

2024年度
湖南省水利厅机关后勤
服务中心部门决算

目 录

第一部分湖南省水利厅机关后勤服务中心单位概况

- 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、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

湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位概况

一、部门职责

后勤中心隶属于省水利厅机关的二级预算单位，为全额拨款事业单位，实行政府会计制度。

后勤中心具体履行的职能职责如下：

（一）负责厅机关基建管理、设施设备运行及节能减排工作。

1、负责厅机关大院办公区域基础设施建设和房屋修缮、绿化亮化等基建维修工作。2、负责厅机关办公区域水、电、气、冷、暖等公用设备设施的维修、维护和运行监管等工作。3、负责厅机关节节能减排及监督管理。

（二）负责厅机关内保、人武人防工作。

1、负责厅机关治安、安保、消防、安全、办公区域交通管理。2、负责厅机关消防宣传教育，承担义务消防队的技术培训。3、负责厅机关、厅直单位的武装基干民兵培训。4、负责厅机关人防系统的运行和维护。

（三）负责厅机关相关固定资产、房产等资产管理工作。

1、负责厅机关相关固定资产的实物管理。2、负责厅机关办公及配套用房使用台账的统计汇总、日常维修维护和物业服务监管工作。

(四)负责厅机关车队运行管理工作。

1、负责厅机关车队公车调度和公务用车租赁工作。2、负责厅机关车队车辆的购置、处置、日常运行、维修保养和年检工作。3、负责厅机关车队驾驶员的聘用、管理和安全教育等工作。

(五)负责厅机关职工食堂和物业服务的监管工作。

1、负责厅机关职工食堂等保障实体的监管。2、负责食品安全监督检查、反食品浪费工作成效评估和节约型食堂创建。3、负责物业服务工作的监督管理。

(六)负责厅机关计划生育、妇女保健服务、卫生宣传等工作。

(七)负责管理厅机关职工集体户口、联系职工适龄子女入托、入学。

(八)负责管理厅机关幼儿园。

(九)负责联系驻地街道办事处、派出所、社区。

(十)承办厅领导交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据《湖南省水利厅关于厅机关后勤服务中心内设机构调整的通知》(湘水人〔2020〕19号),为深入推进厅机关后勤服务社会化改革,加强后勤服务保障,

优化资源配置，对厅机关后勤服务中心内设机构及职责职能作出调整。

后勤中心内设机构包括：综合科、财务科、房产及物业监管科、设备运行科、保卫科、生活服务科和汽车队等7个科(队)，厅机关幼儿园的管理体制不变。

湖南省水利厅后勤服务中心事业编制12人，实际在岗人数12人；湖南省水利厅幼儿园事业编制16人，实际在岗人数13人。退休人员30人(后勤中心24人，幼儿园6人)，后勤中心聘请劳务派遣人员10人，幼儿园聘用人员3人，劳务派遣41人。后勤中心固定资产帐实有机动车车辆4辆，其中小轿车1辆，吉普车3辆。

(二)决算单位构成。后勤中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水利厅机关后勤服务中心单位本级以及湖南省水利厅幼儿园两家单位。

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

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,399.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 309.86 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 52.87 |
| | 6 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,954.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,717.86 | 本年支出合计 | 57 | 2,756.61 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 116.00 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 27.97 | 年末结转和结余 | 59 | 105.23 |
| 总计 | 30 | 2,861.83 | 总计 | 60 | 2,861.83 |

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

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,717.86 | 2,399.39 | | 309.86 | | | 8.6 |
| 205 | 教育支出 | 513.47 | 195.00 | | 309.86 | | | 8.61 |
| 20502 | 普通教育 | 513.47 | 195.00 | | 309.86 | | | 8.6 |
| 2050201 | 学前教育 | 513.47 | 195.00 | | 309.86 | | | 8.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.46 | 56.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 2,021.93 | 2,021.93 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,021.93 | 2,021.93 | | | | | |
| 2130303 | 机关服务 | 2,021.93 | 2,021.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

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

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,756.61 | 1,161.80 | 1,594.81 | | | |
| 205 | 教育支出 | 634.26 | 426.55 | 207.71 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 634.26 | 426.55 | 207.71 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 634.26 | 426.55 | 207.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.87 | 52.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.73 | 56.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.73 | 56.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.73 | 56.73 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,954.90 | 567.80 | 1,387.09 | | | |

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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 | 2,399.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 189.00 | 189.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.87 | 52.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.73 | 56.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,954.90 | 1,954.90 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.84 | 57.84 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,399.39 | 本年支出合计 | 59 | 2,311.34 | 2,311.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 88.60 | 88.60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.55 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,399.94 | 总计 | 64 | 2,399.94 | 2,399.94 | | |

