

# 2023 年湖南省人民政府直属机关 第二幼儿园单位预算

## 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、单位基本概况

### （一）职能职责。

为 0-6 岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务。

### （二）机构设置。

#### 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

负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作；承担湖南省早教托育学会相关工作；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；承担节能管理、基建与维修工作，采购工作；承办院交办的其他事项。

#### 4. 华盛幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

#### 5. 恒大绿洲幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作；承办院交办的其他事项。

#### 6. 德润托幼中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

#### 7. 华盛早教托育中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作；承办院交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园本级；
2. 湖南省人民政府直属机关第二幼儿园恒大分园。

### 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 **3096.8** 万元，其中，一般公共预算拨款 1942.9 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，事业收入 1100 万元，上年结转结余 53.9 万元。**收入较去年增加 144.14 万元**，主要是一般公共预算拨款收入预算增加 155.2 万元、事业收入预算增加 100 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少 30 万、上年结转结余减少 81.06 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 **3096.8** 万元，其中，一般公共服务 2614.7 万元，社会保障和就业支出 158 万元，卫生健康支出 1.2 万元，住房保障支出 142 万元、教育支出 180.9 万元。**支出较去年增加 144.14 万元**，主要是一般公共服务较去年增加 169.2 万元、住房保障支出较去年增

加 12 万元、教育支出较去年增加 134.3 万元，社会保障和就业支出较去年减少 171.36 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 1996.8 万元，其中，一般公共服务支出 1514.7 万元，占 75.86%；社会保障和就业支出 158 万元，占 7.91%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.06%；住房保障支出 142 万元，占 7.11%；教育支出 180.9 万元，占 9.06%。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 1815.9 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 180.9 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：教育支出 180.9 万元，主要用于学前教育发展中的基本建设、大型玩具和寒暑假期间设备设施维修维护等支出。

#### **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 169.2 万元，比上年预算增加 9.2 万元，上升 5.75%，主要是增加了玩教具等其他商品服务支出经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 4 万元，拟开展各类教师业务、信息化等 5 批次培训，人数 160 人，内容为幼儿园课程建设、幼儿园音乐教研研讨年会、戏剧课程、新教师入职培训、信息化应用能力提升培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 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 1996.8 万元，其中，基本支出 1815.9 万元，项目支出 180.9 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。

## **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二幼儿园

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	1,942.90	一、一般公共服务支出	2,614.70	一、基本支出	2,915.90	一、机关工资福利支出	
经费拨款	922.90	二、公共安全支出		工资福利支出	2,660.50	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	1,020.00	三、教育支出	180.90	商品和服务支出	169.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	1,020.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	86.20	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	180.90	五、对事业单位经常性补助	3,010.60
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	158.00	按项目管理的商品和服务支出	180.90	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	1.20	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	86.20
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	142.00				
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	1,100.00	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	3,042.90	本 年 支 出 合 计	3,096.80	本 年 支 出 合 计	3,096.80	本 年 支 出 合 计	3,096.80
上年结转结余	53.90	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,096.80	支 出 总 计	3,096.80	支 出 总 计	3,096.80	支 出 总 计	3,096.80

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

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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	3,096.80	3,042.90	1,942.90							1,100.00					53.90	53.90				
031	湖南省机关事务 管理局	3,096.80	3,042.90	1,942.90							1,100.00					53.90	53.90				
031002	湖南省人民政 府直属机关第二 幼儿园	3,096.80	3,042.90	1,942.90							1,100.00					53.90	53.90				

预算 03 表

支出总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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	3,096.80	2,915.90	180.90			
031	湖南省机关事务管理局	3,096.80	2,915.90	180.90			
031002	湖南省人民政府直属机关第 二幼儿园	3,096.80	2,915.90	180.90			
201	一般公共服务支出	2,614.70	2,614.70				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,614.70	2,614.70				
2010303	机关服务	2,614.70	2,614.70				

205	教育支出	180.90		180.90			
20502	普通教育	180.90		180.90			
2050201	学前教育	180.90		180.90			
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00				
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				

221	住房保障支出	<b>142.00</b>	142.00				
22102	住房改革支出	<b>142.00</b>	142.00				
2210201	住房公积金	<b>142.00</b>	142.00				

## 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二幼儿园

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	3,096.80					3,010.60				86.20			
			031	湖南省机关事务管理局	3,096.80					3,010.60				86.20			
			031002	湖南省人民政府直属机关第 二幼儿园	3,096.80					3,010.60				86.20			
201	03	03	031002	机关服务	2,614.70					2,529.70				85.00			
205	02	01	031002	学前教育	180.90					180.90							

208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.00					105.00							
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴 费支出	53.00					53.00							
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20									1.20			
221	02	01	031002	住房公积金	142.00					142.00							



