

2024年度
湖南省文化和旅游厅幼儿院
部门决算

目 录

第一部分 湖南省文化和旅游厅幼儿院概况

- 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

湖南省文化和旅游厅幼儿院概况

一、部门职责

湖南省文化和旅游厅幼儿院严格贯彻落实《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》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幼儿院由本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅幼儿院梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅幼儿院天心分园）组成，三所园财务单独核算，统一预决算，统一人事管理。幼儿院总部设立了人事中心、财务中心、党宣办三个主要重要中心；三所分园所设立了保教部、综合部两个部门。

（二）决算单位构成。湖南省文化和旅游厅幼儿院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化和旅游厅幼儿院本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅幼儿院梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅幼儿院天心分园）。

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	3075.54	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	477
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	2041.81
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	290
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	21
七、附属单位上缴收入	7		十、住房保障支出	20	160
八、其他收入	8	57.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3132.95	本年支出合计	23	2989.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	99.50	结余分配	24	63.87
年初结转和结余	12	154.06	年末结转和结余	25	332.83
总计	13	3386.50	总计	26	3386.50

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： 湖南省文化和旅游厅幼儿园

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		3132.95	3075.54					57.41
205	教育支出	676	676					
20502	普通教育	661	661					
2050201	学前教育	661	661					
20508	进修及培训	15	15					
2050803	培训支出	15	15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1985.95	1985.95					57.41
20701	文化和旅游	1975.95	1918.54					57.41
2070199	其他文化和旅游支出	1975.95	1918.54					57.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					

208	社会保障和就业支出	290	290					
20805	行政事业单位养老支出	290	290					
2080502	事业单位离退休	83	83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47					
210	卫生健康支出	21	21					
21011	行政事业单位医疗	21	21					
2101102	事业单位医疗	21	21					
221	住房保障支出	160	160					
22102	住房改革支出	160	160					
2210201	住房公积金	160	160					

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：湖南省文化和旅游厅幼儿园

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		2989.81	2363.75	626.06			
205	教育支出	477	15	462			
20502	普通教育	462		462			
2050201	学前教育	462		462			
20508	进修及培训	15	15				
2050803	培训支出	15	15				
207	文化旅游体育与传媒支出	2041.81	1877.75	164.06			
20701	文化和旅游	2011.81	1877.75	134.06			
2070199	其他文化和旅游支出	2011.81	1877.75	134.06			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	290	290				
20805	行政事业单位养老支出	290	290				
2080502	事业单位离退休	83	83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47				
210	卫生健康支出	21	21				
21011	行政事业单位医疗	21	21				
2101102	事业单位医疗	21	21				
221	住房保障支出	160	160				
22102	住房改革支出	160	160				
2210201	住房公积金	160	160				

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	3075.54	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	477	477		
	4		七、文化旅游体育与传媒 支出	18	1948.77	1948.77		
	5		八、社会保障和就业支出	19	290	290		
	6		九、卫生健康支出	20	21	21		
	7		十、住房保障支出	21	160	160		
	8			22				
本年收入合计	9	3075.54	本年支出合计	23	2896.77	2896.77		
年初财政拨款结转和结余	10	154.06	年末财政拨款结转和结余	24	332.83	332.83		
一般公共预算财政拨款	11	154.06		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	3229.60	总计	28	3229.60	3229.60		

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幼儿院公开 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		2896.77	2270.71	626.06
205	教育支出	477	15	462
20502	普通教育	462		462
2050201	学前教育	462		462
20508	进修及培训	15	15	
2050803	培训支出	15	15	
207	文化旅游体育与传媒支出	1948.77	1784.71	164.06
20701	文化和旅游	1918.77	1784.71	134.06
2070199	其他文化和旅游支出	1918.77	1784.71	134.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30

208	社会保障和就业支出	290	290	
20805	行政事业单位养老支出	290	290	
2080502	事业单位离退休	83	83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	
210	卫生健康支出	21	21	
21011	行政事业单位医疗	21	21	
2101102	事业单位医疗	21	21	
221	住房保障支出	160	160	
22102	住房改革支出	160	160	
2210201	住房公积金	160	160	

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	1947.59	302	商品和服务支出	238.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	291.71	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	51.63	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	559.34	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保	160	30206	电费	19.95	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	47	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.67	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	14.93	30211	差旅费	8.39	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	160	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	21	30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	548.12	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	84.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	83	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	0.55	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	127.36	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	40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.70	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	4.86			
人员经费合计		2032.51	公用经费合计					238.20

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

单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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