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开05表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,311.34 | 735.25 | 1,576.09 |
| 205 | 教育支出 | 189.00 | | 189.00 |
| 20502 | 普通教育 | 189.00 | | 189.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 189.00 | | 189.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.87 | 52.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.46 | 3.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.73 | 56.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.73 | 56.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.73 | 56.73 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|
| 213 | 农林水支出 | 1,954.90 | 567.80 | 1,387.09 |
| 21303 | 水利 | 1,954.90 | 567.80 | 1,387.09 |
| 2130303 | 机关服务 | 1,954.35 | 567.80 | 1,386.55 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.83 | 44.83 | |

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开06表
单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|-------|--------------|----------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 537.23 | 302 | 商品和服务支出 | 89.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.11 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.81 | 30202 | 印刷费 | 5.73 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 86.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.72 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 49.41 | 30206 | 电费 | 3.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 30211 | 差旅费 | 17.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.83 | 30212 | 因公出国(境)费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 56.73 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.99 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | 93.97 | 30229 | 福利费 | 2.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维 | 5.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.52 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 12.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 645.65 | 公用经费合计 | | | | | 89.59 |

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心 公开07表
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：湖南省水利厅机关后勤服务中心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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开08表
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：湖南省水利厅机关后勤服务中心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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开09表
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

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年度收入总计2861.83万元，支出总计2861.83万元。与上年相比，增加451.42万元，增长18.72%，主要是因为2024年新增维修工程项目，如：配电间抽柜、隔离设备更换等、锅炉房1T、6T 锅炉更换改造、大院公共区域自来水管网改造、幼儿园北栋、南栋室内装修，操场改造等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2717.86万元，其中：财政拨款收入2399.39万元，占88.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入309.86万元，占11.40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.61万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2756.61万元，其中：基本支出1161.80万元，占42.15%；项目支出1594.81万元，占57.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2399.94万元，支出总计2399.94万元，与上年相比，增加442.84万元，增长22.63%，主要是因为2024年新增维修工程项目，如：配电间抽柜、隔离设备更换等、锅炉房1T、6T 锅炉更换改造、大院公共区域自来水管网改造、幼儿园北栋、南栋室内装修，操场改造等项目。

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2311.34万元，占本年支出合计的83.85%，与上年相比，财政拨款支出增加544.21万元，增长30.80%，主要是因为2024年新增维修工程项目，如：配电间抽柜、隔离设备更换等、锅炉房1T、6T 锅炉更换改造、大院公共区域自来水管网改造、幼儿园北栋、南栋室内装修，操场改造等项目。

(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2311.34万元，主要用于以下方面：教育(类)支出189万元，占8.18%；社会保障和就业(类)支出52.87万元，占2.29%；卫生健康(类)支出56.73万元，占2.45%；农林水(类)支出1954.9万元，占84.58%；住房保障(类)支出57.84万元，占2.50%。

(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2200.93万元，支出决算数为2311.34万元，完成年初预算的105.02%，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为0万元，支出决算为189万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学前教育生均公用经费、基础教育发展专项资金、2024年幼儿园学前教育发展中央补助资金、提前下达2024年幼儿园支持学前教育发展中央补助资金共计189万元，用于支持改善办园条件，购置必要的设备设施、玩教具等。

2、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)。

年初预算为53万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年新增退休人员3名，不再缴纳退休人员机关事业单位基本养老保险费，该支出有结余。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为61万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年新增退休人员3名，不再缴纳退休人员事业单位医疗费，该支出有结余。

5、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。

年初预算为2021.93万元，支出决算为1954.35万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实行厉行节约，一贯过紧日子政策，公务出行次数减少，基本支出中差旅费较上年减少；项目支出有结转。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：厅机关幼儿园节水升级改造项目上年结

转0.55万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为50万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策计算住房公积金基数下降，住房公积金减少；2024年新增退休人员3名，不再缴纳退休人员住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为15万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策计算购房补贴基数下降，购房补贴减少。

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735.24万元，其中：

人员经费645.65万元，占基本支出的87.81%，主要包括基本工资117.11万元、津贴补贴65.81万元、奖金86.00万元、伙食补助费15.00万元、绩效工资94.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.41万元、医疗费56.73万元、其他社会保障缴费7.61万元、住房公积金44.83万元、退休费10.99万元、抚恤金3.46万元、奖励金93.97万元等。

公用经费89.59万元，占基本支出的12.19%，主要包括办公费7.00万元、印刷费5.73万元、电费3.50万元、水费1.50、邮电费1.50万元、差旅费17.81万元、劳务费16.00万元、工会经费7.00万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费5.00

