

**长沙市人民政府机关第二幼儿园**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

我园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）机构设置

我园内设后勤、教保两个部门。其中后勤部门包括行政管理组、财务资产组、保健保洁组、安保维修组、炊事班、信息组，教保部门包括教学组、保育组。通过优化单位组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

## 二、部门预算单位构成

长沙市人民政府机关第二幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府机关第二幼儿园本级。

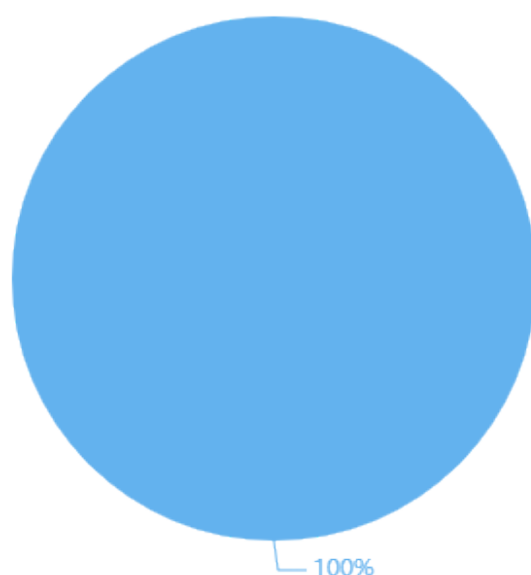
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3507.50万元，其中，一般公共预算拨款3507.50万元。收入较去年减少68.57万元，下降1.92%。主要是我单位在职人数较去年减少4人，相应的人员经

费减少；预计幼儿招生人数较去年有减少，相应的运行经费减少，故相应的财政拨款收入减少。

收入预算图

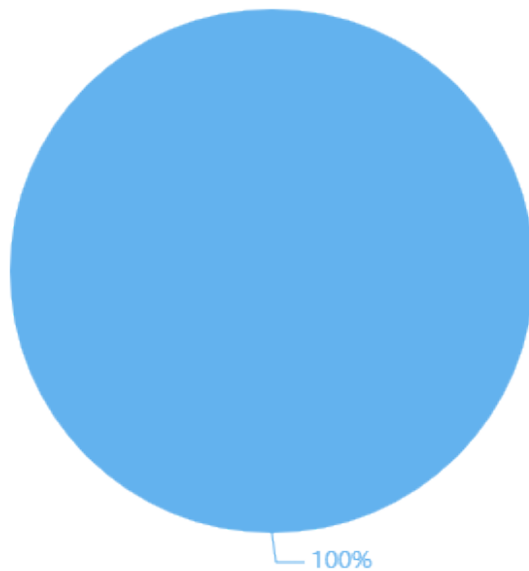
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算3507.50万元，其中：教育支出3507.50万元。支出较去年减少68.57万元，下降1.92%。主要是我单位在职人数较去年减少4人，相应的人员经费减少；预计幼儿招生人数减少，相应的运行经费减少，减少了教育支出。

支出预算图

■ 教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3507.50万元，其中：教育支出3507.50万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数2786.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算720.54万元，主要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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：教育支出 720.54 万元，主要用于购入教学教具、电费、水费、租赁费及维修（护）费、教学办公正常开展所需的固定资产购置等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年长沙市人民政府机关第二幼儿园机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市人民政府机关第二幼儿园“三公”经费预算数为 2.85 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.85 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.85 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.15 万元，主要是依据预算编制要求压减。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 11.4 万元，拟开展教职工业务提升培训培训，人数 200 人，内容为卫生保健培训、保育员上岗培训、园长岗位培训、食品安全管理员考试、事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额

44.06 万元，其中，货物类采购预算 44.06 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3507.50 万元，其中，基本支出 2786.96 万元，项目支出 720.54 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、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以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,507.50	一、基本支出	2,786.96
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	720.54
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	3,507.50	本年支出合计	3,507.50
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	3,507.50	支出总计	3,507.50

