

**2025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2025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，三所园财务统一核算，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、党宣办三个重要中心；三园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 2025 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	2948.01	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	0	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	421
六、经营收入	6	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	2106.61
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	21	305
八、其他收入	8	7.34	九、卫生健康支出	22	23
	9		十九、住房保障支出	22	140
本年收入合计	10	2955.35	本年支出合计	23	2995.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	243.8	结余分配	24	
年初结转和结余	12	249	年末结转和结余	25	452.54
总计	13	3448.15	总计	26	3448.15

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		2955.35	2948.01					7.34
205	教育支出	610	610					
20502	普通教育	600	600					
2050201	学前教育	600	600					
20508	进修及培训	10	10					
2050803	培训支出	10	10					
207	文化旅游体育与传媒支出	1877.35	1870.01					7.34
20701	文化和旅游	1877.35	1870.01					7.34
2070199	其他文化和旅游支出	1877.35	1870.01					7.34
208	社会保障和就业支出	305	305					
20805	行政事业单位养老支出	305	305					

2080502	事业单位离退休	86	86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54					
210	卫生健康支出	23	23					
21011	行政事业单位医疗	23	23					
2101102	事业单位医疗	23	23					
221	住房保障支出	140	140					
22102	住房改革支出	140	140					
2210201	住房公积金	140	140					

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		2995.61	2474.61	521			
205	教育支出	421	10	411			
20502	普通教育	411		411			
2050201	学前教育	411		411			
20508	进修及培训	10	10				
2050803	培训支出	10	10				
207	文化旅游体育与传媒支出	2106.61	1996.61	110			
20701	文化和旅游	2106.61	1996.61	110			

2070199	其他文化和旅游支出	2106.61	1996.61	110			
208	社会保障和就业支出	305	305				
20805	行政事业单位养老支出	305	305				
2080502	事业单位离退休	86	86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54				
210	卫生健康支出	23	23				
21011	行政事业单位医疗	23	23				
2101102	事业单位医疗	23	23				
221	住房保障支出	140	140				
22102	住房改革支出	140	140				
2210201	住房公积金	140	140				

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
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	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	2948.01	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		五、教育支出	18	421	421		
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1855.47	1855.47		
	6		八、社会保障和就业支出	20	305	305		
	7		九、卫生健康支出	21	23	23		
	8		十九、住房保障支出	22	140	140		
本年收入合计	9	2948.01	本年支出合计	23	2744.47	2744.47		
年初财政拨款结转和结余	10	249	年末财政拨款结转和结余	24	452.54	452.54		
一般公共预算财政拨款	11	249		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	3197.01	总计	28	3197.01	3197.01		

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

公开 05 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		
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		2744.47	2223.47	521
205	教育支出	421	10	411
20502	普通教育	411		411
2050201	学前教育	411		411
20508	进修及培训	10	10	
2050803	培训支出	10	10	
207	文化旅游体育与传媒支出	1855.47	1745.47	110
20701	文化和旅游	1855.47	1745.47	110
2070199	其他文化和旅游支出	1855.47	1745.47	110
208	社会保障和就业支出	305	305	
20805	行政事业单位养老支出	305	305	

2080502	事业单位离退休	86	86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165	165	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	
210	卫生健康支出	23	23	
21011	行政事业单位医疗	23	23	
2101102	事业单位医疗	23	23	
221	住房保障支出	140	140	
22102	住房改革支出	140	140	
2210201	住房公积金	140	140	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省文化和旅游厅幼儿园

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	1814.54	302	商品和服务支出	321.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	427.92	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.95	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	165	30206	电费	19.26	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	54	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	15	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	140	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23	30213	维修（护）费	8.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	342.72	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	87	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	86	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	17.35	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	0
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	147.52	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	70	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	11.6			
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		1901.54			公用经费合计			321.93

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：湖南省文化和旅游厅幼儿园

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：湖南省文化和旅游厅幼儿园

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

单位：万元

部门：湖南省文化和旅游厅幼儿院

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3448.15 万元。与上年相比,增加 61.65 万元,增长 1.82%, 主要是因为年初结转和结余指标比上年更多。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员经费、园所日常运转、园所修缮项目等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2955.35 万元,其中:财政拨款收入 2948.01 万元,占 99.75%;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 7.34 万元,占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2995.61 万元,其中:基本支出 2474.61 万元,占 82.61%;项目支出 521 万元,占 17.39%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 3197.01 万元,与上年相比,减少 32.59 万元,降低 1.01%, 主要是因为生源下降,学费收入

