

附件 2:

## 吉林市妇联托幼中心 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 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 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展。培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动兴趣，增强幼儿体质。

（二）开发幼儿智力、培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力。

（三）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯。

（四）负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市妇联托幼中心内设 2 个机构，分别为办公室、业务科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支预算总表（预算表 1）												
预算单位：吉林市妇联托幼中心							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	482.0 5	482.0 5	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00						
一般公共预算拨款收入	482.0 5	482.0 5	0.00	二、外交支出	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						
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						
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	733.0 2	733.0 2						
三、单位资金收入	324.4 0	324.4 0	0.00	六、科学技术支出	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	0.00	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	35.37	35.37						
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						
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.88	14.88						
其他收入	324.4 0	324.4 0	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00						
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00						
				十三、农林水支出	0.00	0.00						
				十四、交通运输支出	0.00	0.00						
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00						
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00						
				十七、金融支出	0.00	0.00						
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00						

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	23.19	23.19	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	806.4 5	806.4 5	0.00	本年支出合计	806.4 5	806.4 5	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	806.4 5	806.4 5	0.00	支出总计	806.4 5	806.4 5	0.00

## 二、收入总表

收入预算总表（预算表2）																		
预算单位：吉林市妇联托幼中心																	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	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	
307	吉林市妇女联合会	806.45	806.45	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	吉林市妇联托幼中心	806.45	806.45	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：吉林市妇联托幼中心										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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
205	教育支出	733.02	733.02	219.86	188.75	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	733.02	733.02	219.86	188.75	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	733.02	733.02	219.86	188.75	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事 业单位医疗	14.8 8	14.8 8	14.8 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支 出	23.1 9	23.1 9	23.1 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改 革支出	23.1 9	23.1 9	23.1 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住 房公积金	23.1 9	23.1 9	23.1 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）												
预算单位：吉林市妇联托幼中心							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	482.0 5	482.0 5	0.00	一、本年支出		482.0 5	482.0 5	0.00				
一般公共预算 拨款	482.0 5	482.0 5	0.00	一、一般公共服务支出		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					
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					
				四、公共安全支出		0.00	0.00					
				五、教育支出		408.6 2	408.6 2					
				六、科学技术支出		0.00	0.00					
				七、文化旅游体育与传 媒支出		0.00	0.00					
				八、社会保障和就业支 出		35.37	35.37					
				九、社会保险基金支出		0.00	0.00					
				十、卫生健康支出		14.88	14.88					
				十一、节能环保支出		0.00	0.00					
				十二、城乡社区支出		0.00	0.00					
				十三、农林水支出		0.00	0.00					
				十四、交通运输支出		0.00	0.00					
				十五、资源勘探工业信 息等支出		0.00	0.00					
				十六、商业服务业等支 出		0.00	0.00					
				十七、金融支出		0.00	0.00					
				十八、援助其他地区支 出		0.00	0.00					
				十九、自然资源海洋气 象等支出		0.00	0.00					
				二十、住房保障支出		23.19	23.19					
				二十一、粮油物资储备 支出		0.00	0.00					

				二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用 支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	482.0 5	482.0 5	0.00	支出总计	482.0 5	482.0 5	0.00

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：吉林市妇联托幼中心											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	408.62	408.62	219.86	187.47	32.40	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.62	408.62	219.86	187.47	32.40	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	408.62	408.62	219.86	187.47	32.40	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	35.37	32.27	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.91	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市妇联托幼中心								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	257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	187.47	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	30.91	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费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.92	7.92	0.00	7.92	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	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.64	2.64	0.00	2.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.29	0.29	0.00	0.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.88	3.88	0.00	3.88	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	8.67	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	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

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市妇联托幼中心															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 及运行费				小计	因公出国（境） 费			公务用车购置 及运行费			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		小 计	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	
0. 29	0. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表 8）							
预算单位：吉林市妇联托幼中心							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		

## 九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市妇联托幼中心								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	

## 十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市妇联托幼中心												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				513.15	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.40
	综合事务管理			326.03	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.40
		妇联托幼中心 幼儿伙食费自有经费 (单位资金)	吉林市妇联托幼中心	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.40
		吉林市妇联托幼中心移交社	吉林市妇联托幼中心	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		保退休 人员福 利费										
	2026 年度编 外人员 工资			187. 12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
		2026 年度员 额人员 工资— 吉林市 妇联托 幼中心	吉林市 妇联托 幼中心	13.3 2	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
		2026 年度聘 用人员 工资— 吉林市 妇联托 幼中心	吉林市 妇联托 幼中心	173. 80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

