

2025 年湖南省人民政府直属机关 第二幼儿院单位预算

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

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、预算单位构成

湖南省人民政府直属机关第二幼儿院无下属预算单位。

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 3979.53 万元，其中，一般公共预算拨款 3429.53 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 550 万元。**收入较去年增加 1403.37 万元，主要是正常晋级晋档和增人增资等增加 19.68 万元；非税收入减少 50 万元，事业收入增加 30 万元、上年结转结余**

增加 1403.69 万元。

(二)支出预算: 2025 年本单位支出预算 3979.53 万元,其中,一般公共服务 2057.84 万元,教育支出 297.69 万元,社会保障和就业支出 1479 万元,住房保障支出 145 万元。**支出较去年增加 1403.37 万元,主要是一般公共服务较去年增加 8.88 万元、教育支出较去年增加 294.69 万元,为上年度结转结余资金;社会保障和就业支出较去年增加 1101 万元,主要为托育综合服务中心项目的结转结余资金;卫生健康支出较去年减少 1.2 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 3429.53 万元,其中,一般公共服务支出 1508.84 万元,占 44%;教育支出 296.69 万元,占 8.65%;社会保障和就业支出 1479 万元,占 43.13%;住房保障支出 145 万元,占 4.22%。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 2025.84 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 1403.69 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、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出 294.69 万元,主要用于幼儿园

的校舍安全鉴定、维修加固、隐患整治及相关安全配套设施建设；保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性等方面；其他社会保障和就业支出 1109 万元，主要用于托育综合服务中心的建设等方面。

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 191 万元，比上年预算减少 162.25 万元，下降 45.93%，主要是劳务派遣人员减少，劳务费支出下降。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 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 3 万元，拟开展各类教师业务、信息化等 5 批次培训，人数 140 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：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 3429.53 万元，其中，基本支出 2025.84 万元，项目支出 1403.69 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

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	2,025.84	一、一般公共服务支出	2,057.84	一、基本支出	2,575.84	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,055.84	二、公共安全支出		工资福利支出	2,194.84	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	970.00	三、教育支出	297.69	商品和服务支出	191.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	970.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	190.00	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	1,403.69	五、对事业单位经常性补助	2,680.53
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,479.00	按项目管理的商品和服务支出	294.69	六、对事业单位资本性补助	1,109.00
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）	1,109.00	九、对个人和家庭的补助	190.00
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	145.00				
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	550.00	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	2,575.84	本 年 支 出 合 计	3,979.53	本 年 支 出 合 计	3,979.53	本 年 支 出 合 计	3,979.53
上年结转结余	1,403.69	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,979.53	支 出 总 计	3,979.53	支 出 总 计	3,979.53	支 出 总 计	3,979.53

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	3,979.53	2,575.84	2,025.84							550.00					1,403.69	1,403.69				
031	湖南省机关事务管理局	3,979.53	2,575.84	2,025.84							550.00					1,403.69	1,403.69				
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,979.53	2,575.84	2,025.84							550.00					1,403.69	1,403.69				

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	3,979.53	2,575.84	1,403.69			
031	湖南省机关事务管理局	3,979.53	2,575.84	1,403.69			
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,979.53	2,575.84	1,403.69			
201	一般公共服务支出	2,057.84	2,057.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.84	2,057.84				
2010303	机关服务	2,057.84	2,057.84				
205	教育支出	297.69	3.00	294.69			
20502	普通教育	294.69		294.69			
2050201	学前教育	294.69		294.69			
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	1,479.00	370.00	1,109.00			
20805	行政事业单位养老支出	370.00	370.00				
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,109.00		1,109.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,109.00		1,109.00			
221	住房保障支出	145.00	145.00				
22102	住房改革支出	145.00	145.00				
2210201	住房公积金	145.00	145.00				

