

**长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园**

**2026 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2026 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 2026 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、部门基本概况

### （一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育与教育等。

### （二）机构设置

长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园单位内设机构包括园长室、副园长室、办公室等部门。

## 二、部门预算单位构成

长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园本级。

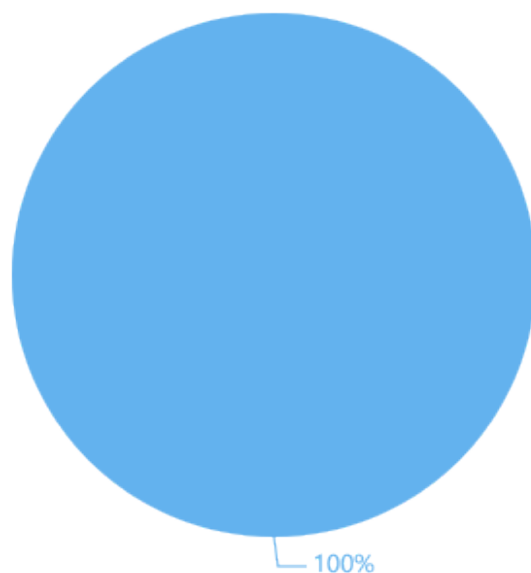
## 三、部门收支总体情况

（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。2026年本单位收入预算199.36万元，其中，一般公共预算拨款199.36万元，财政专户管理事业收入0.00万元，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75.31万元，上升60.71%。主要是幼儿人数增

加。

收入预算图

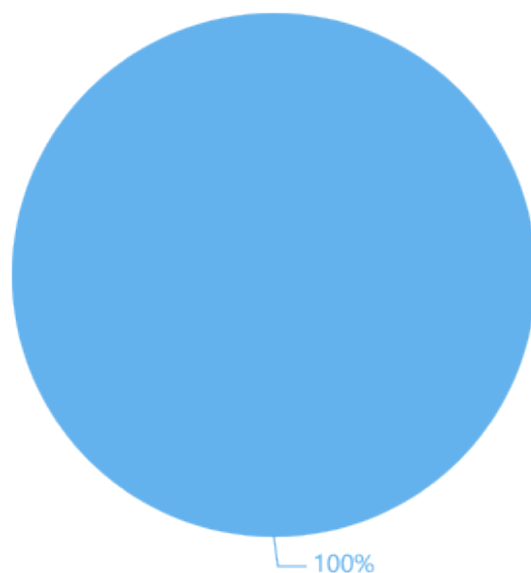
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算199.36万元, 其中: 教育支出199.36万元。支出较去年增加75.31万元, 上升60.71%。主要是幼儿人数增加。

支出预算图

教育支出



#### 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199.36万元，其中：教育支出199.36万元，占100.00%。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172.69万元，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：**2026年本单位项目支出预算26.67万元，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，

其中：教育支出 26.67 万元，主要用于幼儿教育活动支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：**2026 年长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园机关运行经费 0 万元，本单位为非参公事业单位，2026 年预算机关运行经费为 0 元。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.50 万元，主要是我园厉行节约。

**（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 1 万元，拟开展幼师发展培训，人数 12 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2026 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 2025

年12月底，本单位共有公务用车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；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。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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

**（六）委托业务费情况：**2026年本单位委托业务费预算总额2.5万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**（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年部门整体支出绩效目标的金额为199.36万元，其中，基本支出172.69万元，项目支出26.67万元，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 2026 年部门预算表**

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	一、基本支出	172.69
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	26.67
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	199.36	本 年 支 出 合 计	199.36
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	199.36	支 出 总 计	199.36

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	199.36	186.56						
205			教育支出	199.36	199.36	186.56						
	02		普通教育	199.36	199.36	186.56						
205	02	01	学前教育	199.36	199.36	186.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	172.69	26.67			
205			教育支出	199.36	172.69	26.67			
	02		普通教育	199.36	172.69	26.67			
205	02	01	学前教育	199.36	172.69	26.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	一、本年支出	199.36	199.36		
1、一般公共预算拨款收入	199.36	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	199.36	199.36		
		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				

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	支 出 总 计	199.36	199.36		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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附属幼儿园

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	199.36	172.69	26.67
205			教育支出	199.36	172.69	26.67
	02		普通教育	199.36	172.69	26.67
205	02	01	学前教育	199.36	172.69	26.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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附属幼儿园

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	172.69	167.81	4.88
301	工资福利支出	164.37	164.37	
30101	基本工资	8.22	8.22	
30102	津贴补贴	0.73	0.73	
30103	奖金	16.20	16.20	
30106	伙食补助费	4.84	4.84	
30107	绩效工资	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	4.17	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	112.95	112.95	
302	商品和服务支出	7.45	2.57	4.88

## 2026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附属幼儿园

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
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.29	2.31	0.98
30299	其他商品和服务支出	3.06	0.26	2.80
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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附属幼儿园

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						

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026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附属幼儿园

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。



## 2026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附属幼儿园

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	
201068	教学业务费	12.80	用于幼儿园办公经费、劳务费、印刷费、解决政府雇员、外聘人员的薪资待遇等开支	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	正常开展				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95			%	>		
	学前免保育费专项	12.47	用于幼儿园办公经费、劳务费、印刷费、解决政府雇员、外聘人员的薪资待遇等开支	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	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	1				个	>	

