

吉林省省直机关第二幼儿园

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

根据吉林省机构编制委员会办公室下发的《关于印发〈吉林省省直机关第二幼儿园主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（吉编事字[2015]132号），吉林省省直机关第二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，吉林省省直机关第二幼儿园内设 5 个机构，分别为保教部、办公室、财务室、保健室、后勤中心。

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	436.99	436.99	436.99	一、教育支出	1539.36	1539.36	
一般公共预算 拨款收入	436.99	436.99	436.99	二、社会保障 和就业支出	114.91	114.91	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	41.21	41.21	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	24.57	24.57	
二、财政专户管理 资金收入	513.00	513.00	513.00				
三、单位资金收入	556.30	556.30	556.30				
事业收入	360.30	360.30	360.30				
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	196.00	196.00	196.00				
本年收入 合计	1506.29	1506.29	1506.29	本年支出 合计	1720.05	1720.05	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	213.76	213.76	213.76				
收入总计	1720.05	1720.05	1720.05	支出总计	1720.05	1720.05	

收入预算总表

单位：万元

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结转	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
吉林省省直机关第二幼儿园	1720.05	1506.29	436.99			513.00	360.30				196.00	213.76					213.76
合计	1720.05	1506.29	436.99			513.00	360.30				196.00	213.76					213.76

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
教育支出	1539.36	636.56	902.80			
普通教育	1539.36	636.56	902.80			
学前教育	1539.36	636.56	902.80			
社会保障和就业支出	114.91	114.91				
行政事业单位养老支出	114.91	114.91				
事业单位离退休	71.62	71.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
卫生健康支出	41.21	41.21				
行政事业单位医疗	41.21	41.21				
事业单位医疗	41.21	41.21				
住房保障支出	24.57	24.57				
住房改革支出	24.57	24.57				
住房公积金	24.57	24.57				
合计	1720.05	817.25	902.80			

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	436.99	436.99		一、本年支出	436.99	436.99	
一般公共预算拨款	436.99	436.99		（一）教育支出	256.30	256.30	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	114.91	114.91	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	41.21	41.21	
				（四）住房保障支出	24.57	24.57	
				二、结转下年			
收入总计	436.99	436.99		支出总计	436.99	436.99	

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	
教育支出	256.30	256.30	194.57	61.73	
普通教育	256.30	256.30	194.57	61.73	
学前教育	256.30	256.30	194.57	61.73	
社会保障和就业支出	114.91	114.91	114.91		
行政事业单位养老支出	114.91	114.91	114.91		
事业单位离退休	71.62	71.62	71.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	14.43		
卫生健康支出	41.21	41.21	41.21		
行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21		
事业单位医疗	41.21	41.21	41.21		
住房保障支出	24.57	24.57	24.57		
住房改革支出	24.57	24.57	24.57		
住房公积金	24.57	24.57	24.57		
合计	436.99	436.99	375.26	61.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	302.77	302.77	
基本工资	96.62	96.62	
津贴补贴	4.86	4.86	
奖金	41.99	41.99	
绩效工资	42.11	42.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
职业年金缴费	14.43	14.43	
职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
公务员医疗补助缴费	26.89	26.89	
其他社会保障缴费	4.75	4.75	
住房公积金	24.57	24.57	
医疗费	6.85	6.85	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出	60.66		60.66
办公费	0.96		0.96
手续费	0.01		0.01
水费	2.28		2.28
电费	6.60		6.60
取暖费	9.26		9.26
物业管理费	12.36		12.36
维修（护）费	1.06		1.06
专用材料费	3.72		3.72
工会经费	2.93		2.93
其他商品和服务支出	21.48		21.48
对个人和家庭的补助	72.49	72.49	
退休费	71.62	71.62	
其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
资本性支出	1.07		1.07
办公设备购置	1.07		1.07
合计	61.73	61.73	61.73

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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			

本单位无政府性基金预算拨款。

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			

本单位无国有资本经营预算拨款。

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
22 其他运转类				902.80				513.00	389.80					
	后勤服务与保障			902.80				513.00	389.80					
		普惠托育服务发展示范项目补助资金	吉林省省直机关第二幼儿园	63.00					63.00					
		普惠性幼儿园补助资金	吉林省省直机关第二幼儿园	133.00					133.00					
		管理费用支出(财政专户资金安排支出)	吉林省省直机关第二幼儿园	513.00				513.00						
		幼儿伙食费支出	吉林省省直机关第二幼儿园	193.80					193.80					
合计				902.80				513.00	389.80					

