基本完成。

### **九、存在的问题及原因分析**

与上年收支年初预算数差额：

基本支出主要是人员经费减少：1.人员数减少：因上年年末在编人数 56 人、退休人数 46 人、聘用人数 21 人，计 123 人。本年年末在编人员人数为 53 人、退休人数 48 人、聘用人员 20 人，计 121 人，比上年少数减少 2 人，人员工资福利本年年初指标依据上年年末人数下达；2.上年补发住房补贴（截至 2022 年应付未付）资金，本年正常发放当年住房补贴。

项目收支年初预算数差额主要是招生人数减少造成收入减少，因消防部门检查教学环境后要求四楼不能开设幼儿班以及幼儿出生率的降低，我园秋季招生减少 1 个班共 10 个班，全年学费收入相应减少。

## 十、下一步改进措施

顺应时代及政策变化，及时优化招生要求和资金使用计划，为下年编制部门预算提供可靠依据，为更好完成绩效目标提供准确信息。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成

## 十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

### 1、政府性基金预算支出情况表

2、国有资本经营预算支出情况表

3、社会保险基金预算支出情况表