

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 105017

单位名称： 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

联系电话： 073184123939

2023年部门预算公开

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表
12. 预算12表	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).....	12	

附表目录

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).....	13
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收支总表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,424.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,514.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	944.43	二、公共安全支出		工资福利支出	2,037.43	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,480.00	三、教育支出	15.00	商品和服务支出	404.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	1,440.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	73.00	四、机关资本性支出	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2,047.43	二、项目支出	160.00	五、对事业单位经常性补	2,601.43
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	303.00	按项目管理的商品和服务支	160.00	六、对事业单位资本性补	
国有资源（资产）有偿	40.00	七、卫生健康支出	24.00	按项目管理的对个人和家庭		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	73.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	285.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	90.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的					
本年收入合计	2,514.43	本年支出合计	2,674.43	本年支出合计	2,674.43	本年支出合计	2,674.43
上年结转结余	160.00	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,674.43	支出总计	2,674.43	支出总计	2,674.43	支出总计	2,674.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上级财政补助收入			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	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 性 基 金 补 助	国 有 资 本 经 营 预 算 补 助											
	合计	2,674.43	2,514.43	2,424.43										90.00	160.00	160.00					
105	湖南省文化 和旅游厅	2,674.43	2,514.43	2,424.43										90.00	160.00	160.00					
10501	湖南省文 化和旅游厅	2,674.43	2,514.43	2,424.43										90.00	160.00	160.00					

支出总表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,674.43	2,514.43	160.00			
105	湖南省文化和旅游厅	2,674.43	2,514.43	160.00			
105017	湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	2,674.43	2,514.43	160.00			
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050899	其他进修及培训	15.00	15.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.43	1,887.43	160.00			
20701	文化和旅游	2,047.43	1,887.43	160.00			
2070100	其他文化和旅游支出	2,047.43	1,887.43	160.00			
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00				
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
221	住房保障支出	285.00	285.00				
22102	住房改革支出	285.00	285.00				
2210201	住房公积金	285.00	285.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常 性补助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务利 息及费 用支 出	其他 支出
类	款	项															
				合计	2,674.43					2,601.43				73.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	2,674.43					2,601.43				73.00			
			105017	湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	2,674.43					2,601.43				73.00			
205	08	99	105017	其他进修及培训	15.00					15.00							
207	01	99	105017	其他文化和旅游支出	2,047.43					1,974.43				73.00			
208	05	05	105017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00					235.00							
208	05	06	105017	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00					68.00							
210	11	02	105017	事业单位医疗	24.00					24.00							
221	02	01	105017	住房公积金	285.00					285.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,424.43	一、本年支出	2,584.43
(一) 一般公共预算拨款	2,424.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	15.00
二、上年结转	160.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	160.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	1,957.43
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	303.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	285.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,584.43	支 出 总 计	2,584.43

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,584.43	2,424.43	2,017.43	70.00	337.00	160.00
105	湖南省文化和旅游厅	2,584.43	2,424.43	2,017.43	70.00	337.00	160.00
105017	湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	2,584.43	2,424.43	2,017.43	70.00	337.00	160.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
08	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2050899	其他进修及培训	15.00	15.00			15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.43	1,797.43	1,405.43	70.00	322.00	160.00
01	文化和旅游	1,957.43	1,797.43	1,405.43	70.00	322.00	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,957.43	1,797.43	1,405.43	70.00	322.00	160.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	68.00			
210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00			
221	住房保障支出	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	285.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	2,017.43					2,017.43	2,017.43		
			105	湖南省文化和旅游厅	2,017.43					2,017.43	2,017.43		
			105017	湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	2,017.43					2,017.43	2,017.43		
207	01	99	105017	其他文化和旅游支出	1,405.43					1,405.43	1,405.43		
208	05	05	105017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00					235.00	235.00		
208	05	06	105017	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00					68.00	68.00		
210	11	02	105017	事业单位医疗	24.00					24.00	24.00		
221	02	01	105017	住房公积金	285.00					285.00	285.00		