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			

本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	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
吉林省省直机关第二幼儿园	幼儿伙食费支出	193.80	该项资金主要用于幼儿食堂开支，确保能够提供高质量的幼儿膳食服务。通过日常活动主要完成以下绩效目标： 目标 1：提供食堂工作人员工作岗位 12 个，确保工资正常发放，按时缴纳员工的社会保险和住房公积金，使食堂工作人员医疗、失业和住房得到基本保障； 目标 2：对 320 名幼儿饮食进行保障，确保幼儿饮食健康营养，食材丰富安全。	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	≥320 人/月	20
					质量指标	食品安全合格率	食材抽检及留样检测合格的批次占比	=100%	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/天/人	10
					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	≥50%	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	≥ 20 样/周	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
	普惠性幼儿园补助资金	133.00	按照幼儿园的招生计划和工作规划，为全体在园幼儿提供保育教育，确保单位教学资源充分利用。通过日常活动主要完成以下绩效目标：目标 1：为社会提供至少 70 个工作岗位，确保全体教职工工资正常发放，按时缴纳员工的社会保险和住房公积金，使教职工医疗、失业和住房得到基本保障；目标 2：依据单位规模和招生计划，提供 380 个学位，其中符合普惠性补助学位 250 个，确保适龄儿童正常入学。	产出指标	数量指标	职工人数（人）	单位全年平均职工数量。	≥70 人	50
				效益指标	社会效益指标	服务幼儿数量	考察服务幼儿数量	≥250 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	幼儿家长对幼儿园的满意程度	≥95%	5
					服务对象满意度指标	教职工满意程度（%）	职工对幼儿园的满意程度。	≥95%	5
	普惠托育服务发展示范项目补助资金	63.00	目标 1：场地功能优化：改造托育班级，设置托育三台，重新合理布局打造寝室、活动室、换衣室、卫生间等分区，改造托育公共区域，如走廊、楼梯扶手等，布置母婴室 1 间，使其更符合托育婴幼儿使用特点，改造完成率 100%。目标 2：补充基本设施物品：增添符合 0-3 岁婴幼儿年龄发展特点的、环保、安全的班级基本物资和户外玩具设施，如桌椅、被褥、爬爬垫、玩具、图书等，完成率 100%。目标 3：安防设施升级：完成托育楼高清监控的更换安装联网，确保完全无死角，设备验收合格率 100%。目标 4：从业人员培训：开展多场学习培训，统一托育理念与操作规范，提升教师专业能力、照护质量及园所服务水平。	产出指标	数量指标	培训次数	托育教师培训次数	≥2 次	20
					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。	≥63 个	20
					质量指标	验收合格率	购买托育用品及托育环境提升验收合格占比	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	资金拨付至使用完成周期	从资金到账至按规定使用完毕的平均时长	≤12 个月	10
					社会效益指标	违规支出发生率	存在截留、挤占、挪用等违规使用资金的情况数	=0 次	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
	管理费用支出（财政专户资金安排支出）	513.00	按照幼儿园的招生计划和工作规划，为全体在园幼儿提供保育教育，确保单位教学资源充分利用。通过日常活动主要完成以下绩效目标：目标 1：为社会提供至少 70 个工作岗位，确保全体教职工工资正常发放，按时缴纳员工的社会保险和住房公积金，使教职工医疗、失业和住房得到基本保障；；目标 2：依据单位规模和招生计划，提供 380 个学位，确保适龄儿童正常入学。	产出指标	数量指标	年均幼儿数量（人）	全年平均幼儿在园数量。	≥380 人	20
					数量指标	职工人数（人）	单位全年平均职工数量。	≥70 人	20
				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	可持续影响指标	项目资金可使用时间（年）	该项目持续时间。	=1 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	幼儿家长对幼儿园的满意程度	≥95%	5
					服务对象满意度指标	教职工满意程度（%）	职工对幼儿园的满意程度。	≥95%	5

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单位预算管理。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 1,720.05 万元，其中：本年预算 1,506.29 万元；上年结转 213.76 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 516.28 万元，主要原因是 2026 年人员经费及公用经费增加，并且新增普惠托育服务发展示范项目补助资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1,720.05 万元，其中：本年收入 1,506.29 万元，占 87.6%；上年结转结余 213.76 万元，占 12.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 436.99 万元，占 29%；财政专户管理资金收入 513 万元，占 34.1%；事业收入 360.30 万元，占 23.9%；其他收入 196 万元，占 13%。上年结转结余中，单位资金结转结余 213.76 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1,720.05 万元，其中：基本支出 817.25 万元，占 47.5%；项目支出 902.80 万元，占 52.5%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 436.99 万元，其中：本年预算 436.99 万元。支出包括：教育支出 256.30 万元，社会保障和就业支出 114.91 万元，卫生健康支出 41.21 万元，住房保障支出 24.57 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 436.99 万元，其中：基本支出 436.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 375.26 万元，占 85.9%；公用经费 61.73 万元，占 14.1%。

教育（类）支出 256.30 万元，占 58.7%，主要用于发放在职人员工资、取暖费；退休人员公用经费支出；幼儿园日常经费支出。

社会保障和就业（类）支出 114.91 万元，占 26.3%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金和支付退休人员退休经费。

卫生健康（类）支出 41.21 万元，占 9.4%，主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 24.57 万元，占 5.6%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 436.99 万元，其中：

人员经费 375.26 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 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

2026 年政府采购预算总额 10.23 万元，其中：政府采购货物预算 5.17 万元、政府采购服务预算 5.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，房屋 2829 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 902.80 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 902.80 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 902.80 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，是指单位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单位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。