

吉林省省直机关第一幼儿园

2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据吉编事字（2015）103号《关于印发〈吉林省省直机关第一幼儿园主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，吉林省省直机关第一幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省省直机关第一幼儿园内设5个机构，分别为教学部、卫生保健组、食堂组、总务组、财务室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	615.6	615.6		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	615.6	615.6		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、教育支出	1609.65	1609.65	
二、财政专户管理 资金收入	432	432		五、社会保障 和就业支出	146.85	146.85	
三、单位资金收入	466	466		六、卫生健康 支出	50.7	50.7	
事业收入	196	196		七、住房保障 支出	34.45	34.45	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	270	270					
本年收入 合计	1513.6	1513.6		本年支出 合计	1841.65	1841.65	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	328.05	328.05					
收入总计	1841.65	1841.65		支出总计	1841.65	1841.65	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省省直机关第一幼儿园	1841.65	1513.6	615.6			432	196				270	328.05					328.05
合计	1841.65	1513.6	615.6			432	196				270	328.05					328.05

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	1609.65	711.65	898			
普通教育	1609.65	711.65	898			
学前教育支出	1609.65	711.65	898			
二、社会保障和就业支出	146.85	146.85				
行政事业单位养老 支出	146.85	146.85				
事业单位离退休	85.76	85.76				
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
机关事业单位 职业年金缴费支出	20.36	20.36				
三、卫生健康支出	50.7	50.7				
行政事业单位医 疗	50.7	50.7				
事业单位医疗	50.7	50.7				
四、住房保障支出	34.45	34.45				
住房改革支出	34.45	34.45				
住房公积金	34.45	34.45				
合计	1841.65	943.65	898			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	615.6	615.6		一、本年支出	615.6	615.6	
一般公共预算拨款	615.6	615.6		（一）教育支出	383.6	383.6	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	146.85	146.85	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	50.7	50.7	
				（四）住房保障支出	34.45	34.45	
				二、结转下年			
收入总计	615.6	615.6		支出总计	615.6	615.6	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	383.6	383.6	274.05	109.55	
普通教育	383.6	383.6	274.05	109.55	
学前教育支出	383.6	383.6	275.45	109.55	
二、社会保障和就业支出	146.85	146.85	146.85		
行政事业单位养老支出	146.85	146.85	146.85		
事业单位离退休	85.76	85.76	85.76		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.73	40.73	40.73		
机关事业单位职业年金缴费 支出	20.36	20.36	20.36		
三、卫生健康支出	50.7	50.7	50.7		
行政事业单位医疗	50.7	50.7	50.7		
事业单位医疗	50.7	50.7	50.7		
四、住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
住房公积金	34.45	34.45	34.45		
合计	615.6	615.6	506.05	109.55	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	418.97	418.97	
基本工资	133.88	133.88	
津贴补贴	6.48	6.48	
奖金	60.78	60.78	
绩效工资	61.04	61.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
职业年金缴费	20.36	20.36	
职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
公务员医疗补助缴费	32.75	32.75	
其他社会保障缴费	4.59	4.59	
住房公积金	34.45	34.45	
医疗费	8.75	8.75	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	107.92		107.92
办公费	2.37		2.37
电费	12.6		12.6
取暖费	25.57		25.57
物业管理费	26.92		26.92

