

乐山市儿童福利院 2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市儿童福利院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市儿童福利院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市儿童福利院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市儿童福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市儿童福利职能简介。主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴（童），提供“养、治、康、教”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

（二）乐山市儿童福利院2026年重点工作。一是结合开门办院，提升业务服务能力，夯实儿童养、治、康、教、社基础业务，提升儿童生存生活品质。二是严格按制度管理，做好行政管理工作，强化后勤保障。三是持续加强信息宣传工作，增加社会影响力。四是全面提升人员工作能力和专业服务水平。

二、预算单位构成

乐山市儿童福利院无下属单位。

**第二部分 乐山市儿童福利院
2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	417.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.31
		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	12.82
		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	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.11	本年支出合计	436.11
七、上年结转			
收入总计	436.11	支出总计	436.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	436.11	436.11	
		436.11	436.11	
371311	乐山市儿童福利院	436.11	436.11	

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合 计	436.11	271.83	164.28
					436.11	271.83	164.28
				乐山市儿童福利院	436.11	271.83	164.28

208	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
208	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
208	10	01	371311	儿童福利	164.28		164.28
208	10	05	371311	社会福利事业单位	227.20	227.20	
208	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	11	02	371311	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	02	01	371311	住房公积金	12.82	12.82	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	436.11	一、本年支出	436.11	436.11
一般公共预算拨款收入	436.11	一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
二、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	417.98	417.98
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	5.31	5.31
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		

		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	12.82	12.82
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：

金额单位：
万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	436.11	436.11	436.11	271.83	164.28
				436.11	436.11	436.11	271.83	164.28
			乐山市儿童福利院	436.11	436.11	436.11	271.83	164.28
			工资福利支出	167.05	167.05	167.05	167.05	

301	01	371311	基本工资	44.96	44.96	44.96	44.96	
301	02	371311	津贴补贴	8.15	8.15	8.15	8.15	
301	02	371311	教护补贴	6.76	6.76	6.76	6.76	
301	02	371311	保留补贴	1.39	1.39	1.39	1.39	
301	07	371311	绩效工资	28.96	28.96	28.96	28.96	
301	07	371311	事业基础性绩效工资	18.73	18.73	18.73	18.73	
301	07	371311	事业奖励性绩效工资	10.23	10.23	10.23	10.23	
301	08	371311	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	17.09	17.09	
301	09	371311	职业年金缴费	8.55	8.55	8.55	8.55	
301	10	371311	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	5.31	5.31	
301	12	371311	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.85	
301	12	371311	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21	
301	12	371311	失业保险	0.64	0.64	0.64	0.64	
301	13	371311	住房公积金	12.82	12.82	12.82	12.82	
301	99	371311	其他工资福利支出	40.36	40.36	40.36	40.36	
301	99	371311	直接聘用人员经费	15.60	15.60	15.60	15.60	
301	99	371311	事业平时绩效工资	24.76	24.76	24.76	24.76	
			商品和服务支出	177.04	177.04	177.04	104.76	72.28
302	01	371311	办公费	2.30	2.30	2.30	2.30	
302	01	371311	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	01	371311	书报杂志	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	02	371311	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	

302	02	371311	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	05	371311	水费	2.97	2.97	2.97	0.47	2.50
302	05	371311	办公卫生用水	0.17	0.17	0.17	0.17	
302	05	371311	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	05	371311	其他水费	2.50	2.50	2.50		2.50
302	06	371311	电费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	06	371311	办公用电费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	07	371311	邮电费	3.93	3.93	3.93	3.93	
302	07	371311	邮寄费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	07	371311	网络通讯费	3.85	3.85	3.85	3.85	
302	09	371311	物业管理费	34.28	34.28	34.28		34.28
302	09	371311	办公用房物业管理费	34.28	34.28	34.28		34.28
302	11	371311	差旅费	4.70	4.70	4.70	4.70	
302	11	371311	差旅城市间交通费	1.10	1.10	1.10	1.10	
302	11	371311	差旅住宿费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	11	371311	差旅伙食补助费	2.10	2.10	2.10	2.10	
302	11	371311	差旅公杂费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	13	371311	维修（护）费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	13	371311	零星维修（护）费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	14	371311	租赁费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	14	371311	办公用房租赁费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	17	371311	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	

