

2026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 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、部门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。

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。2026年本单位收入预算3000.36万元，其中，一般公共预算拨款3000.36万元，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。收入较去年减少979.17万元，主要是减少了湖南省托育综合服务中心的建设经费拨款。

(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 3000.36 万元, 其中, 一般公共服务支出 2095.06 万元, 教育支出 359.3 万元, 社会保障和就业支出 396 万元, 住房保障支出 150 万元。**支出较去年减少 979.17 万元, 主要是一般公共服务较去年增加 37.22 万元, 为新增考编人员的人员经费; 教育支出较去年增加 61.61 万元, 为上年度结转结余资金; 社会保障和就业支出较去年减少 1083 万元, 为托育综合服务中心项目的完工及时清算; 住房保障支出增加 5 万元, 为新增人员的住房公积金。**

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 3000.36 万元, 其中, 一般公共服务支出 2095.06 万元, 占 69.83%; 教育支出 359.3 万元, 占 11.97%; 社会保障和就业支出 396 万元, 占 13.2%; 住房保障支出 150 万元, 占 5%。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 2643.06 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 357.3 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: 教育支出 357.3 万元, 主要用于幼儿院的

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。

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88万元，比上年预算减少103万元，下降53.93%，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：2026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。2026年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026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2万元，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：2026年本单位政府采购预算总额3.5万元，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3.5万元。

(五) 委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费 0 万元。

(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 1 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 3000.36 万元，其中，基本支出 2643.06 万元，项目支出 357.3 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 2026 年单位预算表