万元、其他交通费10.52万元、其他商品和服务支出12.03万元等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比无法计算，因公出国(境)费支出决算0万元，占比无法计算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比无法计算。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年无因公出国(境)人员及团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访人员及团组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，后勤中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位用财政拨款购置的公务用车保有量为4辆。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位2024年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出89.60万元，比年初预算数减少12.92万元，降低12.60%。主要原因是：2024年实行厉行节约，一贯过紧日子政策，公务出行次数减少，差旅费较上年减少。

十、一般性支出情况说明

(一) 预算情况

2024年本单位会议费预算0万元，全年没有召开会议。

培训费预算2.09万元，其中：用于开展育婴师考试培训0.26万元，人数2人，内容为育婴师培训；用于开展幼儿园高质量游戏开展与儿童行为观察研修培训0.19万元，人数1人，内容为幼儿园高质量游戏开展与儿童行为观察；用于开展2024年园本高级教研班培训0.1万元，人数1人，内容为借力园本教研，助推教师成长；用于开展幼儿园教师艺术舞蹈培训1.08万元，人数50

人，内容为通过舞蹈锻炼，帮助教师掌握不同舞种的专业技能，提升教师的精神状态和工作效率，更好地实施本园艺术教育；用于开展对口支援项目的全国幼儿园游戏活动观察与区域材料投放指导研修班培训0.38万元，人数2人，内容为幼儿园游戏活动观察与区域材料投放指导；用于开展2024年湖南省早教托育学会年会及“放心托育方便可及”婴幼儿照护服务培训0.08万元，人数1人，内容为发展普惠托育服务体系，推动新时代托育服务规范化、专业化。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

(二) 支出情况

2024年本单位支出会议费0万元，全年没有召开会议。

培训费支出2.09万元，其中：用于开展育婴师考试培训0.26万元，人数2人，内容为育婴师培训；用于开展幼儿园高质量游戏开展与儿童行为观察研修培训0.19万元，人数1人，内容为幼儿园高质量游戏开展与儿童行为观察；用于开展2024年园本高级教研班培训0.1万元，人数1人，内容为借力园本教研，助推教师成长；用于开展幼儿园教师艺术舞蹈培训1.08万元，人数50人，内容为通过舞蹈锻炼，帮助教师掌握不同舞种的专业技能，提升教师的精神状态和工作效率，更好地实施本园艺术教育；用于开展对口支援项目的全国幼儿园游戏活动观察与区域材料投放指导研修班培训0.38万元，人数2人，内容为幼儿园游戏活

动观察与区域材料投放指导；用于开展2024年湖南省早教托育学会年会及“放心托育方便可及”婴幼儿照护服务培训0.08万元，人数1人，内容为发展普惠托育服务体系，推动新时代托育服务规范化、专业化。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额545.94万元，其中：政府采购货物支出74.46万元、政府采购工程支出248.40万元、政府采购服务支出223.08万元。授予中小企业合同金额545.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.76万元，占授予中小企业合同金额的96.30%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是防汛应急用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、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。绩效自评开展情况。组织

对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目28个，共涉及资金2756.61万元。其中，一般公共预算项目25个1576.09万元，占一般公共预算支出总额的68.19%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比无法计算。

(二)绩效评价结果。

绩效自评结果。 2024年度本单位整体支出全年预算数2861.83万元，执行数2756.61万元，完成预算的96.32%，绩效自评得分97.63分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：全面履职，中心做到了按时足额发放人员工资，保证日常工作正常运转。完成了厅机关水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作；做实做优服务保障，保证了厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检，机关车辆的调配、使用、维护、保养，保障了厅机关大院办公区域的物业管理；改善幼儿园办园条件，加强食堂消防公共安全管理，建立安全管理体系，打造优质师资队伍；全力推进厅直系统平安单位常态化建设。

下一步努力方向：一是针对预算执行率的问题，提高资金支付进度，定期做好后勤中心预算执行通报及预算执行分析，按月梳理各项目执行情况，掌握预算执行进度，切实提高资金使用效益；二是建立健全预算绩效管理体系，强化绩效指标制定和管理，加强动态指标监管，提高绩效质量和效能；三是加

强年初预算管理，根据实际工作需要及上年预算执行情况，立足规范性、科学化、精细化，进一步提高预算编制的质量；四是制定项目管理办法，加强项目日常监管，强化过程结果应用，增强绩效管理，提高资金使用效益。五、要提高幼儿园师幼互动能力，组织教职工加强安全制度、预案的学习和演练。

(三)评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，2025年度预算安排在优先保障人员经费的同时，对执行情况在90%以上的项目，2025年度预算安排优先全额保障，对执行情况再90%以下的项目，将根据评价意见及实际工作情况进行调整，对支出结构进行优化。要严把预算编制关，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项):反映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以及丧葬补助费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

十三、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务(项):反映为行政单位(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等附属事业单位的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十五、单位运行经费:是指非参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费,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。

十六、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用财政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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。