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	3,979.53					2,680.53	1,109.00			190.00			
			031	湖南省机关事务管理局	3,979.53					2,680.53	1,109.00			190.00			
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,979.53					2,680.53	1,109.00			190.00			
201	03	03	031002	机关服务	2,057.84					2,057.84							
205	02	01	031002	学前教育	294.69					294.69							
205	08	03	031002	培训支出	3.00					3.00							
208	05	02	031002	事业单位离退休	190.00									190.00			
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00					120.00							
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00					60.00							
208	99	99	031002	其他社会保障和就业支出	1,109.00						1,109.00						
221	02	01	031002	住房公积金	145.00					145.00							

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	3,979.53	2,575.84	2,194.84	191.00	190.00	1,403.69	294.69			1,109.00					
			031	湖南省机关事务管理局	3,979.53	2,575.84	2,194.84	191.00	190.00	1,403.69	294.69			1,109.00					
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,979.53	2,575.84	2,194.84	191.00	190.00	1,403.69	294.69			1,109.00					
201	03	03	031002	机关服务	2,057.84	2,057.84	1,869.84	188.00											
205	02	01	031002	学前教育	294.69					294.69	294.69								
205	08	03	031002	培训支出	3.00	3.00		3.00											
208	05	02	031002	事业单位离退休	190.00	190.00			190.00										
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00												

208	05	06	031002	机关事业单位 职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00												
208	99	99	031002	其他社会保障 和就业支出	1,109.00					1,109.00				1,109.00					
221	02	01	031002	住房公积金	145.00	145.00	145.00												

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	2,025.84	一、本年支出	3,429.53
（一）一般公共预算拨款	2,025.84	（一）一般公共服务支出	1,508.84
（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	296.69
二、上年结转	1,403.69	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,403.69	（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	1,479.00
（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	145.00
		（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	3,429.53	支 出 总 计	3,429.53

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	3,429.53	2,025.84	1,758.84	190.00	77.00	1,403.69
031	湖南省机关事务管理局	3,429.53	2,025.84	1,758.84	190.00	77.00	1,403.69
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3,429.53	2,025.84	1,758.84	190.00	77.00	1,403.69
201	一般公共服务支出	1,508.84	1,508.84	1,433.84	0.00	75.00	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.84	1,508.84	1,433.84	0.00	75.00	0.00
2010303	机关服务	1,508.84	1,508.84	1,433.84		75.00	
205	教育支出	296.69	2.00	0.00	0.00	2.00	294.69
02	普通教育	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	294.69
2050201	学前教育	294.69					294.69
08	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	1,479.00	370.00	180.00	190.00	0.00	1,109.00
05	行政事业单位养老支出	370.00	370.00	180.00	190.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00		190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00			
99	其他社会保障和就业支出	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,109.00					1,109.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00			

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	1,758.84						1,758.84	1,758.84	
			031	湖南省机关事务管理局	1,758.84						1,758.84	1,758.84	
			031002	湖南省人民政府直属机关 第二幼儿园	1,758.84						1,758.84	1,758.84	
201	03	03	031002	机关服务	1,433.84						1,433.84	1,433.84	
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00						60.00	60.00	
221	02	01	031002	住房公积金	145.00						145.00	145.00	

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	1,758.84	755.00	231.00	20.00		504.00	286.00	120.00	60.00	74.00		32.00	145.00	572.84			572.84
			031	湖南省机关事务管理局	1,758.84	755.00	231.00	20.00		504.00	286.00	120.00	60.00	74.00		32.00	145.00	572.84			572.84
			031002	湖南省人民政府 直属机关第二幼儿 院	1,758.84	755.00	231.00	20.00		504.00	286.00	120.00	60.00	74.00		32.00	145.00	572.84			572.84
201	03	03	031002	机关服务	1,433.84	755.00	231.00	20.00		504.00	106.00			74.00		32.00		572.84			572.84
208	05	05	031002	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	120.00						120.00	120.00									
208	05	06	031002	机关事业单位 职业年金缴费支出	60.00						60.00		60.00								
221	02	01	031002	住房公积金	145.00												145.00				

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	190.00				190.00	
			031	湖南省机关事务管理局	190.00				190.00	
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	190.00				190.00	
208	05	02	031002	事业单位离退休	190.00				190.00	

