

延边朝鲜族自治州儿童福利院
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）儿童养育与生活照料

负责全州范围内弃婴、孤残儿童及困境未成年人的集中养育与日常照料，提供符合儿童身心发展特点的饮食、住宿、卫生保健等基础生活服务，营造安全、温暖、适宜成长的生活环境，保障其基本生存与生活权利。

（二）医疗健康服务

为服务对象提供全周期医疗保障，包括日常健康检查、常见病诊疗、慢性病管理、传染病防控及康复医疗；对接专业医疗机构，开展儿童体检、预防接种、疾病筛查与转诊救治，维护儿童身体健康。

（三）康复服务

针对孤残儿童及残疾困境未成年人，开展专业康复干预，包括运动康复、语言康复、心理康复、作业治疗等，配备专业康复设备与人员，制定个性化康复方案，提升其生活自理能力与社会适应能力。

（四）特殊教育与发展支持

承担残疾困境未成年人的特殊教育职责，开设符合其身心特点的课程与教学活动，保障其受教育权利，促进智力与潜能发展。

（五）安置与权益保障

负责弃婴、孤残儿童的合法安置工作，严格履行安置审批与评估程序，保障儿童在合法、适宜的家庭或监护环境中成长；同时维护儿童的合法权益，协助办理户籍、身份登记等相关手续。

（六）政策落实与行业支撑

贯彻执行国家及地方关于儿童福利、未成年人保护的法律法规与政策要求，承担全州儿童福利工作业务，参与儿童福利政策调研、标准制定与实施评估，推动儿童福利事业规范化、专业化发展。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，2025年开始独立核算并纳入预算，独立编制机构数1个，下设0家预算单位。

第二部分 2026 年部门预算表

预算单位：延边州儿童福利院

收支预算总表

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	479.23	343.83	135.40	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	382.73	343.83	38.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	96.50	0.00	96.50	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	362.30	323.40	38.90
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	8.56	8.56	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
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	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
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	11.87	11.87	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	96.50	0.00	96.50
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	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	479.23	343.83	135.40	本年支出合计	479.23	343.83	135.40
				结转下年支出	0.00		
收入总计	479.23	343.83	135.40	支出总计	479.23	343.83	135.40

预算单位：延边州儿童福利院

收入预算总表

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	
500	延边朝鲜族自治 州民政局	479.23	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	38.90	96.50	0.00	0.00	0.00
500004	延边朝鲜族 自治州儿童 福利院	479.23	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	38.90	96.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州儿童福利院

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	479.23	343.83	135.40	一、本年支出	479.23	343.83	135.40
一般公共预算拨款	382.73	343.83	38.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	96.50	0.00	96.50	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
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	362.30	323.40	38.90
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	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
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	11.87	11.87	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	96.50	0.00	96.50
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债券发行费用支出	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
				二、结转下年支出			
收入总计	479.23	343.83	135.40	支出总计	479.23	343.83	135.40

预算单位：延边州儿童福利院

一般公共预算拨款支出预算表

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	
208	社会保障和就业支出	362.30	323.40	163.70	112.97	50.73	159.70	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
20805	行政事业单位养老	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	346.59	307.69	147.99	97.26	50.73	159.70	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
2081001	儿童福利	250.39	211.49	147.99	97.26	50.73	63.50	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
2081099	其他社会福利支	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位：延边州儿童福利院

一般公共预算基本支出预算表

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	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	15.70	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	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.87	11.87	11.87	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	50.73	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.14	0.14	0.00	0.14	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	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.32	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	28.34	28.34	0.00	28.34	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	2.02	2.02	0.00	2.02	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	0.33	0.33	0.00	0.33	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	0.14	0.14	0.00	0.14	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	0.42	0.42	0.00	0.42	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	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	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	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	1.99	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	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	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
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位：延边州儿童福利院

项 目	2026 年预算数
合 计	3.74
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.14
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边州儿童福利院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	96.5		96.5
彩票公益金安排支出	96.5		96.5
用于社会福利的彩票公益金支出	96.5		96.5
合计	96.5		96.5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算单位：延边州儿童福利院

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

预算单位：延边州儿童福

项目支出预算表

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	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算		
部门特定项目 项目				175.44	159.70	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			15.74	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		儿童福利院孤儿生活保障经费	延边朝鲜族自治州儿童福利院	15.74	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位综合改革			159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活费补助	延边朝鲜族自治州儿童福利院	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿生活保障经费	延边朝鲜族自治州儿童福利院	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州儿童福利院	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事项转移支付				24.16	0.00	0.00	0.00	22.16	1.00	0.00	0.00	0.00
	困难残疾人救助补助资金			23.16	0.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活费补助(省级)	延边朝鲜族自治州儿童福利院	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活费补助(中央)	延边朝鲜族自治州儿童福利院	22.71	0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持社会福利事业专项资金			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		中央集中彩票公益金	延边朝鲜族自治州儿童福利院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	省级彩票公益金支持社会福利事业补助资金转移支付			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
		孤儿助学工读项目	延边朝鲜族自治州儿童福利院	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
其他支出				95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
		市县分成彩票公益金		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
		农险赔款项目	延边朝鲜族自治州儿童福利院	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边州儿童福利院

