

长春市儿童福利院2026年度部门预算

2026年2月12日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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 年一般公共预算支出情况
- 六、 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、 2026 年政府性基金预算
- 九、 2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

长春市儿童福利院负责长春市城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等工作，保障孤、弃、残儿童健康成长；负责开展孤、弃、残儿童的家庭寄养、国内收养和涉外送养业务；负责儿童福利社会捐助接收工作等。

二、机构设置

长春市儿童福利院位于吉林省长春市宽城区兰家镇邱家村，内部设有办公室、医疗康复科、养护科、教育科、寄领养办公室、后勤保障科。院领导职数为一正三副，内设机构中层干部为六正三副，现集中养育孤残儿童88名，其中90%以上为病残儿童。

（一）预算单位科室职能

长春市儿童福利院现下设6大科室，分别为办公室、医疗康复科、养护科、教育科、寄领养办公室、后勤保障科。具体科室职能如下：

1、办公室负责文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、党务等工作；员工队伍建设、人事劳资、计划生育、老干部管理工作。负责贯彻执行各项财务法律、法规及相关政策；建立健全本院财务管理制度；做好财务核算及财务分析工作。负责做好捐赠单位或个人来访、来电接待工作。

2、医疗康复科负责新入院儿童的身体检查工作；负责对患病儿童进行诊断、治疗、护理及病案管理、统计、分析

工作；负责儿童疾病预防、定期体检等工作；负责脑瘫儿童的康复工作。

3、养护科负责儿童的养护工作。

4、教育科负责儿童的教育工作。

5、寄领养办公室负责儿童的家庭寄养、开展国内领养和涉外送养工作。

6、后勤保障科负责院内设施、设备、生活物资采购、保管、维护等工作；负责食堂管理工作；负责院内卫生及绿化、美化工作。负责“四防”安全工作；负责基建工作；负责车辆调度、保养工作。

三、部门预算基本情况

(一)预算单位人员构成情况

长春市儿童福利院现有在编人员48人，其中，在职人员41人，退休人员7人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支总表							
预算单位：长春市儿童福利院				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、财政拨款收入	1488.70	1477.13	11.57	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1477.13	1477.13		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	11.57		11.57	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	221.46	221.46		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1597.92	1597.92	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	29.03	29.03	
其他收入	221.46	221.46		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	71.64	71.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	11.57		11.57
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1710.16	1698.59	11.57	本年支出合计	1710.16	1698.59	11.57
				结转下年支出			
收入总计	1710.16	1698.59	11.57	支出总计	1710.16	1698.59	11.57

二、收入预算总表

收入总表																	
预算单位：长春市儿童福利院													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
303	长春市民政局	1710.16	1698.59	1477.13								221.46	11.57		11.57		
303017	长春市儿童福利院	1710.16	1698.59	1477.13								221.46	11.57		11.57		

三、支出预算总表

支出总表										
预算单位：长春市儿童福利院										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
208	社会保障和就业支出	1597.92	1597.92	695.66	680.80	221.46				
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	92.69						
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	8.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82	83.82						
20810	社会福利	1505.23	1505.23	602.97	680.80	221.46				
2081001	儿童福利	1505.23	1505.23	602.97	680.80	221.46				
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03						
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03						
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	29.03						
221	住房保障支出	71.64	71.64	71.64						
22102	住房改革支出	71.64	71.64	71.64						
2210201	住房公积金	71.64	71.64	71.64						
229	其他支出	11.57					11.57		11.57	
22960	彩票公益金安排的支出	11.57					11.57		11.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.57					11.57		11.57	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表							
预算单位：长春市儿童福利院							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	1488.70	1477.13	11.57	一、本年支出	1488.70	1477.13	11.57
一般公共预算拨款	1477.13	1477.13		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	11.57		11.57	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	1376.46	1376.46	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	29.03	29.03	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	71.64	71.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	11.57		11.57
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			

				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1488.70	1477.13	11.57	支 出 总 计	1488.70	1477.13	11.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市儿童福利院											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	1376.46	1376.46	695.66	634.38	61.28	680.80					
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	92.69	92.69							
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	8.86	8.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82	83.82	83.82							
20810	社会福利	1283.77	1283.77	602.97	541.69	61.28	680.80					
2081001	儿童福利	1283.77	1283.77	602.97	541.69	61.28	680.80					
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03	29.03							
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	29.03							
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	29.03							
221	住房保障支出	71.64	71.64	71.64	71.64							
22102	住房改革支出	71.64	71.64	71.64	71.64							
2210201	住房公积金	71.64	71.64	71.64	71.64							