302	17	371311	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	26	371311	劳务费	62.80	62.80	62.80	62.80	
302	26	371311	劳务派遣人员 经费	41.90	41.90	41.90	41.90	
302	26	371311	食堂服务经费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	26	371311	其他劳务费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	27	371311	委托业务费	1.70	1.70	1.70	1.70	
302	27	371311	零星委托业务 费	1.70	1.70	1.70	1.70	
302	28	371311	工会经费	3.84	3.84	3.84	3.84	
302	28	371311	工会经费（比 例）	1.44	1.44	1.44	1.44	
302	28	371311	工会经费（补 充）	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	31	371311	公务用车运行维 护费	2.80	2.80	2.80	2.80	
302	31	371311	燃料费	1.05	1.05	1.05	1.05	
302	31	371311	维修费	0.85	0.85	0.85	0.85	
302	31	371311	过路过桥费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	31	371311	保险费	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	31	371311	其他公务用车 运行维护费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	39	371311	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	39	371311	事业单位出租 车费用	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	99	371311	其他商品和服务 支出	24.13	24.13	24.13	18.63	5.50
302	99	371311	离退休人员活 动费	0.16	0.16	0.16	0.16	
302	99	371311	午餐补助费	13.86	13.86	13.86	13.86	
302	99	371311	残疾人就业保 障金	1.15	1.15	1.15	1.15	

302	99	371311	福利费	2.16	2.16	2.16	2.16	
302	99	371311	公用经费预留	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	99	371311	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	0.40	5.50
			对个人和家庭的补助	92.01	92.01	92.01	0.01	92.00
303	06	371311	救济费	92.00	92.00	92.00		92.00
303	09	371311	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	
303	09	371311	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	436.11	436.11	
						436.11	436.11	
					乐山市民政局	436.11	436.11	
208	05	05	371		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
208	05	06	371		机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
208	10	01	371		儿童福利	164.28	164.28	
208	10	05	371		社会福利事业单位	227.20	227.20	
208	99	99	371		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	

210	11	02	371	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	02	01	371	住房公积金	12.82	12.82	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	271.83	208.97	62.86
				271.83	208.97	62.86
		371311	乐山市儿童福利院	271.83	208.97	62.86
		301	工资福利支出	167.05	167.05	
301	01	30101	基本工资	44.96	44.96	
301	02	30102	津贴补贴	8.15	8.15	
301	02	3010207	教护补贴	6.76	6.76	
301	02	3010208	保留补贴	1.39	1.39	
301	07	30107	绩效工资	28.96	28.96	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	18.73	18.73	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	10.23	10.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
301	09	30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	12.82	12.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.36	40.36	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.60	15.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	24.76	24.76	
		302	商品和服务支出	104.76	41.90	62.86
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.47		0.47
302	05	3020501	办公卫生用水	0.17		0.17
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	06	3020601	办公用电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	3.93		3.93
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	07	3020705	网络通讯费	3.85		3.85
302	11	30211	差旅费	4.70		4.70

302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.10		1.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.10		2.10
302	11	3021104	差旅公杂费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	62.80	41.90	20.90
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	41.90	41.90	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.90		0.90
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	27	3022701	零星委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.44		1.44
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.40		2.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.05		1.05
302	31	3023102	维修费	0.85		0.85
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35

302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	13.86		13.86
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.15		1.15
302	99	3029906	福利费	2.16		2.16
302	99	3029998	公用经费预留	0.90		0.90
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	164.28
					164.28
				乐山市儿童福利院	164.28
				儿童福利	164.28
208	10	01	371311	物业管理费	34.28

