

长沙幼儿师范高等专科学校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本校专注于培养高职、中职学历技术应用人才，提高社会职业素养，促进教育事业发展，根据长沙市社会经济发展和本校实际，依法依规自主设置学前教育，早期教育，现代技术教育，舞蹈教育和美术教育十五大类专业教育，开展相关专业培训和相关社会服务。

（二）机构设置

长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：党政办公室（政策研究室、督查室），组织人事处（党校、绩效办、教师发展中心），宣传统战处（文明办、校史办），教务处（校企合作办、项目管理办公室），学生工作与安全保卫处（心理发展指导中心），科研处（长沙市学前教育研究所），招生就业处（创新创业学院），计划财务与资产管理处，后勤处（基建办公室），纪检监察室（审计处），学前教育学院，艺术学院，信息技术学院，马克思主义学院，公共基础课部，继续教育与国际交流学院，信息中心（图书馆），督导室，工会（离退休党总支、离退办），团委。

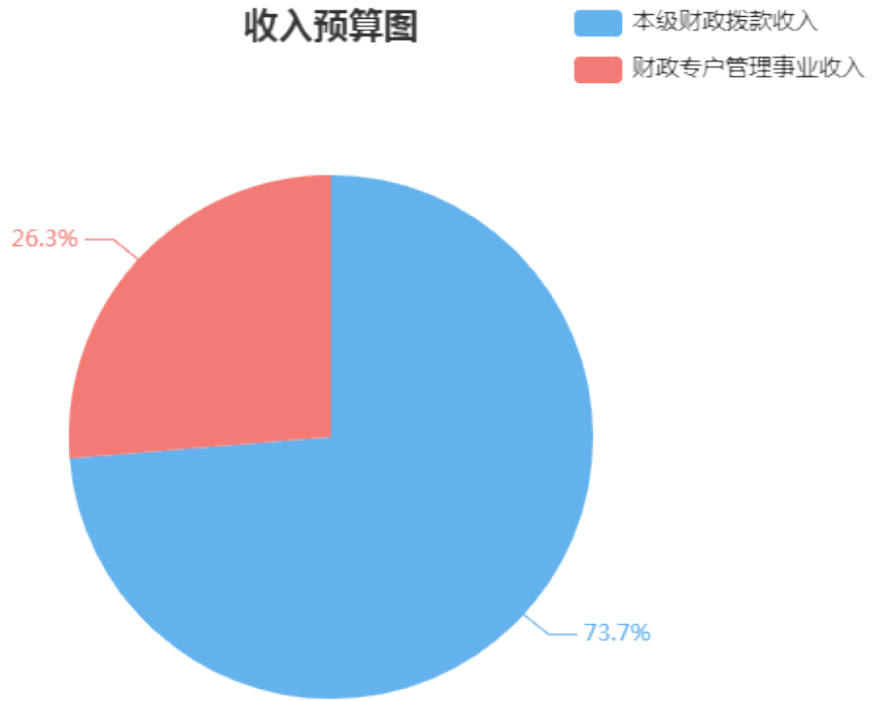
二、部门预算单位构成

长沙幼儿师范高等专科学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙幼儿师范高等专科学校本级。

三、部门收支总体情况

（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 15014.95 万元，其中，一般公共预算拨款 11065.35 万元，财政专户管理事业收入 3949.60 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1216.98 万元，上升 8.82%。主要是大专学生人数增加，事业收入增加。

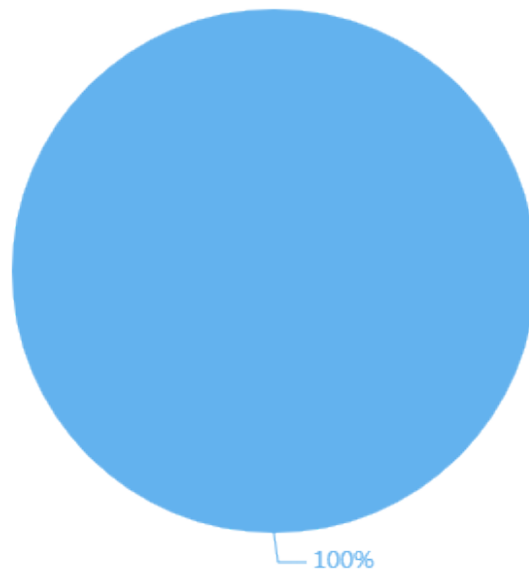
收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算15014.95万元, 其中: 教育支出15014.95万元。支出较去年增加1216.98万元, 上升8.82%。主要是大专学生人数增加, 事业收入增加。

