

2025年湖南省文化和旅游厅 幼儿院单位预算

目录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025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、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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2025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，结合本院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. 完成教育部门、财政部门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幼儿院有窑岭园、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幼儿院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、以及事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入等单位资金。2025年本单位收入预算总计2536.08万元，其中，一般公共预算拨款2241.08万元，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，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元收入0万元，其他收入46万元，上年结转结余249万元。收入总额较去年减少42.52万元，主要是减少了经费拨款13.46万元，减少了纳入公共预算管理的非税收入100万元，减少了其他收入24万元，上年结转结余比2024年多94.94万元，综上，总收入较上年减少42.52万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算2536.08万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育209万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出1859.08万元，社会保障和就业支出305万元，卫生健康支出23万元，住房保障支出140万元。总支出较去年减少42.52万

元，主要是与2024年相比，2025年增加教育支出194万元，增加社会保障和就业支出15万元，增加卫生健康支出2万元，减少文化体育与传媒支出233.52万元，减少住房保障支出20万元。综上，总支出较去年减少42.52万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2490.08万元，其中，教育支出209万元，占8.39%；文化体育与传媒支出1813.08万元，占72.82%；社会保障和就业支出305万元，占12.25%；卫生健康支出23万元，占0.92%；住房保障支出140万元，占5.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2241.08万元，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：2025年本单位项目支出预算249万元，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、专项业务费等，其中：按项目管理的商品服务支出199万元，主要用于教育教学设备的购置，教育建设等方面；资本性支出50万元，主要用于幼儿园数字化建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2025年本单位运行经费275万元，与上年度相比增加6万元，增长2.23%，原因是增加了劳务费。

（二）“三公”经费预算：2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平，主要是因为2025年无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展“读懂儿童”培训，人数85人，内容为自主游戏、师幼互动；省市区教育部门培训，人数24人，内容为托育培训、音乐培训、卫生健康培训等；本单位不安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额11.24万元，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11.24万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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）。2025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2025年单位整体支出绩效目标的金额为2287.08万元，其中，基本支出2287.08万元，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 2025年单位预算表