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市儿童福利院							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	724.62	724.62	724.62				
30101	基本工资	216.59	216.59	216.59				
30102	津贴补贴	95.51	95.51	95.51				
30103	奖金	109.20	109.20	109.20				
30107	绩效工资	112.94	112.94	112.94				

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.82	83.82	83.82				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	29.03				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	5.89				
30113	住房公积金	71.64	71.64	71.64				
30114	医疗费							
302	商品和服务支出	60.33	60.33		60.33			
30201	办公费	6.11	6.11		6.11			
30202	印刷费	1.30	1.30		1.30			
30204	手续费	0.05	0.05		0.05			
30205	水费	0.20	0.20		0.20			
30206	电费	0.80	0.80		0.80			
30207	邮电费	3.20	3.20		3.20			
30208	取暖费	0.88	0.88		0.88			
30209	物业管理费	1.36	1.36		1.36			
30211	差旅费	6.00	6.00		6.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	4.02	4.02		4.02			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	3.05	3.05		3.05			
30217	公务接待费	0.51	0.51		0.51			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	0.50	0.50		0.50			
30227	委托业务费	5.00	5.00		5.00			
30228	工会经费	11.94	11.94		11.94			
30231	公务用车运行维护费	4.32	4.32		4.32			
30239	其他交通费用	0.15	0.15		0.15			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	10.95	10.95		10.95			
303	对个人和家庭的补助	10.42	10.42		0.00			
30301	离休费							
30302	退休费	10.42	10.42		0.00			
30305	生活补助							
30307	医疗费补助							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	0.95	0.95		0.95			
31002	办公设备购置	0.95	0.95		0.95			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：长春市儿童福利院															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			公务接待费	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			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	
4.83	4.83				4.32		4.32	0.51								

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员48人，其中：在职人员 41 人，退休人员 7人。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市儿童福利院							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
229	其他支出				11.57		11.57
22960	彩票公益金安排的支出				11.57		11.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				11.57		11.57

九、国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：长春市儿童福利院									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

十、项目支出预算表

项目支出表												
预算单位：长春市儿童福利院											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		
部门特定 目标类项目				656.26	434.80							221.46
	2026 年- 2028 年基 本社会福利 与救助保障 管理			656.26	434.80							221.46
		自主聘用及公益岗人 员经费 2026	长春市儿童福利 院	277.80	277.80							
		业务用房物业费等相关 运转经费	长春市儿童福利 院	157.00	157.00							
		业务用房物业费等相关 运转经费（单位资 金）	长春市儿童福利 院	50.00								50.00
		儿童照护险经费 2026	长春市儿童福利 院	90.00								90.00
		儿童供养经费（单位 资金）	长春市儿童福利 院	40.00								40.00
		护理服务外包项目	长春市儿童福利 院	41.46								41.46
专项资金 （清单）				246.00	246.00							
	2026 年困 难群众救助 补助资金			246.00	246.00							
		儿童供养经费 2026	长春市儿童福利 院	246.00	246.00							

专项转移支付				11.57					11.57			
	2025 年市级福彩公益金项目			11.57					11.57			
		儿福消防安全管理及改造项目	长春市儿童福利院	11.57					11.57			

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303017	长春市儿童福利院									
1	委托业务费1	律师费	3.6	3	3		是	否	-0.6	
2	委托业务费2	固定资产报废评估费		2	2		是	否	2	
3	委托业务费3	餐饮服务外包	44	40	40		否	否	-4	

十二、项目支出绩效目标表

项目名称			自主聘用及公益岗人员经费 2026		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额		277.80		
	其中：财政拨款		277.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障职工工资待遇如期足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	>=4000 元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	<=61 人	10
		质量指标	资质符合率	>=90 百分比	10
		时效指标	发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	基本稳定	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于 100 百分比	10
--	-------	-----------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

