

2025 年湖南省人民政府 直属机关第一幼儿院单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省人民政府直属机关第一幼儿院创办于 1952 年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为省委、省政协等干部子弟提供学前教育服务，实施托幼一体化教育。

（二）机构设置。

我单位为副处级财政差额补助的事业单位，为二级预算单位，隶属湖南省机关事务管理局。现开设 16 个教学班级，收托婴、幼儿 700 余人；教职员工在职 90 人（编制数 72 人），离退休 70 人。内设四个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

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。

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。

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；承办院交办的其他事项。

早教部：负责早教托育工作。

二、预算单位构成

湖南省人民政府直属机关第一幼儿园无下属预算单位。

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。2025年本单位收入预算1593.97万元，其中，一般公共预算拨款1413.97万元，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180万元。**收入较去年增加245.92万元，主要是增人增支：**29万元，晋级晋档1.56万元，退休减员1.25万元，零基预算清收2.39万元，纳入预算管理的非税收入预算增加45万元，本年安排上年结转结余较上年增加174万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算1593.97万元，其中，一般公共服务1086.93万元，公共安全0万元，教育187万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出237.54万元，住房保障支出82.5万元。**支出较去年增加245.92万元，主要是一般公共服务支出增加109.74万元，教育支出增加176万元，社会保障和就业支出减少42.82万元，住房保障支出增加3万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1593.97万元，其中，一般公共服务支出1086.93万元，占68.19%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出187万元，占比11.73%；科学技术支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出237.54万元，占比14.9%；住房保障支出82.5万元，占比5.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1413.97万元，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：2025 年本单位项目支出预算 180 万元，主要是单位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，其中：教育支出 180 万元，主要用于上年结转安排的学前教育发展中央补助资金及有关基础教育发展专项资金。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：2025 年本单位运行经费 114.8 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 10%，主要是按照“过紧日子”要求节约开支，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是减少公务用车运行费 0.5 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，无召开会议计划；培训费预算 7 万元，拟开展教师及后勤人员业务培训，人数 80 人，内容为幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 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

2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 1413.97 万元，其中，基本支出 1413.97 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.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 2025 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一幼儿园

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	1,413.97	一、一般公共服务支出	1,086.93	一、基本支出	1,413.97	一、机关工资福利支出	
经费拨款	813.97	二、公共安全支出		工资福利支出	1,153.93	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	600.00	三、教育支出	187.00	商品和服务支出	114.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	600.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	145.24	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	180.00	五、对事业单位经常性补助	1,448.73
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	237.54	按项目管理的商品和服务支出	180.00	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	145.24
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	82.50				
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					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本 年 收 入 合 计	1,413.97	本 年 支 出 合 计	1,593.97	本 年 支 出 合 计	1,593.97	本 年 支 出 合 计	1,593.97
上年结转结余	180.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,593.97	支 出 总 计	1,593.97	支 出 总 计	1,593.97	支 出 总 计	1,593.97

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一幼儿园

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	1,593.97	1,413.97	1,413.97											180.00	180.00					
031	湖南省机关事 务管理局	1,593.97	1,413.97	1,413.97											180.00	180.00					
031011	湖南省人民 政府直属机关 第一幼儿园	1,593.97	1,413.97	1,413.97											180.00	180.00					

支出总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

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	1,593.97	1,413.97	180.00			
031	湖南省机关事务管理局	1,593.97	1,413.97	180.00			
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,593.97	1,413.97	180.00			
201	一般公共服务支出	1,086.93	1,086.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.93	1,086.93				
2010303	机关服务	1,086.93	1,086.93				
205	教育支出	187.00	7.00	180.00			
20502	普通教育	180.00		180.00			
2050201	学前教育	180.00		180.00			
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				

208	社会保障和就业支出	237.54	237.54				
20805	行政事业单位养老支出	237.54	237.54				
2080502	事业单位离退休	143.24	143.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
221	住房保障支出	82.50	82.50				
22102	住房改革支出	82.50	82.50				
2210201	住房公积金	82.50	82.50				