减少，一般公共预算财政拨款减少。

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

2025 年度财政拨款支出 2744.47 万元，占本年支出合计的 91.62%，与上年相比，财政拨款支出减少 152.3 万元，降低 5.26%，主要是因为生源下降，班级减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2744.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 421 万元，占 15.34%；文化旅游体育与传媒支出 1855.47 万元，占 67.61%；社会保障和就业支出 305 万元，占 11.11%；卫生健康支出 23 万元，占 0.84%，住房保障支出 140 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2490.08 万元，支出决算数为 2744.47 万元，完成年初预算的 110.22%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为199万元，支出决算为411万元，完成年初预算的206.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育类经费大多是年中追加资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他进修及培训（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，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1813.08万元，支出决算为1855.47万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有指标结转。

4、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86万元，支出决算为86万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为165万元，支出决算为165万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为54万元，支出决算为54万元，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、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23万元，支出决算为23万元，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、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140万元，支出决算为140万元，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。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他文化和旅游支出（科目名称），2025年度决算数为1855.47万元，占财政拨款支出总额的67.61%，主要用于人员经费、公用经费、大型修缮等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2223.47万元，其中：

人员经费1901.54万元，占基本支出的85.52%，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321.93万元，占基本支出的14.48%，主要包括办公费、水费、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

2025年度“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。

（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）。

2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及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，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未购置公务用车和未使用财政拨款安排运行维护费。其中：

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。湖南省文化和旅游厅幼儿园单位本级及二级机构更新公务用车0辆。

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。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.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。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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2025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

2025 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 10 万元，用于开展事业单位工作人员及教师培训，人数 272 人，内容为专业技术人员和教师专业发展培训；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 2025 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。无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，无法计算服务采购授予中小企业合同金额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 2025 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 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 3448.15 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 3448.15 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；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3448.15 万元，执行数 2995.61 万元，完成预算的 86.88%，绩效自评得分 9 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：2025 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高于 90%。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%。发现的主要问题及原因：一是老园设备陈旧；二是传承资金不够；三是教师能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是希望增加拨款力度；二是加大人才培养力度和资金投入。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 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

2025 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

2026 年 5 月 6 日

2025 年度湖南省文化和旅游厅

幼儿院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院创办于 1956 年，现位于长沙市人民中路 255 号，是一所国有制大型幼儿园。我院始终把握正确的办园方向，充分利用文旅资源优势，秉持“以文化韵，以美育人”的办园理念，办园特色凸显，赢得了良好的社会效益。先后获得“长沙市一级类幼儿园”、“长沙市示范性幼儿园”、“长沙市园本教研示范性幼儿园”、首批“湖南省保育教育示范园”、全国爱心托育用人单位等荣誉称号，与此同时，每年来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。2025 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。2025 年天心分园招收了 10 个班，382 名幼儿，含托班 19 名幼儿，均满额招生。梅溪湖分园 10 个班，全年在园幼儿 390 名，含托班 34 名幼儿。本部招收幼儿 469 名，托班 25 名幼儿。2025 年末我们在编在职员工 66 人，退休 47 人，已经纳入社保管理，临时聘用员工 114 人（含梅溪湖分园、天心分园），其中劳务派遣人员 52 人（传达室人员、食堂人员、卫生人员、保育老师、新进教师）。99%教师达到大学学历。全园 181 人，其中副高级教师 5 人，中级职称 39 人，初级职称 41 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年全年一般公共预算总支出 2744.47 万元，其中：基本支出 2223.47 万元，占总支出的 81.02%。

基本支出中：人员经费 1901.54 万元，占一般公共预算基本支出的 85.52%，其中：在编人员工资、津补贴、绩效及全体在职人员医疗费

1012.82 万元；在职人员五险一金 459 万元；外聘人员工资、绩效 342.72 万元；离退休人员费用 87 万元。

公用经费 321.93 万元，占基本支出的 14.48%，其中：办公费、水电、电话、物业费 50.99 万元；差旅、培训费 13.82 万元；日常维修维护费 8.61 万元；专用材料费（教学用材料）17.35 万元；劳务费（包干派遣人员费用）147.52 万元；工会经费 70 万元；其他交通费 2.05 万元；其他 11.60 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出总额 521 万元，占总支出的 18.98%。

