

# 2026年湖南省文化和旅游厅幼儿院单位预算

## 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

注:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2026 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责。

1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《学前教育法》等有关法律法规，结合本院实际情况自主的创造性的开展工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想、工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动，提高教职工的政治觉悟，更新教职工知识机构，提高教职工业务水平。

4.制定全园工作计划，定期召开各种会议，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结工作经验，表彰先进。

5.幼儿园聘任、调配人员，明确分工，合理组织人力，确定人员晋升及奖惩等工作，组织评估考核。

6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作，负责制定各种规章制度并组织实施。

7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件，提高职工的政治业务水平，同时维护职工正当权益，形成良好园风。

8.坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，定期资

产清查，做到账实相符。

9.加强自身建设，强化竞争意识，勇于革故鼎新。建立信息网络，积极开展对外交流，及时了解各地幼教动态。

10.组织和指导家长工作，加强与社区的联系与合作，争取各方面的支持与配合。

11.增强民主管理意识，经常听取意见，集思广益，改进工作，依靠和发挥骨干作用，坚持原则，秉公办事。

12. 完成教育部门、财政部门以及文旅厅交办的其他任务。

## **（二）机构设置。**

湖南省文化和旅游厅幼儿院有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个，主要包括：财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教部门和综合部门。

## **二、预算单位构成**

湖南省文化和旅游厅幼儿院只有本级，无下属预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **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2662.93万元，其中，一般公共预算拨款1924.93万元，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，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入

0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴 0 万元收入 0 万元，其他收入 350 万元，上年结转结余 388 万元。收入较去年增加 126.85 万元，主要是增加了经费拨款 88.65 万元，减少了纳入公共预算管理的非税收入 404.8 万元，增加了其他收入 304 万元，上年结转结余比 2025 年多 139 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 2662.93 万元，其中，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 398 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 1795.93 万元，社会保障和就业支出 322 万元，卫生健康支出 17 万元，住房保障支出 130 万元。总支出较去年增加了 126.85 万元，主要是与 2025 年相比，2026 年增加教育支出 189 万元，增加社会保障和就业支出 17 万元，减少卫生健康支出 6 万元，减少文化体育与传媒支出 63.15 万元，减少住房保障支出 10 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 2312.93 万元，其中，其中，教育支出 388 万元，占 16.78%；文化体育与传媒支出 1455.93 万元，占 62.95%；社会保障和就业支出 322 万元，占 13.92%；卫生健康支出 17 万元，占 0.73%；住房保障支出 130 万元，占 5.62%。具体安排情况如下：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 1924.93 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388万元，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：按项目管理的商品服务支出388万元，主要用于教育教学设备的购置，教育建设等方面。

## **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：**2026年本单位运行经费6万元，比上年预算减少269万元，下降97.82%，主要是大班减免费以后财政拨款的资金均为年中追加资金，不能列入年初预算。

**(二) “三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要是2025年与2026年均无三公经费。

**(三) 一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；本单位不安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算为0万元。

**(四) 政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额11.24万元，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 11.24 万元。

**（五）委托业务费情况：**2026 年本单位的委托业务费为 0 万元，与上年预算持平，无法计算增长百分比，主要是本单位 2025 年与 2026 年均无委托业务费。

**（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 3 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 3 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管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 2274.93 万元，其中，基本支出 2274.93 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 2026 年单位预算表