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一幼儿园

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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	1,593.97					1,448.73				145.24			
			031	湖南省机关事务管理局	1,593.97					1,448.73				145.24			
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,593.97					1,448.73				145.24			
201	03	03	031011	机关服务	1,086.93					1,084.93				2.00			
205	02	01	031011	学前教育	180.00					180.00							
205	08	03	031011	培训支出	7.00					7.00							
208	05	02	031011	事业单位离退休	143.24									143.24			
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80					62.80							
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50					31.50							
221	02	01	031011	住房公积金	82.50					82.50							

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一幼儿园

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
				合计	1,593.97	1,413.97	1,153.93	114.80	145.24	180.00	180.00							
			031	湖南省机关事务管理局	1,593.97	1,413.97	1,153.93	114.80	145.24	180.00	180.00							
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,593.97	1,413.97	1,153.93	114.80	145.24	180.00	180.00							
201	03	03	031011	机关服务	1,086.93	1,086.93	977.13	107.80	2.00									
205	02	01	031011	学前教育	180.00					180.00	180.00							
205	08	03	031011	培训支出	7.00	7.00		7.00										
208	05	02	031011	事业单位离退休	143.24	143.24			143.24									
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80											
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	31.50											
221	02	01	031011	住房公积金	82.50	82.50	82.50											

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,413.97	一、本年支出	1,593.97
（一）一般公共预算拨款	1,413.97	（一）一般公共服务支出	1,086.93
（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	187.00
二、上年结转	180.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	180.00	（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	237.54
（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	82.50
		（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	
收 入 总 计	1,593.97	支 出 总 计	1,593.97

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一幼儿园

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	1,593.97	1,413.97	1,153.93	145.24	114.80	180.00
031	湖南省机关事务管理局	1,593.97	1,413.97	1,153.93	145.24	114.80	180.00
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,593.97	1,413.97	1,153.93	145.24	114.80	180.00
201	一般公共服务支出	1,086.93	1,086.93	977.13	2.00	107.80	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.93	1,086.93	977.13	2.00	107.80	
2010303	机关服务	1,086.93	1,086.93	977.13	2.00	107.80	
205	教育支出	187.00	7.00			7.00	180.00
02	普通教育	180.00					180.00

2050201	学前教育	180.00					180.00
08	进修及培训	7.00	7.00			7.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	237.54	237.54	94.30	143.24		
05	行政事业单位养老支出	237.54	237.54	94.30	143.24		
2080502	事业单位离退休	143.24	143.24		143.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	31.50			
221	住房保障支出	82.50	82.50	82.50			
02	住房改革支出	82.50	82.50	82.50			
2210201	住房公积金	82.50	82.50	82.50			

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一幼儿园

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	1,153.93						1,153.93	1,153.93	
			031	湖南省机关事务管理局	1,153.93						1,153.93	1,153.93	
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,153.93						1,153.93	1,153.93	
201	03	03	031011	机关服务	977.13						977.13	977.13	
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80						62.80	62.80	
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50						31.50	31.50	
221	02	01	031011	住房公积金	82.50						82.50	82.50	

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一幼儿园

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	1,153.93	581.33	219.00	16.80		345.53	199.53	62.80	31.50	55.23		50.00	82.50	290.57			290.57
			031	湖南省机关事 务管理局	1,153.93	581.33	219.00	16.80		345.53	199.53	62.80	31.50	55.23		50.00	82.50	290.57			290.57
			031011	湖南省人民 政府直属机关 第一幼儿园	1,153.93	581.33	219.00	16.80		345.53	199.53	62.80	31.50	55.23		50.00	82.50	290.57			290.57
201	03	03	031011	机关服务	977.13	581.33	219.00	16.80		345.53	105.23			55.23		50.00		290.57			290.57
208	05	05	031011	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	62.80						62.80	62.80									
208	05	06	031011	机关事业 单位职业年金 缴费支出	31.50						31.50		31.50								
221	02	01	031011	住房公积金	82.50												82.50				

