

附件 2:

2022年度 湖南省文化和旅游厅艺术 幼儿园部门决算

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

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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

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，三所园财务单独核算，统一预决算。

（二）决算单位构成。湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园2022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

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	1850.24	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	817.9	五、教育支出	18	213
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	2185.59
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	293
八、其他收入	8	133.59	八、住房保障支出	21	209.51
	9			22	
本年收入合计	10	2801.73	本年支出合计	23	2901.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	30.64
年初结转和结余	12	290	年末结转和结余	25	160
总计	13	3091.73	总计	26	3091.73

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		2801.73	1850.24		817.9			133.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2126.22	1174.73		817.9			133.59
20701	文化和旅游	2126.22	1174.73		817.9			133.59
2070199	其他文化和旅游支出	2126.22	1174.73		817.9			133.59
221	住房保障支出	209.51	209.51					
22102	住房改革支出	209.51	209.51					
2210201	住房公积金	209.51	209.51					
208	社会保障和就业支出	293	293					
20805	行政事业单位养老支出	293	293					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65					
205	教育支出	173	173					
20502	普通教育	173	173					
2050201	学前教育	173	173					

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

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		2901.09	2438.09	463			
207	文化旅游体育与传媒支出	2135.59	1935.59	200			
20701	文化和旅游	2135.59	1935.59	200			
2070199	其他文化和旅游支出	2135.59	1935.59	200			
208	社会保障和就业支出	293	293	0			
20805	行政事业单位养老支出	293	293	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0			
221	住房保障支出	209.51	209.51				
22102	住房改革支出	209.51	209.51				

2210201	住房公积金	209.51	209.51	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50			
205	教育支出	213	0	213			
20502	普通教育	213	0	213			
2050201	学前教育	213	0	213			

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	1850.24	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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	213	213		
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	1264.73	1264.73		
	7		七、社会保障和就业支出	21	293	293		
	8		八、住房保障支出	22	209.51	209.51		
本年收入合计	9	1850.24	本年支出合计	23	1980.24	1980.24		
年初财政拨款结转和结余	10	290	年末财政拨款结转和结余	24	160	160		
一般公共预算财政拨款	11	290		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	2140.24	总计	28	2140.24	2140.24		

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		1980.24	1517.24	463
207	文化旅游体育与传媒支出	1214.73	1014.73	200
20701	文化和旅游	1214.73	1014.73	200
2070199	其他文化和旅游支出	1214.73	1014.73	200
208	社会保障和就业支出	293	293	
20805	行政事业单位养老支出	293	293	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
221	住房保障支出	209.51	209.51	0
22102	住房改革支出	209.51	209.51	0
2210201	住房公积金	209.51	209.51	0
207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
205	教育支出	213	0	213
20502	普通教育	213	0	213
2050201	学前教育	213	0	213

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	1442.49	302	商品和服务支出	56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	231.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	483.63	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	228	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	209.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	159.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1461.24	公用经费合计				56		

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支各总计3091.73万元。与上年相比，收、支总计各减少64.43万元，减少2.04%，主要是因为疫情减少了事业收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2801.73万元，其中：财政拨款收入1850.24万元，占66.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入817.9万元，占29.19%；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133.59万元，占4.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2901.09万元，其中：基本支出2438.09万元，占84.04%；项目支出463万元，占15.96%；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

2022年度财政拨款收、支总计2140.24万元，与上年相比，增加15.45万元，增长0.73%，主要是因为减少了事业收入，但增加了学前教育经费，两项相抵收入增长了15.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1980.24万元，占本年支出合计的68.26%，与上年相比，财政拨款支出增加145.45万元，增长7.93%，主要是因为增加了学前教育经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1980.24万元，主要用于以下方面：教育支出213万元，占10.75%；文化旅游体育与传媒支出1264.73万元，占63.87%；社会保障和就业支出293万元，占14.8%；住房保障支出209.51万元，占10.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1773.43万元，支出决算数为1980.24万元，完成年初预算的111.66%，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213万元，完成年初预算的100%，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上年结转和年中追加资金。

2、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1270.92万元，支出决算为1264.73万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有指标结转。

3、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0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

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228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

6、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230万元，支出决算为209.51万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1517.24万元，其中：

人员经费1461.24万元，占基本支出的96.31%，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56万元，占基本支出的3.69%，全部为劳务费。

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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

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。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；未召开会议。开支培训费0万元，疫情期间暂未培训。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2022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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金463

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学前教育”“其他教育支出”“其他文化和旅游支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出463万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全年无一例安全事故，高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务。

（二）存在的问题及原因分析

本单位2022年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

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事 业单位履行一般行政管理职能，维持单位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 to 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 to 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。