

长春市文化系统幼儿园 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目录

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出预算表

十一、 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 部门概况

一、主要职能：

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理。依法办园、执行上级主管部门的指示和决定。

(二)实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(四)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(五)充分利用幼儿和社区的资源优势。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(六)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥本级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置：

长春市文化系统幼儿园内设5个机构，分别为园长办公室、财务办公室、人事、后勤、教研部。

第二部分 预算表

收支总表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	479.12	465.48	13.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	479.12	465.48	13.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	20.74	7.11	13.63
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	351.41	351.41	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	30.84	30.84	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	479.12	465.48	13.63	本年支出合计	479.12	465.48	13.63
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	479.12	465.48	13.63	支出总计	479.12	465.48	13.63

收入总表

预算单位：长春市文化系统幼儿园																		单位：万元
部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	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	小计	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
204	长春市文 化广播电 视和旅游 局	479.12	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 11	长春 市文 化系 统幼 儿园	479.12	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
20502	普通教育	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
2050201	学前教育	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	351.41	351.41	239.81	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	351.41	351.41	239.81	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	351.41	351.41	239.81	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	479.12	465.48	13.63	一、本年支出	479.12	465.48	13.63
一般公共预算拨款	479.12	465.48	13.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	20.74	7.11	13.63
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒	351.41	351.41	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	30.84	30.84	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	479.12	465.48	13.63	支 出 总 计	479.12	465.48	13.63

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
20502	普通教育	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
2050201	学前教育	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
207	文化旅游体育与传媒支出	351.41	351.41	239.81	215.91	23.90	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	351.41	351.41	239.81	215.91	23.90	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	351.41	351.41	239.81	215.91	23.90	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	288.61	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	53.93	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行				小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：长春市文化系统幼儿园

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位 (科目) 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资 金	其他国库集 中支付资金	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

项目支出表

预算单位: 长春市文化系统幼儿园

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

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
204011 长春市文化系统幼儿园	2026幼儿园保教费补经费不足	93.60	主要用于支付聘用人员工资，保育员8人，保安3人、厨师1人面厨师傅1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放。日常维修40次。幼儿文艺活动4次。保障幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	组织幼儿文艺活动次数	等于4次	5
				产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	>=40次	10
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	考察聘用人员人数情况	>=14人	10
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放及时率情况	等于100%	5
				产出指标	时效指标	文艺活动开展及时率	考察全年幼儿文艺活动开展及时情况	等于100%	5
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确情况	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	临时用工人员聘用成本	考察临时用工人员聘用成本情况	<=60万	10
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	幼儿文艺汇演、运动会、联欢会等	<=21.1万	5
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	日常维修维护成本	<=12.5万	5
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	考察幼儿园正常运转情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	<=100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	家长观看幼儿演出满意度情况	<=100%	5
	2026幼儿园物业费补助	18.00	2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平米。支付聘用人员工资，保育员8人，保安3人、厨师1人面厨师傅1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放。工作人员满意	产出指标	数量指标	办公楼物业服务提供时长	考察办公楼物业服务提供时长情况	等于12月	5
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	考察物业维护面积情况	等于1643平方米	5
				产出指标	时效指标	办公楼物业服务提供及时率	考察办公楼物业服务提供时效情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	考察物业工作考核达标情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	办公楼物业服务成本	考察办公楼物业服务成本情况	<=18万	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	考察部门工作正常开展情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意情况	等于100%	10
204011 长春市文化系统幼儿园	2026免保育教育中央资金	2.39	2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平米。支付聘用人员工资，保育员8人，保安3人、厨师1人面厨师傅1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放。工作人员满意	产出指标	数量指标	办公楼物业服务提供时长	考察办公楼物业服务提供时长情况	等于12月	5
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	考察物业维护面积情况	等于1643平方米	5
				产出指标	时效指标	办公楼物业服务提供及时率	考察办公楼物业服务提供时效情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	考察物业工作考核达标情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	办公楼物业服务成本	考察办公楼物业服务成本情况	<=2.39万	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	考察部门工作正常开展情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意情况	等于100%	10
204011 长春市文化系统幼儿园	2026免保育教育省级资金	4.72	2026年物业管理服务面积1643平米。幼儿园整体改进、教学成果推广服务6次。保障幼儿园工作正常开展，让家长及工作人员满意。	产出指标	数量指标	办公楼物业服务提供时长	考察办公楼物业服务提供时长情况	等于12月	5
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	考察物业维护面积情况	等于1643平方米	5
				产出指标	数量指标	幼儿园整体改进、教学成果推广服务次数	考察服务次数	等于6次	5
				产出指标	时效指标	办公楼物业服务提供及时率	考察办公楼物业服务提供时效情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	考察物业工作考核达标情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	办公楼物业服务成本	考察办公楼物业服务成本情况	<=1.76万	10
				成本指标	经济成本指标	幼儿园整体改进、教学成果推广服务成本	考察幼儿园整体改进、教学成果推广服务成本	<=3万	10
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	考察部门工作正常开展情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察家长和工作人员满意情况	等于100%	10

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的部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 479.12 万元，其中：当年预算 465.48 万元；上年结转 13.63 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 2.86 万元，主要原因是人员经费和上年结转数减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 479.12 万元，其中：本年收入 465.48 万元，占 97.15%。上年结转 13.63 万元。占 2.84%本年收入中，一般公共预算拨款收入 479.12 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 479.12 万元，其中：基本支出 346.77 万元，占 72.38%；项目支出 118.71 万元，占 24.78%。上年结转 13.63 万元。占 2.84%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政费款收支总预算 479.12 万元，其中：本年收入 465.48 万元，上年结转 13.63 万元。支出包括：教育支出 20.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 351.41 万元，社

会保障和就业支出 65.31 万元，卫生健康支出 10.81 万元，住房保障支出 30.84 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 479.12 万元，其中：基本支出 346.77 万元，占 72.38%；项目支出 118.71 万元，占 24.78%。基本支出中，人员经费 322.87 万元，占 93.11%；公用经费 23.9 万元，占 6.89%。上年结转 13.63 万元，占 2.84%。

教育支出 20.74 万元，占 4.33%，主要用于付园内后院围墙、地坪工程尾款和物业管理费。

文化旅游体育与传媒支出 351.41 万元，占 73.34%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 65.31 万元，占 13.63%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和离退休费。

卫生健康支出（类）支出 10.81 万元，占 2.26%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

住房保障支出 30.84 万元，占 6.44%，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

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 346.77 万元，其中：人员经费 322.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

公用经费 23.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.24 万元，其中：当年预算 0.24 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数少 0.12 万。因财政定额生成减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.24 万元，其中：当年预算 0.24 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数少 0.12 万。因财政定额生成减少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车购置费 0 万，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

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支出万元。

十、。2026 年项目支出情况

2026 年项目支出 132.34 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 118.71 万元。上年结转 13.63 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算总额为 65.91 万元，其中政府采购货物预算 9.51 万元，占 14.29%，政府采购工程预算 0 万元，占 0%，政府采购服务预算 56.4 万元，占 85.57%。

（二）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆 0 辆，房屋 1468.09 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 0 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年本单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况

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 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标

向社会公开，涉及金额 118.71 万元。其中：财政拨款 118.71 万元，其他资金 0 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）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

（十六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十七）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。

（十八）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十九）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

（二十）学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二十一）其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十二）事业单位离休退（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。