307-吉林市妇女联合会

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
307002-吉林市妇联托幼中心	2026年度员额人员工资—吉林市妇联托幼中心	13.32	根据我国《幼儿园教职工配备标准(暂行)》文件要求,预计聘用2名员额人员为幼儿教师,为幼儿开展各种基础课程如:五大领域教学课程;增加特色课程如:英语、果核、体智能、非洲鼓等特色课程,完成我园全年授课活动安排。	产出指标	数量指标	外聘教师数量	反应市妇联托幼中心外聘教师数量	≥2人	25
					质量指标	外聘幼教教学完成率	外聘幼儿教师该年度对其日常教学活动的完成程度	≥95%	25
				效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园师资水平	通过妇联托幼中心外聘幼教工资计划的完成,聘用更多优秀幼儿教师,使得我市幼儿园整体师资水平得到提升的程度。	提升	40
307002-吉林市妇联托幼中心	2026年度聘用人员工资—吉林市妇联托幼中心	173.80	根据我国《幼儿园教职工配备标准(暂行)》文件要求,预计聘用约38名人员,聘用约17名教师为幼儿开展各种基础课程如:五大领域教学课程;增加特色课程如:英语、果核、体智能、非洲鼓等特色课程,完成授课活动;聘用约10名保育人员,保证幼儿在园日常生活质量;聘用约8名后勤人员,保证单位日常工作运行;聘用2名保安1名更夫,保证幼儿	产出指标	数量指标	外聘教师数量	反应市妇联托幼中心外聘教师数量	≥38人	25
					质量指标	外聘幼教教学完成率	外聘幼儿教师该年度对其日常教学活动的完成程度	≥95%	25
				效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园师资水平	通过妇联托幼中心外聘幼教工资计划的完成,聘用更多优秀幼儿教师,使得我市幼儿园整体师资水平得到提升的程度。	提升	40

			在园安全。						
307002-吉林市妇联托幼中心	妇联托幼中心幼儿伙食费自有经费(单位资金)	324.40	吉林市妇联托幼中心贯彻国家教育方针,为学龄前儿童提供保育教育服务,促进幼儿身体成长正常发育和机能协调发展,培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣,增强幼儿体质。为了更好的对学龄前幼儿进行保育教育服务,为学龄前儿童提供保育教育服务,促进幼儿身体成长正常发育和机能协调发展,设立单位资金项目,用于幼儿伙食费等使用,保障全年幼儿教育管理活动的开展。	产出指标	数量指标	幼儿个数	反映幼儿园的幼儿数量指标	>=300人	25
					质量指标	幼儿出勤率	幼儿每月实际出勤天数与应出勤天数的比值,评估幼儿出勤状况	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园发展水平	反映幼儿园发展水平,涵盖了教育质量、管理运营及幼儿发展等多方面的表现	提升	40
307002-吉林市妇联托幼中心	吉林市妇联托幼中心移交社保退休人员福利费	1.63	为保障我单位移交社保退休人员本年度正常享受应有的福利待遇,设立吉林市妇联托幼中心移交社保退休人员福利费项目,为单位12名退休人员及时发放福利,保障退休人员全年福利能正常发放,提升我单位退休人员生活品质及幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人数的指标	=12人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	=100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

## 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 482.05 万元、其他收入 324.4 万元；支出包括：教育支出 733.02 万元、社会保障和就业支出 35.37 万元、卫生健康支出 14.88 万元、住房保障支出 23.19 万元。2026 年收支总预算 806.45 万元，其中：当年预算 806.45 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 196.75 万元，主要原因是幼儿人数增加，招聘教师及幼儿保育员，增加职工工资及养老保险。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 806.45 万元，其中：本年收入 806.45 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 482.05 万元，占 59.77%；其他收入 324.4 万元，占 40.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 806.45 万元，其中：基本支出 293.3 万元，

占 36.37%；项目支出 188.75 万元，占 23.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；单位资金支出 324.4 万元，占 40.22%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 482.05 万元，其中：本年收入 482.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 408.62 万元，社会保障和就业支出 35.37 万元，卫生健康支出 14.88 万元，住房保障支出 23.19 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 482.05 万元，其中：基本支出 293.30 万元，占 60.84%；项目支出 188.75 万元，占 39.16%。基本支出中，人员经费 257.80 万元，占 87.90%；公用经费 35.50 万元，占 12.10%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

教育（类）支出 408.62 万元，占 84.77%，主要用于保障职工工资，维持妇联托幼中心正常运转，完成妇联托幼中心教学办公工作。

社会保障和就业（类）支出 35.37 万元，占 7.33%，主要用于主要用于缴纳职工养老保险费用。

住房保障（类）支出 23.19 万元，占 4.81%，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 14.88 万元，占 3.09%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

## 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 293.30 万元，其中：

人员经费 257.80 万元，主要包括：基本工资 187.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.91 万元、职工基本医疗保险缴费 14.88 万元、其他社会保险缴费 1.35 万元、住房公积金 23.19 万元。

公用经费 35.50 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、水费 2.35 万元、电费 2.66 万元、取暖费 7.08 万元、差旅费 2.64 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 3.88 万元、其他商品和服务支出 8.67 万元。

## 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 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

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

2. 公务接待费 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

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

2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出513.15万元，其中二级项目4个；使用本年拨款188.75万元，财政拨款结转0万元，单位资金324.4万元。

#### （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年确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额513.15万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。