# 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二幼儿园

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	对人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对人和家庭的补助	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	其他支出
				合计	3,096.80	2,915.90	2,660.50	169.20	86.20	180.90	180.90								
			031	湖南省机关事务管理局	3,096.80	2,915.90	2,660.50	169.20	86.20	180.90	180.90								
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,096.80	2,915.90	2,660.50	169.20	86.20	180.90	180.90								
201	03	03	031002	机关服务	2,614.70	2,614.70	2,360.50	169.20	85.00										

205	02	01	031002	学前教育	180.90					180.90	180.90								
208	05	05	031002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00												
208	05	06	031002	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.00	53.00	53.00												
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20	1.20			1.20										
221	02	01	031002	住房公积金	142.00	142.00	142.00												

预算 06 表

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,942.90	一、本年支出	1,996.80
（一）一般公共预算拨款	1,942.90	（一）一般公共服务支出	1,514.70
（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	180.90
二、上年结转	53.90	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	53.90	（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	158.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.20
		（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	142.00
		(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	1,996.80	支 出 总 计	1,996.80

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二幼儿园

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, 996. 80	1, 815. 90	1, 623. 50	86. 20	106. 20	180. 90
031	湖南省机关事务管理局	1, 996. 80	1, 815. 90	1, 623. 50	86. 20	106. 20	180. 90
031002	湖南省人民政府直属机关第二 幼儿园	1, 996. 80	1, 815. 90	1, 623. 50	86. 20	106. 20	180. 90
201	一般公共服务支出	1, 514. 70	1, 514. 70	1, 323. 50	85. 00	106. 20	0. 00
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 514. 70	1, 514. 70	1, 323. 50	85. 00	106. 20	0. 00
2010303	机关服务	1, 514. 70	1, 514. 70	1, 323. 50	85. 00	106. 20	

205	教育支出	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180.90
02	普通教育	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180.90
2050201	学前教育	180.90					180.90
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	53.00			
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.20	1.20		1.20		
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	142.00			

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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 津贴 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, 623. 50						1, 623. 50	1, 623. 50	
			031	湖南省机关事务管理局	1, 623. 50						1, 623. 50	1, 623. 50	
			031002	湖南省人民政府直属 机关第二幼儿园	1, 623. 50						1, 623. 50	1, 623. 50	
201	03	03	031002	机关服务	1, 323. 50						1, 323. 50	1, 323. 50	

208	05	05	031002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.00						105.00	105.00	
208	05	06	031002	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.00						53.00	53.00	
221	02	01	031002	住房公积金	142.00						142.00	142.00	

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	1,623.50	604.80	229.00	26.00		349.80	251.00	105.00	53.00	60.00		33.00	142.00	625.70			625.70
			031	湖南省机关事务管 理局	1,623.50	604.80	229.00	26.00		349.80	251.00	105.00	53.00	60.00		33.00	142.00	625.70			625.70
			031002	湖南省人民政府 直属机关第二幼儿 园	1,623.50	604.80	229.00	26.00		349.80	251.00	105.00	53.00	60.00		33.00	142.00	625.70			625.70

201	03	03	031002	机关服务	1,323.50	604.80	229.00	26.00		349.80	93.00			60.00		33.00		625.70			625.70
208	05	05	031002	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	105.00						105.00	105.00									
208	05	06	031002	机关事业单位 职业年金缴费支出	53.00						53.00		53.00								
221	02	01	031002	住房公积金	142.00												142.00				

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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	86.20	1.20			85.00	
			031	湖南省机关事务管理局	86.20	1.20			85.00	
			031002	湖南省人民政府直属机关第 二幼儿园	86.20	1.20			85.00	
201	03	03	031002	机关服务	85.00				85.00	
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20	1.20				

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二幼儿园

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	86.20	19.50	65.50					1.20					
			031	湖南省机关事务管理局	86.20	19.50	65.50					1.20					
			031002	湖南省人民政府直属 机关第二幼儿园	86.20	19.50	65.50					1.20					
201	03	03	031002	机关服务	85.00	19.50	65.50										
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20							1.20					

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二幼儿园

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	106.20									106.20	106.20		
			031	湖南省机关事务管理局	106.20									106.20	106.20		
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	106.20									106.20	106.20		
201	03	03	031002	机关服务	106.20									106.20	106.20		

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)

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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																							
			031	湖南省机关事 务管理局	106.20	5.00	1.00	2.00	10.00			5.00	2.00		5.00		2.00		10.0 0	15.0 0		4.50	1.00		43.70
			031002	湖南省人民 政府直属机关 第二幼儿园	106.20	5.00	1.00	2.00	10.00			5.00	2.00		5.00		2.00		10.0 0	15.0 0		4.50	1.00		43.70
20 1	03	03	031002	机关服务	106.20	5.00	1.00	2.00	10.00			5.00	2.00		5.00		2.00		10.0 0	15.0 0		4.50	1.00		43.70