项目名称			业务用房物业费等相关运转经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额		157.00		
	其中：财政拨款		157.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	解决院内孤残儿童基本生活费用以外的其他保障性支出，为院内儿童生活提供有力的生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采暖费单价	等于 27 元	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	<=88 人	10
			采暖面积	>=7834 平方米	10
		质量指标	儿童生活质量提高率	>=100 百分比	10
		时效指标	儿童各项支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	等于 100 百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	等于 100 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称			业务用房物业费等相关运转经费（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		50.00		
年度绩效目标	解决院内孤残儿童基本生活外的其他所需，为院内儿童提供更好的生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采暖费单价	等于 27 元	20

	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	<=88 人	10
			采暖面积	>=7834 平方米	10
		质量指标	儿童生活质量提高率	>=100 百分比	10
		时效指标	儿童各项支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	等于 100 百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	等于 100 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称			儿童照护险经费 2026		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		90.00		
年度绩效目标	保障我院重残儿童的照护所需，以提高儿童的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	儿童日均费用	等于 97 元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	>=19 人	20
		质量指标	儿童生活质量提高率	90%	20
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养儿童满意度	等于 100 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童供养经费（单位资金）	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		长春市民政局-303	
项目资金	年度资金总额	40.00	

(万元)	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		40.00		
年度绩效目标	解决院内孤残儿童的医疗及养育质量提升，为院内儿童提供更好的生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	孤残儿童基本生活保障成本	>=2332 元	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	<=88 人	20
		质量指标	儿童生活质量提高率	>=100 百分比	10
		时效指标	儿童各项支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	等于 100 百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	等于 100 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		护理服务外包项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.46		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		41.46		
年度绩效目标	保障职工工资待遇如期足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	>=4000 元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	<=7 人	10
		质量指标	资质符合率	等于 100 百分比	10
		时效指标	发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	基本稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于 100 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026年收支总预算1710.16万元，其中：当年预算1698.59万元，上年结转11.57万元。比2025年预算增加203.8万元，增加13.53%，主要原因：其一人员增加导致基本支出中人员经费及公用经费预算增加；其二项目预算增加。支出1710.16万元，包括：社会保障和就业支出1597.92万元，卫生健康支出29.03万元，住房保障支出71.64万元，其他支出11.57万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1710.16万元，其中：本年收入1698.59万元，占99.32%；上年结转11.57万元，占0.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1477.13万元，占86.96%；其他收入221.46万元，占13.04%。上年结转中，政府性基金预算拨款收入11.57万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1710.16万元，其中：基本支出796.33万元，占46.56%；项目支出913.83万元，占53.44%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1488.70万元，其中：本年收入 1477.13万元，上年结转11.57万元。支出包括：社会保障和就业支出1376.46万元，卫生健康支出29.03万元，住房保障支出71.64万元，其他支出11.57万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1477.13万元，其中：基本支出796.33万元，占53.91%；项目支出680.8万元，占46.09%。基本支出中，人员经费 735.05万元，占92.3%；公用经费61.28万元，占7.7%。

社会保障和就业（类）支出1376.46万元，占93.18%，主要用于长春城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等费用支出。

卫生健康（类）支出29.03万元，占1.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出71.64万元，占4.85%，主要用于行政事业单位为职工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796.33万元，其中：人员经费735.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费61.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.83万元，其中：当年预算4.83万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.25万元。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0.51万元，其中：当年预算0.51万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.17万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行费4.32万元，其中：当年预算4.32万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.08万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减经费支出。公

务用车运行维护费4.32万元，其中：当年预算4.32万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.08万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减经费支出；公务用车购置费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。

八、2026年政府性基金预算

2026年政府性基金支出预算11.57万元，其中：当年预算0万元；上年结转11.57万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加8.77万元，主要用于消防控制室改造支出。

九、2025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、项目支出情况说明

2026年部门项目支出913.83万元，其中：使用本年财政拨款680.8万元，占74.5%；财政拨款结转11.57万元，占1.27%；单位资金221.46万元，占24.23%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款680.8万元，占100%；财政拨款结转中，政府性基金预算拨款结转11.57万元，占100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额18万元，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18万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年末，长春市儿童福利院共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于服务儿童的医疗、康复、教育等相关事宜。房屋8666.39平方米，其中办公用房282.75平方米，业务用房7683.25平方米，其他用房700.39平方米。单价50万元及以上的通用设备0个，单价100万元及以上的专用设备实有数0个。

（三）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6个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额656.26万元。

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）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。

（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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（十一）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。

（十二）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期限内预期达到的产出和效果。