部门：湖南省文化和旅游厅幼儿园

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

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。

说明：本单位本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计3386.50万元。与上年相比，增加61.55万元，增长1.85%，主要是工资提标，增加了财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3132.95万元，其中：财政拨款收入3075.54万元，占98.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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57.41万元，占1.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2989.81万元，其中：基本支出2363.75万元，占79.06%；项目支出626.06万元，占20.94%；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、支总计3229.60万元，与上年相比，增加21.38万元，增长0.67%，主要是因为人员工资提标，增加了人员支出。

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2896.77万元，占本年支出合计的96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少8.66万元，降低0.30%，主要是因为开源节流，压减不必要的公用经费开支。

（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2896.77万元，主要用于以下方面：教育支出477万元，占16.47%；文化旅游体育与传媒支出1948.77万元，占67.27%；社会保障和就业支出290万元，占10.01%；卫生健康支出21万元，占0.73%，住房保障支出160万元，占5.52%。

（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2508.6万元，支出决算数为2896.77万元，完成年初预算的115.47%，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462万元，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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

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2002.60万元，支出决算为1918.77万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有指标结转。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加指标10万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为83.00万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平是按预算执行。

6、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160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平是按预算执行。

7、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47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平是按预算执行。

8、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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平是按预算执行。

9、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160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2270.71万元，其中：

人员经费2032.51万元，占基本支出的89.51%，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 238.20 万元，占基本支出的 10.49%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、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

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，无支出，截止 2024 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。

3、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，主要是没有发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024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

2024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15万元，人数272人，内容为专业技术人员和教师专业发展培训。

（1）用于开展事业单位在职在编人员培训，人数 65 人，内容为专业技术人员继续教育培训；

（2）用于开展教师专业发展培训，人数 83 人，内容为提高教师专业的相关课程；

（3）用于开展教师专业发展培训，人数 92 人，内容为读懂儿童观察记录培训；

（4）用于开展教师专业发展培训，人数 30 人，内容为班主任管理培训；

（5）用于开展国培培训，人数为2人，内容为幼儿园园长学习培训。

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

本部门2024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2024年12月31日，部门（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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 3386.5 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 3386.5 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 0%；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 0%；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 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3386.5 万元，执行数 2989.81 万元，完成预算的 88.29%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是整体产出目标：（1）数量指标:全年招生人数高于 1200 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：2024 年 12 月 31 日前完成各项工作。

（4）成本指标：成本控制率 100%。二是整体效益目标: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、教学水平持续有效提升；育人环境、教学条件持续有效提升；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 95%。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%。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果，我院需进一步加强内部预算管理意识，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。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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2024 年度湖南省文化和旅游厅幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省文化和旅游厅幼儿园

2025 年 3 月 12 日

2024 年度湖南省文化和旅游厅

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幼儿园创办于 1956 年,现位于长沙市人民中路 255 号,是一所行业公办幼儿园。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,每年来自幼儿园参观学习的国内外幼教同行不绝,办园规模不断扩大。2024 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。2024 年天心分园招收了 10 个班,共 398 名幼儿;含 1 个亲子班,26 名幼儿,均满额招生。梅溪湖分园 10 个班,全年在园幼儿 406 名;含 2 个亲子班,35 名幼儿。本部 15 个班,全年幼儿 513 名;含 2 个亲子班,43 名幼儿。2024 年末我们在编在职员工 63 人,退休 46 人,已经纳入社保管理,临时聘用员工 123 人(含梅溪湖分园、天心分园),劳务派遣人员 50 人(传达室人员、食堂人员、卫生人员、保育老师、新进教师)。99%教师达到大专及以上学历。全园 186 人,其中副高级教师 3 人,一级教师 32 人,二级教师 43 人。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年全年一般公共预算总支出 2896.77 万元，其中：基本支出 2270.71 万元，占总支出的 78.39%。

基本支出中：人员经费 2032.51 万元，占一般公共预算基本支出的 89.51%，其中：在编人员工资、津补贴、绩效及全体在职人员医疗费 937.87 万元；在职人员五险一金 461.60 万元；外聘人员工资、绩效 548.12 万元；离退休人员费用 84.92 万元。

公用经费 238.2 万元，占基本支出的 10.49%，其中：办公费、水电、电话、物业费 37.52 万元；差旅、培训费 23.39 万元；日常维修维护费 2.82 万元；专用材料费（教学用材料）0.55 万元；劳务费（包干派遣人员费用）127.36 万元；工会经费 40 万元；其他交通费 1.70 万元；其他 4.86 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出总额 626.06 万元，占总支出的 21.61%。

其中学前教育经费 462 万元，主要用于业务经费、包干派遣的劳务费；文化综合发展专项 164.06 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 1200 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：2024 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，为国家培养未来合格的社会主义建设者与接班人打下坚实基础。幼儿院致力于优秀传统文化的传承创新与发展，教育教研成果突出。教师的业务能力、教学水平持续有效提升；育人环境、教学条件持续有效提升；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。