208	10	01	371311	房产租赁费	30.00
208	10	01	371311	儿童福利院业务支出	8.00
208	10	01	371311	困难群众救助补助金（市级）	92.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.10		2.80		2.80	0.30
		3.10		2.80		2.80	0.30
371311	乐山市儿童福利院	3.10		2.80		2.80	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-乐山市民政局		164.28									
371311-乐山市儿童福利院	物业管理费	34.28	市儿童福利院总建筑面积5284 m ² ，系全市安全工作重点单位，养育儿童50余人。物业服务项目含保安服务、保洁服务，水电维修服务。项目内容为门岗24小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、公共区域的清洁卫生管理、水电维修维护服务。	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障物业服务及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务房屋面积	=	4850	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对院内儿童及职工服务质量率	≥	90	%	30	正向指标
	房产租赁费	30.00	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址，为儿童提供良好的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁质量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童生活环境率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁保障人数	≥	50	人数	10	正向指标
儿童福利院业务支出	8.00	儿童福利院业务支出主要包括在院儿童水、燃气费开销。	产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤残儿童数量	≥	50	人数	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	孤残及困境儿童生活保障率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意率	≥	95	%	10	正向指标	

			产出指标	质量指标	保障院内儿童生活用水、燃气保障率	=	100	%	20	正向指标
困难群众救助补助金（市级）	92.00	为孤残及困境儿童提供“养、治、康、教、置”专业服务	产出指标	数量指标	保障孤残及困境儿童数量	≥	50	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	孤残及困境儿童养育、医疗、康复保障率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善孤残及困境儿童生活质量率	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障孤残及困境儿童就学、安置及时率	≥	95	%	10	正向指标

十四、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
371311-乐山市儿童福利院			36.53					
51110021T000000213308-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	34.28	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.05	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.85	是	否	否	否	

第三部分 乐山市儿童福利院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 436.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 417.98 万元、卫生健康支出 5.31 万元、住房保障支出 12.82 万元。乐山市儿童福利院 2026 年收支预算总数 436.11 万元,比 2025 年收支预算总数增加 59.35 万元，主要原因是人员增加 3 名。

（一）收入预算情况

乐山市儿童福利院 2026 年收入预算 436.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 436.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市儿童福利院 2026 年支出预算 436.11 万元，其中：基本支出 271.83 万元，占 62.33%；项目支出 164.28 万元，占 37.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算总数 436.11 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 59.35 万元，主要原因是人员增加 3 名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 436.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 417.98 万元、卫生健康支出 5.31 万元、住房保障支出 12.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款 436.11 万元，比 2025 年预算数增加 59.35 万元，主要原因是人员增加 3 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 417.98 万元，占 95.84%；卫生健康支出 5.31 万元，占 1.22%；住房保障支出 12.82 万，2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）及社会福利事业单位 2026 年预算数为 391.48 万元，主要用于：一是保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。二是保障本单位完成特定的儿童福利事业工作任务及事业发展目标的项目支出，包括物业管理服务、房屋租赁费、困难群众救助补助费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 17.09 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按

规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.85万元，主要用于：职工工伤、失业保险等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数8.55万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的職業年金缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.31万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出 271.83 万元，其中：

人员经费208.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、直接聘用人员经费、事业平时绩效工资等支出。

公用经费62.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市儿童福利院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.1 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2026 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划用于接待上级检查及其他市州儿童福利院来访等情况。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障儿童福利工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市儿童福利院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市儿童福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市儿童福利院无下属单位。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市儿童福利院安排政府采购预算 36.53 万元，其中，政府采购货物预算 1.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 35.48 万元。

乐山市儿童福利院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市儿童福利院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市儿童福利院开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 164.28 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 164.28 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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）的国际旅费、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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。