

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	1,455.84	一、一般公共服务支出	1,000.24	一、基本支出	1,455.84	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,015.84	二、公共安全支出		工资福利支出	1,204.14	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	440.00	三、教育支出	178.15	商品和服务支出	59.70	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	440.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	192.00	四、机关资本性支出（基本建设）	167.65
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	339.80	五、对事业单位经常性补助	1,435.99
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	514.05	按项目管理的商品和服务支出	172.15	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）	167.65	九、对个人和家庭的补助	192.00
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	103.20				
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、上级单位补助收入		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	1,455.84	本年支出合计	1,795.64	本年支出合计	1,795.64	本年支出合计	1,795.64
上年结转结余	339.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,795.64	支出总计	1,795.64	支出总计	1,795.64	支出总计	1,795.64

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	1,795.64	1,455.84	1,455.84											339.80	339.80					
031	湖南省机关事务管理局	1,795.64	1,455.84	1,455.84											339.80	339.80					
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,795.64	1,455.84	1,455.84											339.80	339.80					

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	1,795.64	1,455.84	339.80			
031	湖南省机关事务管理局	1,795.64	1,455.84	339.80			
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,795.64	1,455.84	339.80			
201	一般公共服务支出	1,000.24	1,000.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.24	1,000.24				
2010303	机关服务	1,000.24	1,000.24				
205	教育支出	178.15	6.00	172.15			
20502	普通教育	172.15		172.15			
2050201	学前教育	172.15		172.15			
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	514.05	346.40	167.65			
20805	行政事业单位养老支出	346.40	346.40				
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	104.60	104.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80				
20810	社会福利	167.65		167.65			
2081001	儿童福利	167.65		167.65			
221	住房保障支出	103.20	103.20				
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	103.20	103.20				

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	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	1,795.64				167.65	1,435.99				192.00			
			031	湖南省机关事务管理局	1,795.64				167.65	1,435.99				192.00			
			031003	湖南省人民政府直属机 关第三幼儿园	1,795.64				167.65	1,435.99				192.00			
201	03	03	031003	机关服务	1,000.24					998.24				2.00			
205	02	01	031003	学前教育	172.15					172.15							
205	08	03	031003	培训支出	6.00					6.00							
208	05	02	031003	事业单位离退休	190.00									190.00			
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.60					104.60							
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金 缴费支出	51.80					51.80							
208	10	01	031003	儿童福利	167.65				167.65								
221	02	01	031003	住房公积金	103.20					103.20							

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	1,455.84	一、本年支出	1,795.64
（一）一般公共预算拨款	1,455.84	（一）一般公共服务支出	1,000.24
（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	178.15
二、上年结转	339.80	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	339.80	（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	514.05
（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	103.20
		（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	1,795.64	支 出 总 计	1,795.64

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	1,795.64	1,455.84	1,204.14	192.00	59.70	339.80
031	湖南省机关事务管理局	1,795.64	1,455.84	1,204.14	192.00	59.70	339.80
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,795.64	1,455.84	1,204.14	192.00	59.70	339.80
2010303	机关服务	1,000.24	1,000.24	944.54	2.00	53.70	
2050201	学前教育	172.15					172.15
2050803	培训支出	6.00	6.00			6.00	
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	104.60	104.60	104.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	51.80			
2081001	儿童福利	167.65					167.65
2210201	住房公积金	103.20	103.20	103.20			

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
				合计	1,204.14					1,204.14	1,204.14	
			031	湖南省机关事务管理局	1,204.14					1,204.14	1,204.14	
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,204.14					1,204.14	1,204.14	
201	03	03	031003	机关服务	944.54					944.54	944.54	
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60					104.60	104.60	
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80					51.80	51.80	
221	02	01	031003	住房公积金	103.20					103.20	103.20	

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	医疗费
				合计	1,204.14	708.04	278.04	21.00	409.00	242.90	104.60	51.80	66.50		20.00	103.20	150.00			150.00
			031	湖南省机关事务管理局	1,204.14	708.04	278.04	21.00	409.00	242.90	104.60	51.80	66.50		20.00	103.20	150.00			150.00
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,204.14	708.04	278.04	21.00	409.00	242.90	104.60	51.80	66.50		20.00	103.20	150.00			150.00
201	03	03	031003	机关服务	944.54	708.04	278.04	21.00	409.00	86.50			66.50		20.00		150.00			150.00
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60					104.60	104.60									
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80					51.80		51.80								
221	02	01	031003	住房公积金	103.20											103.20				

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	192.00				190.00	2.00
			031	湖南省机关事务管理局	192.00				190.00	2.00
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	192.00				190.00	2.00
201	03	03	031003	机关服务	2.00					2.00
208	05	02	031003	事业单位离退休	190.00				190.00	

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	59.70									59.70	59.70		
			031	湖南省机关事务管理局	59.70									59.70	59.70		
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	59.70									59.70	59.70		
201	03	03	031003	机关服务	53.70									53.70	53.70		
205	08	03	031003	培训支出	6.00									6.00	6.00		

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	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	公务 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	59.70	2.00		0.50	2.50	0.50		22.00					6.00		1.50	17.50	1.70	1.50		4.00
			031003	湖南省人民政 府直属机关第 三幼儿园	59.70	2.00		0.50	2.50	0.50		22.00					6.00		1.50	17.50	1.70	1.50		4.00
201	03	03	031003	机关服务	53.70	2.00		0.50	2.50	0.50		22.00							1.50	17.50	1.70	1.50		4.00
205	08	03	031003	培训支出	6.00												6.00							

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三幼儿园

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	1.70		1.70		1.70	
031	湖南省机关事务管理局	1.70		1.70		1.70	
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1.70		1.70		1.70	

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	小计	基本支出			项目支出
				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						

说明：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														

说明：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 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														

说明：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					项目支出
		合计	基本支出				
			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						

说明：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。

说明：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。

说明：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三幼儿园

单位：万元

单位代 码	单位 (专项)名 称	支出方 向	资金总 额	资金投向		年度绩效 目标	绩效指标								
				省级支 出	对市县专项 转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	计量单位	指标解 释	评 (扣)分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指 标							
						产出指标		数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
						效益指标		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							
						满意度指标		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。

说明：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标		
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	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								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：不含上年结转结余。

说明：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三幼儿园

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职责 描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		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:	1,455.84	1,455.84	0.00	0.00	0.00	1,455.84	0.00												
湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,455.84	1,455.84				1,455.84		为学龄前婴幼儿提供保育和教育服务	1、推进公办托育服务项目实施。2、做好特殊幼儿的支持引导，提升托班照护质量，探索早教课程新模式。3、幼儿班聚焦数学领域活动设计与组织实施，打造精品课。4、完善家长学校课程内容，构建家园共育课程体系。5、有序推进教育科研课程与课改项目工作，做好示范辐射与送教帮扶工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制	定性	不超支					
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	收托幼儿	≥	500	人数				
												开设班级	=	14	个数				
											质量指标	幼儿体检合格率	≥	90	百分比				
												课题结题合格率	=	100	百分比				
										时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	百分比					
										效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	440	万元				
											社会效益指标	送教帮扶园	≥	1	个数				
											生态效益指标	垃圾分类	≥	90	百分比				
											可持续影响指标	年轻教师成长	定性	参与教研					

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)标准	备注
		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											
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	百分比				
											家长满意率	≥	95	百分比				