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	190.00		190.00										
			031	湖南省机关事务管理局	190.00		190.00										
			031002	湖南省人民政府直 属机关第二幼儿园	190.00		190.00										
208	05	02	031002	事业单位离退休	190.00		190.00										

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	77.00										77.00	77.00	
			031	湖南省机关事务管理局	77.00										77.00	77.00	
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	77.00										77.00	77.00	
201	03	03	031002	机关服务	75.00										75.00	75.00	
205	08	03	031002	培训支出	2.00										2.00	2.00	

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	77.00	1.50							2.00				2.00			20.40		3.50	1.50		46.10
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	77.00	1.50							2.00				2.00			20.40		3.50	1.50		46.10
201	03	03	031002	机关服务	75.00	1.50							2.00							20.40		3.50	1.50		46.10
205	08	03	031002	培训支出	2.00												2.00								

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	3.50		3.50		3.50	
031	湖南省机关事务管理局	3.50		3.50		3.50	
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3.50		3.50		3.50	

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						

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													

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															

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						

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。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。本单位无相关情况，故为空表。

省级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

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。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

注：不含上年结转结余。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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			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:	2,575.84	2,025.84	0.00	0.00	550.00	2,575.84	0.00													

湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,575.84	2,025.84			550.00	2,575.84	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园为省级示范性幼儿园，创办于1954年，副处级差额拨款事业单位。该院自建院以来，坚持“发展孩子、成就老师、引领家长、服务社会”的办园宗旨，围绕“让孩子在观察中发现问题、在操作中感受乐趣、在探究中主动创造、在体验中尝试成功、在交流中获得经验”的教育理念，构建了以游戏为主要活动形式、集体活动与个性化活动相结合、重视家园共育的教育体系，成为湖南省内率先开创教育信息化建设的园所。	目标1：切实做好三个“1”：一是牢牢坚持1个统领，加强政治建设。建立理论学习总体规划，常态化抓好学习落实。二是坚决守牢1条底线，强化安全保障。突出对于重点领域（食品、接送、活动）、重点人员（食堂、安保）、重要时间节点（来离园、节假日前后或极端特殊天气）的安全防护；做好极端事件推引和预案；开展覆盖全领域、全人员的安全教育培训。三是全力完成1项建设，推动事业发展。高标准、高质量按计划完成省级托育综合服务中心项目建设。目标2：坚持深化2个研究：一是扎实开展园本教研。常态化开展园本教研，教研组组织、参与情况和效果均纳入考核；二是全面推动省级教科规划课题研究。目标3：持续推进3个优化。一是推进制度优化。优化绩效考核制度，常态化开展日常工作考核和岗位技能考核并强化考核结果运用。二是	各项开支控制在预算范围内不超预算,合理预估0-3岁婴幼儿照护人均成本合理预估				为社会提供入园学位、托位总数大于1000个,提供学前教育就业岗位总数大于150个	推进省级托育综合服务中心项目建设高质量推进,按计划完成,推进校园学位、封闭式管理、保安配备、校园监控、一键式报警装置与公安联网等校园安防建设高标准推进,培养托育、幼教两个阶段的省、市级名师和专业带	及时统筹人防、物防、技防,定期开展安全教育活动及时开展,落实每日教职工与家长护学岗的安全值守每个工作日坚守,及时处理各项收支,定期汇报	上缴本年非税收入等于970万元,保证三园两中心正常运转	持续开展《致全体家长的一封信》活动持续推进,推进文化传承与幼儿教育融合不断推进	节能减排政策覆盖各项支出等于100百分比,推进信息化建设,减少不必要的耗材积极推进	家长满意率大于等于95%百分比,对口帮扶园满意率大于等于95%百分比
------------------	----------	----------	--	--	--------	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------	---	---	------------------------------------

									推进队伍优化。以“自学、内培、外送、他引”为途径，培养一批骨干教师，打造托育、幼教两个阶段的省、市级名师和专业带头人。三是推进环境优化。重点改造户外活动场地及室内地面等场地设施，全面优化各园区婴幼儿游戏和生活环境。					头人持续培养						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

注：不含上年结转结余。