

2023 年湖南省人民政府直属机关 第三幼儿园预算

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 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置。

根据上述职能，湖南省人民政府直属机关第三幼儿园设4个内设机构：

1. 综合部

负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2. 保教部

负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

3. 后勤部

负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。

4. 早教部

负责早教托育工作。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他预算单位,因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、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、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1349.84 万元,其中,一般公共预算拨款 1342.34 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,上年结转结余 7.5 万元。**收入较去年增加 176.2 万元,主要是一般公共预算拨款增加 174.4 万元,上年结转结余减少 1.8 万元。**

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 1349.84 万元,其中,一般公共服务 1088.24 万元,公共安全 0 万元,教育 62.5 万元,科学技术 0 万元,社会保障和就业支出 118.8 万元,住房保障支出 80.3 万元。**支出较去年增加 176.2 万元,主要是一般公共服务增加 123.64 万元,教育增加 42.8 万元,社会保障和就业支出减少 5.54 万元,住房保障支出增加 15.3 万元。**

四、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1349.84万元，其中，一般公共服务支出1088.24万元，占80.6%；公共安全支出0万元，占0%；教育62.5万元，占4.6%，科学技术0万元，占0%，社会保障和就业支出118.8万元，占8.8%，住房保障支出80.3万元，占6%。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1287.34万元，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62.5万元，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：省级基础教育发展支出55万元，主要用于课程建设、大型维修等方面；教育综合发展专项支出1.5万元，主要用于课题研究等方面；2022年中小学幼儿教师国家级培训计划支出6万元，主要用于开展张家界市武陵源区机关幼儿园、索溪峪中心幼儿园手拉手培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年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）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费98.2万元，比上年预算增加3.6万元，上升3.8%，主要是人员增加，工会经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 1.8 万元，主要是减少公务接待费 0.8 万元，减少公务用车运行费 1 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 12 万元，拟开展教师、保育员及后勤人员培训，人数 83 人，内容为幼儿园师资课程培训、保育员技能培训、教育信息化培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 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。

（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 1 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 1 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为 1349.84 万元，其中，基本支出 1287.34 万元，项目支出 62.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

第二部分 2023 年单位预算表

预算 01 表

收 支 总 表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1,342.34	一、一般公共服务支出	1,088.24	一、基本支出	1,287.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款	777.34	二、公共安全支出		工资福利支出	1,141.22	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	565.00	三、教育支出	62.50	商品和服务支出	98.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	565.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	47.92	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	62.50	五、对事业单位经常性补助	1,301.92
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	118.80	按项目管理的商品和服务支出	62.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	47.92
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、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		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出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	80.30				
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出					
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		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					
本 年 收 入 合 计	1,342.34	本 年 支 出 合 计	1,349.84	本 年 支 出 合 计	1,349.84	本 年 支 出 合 计	1,349.84
上年结转结余	7.50	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,349.84	支 出 总 计	1,349.84	支 出 总 计	1,349.84	支 出 总 计	1,349.84

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。

预算 02 表

收 入 总 表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1,349.84	1,342.34	1,342.34												7.50	7.50				
031	湖南省机关事务 管理局	1,349.84	1,342.34	1,342.34												7.50	7.50				
031003	湖南省人民政 府直属机关第三 幼儿园	1,349.84	1,342.34	1,342.34												7.50	7.50				

预算 03 表

支出总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1,349.84	1,287.34	62.50			
031	湖南省机关事务管理局	1,349.84	1,287.34	62.50			
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,349.84	1,287.34	62.50			
201	一般公共服务支出	1,088.24	1,088.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.24	1,088.24				
2010303	机关服务	1,088.24	1,088.24				
205	教育支出	62.50		62.50			
20502	普通教育	62.50		62.50			
2050201	学前教育	62.50		62.50			
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80				
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60				
221	住房保障支出	80.30	80.30				
22102	住房改革支出	80.30	80.30				
2210201	住房公积金	80.30	80.30				

预算 04 表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1,349.84					1,301.92				47.92			
			031	湖南省机关事务管理局	1,349.84					1,301.92				47.92			
			031003	湖南省人民政府直属 机关第三幼儿园	1,349.84					1,301.92				47.92			
201	03	03	031003	机关服务	1,088.24					1,040.32				47.92			
205	02	01	031003	学前教育	62.50					62.50							
208	05	05	031003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.20					79.20							
208	05	06	031003	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.60					39.60							
221	02	01	031003	住房公积金	80.30					80.30							

预算 05 表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

单位：万元

功能科目	单位代	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出
------	-----	------------	-----	------	------

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,342.34	一、本年支出	1,349.84
（一）一般公共预算拨款	1,342.34	（一）一般公共服务支出	1,088.24
（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	62.50
二、上年结转	7.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	118.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	80.30
		（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	1,349.84	支 出 总 计	1,349.84

