

2023年度
湖南省文化和旅游厅
艺术幼儿园单位决算

目录

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
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文化和旅游厅 艺术幼儿园单位概况

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，三所园财务统一核算，统一预决算，统一人事管理。幼儿园总部设立了人事中心、财务中心、党宣办三个主要重要中心；三所园分园所设立了教务部、保育保健部、综合部三个部门。

（二）决算单位构成。湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：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

单位决算表

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	3048.22	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		五、教育支出	16	148.91
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	2307.48
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	229.51
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	5.69
七、附属单位上缴收入	7		十、住房保障支出	20	231.06
八、其他收入	8	116.73		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3164.95	本年支出合计	23	2922.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	99.5
年初结转和结余	12	160	年末结转和结余	25	302.79
总计	13	3324.95	总计	26	3324.95

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

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

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		3164. 95	3048. 22					116. 73
205	教育支出	148. 91	148. 91					
20502	普通教育	139	139					
2050201	学前教育	139	139					
20508	进修及培训	9. 91	9. 91					
2050899	其他进修及培训	9. 91	9. 91					
207	文化旅游体育与传媒支出	2401. 04	2284. 31					116. 73
20701	文化和旅游	2381. 04	2264. 31					116. 73
2070199	其他文化和旅游支出	2381. 04	2264. 31					116. 73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	306	306					
20805	行政事业单位养老支出	303	303					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235	235					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68					
20808	抚恤	3	3					
2080801	死亡抚恤	3	3					
210	卫生健康支出	24	24					
21011	行政事业单位医疗	24	24					
2101102	事业单位医疗	24	24					
221	住房保障支出	285	285					
22102	住房改革支出	285	285					
2210201	住房公积金	285	285					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

公开 03 表

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		2922.66	2507.72	414.94			
205	教育支出	148.91	9.91	139			
20502	普通教育	139		139			
2050201	学前教育	139		139			
20508	进修及培训	9.91	9.91				
2050899	其他进修及培训	9.91	9.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	2307.48	2031.54	275.94			
20701	文化和旅游	2307.48	2031.54	275.94			
2070199	其他文化和旅游支出	2307.48	2031.54	275.94			
208	社会保障和就业支出	229.51	229.51				

20805	行政事业单位养老支出	226.51	226.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68				
20808	抚恤	3	3				
2080801	死亡抚恤	3	3				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
221	住房保障支出	231.06	231.06				
22102	住房改革支出	231.06	231.06				
2210201	住房公积金	231.06	231.06				

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：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

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	3048.22	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		五、教育支出	17	148.91			
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2290.25			
	5		八、社会保障和就业支出	19	229.51			
	6		九、卫生健康支出	20	5.69			
	7		十、住房保障支出	21	231.06			
	8			22				
本年收入合计	9	3048.22	本年支出合计	23	2905.43			
年初财政拨款结转和结余	10	160	年末财政拨款结转和结余	24	302.79			
一般公共预算财政拨款	11	160		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	3208.22	总计	28	3208.22			

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		2905. 43	2490. 49	414. 94
205	教育支出	148. 91	9. 91	139
20502	普通教育	139		139
2050201	学前教育	139		139
20508	进修及培训	9. 91	9. 91	
2050899	其他进修及培训	9. 91	9. 91	
207	文化旅游体育与传媒支出	2290. 25	2014. 31	275. 94
20701	文化和旅游	2290. 25	2014. 31	275. 94
2070199	其他文化和旅游支出	2290. 25	2014. 31	275. 94
208	社会保障和就业支出	229. 51	229. 51	
20805	行政事业单位养老支出	226. 51	226. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 51	158. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	
20808	抚恤	3	3	

2080801	死亡抚恤	3	3	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
221	住房保障支出	231.06	231.06	
22102	住房改革支出	231.06	231.06	
2210201	住房公积金	231.06	231.06	

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	1965.32	302	商品和服务支出	375.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249.16	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	93.83	30203	咨询费	2.4	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	66.8	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	427.87	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴	158.51	30206	电费	16.05	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	68	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	95.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.57	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	231.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	20.88	30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	483.94	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	145.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	12.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	135.77	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	42.76	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	10.2	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0	30226	劳务费	171.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.7	39908	对民间非营利组织和群众性	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.65	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	31.64			
人员经费合计		2111.28	公用经费合计					379.20

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

公开 07 表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

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：我单位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 08 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		
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：我单位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