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保 险 缴 费		合计	伙食 补助 费	医疗 费	其他工 资福 利 支 出
				合计	2,017.43	787.43	352.43	40.00	15.00	380.00	431.00	235.00	68.00	116.00		12.00	285.00	514.00		24.00	490.00
			105	湖南省文化和 旅游厅	2,017.43	787.43	352.43	40.00	15.00	380.00	431.00	235.00	68.00	116.00		12.00	285.00	514.00		24.00	490.00
			105017	湖南省文化 和旅游厅艺术	2,017.43	787.43	352.43	40.00	15.00	380.00	431.00	235.00	68.00	116.00		12.00	285.00	514.00		24.00	490.00
207	01	99	105017	其他文化 和旅游支出	1,405.43	787.43	352.43	40.00	15.00	380.00	128.00			116.00		12.00		490.00			490.00
208	05	05	105017	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	235.00						235.00	235.00									
208	05	06	105017	机关事业 单位职业年 金缴费支出	68.00						68.00		68.00								
210	11	02	105017	事业单位 医疗	24.00													24.00		24.00	
221	02	01	105017	住房公积 金	285.00												285.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	70.00				70.00	
			105	湖南省文化和旅游厅	70.00				70.00	
			105017	湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	70.00				70.00	
207	01	99	105017	其他文化和旅游支出	70.00				70.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	337.00									337.00	337.00	
			105	湖南省文化和旅游厅	337.00									337.00	337.00	
			105017	湖南省文化和旅游厅艺术	337.00									337.00	337.00	
205	08	99	105017	其他进修及培训	15.00									15.00	15.00	
207	01	99	105017	其他文化和旅游支出	322.00									322.00	322.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			105	湖南省文化和旅游厅	337.00	51.50		1.00	20.00	1.50							15.00		172.00	40.00					36.00
			10501	湖南省文化和旅游厅艺术	337.00	51.50		1.00	20.00	1.50							15.00		172.00	40.00					36.00
205	08	99	10501	其他进修及培训	15.00												15.00								
207	01	99	10501	其他文化和旅游支出	322.00	51.50		1.00	20.00	1.50									172.00	40.00					36.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

注：本单位无一般公共预算的“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出 （一）	机关资本 性支出 （二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	其他 支出	
类	款	项																
				合计														

注：本单位无政府性基金预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和	按项目管理的对个人	债务利息及费用支出	资本性支出（基本	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算支出

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。注：本单位无财政专户管理预算支出。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理 办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本 经营预算	编入部门 预算金额			财政代编 金额
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。注：本单位省级级专项资金

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
			0.00	0.00													
			0.00	0.00													
			0.00	0.00													

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。注：本单位无专项资金。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
		0.00	0.00												
		0.00	0.00												

注：由主管单位统一公开相关情况

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	2,674.43	2,424.43	0.00	0.00	250.00	2,514.43	160.00				
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	2,674.43	2,424.43			250.00	2,514.43	160.00	保障幼儿园教育教学工作的有效开展以及幼儿园工作的正常运行；提高教师信息化水平；保证幼儿在园伙食支出，保证幼儿身体健康生长发育所需的营养物质。	高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务，确保安全。	安保人员配备率大于等于3千分比； 教师队伍培训大于等于2次； 全年招生人数等于1050人； 艺术活动演出大于等于2次； 幼儿健康检查每日无； “平安校园”项目验收合格率等于100百分比； 高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务，确保安全。大于等于95百分比； 教师队伍培训达标率大于等于90百分比； 艺术课程验收达标率大于等于90百分比； 各项工作完成时间2023年12月31日前无； 成本控制率等于100百分比	学校知名度、美誉度逐步提高无； 优秀传统文化传承广泛传承与发展； 教师业务能力、教学水平持续有效提升； 优化育人环境、改善办学条件持续有效提升