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

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1, 349. 84	1, 287. 34	1, 141. 22	47. 92	98. 20	62. 50
031	湖南省机关事务管理局	1, 349. 84	1, 287. 34	1, 141. 22	47. 92	98. 20	62. 50
031003	湖南省人民政府直属机关第三 幼儿园	1, 349. 84	1, 287. 34	1, 141. 22	47. 92	98. 20	62. 50
201	一般公共服务支出	1, 088. 24	1, 088. 24	942. 12	47. 92	98. 20	0. 00
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 088. 24	1, 088. 24	942. 12	47. 92	98. 20	0. 00
2010303	机关服务	1, 088. 24	1, 088. 24	942. 12	47. 92	98. 20	
205	教育支出	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 50
02	普通教育	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 50

2050201	学前教育	62.50					62.50
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	79.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	39.60			
221	住房保障支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.30	80.30	80.30			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	1,141.22						1,141.22	1,141.22	
			031	湖南省机关事务管理局	1,141.22						1,141.22	1,141.22	
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,141.22						1,141.22	1,141.22	
201	03	03	031003	机关服务	942.12						942.12	942.12	
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20						79.20	79.20	
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60						39.60	39.60	
221	02	01	031003	住房公积金	80.30						80.30	80.30	

注：不含上年结转结余。

预算 09 表

208	05	06	031003	机关事业单位 单位职业年金 缴费支出	39.60						39.60		39.60								
221	02	01	031003	住房公积 金	80.30												80.30				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	47.92				32.40	15.52
			031	湖南省机关事务管理局	47.92				32.40	15.52
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	47.92				32.40	15.52
201	03	03	031003	机关服务	47.92				32.40	15.52

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	47.92		32.40										15.52
			031	湖南省机关事务管理局	47.92		32.40										15.52
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	47.92		32.40										15.52
201	03	03	031003	机关服务	47.92		32.40										15.52

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）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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	其他对 事业单 位补助
				合计	98.20										98.20	98.20	
			031	湖南省机关事务 管理局	98.20										98.20	98.20	
			031003	湖南省人民政 府直属机关第三 幼儿院	98.20										98.20	98.20	
201	03	03	031003	机关服务	98.20										98.20	98.20	

注：不含上年结转结余。

预算13表

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿院

单位：万元

功能科目			单位代	单位名称（功能	总 计	办公	印	水费	电费	邮电	取	物业	差旅	维修	租	会	培训	公	劳务	工会	福利	公务	其他	税	其他
类	款	项	码	科目）		费	刷			费	暖	管理	费	(护)	赁	议	费	务	费	经	利	用	交	金	商品

							费				费	费		费	费	费		接 待 费			费	运行 维护 费	费用	及 附 加 费 用	和服 务支 出
			031	湖南省机关事务 管理局	98.20	20.00		0.50	6.00	1.00		13.60	2.00	5.00			12.00		9.00	16.60		3.50	1.80		7.20
			031003	湖南省人民政 府直属机关第三 幼儿园	98.20	20.00		0.50	6.00	1.00		13.60	2.00	5.00			12.00		9.00	16.60		3.50	1.80		7.20
201	03	03	031003	机关服务	98.20	20.00		0.50	6.00	1.00		13.60	2.00	5.00			12.00		9.00	16.60		3.50	1.80		7.20

注：不含上年结转结余。

预算 14 表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

单位：万元

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

		计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.50		3.50		3.50	
031	湖南省机关事务管理局	3.50		3.50		3.50	
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	3.50		3.50		3.50	

预算 15 表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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

				合计													

预算 17 表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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 服务支	按项目 管理的 对个人 和家庭	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企业 补助 （基本 建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助

												出	的补助							
				合计																

预算 18 表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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						

预算 19 表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算 20 表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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						

					税收收入						
	合计										

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。

预算 21 表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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			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	

					专 项 转 移 支 付											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。

预算 22 表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

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			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

合计：	1,349.84	1,342.34	0.00	0.00	7.50	1,287.34	62.50				
湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,349.84	1,342.34			7.50	1,287.34	62.50	为学龄前儿童提供保育和教育服务。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以高质量发展为目标，以改革创新为动力，落实立德树人，构建课程体系，做强教育特色，完善教师队伍，发挥“名园”辐射引领，进一步提升教育“软”实力，实现院所高质量发展。	收托幼儿人数大于等于500人次；上缴非税收入大于等于565万元；付款及时率大于等于95%；幼儿体格发育年增长率大于等于100%；付款及时率大于等于3日；实际支出占计划开支比率小于等于100%	社会效益指标：办幼儿喜欢，教师成长，家长放心，社会满意的园所，家长满意率大于等于90%。可持续影响指标：开展对口支援、送教送培、跟岗指导等活动，促进区域学前教育的发展。工作质量：提升教师队伍素质，提升保教质量，教师职工垃圾分类意识增强全体增强，节能教育融入教学活动。