公开 09 表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

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

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。

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支各总计3,324.95万元。与上年相比，收、支总计各增加233.22万元，增长7.54%，主要是因为增加了绩效工资，增加了财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,164.95万元，其中：财政拨款收入3,048.22万元，占96.31%；其他收入116.73万元，占3.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,922.66万元，其中：基本支出2,507.72万元，占85.80%；项目支出414.94万元，占14.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,208.22万元，与上年相比，增加1,067.98万元，增长49.90%，主要是因为主要是因为将分园收费纳入了一般公共预算，增加了财政拨款收入。

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

2023年度财政拨款支出2,905.43万元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出增加925.19万元，增长46.72%，主要是因为主要是因为将分园收费纳入了一般公共预算，增加了财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,905.43万元，主要用于以下方面：

教育支出148.91万元，占5.13%；文化旅游体育与传媒支出2,290.25万元，占78.83%；社会保障和就业支出229.51万元，占7.89%；卫生健康支出5.69万元，占0.20%，住房保障支出231.06万元，占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,424.43万元，支出决算数为2,905.43万元，完成年初预算的119.84%，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139.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育类的经费是年中追加资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的66.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该指标财政于年初予以调减。

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）。

年初预算为1,797.43万元，支出决算为2,290.25万元，完成年初预算的127.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有指标结转。

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缴费支出（项）。

年初预算为235.00万元，支出决算为158.51万元，完成年初

预算的67.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年非税收入短收，该指标留着待扣减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为68.00万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6、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3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7、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24.00万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的23.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年非税收入短收，该指标留着待扣减。

8、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285.00万元，支出决算为231.06万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年非税收入短收，该指标留着待扣减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,490.49万元，其中：

人员经费2,111.28万元，占基本支出的84.77%，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379.20万元，占基本支出的15.23%，主要包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、邮电费、专用材料费、工会经费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。

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，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置

公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

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，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，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，主要无因公出国。

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，主要是无发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止2023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

2023年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持

平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费12.56万元，用于开展教师培训，人数160人，内容为《读懂儿童》等。未举办节庆、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2023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，无法计算占政府采购支出总额的比例。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的比例，货物采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占货物支出金额的比例，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占服务支出金额的比例。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

本单位绩效管理工作的开展程序包括工作布置、单位自评资料收集整理、出具报告三个阶段。

1、工作布置。接到上级部门绩效管理工作的要求的通知后，本单位成立了绩效管理领导小组，布置了相关工作，由财务部门牵头负责。

2、资料收集整理。单位各部门按财务的要求提供绩效管理的相关材料，财务部门收集整理后填写部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效自评表。

3、出具报告。财务部门根据前期资料和分析情况，初步形成绩效自评报告并上报领导小组，审核后形成正式绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度整体支出绩效情况详见第五部分的绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

本单位2023年度整体支出绩效情况存在的问题及原因分析详见第五部分的绩效自评报告。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关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行政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务用车车辆购置支出(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。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附件

2023 年度湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

2024 年 3 月 12 日

2023 年度湖南省文化和旅游厅艺术 幼儿园整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园创办于 1956 年,现位于长沙市人民中路 255 号,是一所国有制大型幼儿园。这些年,幼儿园本着一切为了孩子”的宗旨,在科学办园的基础上,以“艺教兴园”的鲜明特色,赢得了社会效益,先后通过“长沙市一级一类幼儿园”“长沙市优秀级幼儿园”、“长沙市示范性幼儿园”验收,并获得“湖省艺术教育先进集体”。“省直文化系统双文明单位”“湖南省青年文化示范单位等荣誉称号;与此同时,每年来幼儿园参观学习的国内外幼教同行不绝,生源成倍地增加,办园规模不断扩大。2023 年我单位共有三所园,包括本部(窑岭园),梅溪湖分园,天心分园。2023 年天心分园招收了 10 个教学班,401 名幼儿;1 个亲子班,26 名幼儿,均满额招生。梅溪湖分园 9 个班,全年在园幼儿 380 名;2 个亲子班,35 名幼儿。本部 13 个教学班,全年幼儿 534 名;2 个亲子班,50 名幼儿;1 个全日制托班,20 名幼儿。2023 年末我们在编在职员工 65 人,退休 44 人,已经纳入社保管理,临时聘用员工 127 人(含梅溪湖分

园、天心分园），劳务派遣人员 44 人（传达室人员、食堂人员、卫生人员、保育老师、新进教师）。99%教师达到大学学历。全园 192 人，其中副高级教师 2 人，一级教师 32 人，二级教师 43 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年全年一般公共预算总支出 2905.43 万元，其中：基本支出 2490.49 万元，占总支出的 85.72%。