## 2026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附属幼儿园

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	
201068	学前免保育费专项	12.47	用于幼儿园办公经费、劳务费、印刷费、解决政府雇员、外聘人员的薪资待遇等开支	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	保障单位工作正常开展	正常开展				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95			%	>		
	在编人员绩效上浮20%	1.40	在编人员绩效上浮20%	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	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				%	>	

## 2026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附属幼儿园

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	
201068	在编人员绩效上浮20%	1.40	在编人员绩效上浮20%	效益指标	经济效益指标	研究成果转化数量	1				个	>	
					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	保障单位工作正常开展	正常开展					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95				%	>	



## 2026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附属幼儿园

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
201068	长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	199.36	199.36				172.69	26.67	产出指标	数量指标	举办园所活动	≥		2次	根据节日节气，积极组织开展了中秋、元旦等多场主题教育活动	3	根据节日节气，积极组织开展了中秋、元旦等多场主题教育活动	
												幼儿身高体重达标率	定性	定性		正常	3	正常
										质量指标	营养餐供应	定性	确保		确保	3	确保	
											保教活动	定性	开展良好		在保教工作上做到了规范与监督并重，通过日常检查和量化考核，确保了保教活动的质量。	3	在保教工作上做到了规范与监督并重，通过日常检查和量化考核，确保了保教活动的质量。	
											规章制度	定性	建立健全		建立健全	3	建立健全	
											趣味性	定性	良好		科学合理安排一日生活，凸显集体、游戏、生活、运动等不同类型活动的特点。	3	科学合理安排一日生活，凸显集体、游戏、生活、运动等不同类型活动的特点。	
										时效指标	资金支付及时率	≥		90%		1	3	1
											计划内事项完成及时性	定性	2024年度内及时完成		2024年度及时完成计划事项	3	2024年度及时完成计划事项	
											预决算信息公开	定性	按财政要求时间		按时完整公开	3	按时完整公开	
										效益指标	经济效益指标	保教费项目经费预算	定性	充足		充足	3	充足

## 2026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附属幼儿园

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
201068	长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	199.36	199.36				172.69	26.67	效益指标	经济效益指标	生源情况	定性	较年初增加		较年初增加	3	较年初增加	
											教学业务费项目经费预算	定性	充足		充足	3	充足	
									社会效益指标		稳定持续的就业岗位	定性	提供稳定持续的就业岗位		提供稳定持续的就业岗位	2	提供稳定持续的就业岗位	
											对周边居民的影响	定性	缓解周边幼儿上学的难题		缓解周边幼儿上学的难题	2	缓解周边幼儿上学的难题	
											单位正常运转需要保障水平	定性	应保尽保		应保尽保	2	应保尽保	
											环保教育	定性	培养幼儿的环保意识		培养幼儿的环保意识	2	培养幼儿的环保意识	
											节能节水教育	定性	培养幼儿的节能节水意识		培养幼儿的节能节水意识	2	培养幼儿的节能节水意识	
										采购设备的环保程度	定性	符合国家要求		符合国家要求	2	符合国家要求		
									可持续影响指标		师资队伍建设情况	定性	提高教师教学能力		提高教师教学能力	3	提高教师教学能力	
											宣传情况	定性	积极宣传		通过组织开放活动、公众号、视频号、实地推广等各种形式宣传附属幼儿园	3	积极宣传	

## 2026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附属幼儿园

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
201068	长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	199.36	199.36				172.69	26.67	<p>1、通过建立教职工代表大会及相关制度、修订《幼儿园在编人员绩效分配方案》与《幼儿园编外合同制绩效分配方案》，确保幼儿园各项工作有章可循。同时，结合下半年人员实际情况与管理需求，适时调整管理职责分工。进一步建立健全各类规章制度，并持续推行量化管理。2、通过组织开放活动、公众号、视频号、实地推广等各种形式宣传附属幼儿园，展示幼儿园先进的教育理念和专业的保教服务，全学年常态化开展招生宣传工作，每学期不少于20天的实地招生推广。交流共享：依托联合党支部活动积极开展送教活动，接待同行入园交流，接待学前教育学院教师跟岗顶岗和学生见习实习，充分发挥实践基地的作用，通过校、园合作共享资源促进了园所专业发展。3、建立园长推门听课制度，园长蹲班指导半日活动，关注教师专业成长。搭建平台促青年教师成长，开展教师阅读征文比赛，班级游戏案例评选、交流，教师技能比武等活动，以培养青年教师综合能力为重点，提高教师的班级管理及教学能力。4、规范幼儿园一日保教活动，做好日常保教监督管理工作，每周一对各班卫生环境、教育常规等方面进行检查、通报，每月对班级、教师进行量化考核。成立体育教研组、户外/室内游戏、托育学习教研组，结合日常实践开展教研活动，科学合理安排一日生活，凸显集体、游戏、生活、运动等不同类型活动的特点。根据节日节气，积极组织开展主题教育活动。</p>	效益指标	可持续影响指标	多方合作，促进幼儿园发展	定性	积极开展		积极开展	3	积极开展
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园满意度	≥	90%	教职工满意度达90%	3	教职工满意度达90%		
											幼儿对幼儿园满意度	≥	90%	幼儿满意度达90%	3	幼儿满意度达90%		
											幼儿家长对学前教育满意度	≥	90%	家长满意度达90%	4	家长满意度达90%		