维修（护）费	3.09		3.09
专用材料费	5.03		5.03
工会经费	4.09		4.09
其他商品和服务支出	28.25		28.25
三、对个人和家庭的补助	87.08	87.08	
退休费	85.76	85.76	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.35	
四、资本性支出	1.63		1.63
办公设备购置	1.63		1.63
合计	615.6	506.05	109.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出	后勤与保障	管理费支出	吉林省省直机关第一幼儿园	432				432						
专项业务支出	后勤与保障	普惠性幼儿园经费补助	吉林省省直机关第一幼儿园	76.8					76.8					
专项业务支出	后勤与保障	爱心托育资金补助	吉林省省直机关第一幼儿园	180					180					
专项业务支出	后勤与保障	伙食费支出	吉林省省直机关第一幼儿园	196					196					
专项业务支出	后勤与保障	固定资产出租支出	吉林省省直机关第一幼儿园	1.2					1.2					
专项业务支出	后勤与保障	普惠性幼儿园经费补助	吉林省省直机关第一幼儿园	12					12					
合计				898				432	466					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	项目 名称	年度 资金 总额 (万元)	年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
142 010 吉林省 省直机 关第一 幼儿园	伙食 费支出	196. 00	幼儿园通过开展丰富的教育保育活动,为幼儿提供安全舒适的学习及生活环境,同时确保 1-7 月份幼儿每日三餐两果餐饮服务,为在园幼儿提供健康安全的饮食保障。 1.确保 320 名幼儿在园一日三餐两果餐饮服务; 2.通过科学膳食安排,保障在园幼儿安全、健康饮食。	产出指 标	数量指标	月均 就餐 幼儿 数量	全年 平均 每月 在园 就餐 幼儿 数量	≥ 300 人	20
				产出指 标	时效指标	项目 完成 及时 率	项目 完成 及时 性	≥ 95%	20
				成本指 标	经济成本指标	幼儿 伙食 费收 费标 准	幼儿 园收 取幼 儿伙 食费 的收 费标 准	=25 元	10
				成本指 标	经济成本指标	食材 成本 占比 率	实际 用于 幼儿 膳食 食材 的支 出占 伙食 费收 入的 比例	≥ 70%	10
				效益指 标	社会效益指标	餐食 种类 丰富 度	每周 提供 的主 食、 菜 品、 点 心种 类数 量	≥75 种	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	膳食服务满意度	家长对幼儿园提供的幼儿饮食服务满意程度	≥ 95%	10
固定 资产 出租 支出	1.20	幼儿园通过开展丰富的教育教学活动,为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境,确保单位教学资源充分利用,通过日常活动主要完成以下目标: 1、为社会提供相应工作岗位,并确保所有员工的工资足额及时发放; 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金,使员工养老、医疗及住房得到基本保障; 3、依照相关政策和单位招生计划,提供 320 个学位,为适龄儿童提供保育和教育服务。	产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	≥ 95%	20	
			产出指标	时效指标	维修项目竣工及时率	考察维修项目竣工情况	≥ 95%	10	
			产出指标	质量指标	工资发放及时率	每月规定时期发放员工工资次数占总发放工资次数的比率。	≥ 95%	10	
			成本指标	经济成本指标	幼儿管理费收费标准	每个幼儿每月收取管理费标准。	=1125 元	20	
			效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	是否规律检查公共电气柜、消防等设施,保证正常运行考察。	≥ 95%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位对设备及家具	≥ 95%	10	

							的满意度		
普惠性幼儿园托育补助	12.00	幼儿园通过开展丰富的教育教学活动,为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境,确保单位教学资源充分利用,通过日常活动主要完成以下目标: 1、为社会提供工作岗位,并确保所有员工的工资足额及时发放; 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金,使员工养老、医疗及住房得到基本保障; 3、依照相关政策和单位招生计划,提供 50 个学位,为适龄儿童提供保育和教育服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	每月需进行工资发放的实际人数。	≥95人	20	
			产出指标	数量指标	提供托位数	通过资金使用,提高托育能力,幼儿园能够提供的托育数量。	≥35人	20	
			成本指标	经济成本指标	普惠性补助标准	普惠性幼儿园经费每月每孩补助标准	=200元	20	
			效益指标	社会效益指标	服务幼儿数量	考察服务幼儿数量	≥35人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	托育服务对象满意度	托育幼儿家长对幼儿园提供的托育服务满意程度	≥95%	10	
普惠性幼儿园经费补助	76.80	幼儿园通过开展丰富的教育教学活动,为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境,确保单位教学资源充分利用,通过日常活动主要完	产出指标	数量指标	在籍幼儿人数	年末在籍幼儿的人数	≥320人	20	

		成以下目标： 1、为社会提供至少 88 个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放； 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障； 3、依照相关政策和单位招生计划，提供 320 个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。	产出指标	数量指标	职工人数	教职工人数	≥88 人	10
			产出指标	质量指标	工资发放及时率	每月规定时期发放员工工资次数占总发放工资次数的比率。	≥95%	20
			效益指标	社会效益指标	解决就业人员	幼儿园年末外聘职工人数	≥44 人	20

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1841.65 万元，其中：本年预算 1513.6 万元；上年结转 328.05 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 103.31 万元，主要原因是新增单位资金项目预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1841.65 万元，其中：本年收入 1513.6 万元，占 82.19%；上年结转结余 328.05 万元，占 17.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 615.6 万元，占 40.67%；财政专户管理资金收入 432 万元，占 28.54%；事业收入 196 万元，占 12.95%；其他收入 270 万元，占 17.84%。上年结转结余中，单位资金结转结余 328.05 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1841.65 万元，其中：基本支出 943.65 万元，占 51.24%；项目支出 898 万元，占 48.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 615.6 万元，其中：本年预算

615.6 万元。支出包括：教育支出 383.6 万元，社会保障和就业支出 146.85 万元，卫生健康支出 50.7 万元，住房保障支出 34.45 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 615.6 万元，其中：基本支出 615.6 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 506.05 万元，占 82.2%；公用经费 109.55 万元，占 17.8%。

教育（类）支出 383.6 万元，占 62.31%，主要用于教育教学及人员工资。

社会保障和就业（类）支出 146.85 万元，占 23.85%，主要用于离退休工资及在职人员社会保障。

卫生健康（类）支出 50.7 万元，占 8.24%，主要用于人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 34.45 万元，占 5.6%，主要用于人员住房公积金缴费。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 615.6 万元，其中：

人员经费 506.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.55 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、

物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 4.64 万元，其中：政府采购货物

预算 1.59 万元、政府采购服务预算 3.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，房屋 8248 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 898 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 898 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 898 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。