园所知名度、美誉度逐步提高，家长调查问卷满意度达到 95%。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 30 个教学班，5 个亲子班，共招收幼儿 1317 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 23.39 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 18 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 1317 名，安保人员 6 人，安保人员配备率 4.55‰。

（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：2024 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 110.84 万元（不含劳务费 127.36 万元），低于成本控制数 240 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

（1）2024 年是“十四五”规划落地实施的关键一年，也是我院构建高质量发展新格局的重要年份。面对复杂多变的外部环境，我们始终保持战略定力，坚持以党建引领为核心，深耕专业领域，以创新思维破局前行，以“四个立”的改革举措激发活力，院所高质量发展取得扎实成效。

（2）各项工作圆满完成，全年招生幼儿 1317 名，共开设班级 35 个。一年来，我院在保育教育及文化建设方面荣获省、市、区级集体荣誉共计 13 项，接待来自全国各地同行来园观摩 13 余场次，教职员工个人荣誉达 120 余项，收获了良好的社会效应。

（3）2024 年我单位积极争取专项、教育经费，有效解决生源不足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的资产入账问题，改造 103、104 教室为托育室，实现了园所发展提质增效，我单位荣获厅综治先进单位。

（4）为扩大“辐射圈”，打造教育特色的“品牌力”。2024 年 我院充分发挥优质园所辐射引领作用，共承担来自北京、天津、银川、永州等幼教同仁来园观摩共计 13 场次，接待人数达 800 余人次，全年教育教学活动、传统文化相关课题、公益志愿、安全主题教育等主题活动在省级主流媒体报道总计 20 余次，对口帮扶园所 10 场次，无论是在物资捐赠、送教送

培，还是管理增效方面均为湖南省学前教育高质量发展贡献了文旅幼的坚实力量。2024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。2024，各种演出14次（含戏曲春晚、艺术节闭幕式等）毕业汇演大型活动直播点击率突破10万人次。

（5）2024年我院严把“安全关”，筑牢校园安全的“防控力”。组织教职工定期学习相关安全政策法规，结合“校园安全问题的专项整治”“利剑护蕾”“119”消防日等契机，通过各项会议、培训演练等方式，对安全工作周密布署，强化教职工的安全意识和工作职责。保育保健部加强日常传染性疾病的防控，严把幼儿“入园晨检关”，联合各部门及时关注疾病防控信息，并面向全体师幼和家长进行科学宣教。同时，建立三级巡查制度，强力监督安全管理。领导班子、中层干部、安全专干坚持每日巡查、每周不定时抽查、节假日和开园前全院地毯式隐患排查，全力筑牢安全防线，确保校园安全“零事故”。今年，我院组织反恐防暴、消防、食安、疾病防控等安全演练共计12次，安全综治工作在市、区教育局和公安部门等上级领导来园抽查中获得一致好评。我院在湖南学生安全短视频大赛中荣获“优秀组织奖”。

七、存在的问题及原因分析

2024 年年中追加了 2 笔项目资金，其中 1 笔项目资金为数字化建设，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 2025 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、进一步加强我院内部预算管理意识，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

我院将对项目进行公开公示，面向社会加强监督，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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	70		63		90%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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：	414.94		0		626.06	
1、业务工作经费（学前教育）	139		0		462	
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）	0		0		164.06	
（1）文化和旅游发展专项资金	160		0		154.06(结转)	
（2）文化和旅游发展专项资金	115.94		0		10	
公用经费	393.15		294		210.42	
其中：办公经费	12.79		22.4		4.37	
水费、电费、差旅费	26.63		40		32.14	
会议费、培训费	12.56		15		15	
政府采购金额	——		0		354.56	
部门基本支出预算调整	——		154.06		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 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。

填表人：刘日霞 填报日期：20250312 联系电话：13367494125 单位负责人签字：肖首珍

2024 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幼儿院					
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	2578.60	3386.50	2989.81	10	88.29%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2508.60			其中: 基本支出: 2424.54				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 154.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 70							
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
	产出指标 (60 分)	数量指标	全年招生人数	≥ 1200 人	全年招生人数 1317 人	5	5	无
			教师队伍培训	≥ 2 次	3 次	4	4	
			艺术活动、演出	≥ 2 次	14 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‰	1317 人配安保 6 人, 4.55‰	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%	2024 年平安校园验收	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年全部完成所有计划	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	预算 294 万元, 实际 210.42 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 97%	10	10	
			职工满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分					100	96		

填表人: 刘日霞 填报日期: 20250312 联系电话: 13367494125 单位负责人签字: 肖首珍