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二幼儿园

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	4.50		4.50		4.50	
031	湖南省机关事务管理局	4.50		4.50		4.50	
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	4.50		4.50		4.50	

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二幼儿园

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						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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													

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二幼儿园

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 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	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	其他 支出
				合计															

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二幼儿园

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						

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二幼儿园

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。

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二幼儿园

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										

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。

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二幼儿园

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。



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二幼儿园

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												

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿园

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：	3, 096. 80	1, 942. 90	0. 00	0. 00	1, 153. 90	2, 915. 90	180. 90				
湖南省人民政府  直属机关第二幼  儿园	3, 096. 80	1, 942. 90			1, 153. 90	2, 915. 90	180. 90	为 0-6 岁学龄前儿童提  供早教托育、保育教育  服务。	（一）突出政治建设，筑牢“主阵地”  一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。紧密结合党中央即将在全党开  展的主题教育，开展多形式、分层次、全覆盖的学习；二是立足党的“五  化建设”，抓实抓细党建工作；三是完善档案室建设，规范档案管理。  夯实档案工作在院所存凭留史、资政育人方面的贡献，推进档案工作数  字化、智慧化进程，讲好二幼故事，坚定文化自信；四是做好党带领下	成本指标:各项指标控  制在预算范围内,降低  单位能耗。  数量指标:完成开设班  级数 47 个,收托幼儿教  1458 人,早教人数 88	社会效益指标:对口支援  送教下乡 7 批，引领示范  幼教同行来园观摩 500 人  次。  社会公益或服务对象满意  度指标:幼儿家长满意率

								<p>的工、青、妇工作。以“省文明单位”和“青年文明号”的建设为抓手，</p> <p>加快构建政治、师德、廉洁和业务建设互促共进新格局。</p> <p>（二）提升内涵建设，畅通“主动脉”</p> <p>一是推进课题建设。完成省级重点资助课题结题及十四五期间 2023 年课题申报工作；二是强化 0-3 岁托育课程建设。开展《0-3 岁婴幼儿照护实用手册——家庭篇》的编写工作，建立托育机构回应式照料工作流程细则；三是推动 3-6 岁园本课程建设。对标教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》，以“德润童心、善育童年”为基本理念，充分发挥各园区的优势特点，开展儿童教育戏剧、阅读、幼小衔接课程特色。进一步擦亮二幼底色、突出三园两中心特色、彰显 0-6 岁托幼一体化成色。</p> <p>（三）加强队伍建设，锤炼“主力军”</p> <p>加大教研培训力度，完善引、育、留、用全方位制度链条。一是制定“省二幼职称评审量化考核标准”；二是推动标准化岗位设置。推动行政后勤人员专业提升；三是开展园本教研。推动保教人员专业能力提升。全方面打造行政、后勤、保教三方队伍整体专业水平的提升。</p> <p>（四）聚力平台建设，夯实“主渠道”</p>	<p>人，完成对口帮扶园 2</p> <p>所。</p> <p>质量指标:幼儿体格达</p> <p>标率 100%，教职工参赛</p> <p>成绩奖项覆盖国家、省、</p> <p>市(区)级，资金使用</p> <p>100%合法合规</p> <p>时效指标:预决算 100%</p> <p>按时完成上报。各项园</p> <p>内中心工作及时完成。</p>	<p>达 98%以上。</p> <p>可持续影响指标:全面优</p> <p>化师资队伍建设。加强文</p> <p>部组织建设。</p> <p>经济效益指标:完成非税</p> <p>收入 1020 万元。</p> <p>生态效益指标:节能环保</p> <p>达标率 100%。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<p>1. 用好三个平台。一是用好学会平台。积极对接省卫健委、人社厅、省委宣传部等部门，争取成立省“托育从业人员培训基地”“职业技能社会评价培训组织”和创办学会会刊；二是用好名师网络工作室平台。建设一批优质数字教育资源，促进优质教育资源共享；三是用好网站平台。健全管理制度，强化网络安全及意识形态管理等运行规则，切实防范化解各种风险隐患，把二幼网站建设成为形象展示的第一窗口，信息交流的第一渠道，无纸化办公的第一平台，不断开创新网络育人新局面。</p> <p>2. 完成一个建设。确立幼儿园信息化建设方案，建设园区之间设备互联、数据互动、资源共享的智慧幼儿园信息化管理平台。实现精准管理和科学保健。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--