

2021年度  
湖南省文化和旅游厅艺术  
幼儿园部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省文化和旅游厅艺术 幼儿园概况

## 一、 部门职责

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园严格贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《0-3 岁幼儿教育发展指南》精神，对幼儿实施德智体美劳诸方面的全面培养，促进幼儿身心和谐发展。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园由本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）组成，三所园财务单独核算，统一预决算。

（二）决算单位构成:2021 年部门决算汇总公开单位：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）。

## 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： 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

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	1788.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	837.61	五、教育支出	18	333.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2048.81
八、其他收入	8	132.49	八、社会保障和就业支出	21	186.00
	9			22	
本年收入合计	10	2758.30	本年支出合计	23	2568.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	397.86	年末结转和结余	25	587.60
总计	13	3156.16	总计	26	3156.16

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

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

公开 02 表  
单位：万元

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		2758.30	1788.20		837.61			132.49
205	教育支出	161.00	161.00					
20502	普通教育	161.00	161.00					
2050201	学前教育	161.00	161.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2411.30	1441.20		837.61			132.49
20701	文化和旅游	2361.30	1391.20		837.61			132.49
2070199	其他文化和旅游支出	2361.30	1391.20		837.61			132.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00					
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00					

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

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

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		2568.56	2110.97	457.59			
205	教育支出	333.75		333.75			
20502	普通教育	201.00		201.00			
2050201	学前教育	201.00		201.00			
20599	其他教育支出	132.75		132.75			
2059999	其他教育支出	132.75		132.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2048.81	1924.97	123.84			
20701	文化和旅游	2048.81	1924.97	123.84			
2070199	其他文化和旅游支出	2048.81	1924.97	123.84			
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00				
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00				

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

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

公开 04 表  
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	1788.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	333.75	333.75		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1315.04	1315.04		
	8		八、社会保障和就业支出	22	186.00	186.00		
本年收入合计	9	1788.20	本年支出合计	23	1834.79	1834.79		
年初财政拨款结转和结余	10	336.59	年末财政拨款结转和结余	24	290.00	290.00		
一般公共预算财政拨款	11	336.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2124.79	总计	28	2124.79	2124.79		

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：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园公开 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		1834.79	1377.20	457.59
205	教育支出	333.75		333.75
20502	普通教育	201.00		201.00
2050201	学前教育	201.00		201.00
20599	其他教育支出	132.75		132.75
2059999	其他教育支出	132.75		132.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1315.04	1191.20	123.84
20701	文化和旅游	1315.04	1191.20	123.84
2070199	其他文化和旅游支出	1315.04	1191.20	123.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00	
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	

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

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 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	1377.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.31	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	360.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.50	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.00	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	232.39	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1377.20	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 公开 07 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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 公开 08 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
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园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 09 表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。  
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园没有国有资本经营的情况，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总额3156.16万元，与上年度2815.36万元相比较增加了340.8万元；支出总额3156.16万元，与上年度2815.36万元相比较增加了340.8万元。因疫情转入常态化防控阶段，幼儿教育教学与保健保育逐步恢复正常。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3156.16万元，其中：财政拨款收入1788.20万元，占56.66%；事业收入837.61万元，占26.54%；其他收入132.49万元，占4.20%，年初结转结余397.86万元，占12.6%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3156.16万元，其中：基本支出2110.97万元，占66.88%；项目支出457.59万元，占14.50%，年末结转结余587.6万元，占18.62%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1788.20万元，与上年1894.40万元相比较减少了106.20万元；减少了抗疫资金以及学前教育经费拨款。财政拨款支出总计1834.79万元，与上年1839.26万元相比较减少了4.47万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1834.79万元，占本年支出合计的71.43%，与上年相比，财政拨款支出减少4.47万元，减少0.24%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1834.79万元，主要用于以下方面：教育支出333.75万元，占18.19%；文化旅游体育与传媒支出1315.04万元，占71.67%；



社会保障和就业支出186.00万元，占10.14%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1414.53万元，支出决算数为1834.79万元，完成年初预算的129.71%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出201万元，年初预算为0万元，支出决算为201万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2020年结余经费及2021年中追加的学前教育生均公用经费、教育综合发展专项及基础教育发展专项。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出132.75万元，年初预算为0万元，支出决算为132.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结余2020年教育现代化推进工程第一批中央预算内基建投资预算经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出1315.04万元，年初预算数1228.53万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：结转2020年文化旅游体育和传媒支出经费62.72万元及文化综合发展专项经费61.12万元，本年住房公积金指标下达数调减37.33万元（上年度学费因为疫情短收）。

4、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费支出（项）支出186万元，年初预算186万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1377.2万元，其中：人员经费1377.2万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金、其他工资福利支出（外聘人员工资）、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，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，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，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，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，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**

2021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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。决算数等于预算数，与上年相比无变化。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖

南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本单位没有一般公共预算财政拨款支出单位运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.45万元，用于开展教师培训，人数191人，内容为《读懂儿童》及省学前教育学会2021年年会培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额比例，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额比例；无货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额比例，无工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额比例，无服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额比例。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金457.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学前教育”“其他教育支出”“其他文化和旅游支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出457.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年全年无一例安全事故，高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务。

## **（2）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

# 第四部分

## 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、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事 业单位履行一般行政管理职能，维持单位正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因公用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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中央和省委

省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第五部分

### 附件

## **2021 年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。