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一幼儿园

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	145.24				143.24	2.00
			031	湖南省机关事务管理局	145.24				143.24	2.00
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	145.24				143.24	2.00
201	03	03	031011	机关服务	2.00					2.00
208	05	02	031011	事业单位离退休	143.24				143.24	

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一幼儿园

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	145.24		143.24										2.00
			031	湖南省机关事务管理局	145.24		143.24										2.00
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	145.24		143.24										2.00
201	03	03	031011	机关服务	2.00												2.00
208	05	02	031011	事业单位离退休	143.24		143.24										

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一幼儿园

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	114.80										114.80	114.80	
			031	湖南省机关事务管理局	114.80										114.80	114.80	
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	114.80										114.80	114.80	
201	03	03	031011	机关服务	107.80										107.80	107.80	
205	08	03	031011	培训支出	7.00										7.00	7.00	

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一幼儿园

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	114.80	12.90		3.00	12.00	3.00		1.20	2.00	18.80			7.00	0.20	8.40	11.00		3.00	2.30		30.00
			031011	湖南省人民 政府直属机关 第一幼儿园	114.80	12.90		3.00	12.00	3.00		1.20	2.00	18.80			7.00	0.20	8.40	11.00		3.00	2.30		30.00
201	03	03	031011	机关服务	107.80	12.90		3.00	12.00	3.00		1.20	2.00	18.80				0.20	8.40	11.00		3.00	2.30		30.00
205	08	03	031011	培训支出	7.00												7.00								

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一幼儿园

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	3.20		3.00		3.00	0.20
031	湖南省机关事务管理局	3.20		3.00		3.00	0.20
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	3.20		3.00		3.00	0.20

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一幼儿园

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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	机关资 本性支 出(基 本建 设)	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													

注：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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	社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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 1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注 2：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

金额单位：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						

备注 1：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。

备注 2：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指 标
								经济 成本 指标	社会 成本 指标	生态 环境 成本 指标	数量 指标	质量 指标	时效 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

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注 2：不含上年结转结余。

注 3：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成 本指标	社会成 本指标	生态环 境成本 指标	数量指 标	质量指 标	时效指 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

注 1：不含上年结转结余。

注 2：本单位无相关情况，故为空表。

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一幼儿园

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共 预算	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			经济成 本指标	社会成 本指标	生态环 境成本 指标	数量 指标	质量 指标	时效 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	社会公众或服 务对象满意度 指标
合计:	1,413.97	1,413.97				1,413.97														

湖南省人 民政府直 属机关第 一幼儿园	1,413.97	1,413.97				1,413.97	为省委、省 政协等干部 子弟提供学 前教育服 务，实施早 教、幼教一 体化教育。	以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导， 立足新发展阶段，贯彻新 发展理念，构建新发展格 局，推动院所各项工作再 上新台阶。（一）坚持党 建引领，深化党建业务融 合。（二）聚力蓄势赋能， 塑造高质量人才梯队。 （三）聚焦内涵建设，打 造高品质院所名片。（四） 夯实精细管理，构建高标 准后勤保障。	水电气 人均消 耗值降 低大于 等于1%	公用经 费年压 减幅度 等于 10%	加强节 能管理 不断加 强节能 管理、 持续推 进节能 改造	开设 班级 大于 等于 16个， 收托 幼儿 人数 大于 等于 650人	课题 成果 大于 等于1 个，幼 儿生 长发 育年 增长 率大 于等 于95%	各项 工作 按期 完成 率等 于 100%	上缴非 税收入 大于等 于600 万元	送教送 培、对 口支援 大于等 于1园 所，创 新家长 学校形 式提升 信任 度、赞 誉度	改善园 区环境 持续改 善园区 环境	教师队 伍优化 完善人 才培养 机制、 优化人 才选拔 体系， 党支部 建设深 化党建 业务融 合	家长满意率大 于等于95%
------------------------------	----------	----------	--	--	--	----------	--	--	----------------------------------	--------------------------------	---	--	--	---	---------------------------------	--	--------------------------------	---	------------------

注：不含上年结转结余。