基本支出中：人员经费 2112.8 万元，占一般公共预算基本支出的 84.83%，其中：在编人员工资、绩效及全体在职人员医疗费 1020.98 万元；在职人员五险一金 460.40 万元；外聘人员工资、绩效 483.94 万元；离退休人员费用 147.48 万元。

公用经费 377.69 万元，占基本支出的 15.17%，其中：公、水电、电话、物业费 44.79 万元；差旅、培训费 19 万元；日常维修维护费 5.29 万元；专用材料费（教学用材料）42.76 万元；劳务费（包干派遣人员费用）155.38 万元；工会经费 58.7 万元；公车运行及交通费 7.11 万元；税金及附加 9.26 万元；办公设备购置 3.56 万元；其他 31.84 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出总额 414.94 万元，占总支出的 14.28%。

其中学前教育经费 139 万元，主要用于业务工作经费、包干派遣的劳务费；文化综合发展专项 275.94 万元，用于幼儿园设备购置与大型修缮项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、整体产出目标

（1）数量指标：全年招生人数高于 1225 人，教师队伍培训高于 2 次/人. 年，艺术活动演出次数高于 2 次，幼儿健康检查每年一次，每日晨检，安保人员配备率高于 3%。

（2）质量指标：艺术课程验收达标率高于 90%，教师队伍培训达标率 100%，幼儿健康检查达标率 100%， “平安校园”项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：2023 年 12 月 31 日前完成各项工作。

（4）成本指标：成本控制率 100%。

2、整体效益目标

教育是一项长期的可持续的投入，十年树木，百年树人，为国家培养幼儿人才打好基础。园所知名度、美誉度逐步提高；优秀传统文化广泛传承与发展；教师的业务能力、教学水平持续提升；育人环境、教学条件持续提升；保教融合，寓教育于生活，培养幼儿好习惯和自主意识。科学膳食，创新幼儿膳食管理工作，确保家长调查问卷满意度达到 90%。工会活动常态化开展，福利待遇发放到位，教职工满意度高于 90%。

（二）部门整体支出绩效完成情况

1、整体产出目标完成情况

（1）数量指标：全年招生 32 个教学班，6 个亲子班，共招收幼儿 1446 名，在出生率低下的情况下我园按计划超额完成招生任务；全年培训及差旅费 19 万元，教师队伍培训高于 2 次/人，保证了所有人员的继续教育到位；艺术活动演出次数为 17 次，展示了我园的艺术特色；幼儿体检全额完成，晨检率 100%；我园幼儿 1446 名，安保人员 6 人，安保人员配备率 4.15%。

（2）质量指标：艺术课程验收达标率 95%，教师队伍培训达标率 100%，幼儿健康检查达标率 100%，“平安校园”项目验收合格率 100%。均全部达标。

（3）时效指标：2023 年 12 月 31 日前均完成各项工作。

（4）成本指标：班级日常公用支出成本控制在 8 万元/班；全年公用经费 222.31 万元（不含劳务费 155.38 万元），低于成本

控制数 304 万元；人员经费能够按国家文件发放到位，五险一金及时缴纳。所有支出均按预算完成，成本控制率 100%。

2、整体效益目标完成情况

2023 年我园三所园均在各区获得年度评估及办园行为督导“优秀”等级，教职工荣誉多达 127 人次，集体荣誉高达 18 项。实现办园环境提质优化，保教质量稳步上升，品牌效应不断增强的良好局面。本年度我单位荣获厅系统“优秀领导班子”称号。

2023 年我单位积极争取专项、教育经费，有效解决疫情期间未入托幼儿退费带来的资金短缺问题，解决硬件改造资金短缺问题，为单位稳定发展取得经费支持。本年度，我单位顺利完成了窑岭园历时两年的加固工程，拆除长达十年之久的老旧锅炉，改换蒸汽机替代，全面改造厨房，彻底解决重大安全隐患；封闭整理五楼礼堂，改造 102 教室为音体室，调整办公区域、创建党建活动室等项目顺利实施并投入使用，保障了必备的工作场所；另外，优化了两所分园户外游戏场地，解决了天心园外墙渗水问题，分期完成天心园外挂墙防坠工程，杜绝安全事故的发生，实现了园所发展提质增效，我单位荣获厅综治先进单位。

2023 年我单位精准对口帮扶了 8 批次共 12 所姊妹园，承办省、市级观摩活动 15 场次，接待同行 1000 余人次。无论是管理增效、专业送培、还是物资捐赠，做到了一对一精准帮扶，为推动湖南省学前教育高质量均衡发展都起到了示范引领、辐射作用。

