

2026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 2026年单位预算说明

第二部分 2026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、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2026 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，为德峰小区业主及周边居民提供学前教育服务，实施早教、托幼教一体化教育。

(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 93 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工作；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。2026年本单位收入预算1572.28万元，其中，一般公共预算拨款1399.28万元，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173万元。收入较去年减少**21.69**万元，主要是增人增支**52.5**万元，晋级晋档**1.4**万元，基本工资提标**33.91**万元，退休减员**2.5**万元，纳入预算管理的非税收入预算减少**100**万元，本年安排上年结转结余较上年减少**7**万元。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算1572.28万元，其中，一般公共服务**977.34**万元，公共安全**0**万元，教育**178**万元，科学技术**0**万元，社会保障和就业支出**323.33**万元，住房保障支出**93.61**万元。支出较去年减少**21.69**万元，主要是一般公共服务支出减少**109.59**万元，教育支出减少**9**万元，社会保障和就业支出增加**85.79**万元，住房保障支出

增加 11.11 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1572.28 万元，其中，一般公共服务支出 977.34 万元，占 62.16%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 178 万元，占比 11.32%；科学技术支出 0 万元，占比 0%；社会保障和就业支出 323.33 万元，占比 20.56%；住房保障支出 93.61 万元，占比 5.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1399.28 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：2026 年本单位项目支出预算 173 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，其中：教育支出支出 173 万元，主要用于上年结转安排的学前教育发展补助资金。

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：2026 年本单位运行经费 53.7 万元，比上年预算减少 61.1 万元，下降 53.22%，主要是落实学前一年免保育教育费政策减少了非税收入预算，从而减少了公用经费支出预算。

(二)“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1.2万元，主要是减少公务用车运行费1万元、公务接待费0.2万元。

(三)一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，无召开会议计划；培训费预算5万元，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：2026年本单位政府采购预算总额2万元，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2万元。

(五)委托业务费情况：2026年本单位委托业务费0万元，与上年持平。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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。2026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。

(七) 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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 1399.28 万元,其中,基本支出 1399.28 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。