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,507.50	3,507.50	2,594.00						
205			教育支出	3,507.50	3,507.50	2,594.00						
	02		普通教育	3,507.50	3,507.50	2,594.00						
205	02	01	学前教育	3,507.50	3,507.50	2,594.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,507.50	2,786.96	720.54			
205			教育支出	3,507.50	2,786.96	720.54			
	02		普通教育	3,507.50	2,786.96	720.54			
205	02	01	学前教育	3,507.50	2,786.96	720.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,507.50	一、本年支出	3,507.50	3,507.50		
1、一般公共预算拨款收入	3,507.50	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	3,507.50	3,507.50		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,507.50	支 出 总 计	3,507.50	3,507.50		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,507.50	2,786.96	720.54
205			教育支出	3,507.50	2,786.96	720.54
	02		普通教育	3,507.50	2,786.96	720.54
205	02	01	学前教育	3,507.50	2,786.96	720.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,786.96	2,581.55	205.41
301	工资福利支出	2,334.91	2,334.91	
30101	基本工资	211.47	211.47	
30102	津贴补贴	17.86	17.86	
30103	奖金	388.80	388.80	
30107	绩效工资	208.15	208.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	108.67	
30109	职业年金缴费	54.33	54.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
30111	公务员医疗补助缴费	76.31	76.31	
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
30113	住房公积金	117.60	117.60	
30199	其他工资福利支出	1,103.83	1,103.83	
302	商品和服务支出	205.41		205.41
30228	工会经费	11.49		11.49
30229	福利费	0.96		0.96

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	192.96		192.96
303	对个人和家庭的补助	246.64	246.64	
30302	退休费	194.57	194.57	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.99	50.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.85			2.85		2.85
长沙市人民政府机关第二幼儿园	2.85			2.85		2.85

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		720.54											
128003	长沙市人民政府机关第二幼儿园	720.54											
128003	教学业务费	607.23	单位保教费负担除资本性支出以外的项目支出，确保幼儿教学、生活及办公正常开展，主要用于购入教学教具、水电费、租赁费及维修（护）费。	成本指标	经济成本指标	成本金额	小于607.23万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值5%以内不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	万元	≤		8
					社会成本指标	成本金额	小于607.23万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值5%以内不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	万元	≤		8
					生态环境成本指标	成本金额	小于607.23万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值5%以内不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	万元	≤		6
				产出指标	数量指标	学位供给	1350	大于1350人	学位供给大于1350人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥		8
					质量指标	物资质量安全合格率	100	物资质量安全合格率大于95%	全年物资质量安全合格率大于95%不扣分；每降低5%扣1分，扣完为止	%	≤		8
					时效指标	采购及时到位	及时到位	物资等采购及时、到位	2024年底前完成应采购项目不扣分；每滞后10天扣1分，扣完为止	持续推进	定性		6
				效益指标	经济效益指标	严控经费支出	严格控制	全年支出按规定使用	全年支出按规定使用不扣分，每发现1处不符的扣1分，扣完为止	持续推进	定性		10
					社会效益指标	服务家长	1350	大于1350人	服务家长大于1350人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥		5

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
128003	教学业务费	607.23	单位保教费负担除资本性支出以外的项目支出，确保幼儿教育、生活及办公正常开展，主要用于购入教学教具、水电费、租赁费及维修（护）费。	效益指标	社会效益指标	教职工成长	195	大于195人	教职工大于195人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥	5			
						解决孩子入托学位	1350	大于1350人	解决孩子入托学位大于1350人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥	5			
					生态效益指标	为幼儿提供良好的学习和生活环境	良好	为幼儿提供良好的学习和生活环境	能为幼儿提供良好的学习和生活环境不扣分；每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止	持续推进	定性	8			
					可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	积极开展工作，具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得5分，不具有可持续性不得分。	持续推进	定性	7			
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100	教职工满意度大于95%	教职工满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止	%	≤	8			
						家长满意度	100	家长满意度大于95%	家长满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止	%	≤	8			
				教学业务费-资本性支出	113.31	确保幼儿教育、生活及办公正常开展，用于教学、办公、厨房所需固定资产购置。	成本指标	经济成本指标	成本金额	小于113.31万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值10%以内不扣分；每少于指标值10%扣1分，扣完为止	万元	≤	8
								社会成本指标	成本金额	小于113.31万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值10%以内不扣分；每少于指标值10%扣1分，扣完为止	万元	≤	8
								生态环境成本指标	成本金额	小于113.31万元	厉行节约，拒绝浪费，严格执行相关规定	少于指标值10%以内不扣分；每少于指标值10%扣1分，扣完为止	万元	≤	6
							产出指标	数量指标	教学、办公设备购置	100	教学、办公设备购置不超过预算	全年设备购置未超预算不扣分；每超过5%扣1分，扣完为止	%	≤	8