2023 年我单位党宣中心全年就党建活动、教育教学、新闻资讯等内容撰写并发布了 100 余篇宣传稿，充分利用新媒体宣传先进模范事迹，弘扬文旅幼精神，提升和扩大了品牌效应和社会影响力。2023 年，省级主流媒体、学习强国平台报道总计 20 次，毕业汇演大型活动直播点击率突破 16.8 万人次。

2023 年我单位联合厅机关党委、厅妇委会、厅团委、厅机关信息宣传中心以及湖南第一师范学院、区街道党支部等开展各项党团活动 15 次；重视退休支部建设，引导老党员发挥余热，将学习贯彻党的二十大精神和落实主题教育根本任务走深走实。上半年以工会小组为单位，每月组织党员和群众开展丰富多彩的党群活动，如“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”和“春日限定·国风汉服游园会”等传统文化传承等活动，党支部以典型节日为契机，联合团支部开展主题团日活动 4 次，既丰富了职工的精神生活，也进一步提升了团队凝聚力。

2023 年我国的膳食管理采取零距离、全方位、互动式开放管理，得到家长和社会广泛信赖与好评，家长问卷中关于膳食管理的满意率都在 98%以上。我园党总支书记、园长肖首珍和保健医生杨津婷、周美英分别受邀作为“长沙市婴幼儿营养与管理培训班”“长沙市集体儿童卫生保健人员”嘉宾通过线上直播介绍我园膳食管理经验，三所园均承担了长沙市保健员定点跟岗培训任务。关注体质健康，细化保育保健管理。除了开展一年 4 次幼儿常规体检工作外，还联合省人民医院、市妇幼保健院对幼儿进

行视力与口腔健康检查，开展免费涂氟预防龋齿工作。2023 年儿童体格发育年增长率 100%，体弱儿管理合格率 100%。

2023 年我园三所园全年培养跟岗实习生 31 名，扩招班级，增开亲子班，托幼衔接班，超计划收幼儿 221 名，解决了幼儿入园困难的问题。

七、存在的问题及原因分析

2023 年年中追加了三笔项目资金，其中两笔项目资金为文化维修资金，因我园维修只能在暑假施工，资金到达已经是暑假以后，因此只能在 2024 年暑假完成维修任务。所以项目预算执行缓慢。

八、下一步改进措施

1、进一步加强幼儿园内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

2、及时落实项目实施进度，发挥资金的使用效益，加强项目开展进度的监督，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

幼儿园将对项目进行公开公示，接受全体教职工的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	70		65		92.86%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	463		0		414.94	
1、业务工作经费（学前教育）	213		0		139	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、其他事业发展经费	0		0		0	
4、省级专项资金（一个专项一行）	250		0			
（1）文化和旅游发展专项资金	200		0		160	
（2）文化和旅游发展专项资金	50		0		115.94	
公用经费	293.94		404		393.15	
其中：办公经费	7		50		12.79	
水费、电费、差旅费	27.4		21		26.63	
会议费、培训费	6.35		15		12.56	
政府采购金额	——		0		410.21	
部门基本支出预算调整	——		0		6.71	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园						
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		2674.43	3324.95	3324.95	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2584.43				其中: 基本支出: 2514.43				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 160				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 90								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务, 确保安全。				2023 年全年无一例安全事故, 高质量完成了教育教学与保育保健任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	(60 分)	数量指标	全年招生人数	≥ 1225 人	全年招生人数 1446 人	5	5	无	
			教师队伍培训	≥ 2 次	3 次	4	4		
			艺术活动、演出	≥ 2 次	17 次	3	3		
			幼儿健康检查	每日晨检, 每学年体检一次	晨检率 100%, 体检率 100%	8	8		
			安保人员配备率	≥ 3‰	1446 人配安保 6 人, 4.15‰	10	10		
		质量指标	艺术课程验收达标率	≥ 90%	艺术课程验收全部达标	5	5		
			教师队伍培训达标率	100%	所有教师确保完成全年培训	5	5		
			幼儿健康检查达标率	100%	全园幼儿健康全部达标	5	5		
			平安校园验收合格率	100%	2023 年平安校园验收	5	5		
			时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年全部完成所有计划	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	预算 404 万元, 实际 393.15 万元	5	5		
		效益指标 (20)	社会效益指标	知名美誉度	逐步提高	知名美誉度良好	5	4	老园设备陈旧
				文化传承、教师水平	持续提升	均有大幅提高	5	4	传承资金不够
	可持续影响指标		教师能力	持续提升	均有大幅提高	5	4	有待进一步提高	
			教学环境	持续提升	均有大幅提高	5	4	老园设备陈旧	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	调查问卷满意度 98%	10	10		
			职工满意度	≥ 90%	100%	10	10		
	总分						100	96	