支出预算图

教育支出



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11065.35万元，其中：教育支出11065.35万元，占100.00%。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11065.35万元，主要是为保障部门正常运转、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0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2025年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）机关运行经费：2025年长沙幼儿师范高等专科学校机关运行经费0万元，本单位为非参公事业单位，2024年预算机关运行经费为0元。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加5.00万元，主要是公务用车运行费增加5万元。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展双师型教师培训，人数340人，内容为思政建设、课程建设、专业建设培育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（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2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2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为15014.95万元，其中，基本支出11065.35万元，项目支出3949.60万元。本单位2025年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	11,065.35	一、基本支出	11,065.35
二、财政专户管理事业收入	3,949.60	二、项目支出	3,949.60
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	15,014.95	本 年 支 出 合 计	15,014.95
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	15,014.95	支 出 总 计	15,014.95

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	15,014.95	11,065.35	11,065.35	3,949.60					
205			教育支出	15,014.95	11,065.35	11,065.35	3,949.60					
	03		职业教育	15,014.95	11,065.35	11,065.35	3,949.60					
205	03	05	高等职业教育	15,014.95	11,065.35	11,065.35	3,949.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	15,014.95	11,065.35	3,949.60			
205			教育支出	15,014.95	11,065.35	3,949.60			
	03		职业教育	15,014.95	11,065.35	3,949.60			
205	03	05	高等职业教育	15,014.95	11,065.35	3,949.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,065.35	一、本年支出	11,065.35	11,065.35		
1、一般公共预算拨款收入	11,065.35	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	11,065.35	11,065.35		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	11,065.35	支 出 总 计	11,065.35	11,065.35		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,065.35	11,065.35	
205			教育支出	11,065.35	11,065.35	
	03		职业教育	11,065.35	11,065.35	
205	03	05	高等职业教育	11,065.35	11,065.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11,065.35	10,655.75	409.60
301	工资福利支出	9,570.04	9,570.04	
30101	基本工资	1,566.30	1,566.30	
30102	津贴补贴	124.49	124.49	
30103	奖金	2,794.50	2,794.50	
30107	绩效工资	1,971.11	1,971.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.07	864.07	
30109	职业年金缴费	432.03	432.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.75	307.75	
30111	公务员医疗补助缴费	520.78	520.78	
30112	其他社会保障缴费	42.45	42.45	
30113	住房公积金	845.25	845.25	
30114	医疗费	101.31	101.31	
302	商品和服务支出	454.93	45.33	409.60
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	43.60		43.60
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	347.93	45.33	302.60
303	对个人和家庭的补助	1,040.38	1,040.38	
30301	离休费	42.31	42.31	
30302	退休费	700.49	700.49	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	286.54	286.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	9.50	0.50		9.00		9.00
长沙市教育局	9.50	0.50		9.00		9.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		3,949.60												
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	3,949.60												
201016	教学设备购置及修缮	73.64	资本性支出	成本指标	经济成本指标	教师人均培训成本	200				元	=		
					社会成本指标	提升师资力量	提升					定性		
					生态环境成本指标	节约资源	节约					定性		
				产出指标	数量指标	职工培训	300					定性		
					质量指标	提升教学质量	提升					定性		
					时效指标	项目预算执行率	70				%	>		
				效益指标	经济效益指标	研究成果转化数量	5						定性	
					社会效益指标	提升创新能力	提升						定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
201016	教学设备购置及修缮	73.64	资本性支出	效益指标	生态效益指标	绿色发展	正常					定性		
					可持续影响指标	保障单位工作正常开展	正常					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90			%	>			
	教学业务费	3,875.96	2025年学校学费收入3502.42万元、住宿费607.31万元，单招及合作办学经费30万元	成本指标	经济成本指标	教师人均培训成本	200				人	=		
					社会成本指标	提升师资力量	提升					定性		
					生态环境成本指标	节约资源	节约					定性		
				产出指标	数量指标	师资培训	300					人	≥	
					质量指标	提升教学质量	提升						定性	
					时效指标	项目预算执行率	85					%	>	
				效益指标	经济效益指标	研究成果转化数量	5					个	>	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201016	教学业务费	3,875.96	2025年学校学费收入3502.42万元、住宿费607.31万元，单招及合作办学经费30万元	效益指标	社会效益指标	提升创新能力	提升					定性	
					生态效益指标	绿色发展	正常					定性	
					可持续影响指标	保障单位工作正常运行	正常发展					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95				%	>	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		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
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	15,014.95	11,065.35		3,949.60		11,065.35	3,949.60	以推动学校高质量发展为主题，以人才培养内涵建设为中心，以完善治理体系，提升治理能力为基础，全面落实校院两级管理体制，提升人才培养质量，提高科学研究水平，增强社会服务能力，做好文化传承与创新，推动学校治理向高校模式全面转型。									
									成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95%		完成上级财政拨付的财政指标	预算执行率		
										生态环境成本指标	社会成本指标							
											党建活动次数	≥	5次	反映党建活动	完成得分、未完成不得分			
											开展交往活动次数	≥	10次	开展骨干业务培训次数	完成率小于60%不得分、大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值			
										数量指标	开展业务培训次数	≥	5次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分、未展不得分			
											是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	实反映是否完成各级交办的临时任务、是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成任务完成得满分、未完成不得分			
											宣传报道数量	≥	10篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值*			
									重大活动次数		≥	3次	重大活动次数，考虑疫情原因、以实妹申报人数为准	完成得分未完成不得分				
									质量指标	报道阅读量	≥	500人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，低于200人不得分。				