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128003	教学业务费-资本性支出	113.31	确保幼儿教学、生活及办公正常开展，用于教学、办公、厨房所需固定资产购置。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100	设备验收合格率大于95%	全年验收合格率大于95%不扣分；每降低5%扣1分，扣完为止	%	≤	8
					时效指标	采购及时到位	及时到位	资产采购及时、到位	2024年底前完成采购不扣分；每滞后10天扣1分，扣完为止	持续推进	定性	6
				效益指标	经济效益指标	限额标准内按要求采购	严格要求	资产在限额标准内采购，符合安全要求	全年资产在限额标准内且符合要求不扣分，每发现1处不符的扣1分，扣完为止	%	定性	10
					社会效益指标	教职工成长	195	大于195人	教职工大于195人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥	5
						解决孩子入托学位	1350	大于1350人	学位供给大于1350人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥	5
						服务家长	1350	大于1350人	服务家长大于1350人不扣分；每少于指标值5%扣1分，扣完为止	人	≥	5
					生态效益指标	良好环境	良好	为幼儿提供良好的学习和生活环境	能为幼儿提供良好的学习和生活环境不扣分；每发现1处不符要求的扣1分，扣完为止	持续推进	定性	8
					可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	积极开展工作，具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得5分，不具有可持续性不得分。	持续推进	定性	7
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100	家长满意度大于95%	家长满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止	%	≤
				教职工满意度			100	教职工满意度大于95%	教职工满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止	%	≤	8

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
128003	长沙市人民政府机关第二幼儿园	3,507.50	3,507.50				2,786.96	720.54	确保幼儿教育、生活及办公正常开展，用于支出水电费、维修费、购入教学教具、教学办公正常开展的固定资产购置等	成本指标	经济成本指标	基本支出	=	3200	万元	反映基本支出成本控制情况	目标值10%以内得满分，偏离目标10%-20%得4分，偏离目标20%-30%得3分，偏离目标30%-40%得2分，偏离目标40%以上不得分。	3		
												项目支出	=	800	万元	反映项目支出成本控制情况	目标值10%以内得满分，偏离目标10%-20%得4分，偏离目标20%-30%得3分，偏离目标30%-40%得2分，偏离目标40%以上不得分。	2		
											社会成本指标	教育、就业公平	定性	是	是	反映幼儿招生、教职工招聘公平公正情况	无相关举报投诉得满分，每出现一次举报投诉扣0.5分，扣完为止。	5		
											生态环境成本指标	能源消耗总量	≤	65.1	万元	反映水电气等能源消耗情况	目标值10%以内得满分，偏离目标10%-20%得4分，偏离目标20%-30%得3分，偏离目标30%-40%得2分，偏离目标40%以上不得分。	5		
										产出指标	数量指标	开展教职工业务培训次数	≥			2	次	开展教职工业务培训次数	完成2次培训得满分，完成1次培训得3分，未开展培训不得分。	5
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	是	是	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	配合/主动完成各级交办的临时任务得满分，每发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	
												重大活动次数	≥			10	次	接待、对口支援、帮扶等重大活动次数	完成10次重大活动得满分，每减少1次扣1分，扣完为止。	5
											质量指标	培训合格率	≥			95	%	培训合格率	培训合格率大于95%得满分，每少于指标值10%扣1分，扣完为止。	5
												应急事件是否积极响应	定性	是	是	是	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应事件得满分，每发现1处未积极响应的扣0.5分，扣完为止。	5	
												重大活动是否圆满举办	定性	是	是	是	完成得分，未完成不得分	圆满举办活动得满分，每出现1次未圆满举办的扣0.5分，扣完为止。	5	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
128003	长沙市人民政府机关第二幼儿园	3,507.50	3,507.50					2,786.96	720.54	确保幼儿教学、生活及办公正常开展，用于支出水电费、维修费、购入教学教具、教学办公正常开展的固定资产购置等	产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	2024年度内	是	反映全年工作时效	2024年底前完成工作不扣分；每滞后1个月扣1分，扣完为止。	10		
											效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥	195	个	反映解决就业岗位的数量	教职工人数大于195不扣分；每少于指标值5%扣0.5分，扣完为止。	10		
													支持小微企业成长金额	≥	30	万元	反映支持小微企业成长的支出金额	支持小微企业成长的支出金额大于30万元得满分，每少于指标值5%扣0.5分，扣完为止。	3		
													社会效益指标	获得表彰次数	≥	2	次	反映因为工作推进而获得的表彰次数	获得2次以上得满分，获得1次得3分。	2	
													生态效益指标	垃圾分类活动开展次数	≥	2	次	反映宣传垃圾分类的志愿活动或教学活动的开展情况	开展2次以上得满分，开展1次得3分，未开展不得分。	5	
													可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	是	积极开展工作，具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分。	5	
													满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≤	100	%	反映家长对全园各项工作的满意度	家长满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止。	5
														教职工满意度	≤	100	%	反映教职工对全园各项工作的满意度	教职工满意度高于 95%不扣分；每低于指标值5%扣1分，扣完为止。	5	