

# 2024 年湖南省人民政府机关幼儿园 单位预算

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位预算说明

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责

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

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、预算单位构成

湖南省人民政府机关幼儿园为二级预算单位，本单位预算仅含本级，无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

(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 798.74 万元，其中，一般公共预算拨款 737.29 万元，其他收入 10 万元，上年结转 51.45 万元。收入较去年增加 65.15 万元，主要是人员增加，

人员经费相应增加；上年结转增加。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算798.74万元，其中，一般公共服务支出535.36万元，教育支出43.47万元，社会保障和就业支出136.56万元，卫生健康支出29.05万元，住房保障支出54.3万元。支出较去年增加65.15万元，主要是人员增加，人员经费相应增加；上年结转增加。

#### **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预算788.74万元，其中，一般公共服务支出525.36万元，占66.61%；教育支出43.47万元，占5.51%；社会保障和就业支出136.56万元，占17.31%；卫生健康支出29.05万元，占3.68%；住房保障支出54.3万元，占6.87%。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737.29万元，主要是为保障单位机构正常运转、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51.45万元（均为上年结转资金），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，包括其他事业发展资金和省级专项资金，其中：其他事业发展资金29.89万元，主要用于幼儿园运转、幼儿园基础建设、改善办园条件等方面；省级专项资金21.56万元，主要用于机关幼儿园基础教育发展。

#### **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) 运行经费：**2024年本单位运行经费188.01万元，比上年预算减少103.67万元，下降35.54%，主要是为保证人员经费，相应调减了运行经费预算。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算10万元，拟开展教保人员专业培训，人数120人（次），内容为湖南省学前教育规划课题培训、教师专业发展培训、幼儿园课程实施培训（含游戏活动组织、幼小科学衔接活动等培训）、卫生保健工作培训、安全工作培训（含食品安全管理培训）、园务管理培训（含园所发展、后勤管理、财务管理、人事管理等培训）。未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

**(四) 政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 747.29 万元（不含上年结转），其中，基本支出 747.29 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。