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		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
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	15,014.95	11,065.35	3,949.60			11,065.35	3,949.60	以推动学校高质量发展为主题，以人才培养内涵建设为中心，以完善治理体系，提升治理能力为基础，全面落实校院两级管理体制，提升人才培养质量，提高科学研究水平，增强社会服务能力，做好文化传承与创新，推动学校治理向高校模式全面转型。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95%	培训合格率	完成率小于60%不得分、大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
完成质量达标率	定性	是	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分、未积极响应不得分														
重大活动是否圆满举办	定性	是	完成得分、未完成不得分（考虑疫情影响、以实际情况为准）	圆满举办得满分、第1次未圆满举办扣0.5分值														
时效指标	完成及时率	定性	2023年度内	反正学校全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分、每延后1个月扣1分													
								经济效益指标		学校升学率、就业率	>	95%	升学率、就业率合计	95%以上满分、90-94%扣1分、90%以下扣9分				
								效益指标		安全事故发生率	=	0起	保障安全、不出现重大安全事故	安全行驶、无人员伤亡得满分、有伤亡不得分				
										长沙对外影响办	定性	扩大	扩大长沙对外影响办、提高学校知名度	达到提升目标得满分、提升效果一般得2分、未提升不得分				
										社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	通过开展培训、提升教职工的服务能力	达到提升目标得满分、提升效果一般得2分、未提升不得分			
										获得表彰次数	定性	2	反映因为工作推进、获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分				
										应急事件处理结果	定性	妥善处理	反映处理应急事件的能力	妥善处理未产生负面影响得分、未妥善处理出现负面影响不得分				

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		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
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	15,014.95	11,065.35		3,949.60		11,065.35	3,949.60	以推动学校高质量发展为主题，以人才培养内涵建设为中心，以完善治理体系，提升治理能力为基础，全面落实校院两级管理体制，提升人才培养质量，提高科学研究水平，增强社会服务能力，做好文化传承与创新，推动学校治理向高校模式全面转型。	效益指标	生态效益指标	校园平安、和谐校园、生态平衡	定性	2		平安校园、校园环境、和谐教育	满意率	
									可持续影响指标	学校持续发展	学校持续发展	定性	可持续		积极拓展工作具有可持续性	满意率具有可持续性得满分、可持续性一般得1分、不具持续性不得分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	>	90%		社会对学校满意度	满意率		