其中学前教育经费 411 万元，主要用于业务工作经费、包干派遣的劳务费；文化综合发展专项 110 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：2025 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 90%。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，3 个亲子班，共招收幼儿 1241 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 13.82 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 1241 名，安保人员 6 人，安保人员配备率 4.83‰。

(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：2025 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 191.66 万元（不含劳务费 147.52 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）2025 年是“十四五”规划落地实施的最后一年，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）2025 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，我单位顺利完成了天心分园外墙翻修加固工作，引入数字化建设，实现了园所发展提质增效，

（3）一体化管理筑牢防线，彰显领导担当与善为。深化三园一体化管理，在园际共建、园务统筹等方面成效显著。班子成员利用周会充分商讨各自分管工作重点内容，严审各园及部门计划，倡导一园一品，竞相绽放，三园均为各区标杆。强化党总支在重大事项上的把关定向作用，全年规范决策“三重一大”议题 10 项。常态化开展消防疏散、卫生疾病防控、防暴等安全演练 12 次，家长膳食满意度达 98%。面向师幼、家长加强疾病防控宣教，利用智慧云平台实时监控幼儿健康，有效减少疾病传播。在湖南省消毒监测评价中我院检测结果在长沙市十所托幼机构代表园所中显示最优，保育保健工作在接受中国妇幼保健协会专家组来园调研时获得高度评价。在院所文化建设、精细化园务管理等方面，形成了可推广和借鉴的办园经验，全年接待同行观摩 13 批次，承担省市级公开教研展示 12 场，对口帮扶 9 批次，充分展现了我院领导班子

扎实有效的管理能力和务实肯干的担当精神。

（4）协同化育人汇聚合力，坚守意识形态主阵地。坚持党管意识形态，筑牢思想文化阵地，确保幼儿园始终成为坚持党的领导的坚强阵地、弘扬社会主义核心价值观的育人沃土。党总支带领管理团队开展了为期1年的文化体系梳理工作，与退休老同志共话文旅幼发展史，和党员干部、青年教师讲述文旅幼好故事，共同完成了“韵”文化理念体系的梳理并获得专家好评。党总支积极发挥桥梁纽带作用，着力构建“党建引领、群团联动、家园协同、社会支持”育人网络。与省少图、小学、高校、医院、社区等建立深度共建关系，合作举办家长学校、膳食委员会、安全讲座等活动26场，解决家长关切问题10余项。馆院协同育人模式获评湖南省家校社协同“教联体”建设典型案例。积极运用新媒体拓展影响力，院视频号发布原创短视频68个，大型活动直播累计观看近10万人次，实现优质教育资源广泛共享。

七、存在的问题及原因分析

无

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，接受全体教职工的监督，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）

2025 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	2025 年实际在职人数	控制率
	70	66	94.29%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	0	6	4.43
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	5	4.43

2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	1	0			
项目支出：	626.06	0	521			
1、业务工作经费（学前教育）	462	0				
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				
（1）文化和旅游发展专项资金	154.06	0	249（结转）			
（2）文化和旅游发展专项资金	10	0	0			
公用经费	210.42	281	321.93			
其中：办公经费	4.37	15	38.6			
水费、电费、差旅费	32.14	34	36.53			
会议费、培训费	15	10	10			
政府采购金额	——	0				
部门基本支出预算调整	——	0	0			
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 模（m²）	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：20260506 联系电话：13367494125 单位负责人签字：

2025 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园					
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		2287.08	3448.15	2995.61	10	86.88%	9
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2241.08				其中: 基本支出: 2287.08			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 249			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 46							
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。				2025 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 1241 人	5	5	无
			教师队伍培训	≥ 2 次	3 次	4	4	
			艺术活动、演出	≥ 2 次	18 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 ‰	1241 人配安保 6 人, 4.83 ‰	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%	全国幼儿健康全部达标	5	5	
			平安校园验收合格率	100%	2025 年平安校园验收	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年全部完成所有计划	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	预算 281 万元, 实际 191.66 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	95	

填表人: 刘日霞 填报日期: 20260506 联系电话: 13367494125 单位负责人签字: