

2024 年中共湖南省委机关新湘幼儿园预算

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）本单位主要致力于省委机关大院干部职工下一代的幼儿教育。

（二）本单位隶属于省委办公厅独立核算的公益二类事业单位。

二、预算单位构成

本部门预算仅含本级预算。

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 1184.35 万元，其中，一般公共预算拨款 1064.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 119.47 万元。**收入较去年增加 54.78 万元**，主要是在编人员人数增加，财政拨款增加 133.13 万元。另因教育局控制招生人数，单位招收学生减少，减少了保教费收入。

（二）**支出预算**：2024 年本单位支出预算 1184.35 万元，其中，一般公共服务 754.78 万元，公共安全 0 万元，教育支出 124.47 万元，科学技术 0 万元，社会保障就业支出 184 万元，卫生健康支出 67.5 万元，住房保障支出 53.6 万元。支

出较去年增加 54.78 万元，主要是在编人员人数增加，所需人员开支增加。

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 1184.35 万元，其中，一般公共服务支出 754.78 万元，占 63.73%；教育支出 124.47 万元，占 10.51%；社会保障和就业支出 184 万元，占 15.54%；卫生健康支出 67.5 万元，占 5.70 %；住房保障支出 53.6 万元，占 4.52%。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 1064.88 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 119.47 万元，主要是部门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 119.47 万元，主要用于学前教育发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门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 74 万元，比上年预算减少 51.34 万元，下降 40.96%，主要是本单位在不影响运行的情况下优先保障人员经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.54 万元，主要是本单位加强公车管理，维修费用减少。

（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 会议，人数 0 人；培训费预算 5 万元，拟开展 12 次培训，人数 321 人；内容为骨干老师跟岗培训、事业单位工作人员培训、音乐教育研讨会、保育上岗、心理培训费等。拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额万元，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 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 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 1064.88 万元，其中，基本支出 1064.88 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。