2023年湖南省人民政府直属机关

第三幼儿院预算

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院设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院** | | | | | | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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院 | 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院** | | | | | | | **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院** | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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院** | | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | | **1,349.84** | | **1,287.34** | | **1,141.22** | | **98.20** | | **47.92** | | **62.50** | | **62.50** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | | **1,349.84** | | **1,287.34** | | **1,141.22** | | **98.20** | | **47.92** | | **62.50** | | **62.50** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | | **1,349.84** | | **1,287.34** | | **1,141.22** | | **98.20** | | **47.92** | | **62.50** | | **62.50** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 03 | 03 | 031003 | 机关服务 | | 1,088.24 | | 1,088.24 | | 942.12 | | 98.20 | | 47.92 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 02 | 01 | 031003 | 学前教育 | | 62.50 | |  | |  | |  | |  | | 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 | | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **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三幼儿院** | | | **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。** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **预算07表** |
| **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院** | | | | | | | **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院** | **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院** | | | | | | | | | | | | **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院** | **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** | |
| **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三幼儿院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **1,141.22** | **510.80** | **209.00** | **18.80** |  | **283.00** | **182.68** | **79.20** | **39.60** | **53.28** |  | **10.60** | **80.30** | **367.44** |  |  | **367.44** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,141.22** | **510.80** | **209.00** | **18.80** |  | **283.00** | **182.68** | **79.20** | **39.60** | **53.28** |  | **10.60** | **80.30** | **367.44** |  |  | **367.44** |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,141.22** | **510.80** | **209.00** | **18.80** |  | **283.00** | **182.68** | **79.20** | **39.60** | **53.28** |  | **10.60** | **80.30** | **367.44** |  |  | **367.44** |
| 201 | 03 | 03 | 031003 | 机关服务 | 942.12 | 510.80 | 209.00 | 18.80 |  | 283.00 | 63.88 |  |  | 53.28 |  | 10.60 |  | 367.44 |  |  | 367.44 |
| 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 |  |  |  |  |
| **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院** | | | | | | | | | | **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院** | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | **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院** | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **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院** | **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院** | | | | | | **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** | **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院 | 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院** | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算16表** | |
| **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三幼儿院** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **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院** | | | | | | | **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院** | | | | | | | **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院** | | | | | | | | | | | **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。** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | **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院** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算23表** |
| **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三幼儿院** | | | | | | | | | | **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** | |
| **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** | **产出指标** | **效益指标** |
| **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院 | 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。 |
|