

**中共四川省委办公厅
幼儿园 2023 年单位预算**

目录

第一部分 中共四川省委办公厅幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委办公厅 幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中共四川省委办公厅幼儿园职能简介。

招收学龄前儿童，并提供保育和教育服务。

(二) 中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年重点工作。

1. 认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，完成教育教学任务，坚持对幼儿进行生活习惯和学习兴趣的培养，开展适宜幼儿年龄特点的游戏活动，顺利开展保育教育活动。

2. 不断加强教师师德师风建设，提高教师职业认同感、责任意识与敬业精神；稳步推进各项常规教育教学工作；紧抓“幼儿园优秀传统文化教育”课题实践研究，以研促教，加强幼儿园课程建设与管理，形成我园园本教研特色。

3. 继续依据《成都市学校（幼儿园）安全管理标准化建设》要求，开展安全演练等安全专项工作；抓严抓实食品安全工作，坚持执行食品溯源、台账记录等食品安全制度。

4. 根据新冠疫情防控要求，坚持做好疫情防控常态化管理，切实提高幼儿新冠疫苗接种率；认真落实各类传染病检控与报告制度，有效预防各类传染病在园传染与蔓延。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党四川省委员会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中共四川省委办公厅
幼儿园 2023 年单位预算表**

部门收支总表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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	544.75	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	535.24
六、其他收入	130.00	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	67.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.13
		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	33.79
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	674.75	本年支出合计	674.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	674.75	支出总计	674.75

部门收入总表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	674.75		544.75					130.00			
		674.75		544.75					130.00			
370901	中共四川省委办公厅幼儿园	674.75		544.75					130.00			

部门支出总表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合 计	674.75	659.75	15.00		
					674.75	659.75	15.00		
				中共四川省委办公厅 幼儿园	674.75	659.75	15.00		
205	02	01	370901	学前教育	535.24	520.24	15.00		
210	11	02	370901	事业单位医疗	38.13	38.13			
208	05	05	370901	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.06	45.06			
221	02	01	370901	住房公积金	33.79	33.79			
208	05	06	370901	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.53	22.53			

财政拨款收支预算总表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	544.75	一、本年支出	544.75	544.75		
一般公共预算拨款收入	544.75	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	405.24	405.24		
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	67.59	67.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.13	38.13		
		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	33.79	33.79		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

科目编码				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	单位代码				
				合 计	544.75	544.75	
					544.75	544.75	
				中共四川省委办公厅部门	544.75	544.75	
205	02	01	370	学前教育	405.24	405.24	
210	11	02	370	事业单位医疗	38.13	38.13	
208	05	05	370	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
221	02	01	370	住房公积金	33.79	33.79	
208	05	06	370	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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	529.75	411.77	117.98
				529.75	411.77	117.98
		370901	中共四川省委办公厅幼儿园	529.75	411.77	117.98
		302	商品和服务支出	117.98		117.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.88		45.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.88		45.88
302	28	30228	工会经费	4.56		4.56
302	01	30201	办公费	24.12		24.12
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	6.84		6.84
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	10.08		10.08
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
		301	工资福利支出	411.77	411.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.13	42.13	
301	99	3019901	聘用人员经费	42.13	42.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	12	3011201	失业保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.56	0.56	
301	02	30102	津贴补贴	2.93	2.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.93	2.93	
301	01	30101	基本工资	115.79	115.79	
301	07	30107	绩效工资	109.16	109.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
301	13	30113	住房公积金	33.79	33.79	
301	09	30109	职业年金缴费	22.53	22.53	

一般公共预算项目支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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	15.00
					15.00
				中共四川省委办公厅幼儿园	15.00
				学前教育	15.00
205	02	01	370901	幼儿教学专项经费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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		公务接待费	
				小计	公务用车 购置费		
	合 计						
		此表无数据					

单位预算项目支出绩效目标表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

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
370901-中共四川省委办公厅幼儿园	幼儿教育专项经费	15.00	幼儿园将保护幼儿的生命健康和促进幼儿的身心和谐发展放在工作首位，努力为幼儿提供活动的场地和器械，促进幼儿拥有良好的体格、愉悦的情绪、强健的体质、协调的动作。	产出指标	数量指标	每天活动时间	≥	2	小时	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	15	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务民生大众、维持社会稳定	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标

**第三部分 中共四川省委办公厅
幼儿园 2023 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，中共四川省委办公厅幼儿园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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年收支预算总数 674.75 万元，比 2022 年收支预算总数增加 110.37 万元，主要原因是人员基本保障支出正常增长、教职工增加、幼儿人数增加。

（一）收入预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年收入预算 674.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 544.75 万元，占 80.73%；其他收入 130.00 万元，占 19.27%。

（二）支出预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年支出预算 674.75 万元，其中：基本支出 659.75 万元，占 97.78%；项目支出 15.00 万元，占 2.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 544.75 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 70.37 万元，主要原因是主要原因是人员基本保障支出正常增长、教职工增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 544.75 万元，支出包括：教育支出 405.24 万元、社会保障和就业支出 67.59 万元、卫生健康支出 38.13 万元、住房保障支出 33.79 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

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 544.75 万元，比 2022 年预算数增加 70.37 万元，主要原因是主要原因是主要原因是人员基本保障支出正常增长、教职工增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 405.24 万元，占 74.39%；社会保障和就业支出 67.59 万元，占 12.41%；卫生健康支出 38.13 万元，占 7.00%；住房保障支出 33.79 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 405.24 万元，主要用于人员基本保障及单位基本运转支出。

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)2023 年预算数为 45.06 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。

3.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)2023 年预算数为 22.53 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38.13万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.79万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委办公厅幼儿园2023年一般公共预算基本支出544.75万元，其中：

人员经费411.77万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

公用经费117.98万元，主要包括：工会经费、办公费、电费、邮电费、福利费、维修（护）费、培训费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委办公厅幼儿园2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年预算持平。

（一）公务接待费预算为0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算为0元，与2022年预算持平。

（三）因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算

持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 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

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 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

中共四川省委办公厅幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

中共四川省委办公厅幼儿园 2023 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 2022 年底，中共四川省委办公厅幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，中共四川省委办公厅幼儿园开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 628.85 万元。其中：人员类项目 3

个,涉及预算 411.77 万元;运转类项目 4 个,涉及预算 217.08 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
主要是择园费收入。

3.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。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5.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）：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。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。