

2023年湖南省文化和旅游厅艺术 幼儿园单位预算

目录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分2023年单位预算表

- 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分2023年单位预算说明

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个园各设置保教单位和综合单位。

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（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、其他收入等单位资金。2023年本单位收入预算2674.43万元，其中，一般公共预算拨款2424.43万元，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90万元，上年结转结余160万元。收入较去年增加271万元，主要是在2022年基础上增加了教育拨款96万元，增加了人头经费以及晋级工资等15万元，还有上年结转160万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2674.43 万元，其中，一般公共服务2522.43万元，公共安全0万元，教育152万元，科学技术0万元。支出较去年增加19万元，主要是与2022年相比，2023年增加了教育支出96万元，增加了人员支出15万；但2023年上年结转为160万元，2022年的上年结转为290万；综上，总支出较去年增加19万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 2584.43 万元，其中，一般公共服务支出2432.43万元，占94.12%；公共安全支出0万元，占0%，教育支出152万元，占5.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2424.43万元，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：2023年本单位项目支出预算160万元，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：维修及设备购置支出160万元，主要用于房屋维修和设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2023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。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023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；省市区教育行政

单位培训，人数24人，经费预算2万元；省市区学会、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。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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2023年单位整体支出绩效目标的金额2674.43万元，其中，基本支出2514.43万元，项目支出160万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：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。