

2024 年湖南省文化和旅游厅 艺术幼儿园部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关支出情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，结合本园实际情况自主的创造性的开展工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动，提高教职工的政治觉悟，更新教职工知识机构，提高教职工业务水平。

4.制定全园工作计划，定期召开各种会议，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结工作经验，表彰先进。

5.幼儿园聘任、调配人员，明确分工，合理组织人力，确定人员晋升及奖惩等工作，组织评估考核。

6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作，负责制定各种规章制度并组织实施。

7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件，提高职工的

政治业务水平，同时维护职工正当权益，形成良好园风。

8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费，定期资产清查，做到账实相符。

9.加强自身建设，强化竞争意识，勇于革故鼎新。建立信息网络，积极开展对外交流，及时了解各地幼教动态。

10.组织和指导家长工作，加强与社区的联系与合作，争取各方面的支持与配合。

11.增强民主管理意识，经常听取意见，集思广益，改进工作，依靠和发挥骨干作用，坚持原则，秉公办事。

12. 完成教育单位、财政单位以及文旅厅交办的其他任务。

（二）机构设置

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共 3 个园。总园内设机构 5 个，主要包括：财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3 个园各设置保教部门和综合部门。

二、预算单位构成

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 2024 年部门预算汇总公开单位构成仅包含本级预算。

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 2578.6 万元，其中，

一般公共预算拨款 2354.54 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，其他收入 70 万元，上年结转结余 154.06 万元。收入较去年减少 95.83 万元，第一是增加了经费拨款 70.11 万元，原因是新增了绩效工资 238 万元，增加了晋级工资 2.61 万元，减少了一次性教育经费拨款 152 万元，减少了退休人员拨款及去世 2 人离退休人员扣回 18.5 万元；第二是减少了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 140 万元，原因生育率下降，生源减少，影响了保育费收入，减少了收入预算；第三是减少了其他收入 20 万元，原因是岳麓区教育局并湘江新区以后取消了给梅溪湖分园的补助，减少了收入预算；第四是上年结转较去年减少了 5.94 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2578.6 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 15 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 2092.6 万元，社会保障和就业支出 290 万元，卫生健康支出 21 万元，住房保障支出 160 万元。支出较去年减少 95.83 万元，主要是减少了社会保障和就业支出，减少了卫生健康支出，减少了住房保障支出，因为生源减少，减少了人员支出。

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预算 2508.6 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 15 万元，占 0.6 %；文化旅游体育与传媒支出 2022.6 万元，占 80.63 %；社会保障和就业支出 290

万元，占 11.56%；卫生健康支出 21 万元，占 0.84%；住房保障支出 160 万元，占 6.37%。

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 2354.54 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 154.06 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：非遗托育实践基地改造及设备购置支出 100 万元，主要用于非遗托育实践基地改造及设备购置等方面；教学项目经费支出 20 万元，主要用于教学项目等方面；非遗幼教基地多功能厅改造及非遗教育设施购置支出 34.06 万元，主要用于非遗幼教基地多功能厅改造及非遗教育设施购置等方面。

五、政府性基金预算支出

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 269 万元，比上年预算减少 68 万元，比上年预算减少了 25.58%，主要是 2024 年减少了一次性教育经费拨款 152 万元，教育费拨款改为年中追加。

（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”经费预算较上年无增减变化。主要原因是 2024 年“三公”经费为自有资金做的预算。

（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 15 万元，拟开展“读懂儿童”培训，人数 85 人，内容为“自主游戏、师幼互动”，经费预算为 6.5 万元；省市区教育局行政单位培训，人数 24 人，经费预算 2 万元；省市学会、协会培训，人数 38 人，经费预算为 2 万元；线上 2.0 培训，人数 150 人，经费预算为 4.5 万元；合计 15 万元。未安排节庆、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 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 3 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 3 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 2424.54 万元，其中，基本支出 2424.54 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。

第二部分 2024 年部门预算表