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
500004延边朝鲜族自治州儿童福利院	孤儿基本生活费补助	20.70	孤儿基本生活费, 维持日常生活运转	产出指标	数量指标	孤儿人数	孤儿人数	<=69人	40
				成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费补助	孤儿基本生活费补助	<=207000元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常生活运转	维持日常生活运转	维持	30
	孤儿生活保障经费	42.80	为儿童福利院孤儿生活提供有力保障	产出指标	数量指标	保障院内儿童人数	保障院内儿童人数	>=69人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	劳务费	<=42.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障孤儿成长权益	保障孤儿成长权益	保障	30
	编外人员经费	96.20	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	护理员14人、特岗教师3人、炊事员6人、司机1人、消防安全员1人、门卫3人	<=28人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资	<=96.2万元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30



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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 479.23 万元，其中当年预算 343.83 万元，上年结转 135.40 万元。比 2025 年预算 278.34 万元增加 200.89 万元，主要原因是上年结转资金较 2025 年增加 135.40 万元，同时业务拓展导致相关支出预算相应增加 65.49 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 479.23 万元，其中本年收入 343.83 万元，占 71.75%；上年结转 135.40 万元，占 28.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 343.83 万元，占 100%，无其他类型本年收入。上年结转中，一般公共预算拨款结转 38.90 万元，占 28.73%；政府性基金预算结转 96.50 万元，占 71.27%，无其他类型结转。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算479.23万元，其中基本支出184.13万元，占38.42%；项目支出295.1万元，占61.58%；无事业单位经营支出及其他支出。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算479.23万元，其中本年收入预算343.83万元，上年结转135.40万元。支出包括：社会保障和就业支出362.30万元，占75.60%；卫生健康支出8.56万元，占1.79%；住房保障支出11.87万元，占2.48%；其他支出96.50万元，占20.14%；无一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出等其他类型支出，无结转下年支出。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款382.73万元，其中基本支出184.13万元，占48.11%；项目支出198.6万元，占51.89%。基本支出中，人员经费133.4万元，占72.45%；公用经费50.73万元，占27.55%。

一般公共服务（类）支出0万元，本部门无一般公共预算。

社会保障和就业（类）支出362.30万元，占94.66%，主要用于行政事业单位养老支出及社会福利相关支出，保障孤儿生活、人员薪酬等。

卫生健康（类）支出8.56万元，占2.24%，主要用于行政事业单位医疗相关支出，保障职工医疗需求。

住房保障（类）支出11.87万元，占3.10%，主要用于

住房公积金支出，保障职工住房福利。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出184.13万元，其中：

人员经费133.4万元，主要包括基本工资52.12万元、津贴补贴7.08万元、奖金7.21万元、绩效工资28.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元、职工基本医疗保险缴费5.82万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金11.87万元、退休费1.46万元、医疗费补助0.49万元、奖励金0.04万元。

公用经费50.73万元，主要包括办公费1.81万元、印刷费0.14万元、水费2.24万元、电费8.32万元、邮电费1.20万元、取暖费28.34万元、差旅费2.02万元、维修(护)费0.33万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.42万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为3.74万元，比2025年预算数3.60万元增加0.14万元。其中：

1、因公出国(境)费0.00万元，与2025年预算数一致，无增减变化。

2、公务接待费0.14万元，比2025年预算数0.00万元增加0.14万元，主要原因是2026年预计增加必要的业务接待活动，保障工作沟通协调。

3、公务用车购置及运行费3.60万元，与2025年预算数

一致，无增减变化。其中公务用车运行维护费 3.60 万元，无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算支出 96.50 万元，全部为项目支出，占 100%，无基本支出。其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出 96.50 万元，占 100%，主要用于衣柜购置等社会福利相关项目金额 95 万元，改善服务对象生活条件。孤儿圆梦助学金 0.5 万元。中央彩票公益金支持儿童福利项目 1 万元。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 机关运行经费 0.00 万元，与 2025 年实际执行数一致，无增减变化。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 95.00 万元，其中政府货物预算 95.00 万元，无政府采购工程预算及政府采购服务预算，主要为衣柜购置项目相关采购。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 0.00 万元，与 2025 年实际执行数一致，无增减变化，主要原因是无委托外部单位开展业务的相关计划。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级共有车辆 0 辆，我单位现使用公车 1 辆，校车 1 辆均在福利院，还未划入我单位，我单位土地及房屋还未划入。无单价 50 万元及以上的设备。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无新增购车计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无计划安排购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无计划安排购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：无计划计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 295.1 万元，二级项目 9 个；使用本年拨款 159.7 万元，财政拨款结转 135.4 万元。

主要项目包括孤儿基本生活费补助 20.70 万元、孤儿生活保障经费 42.80 万元、编外人员经费 96.20 万元、衣柜购置项目 95.00 万元等，覆盖孤儿生活保障、工作人员薪酬、生活设施改善等方面。

（六）预算绩效情况说明

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 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 159.70 万元，包括孤儿基本生活费补助、孤儿生活保障经费、编外人员经费，重点关注服务对象保障效果、资金使用效率等指标。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 122.88

万元。2026 年实有资金账户无支出安排，无相关资金使用计划。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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)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。

（十一）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。