

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关红星幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省直属机关红星幼儿园 2022 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（部门经济分类科目）
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省直属机关红星幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省直属机关红星幼儿园 概况

一、职能简介

四川省直属机关红星幼儿园位于成都市岳府街，隶属于四川省机关事务管理局管理，创建于一九五九年三月八日。现为四川省示范性幼儿园、成都市一级园。六十多年的办园历史铸就了红幼深厚的教育文化底蕴和辉煌的育人成绩。红星幼儿园始终坚持“问津求真、立德树人、追求卓越”的办园宗旨，坚持“有思想的团队、有智慧的管理、有情怀的环境、有阅历的课程和有温度的评价”的办学文化，力求培养出“乐活、悦言、美行、慧玩、创想”的五星儿童和“仁爱、专业、进取、优雅、幸福”的五心教师团队。经过几代人几十年对幼教事业的执着追求、不懈努力和奋斗积淀，幼儿园成长为享誉全国、独具特色的优质学前教育机构。

二、2022年重点工作

1.党建工作

(1) 深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，进一步深化理论武装，推进正风肃纪反腐，积极推动党中央国务院、省委省政府和管理局各项部署要求落地落实，继续争创“五好党支部”，着力组织建设。

(2) 建立党史学习教育常态化机制，完善党史学习教育台账，创新开展党员义工活动，落实“我为群众办实事”，加强社区共建活动，不断深化教育成果，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

(3) 积极创新开展党员志愿者服务、党小组及青年理论学习小组的学习共同体、“会前学法”、两园区联动党团

员义工及“学习强国”争上游等活动，着力培养党员干部强学习、办实事、解难题能力。

2.园务工作

(1) 全国联动，有序推进幼儿园“十四五”发展规划年度指标达标工作。

(2) 不断优化完善党政工团、内控、保教、后勤制度管理体系，突出制度引领，推行并研判“党、政、工、团管理制度”“内控管理制度”“保教管理制度”“后勤管理制度”4大制度体系的可操作性。

(3) 积极贯彻落实各级新冠肺炎疫情防控部署要求，结合幼儿园实际跟进实施，动态管控，不断优化完善应急处置流程，组织开展相关培训演练，推进校园爱国卫生运动制度化，施行防控物资信息化、动态化监管，着力推进疫情防控与教育教学手段及内容的创新融合。

(4) 构建书香校园，组建文化共创团队，拓展阅历课程环境可视化、可感化发展，形成园所文化宣传册3.0版，升级VI视觉传达系统，拓展周边文化产品，不断增加幼儿园阅历文化氛围，构建具有阅历气质、有野趣、富经历、文化底蕴突出的园所文化环境。

(5) 完善智慧校园系统开发、建设及运用，提高教育教学、办公OA管理效能，有效运用幼儿园智慧校园系统等智能云平台，推动幼儿园标准化、信息化工作融合发展，强化校园信息化队伍建设，加强信息化人才储备和培养。

(6) 抓好第二园区管理运营，有效推动一园两址管理

良性发展和两园区统筹协调发展。不断优化管理机制，积极探索条线管理运行模式，构建集团化管理的组织架构。强化第二园区品牌建设，2022年创成都市二级园。

3.保教工作

(1) 狠抓思政建设及师德师风，多元开展师德师风主题活动，推行新教师入职宣誓、在职教师教师节重温誓词和退休教师荣休仪式制度，以教师节、“最美教师”评选活动为载体，宣传优秀典型教师，巩固“清风省幼”专项成果。

(2) 持续优化教师培养机制，建立健全“成长教师”管理制度，探索教师层级循环联动模式，形成教师层级发展圈层文化，进一步提升教师梯队良性发展。

(3) 充分挖掘民族文化及养成教育内涵丰富课程资源，推动其与红星阅历课程文化有机整合。完善课程开发顶层设计，通过有效运行课程云检索平台、绘制课程资源圈层、建构儿童经历地图等方式夯实班本化实践，创新研发阅历课程配套产品，实施课程的动态管理。稳步推进2022年“十四五”课题研究工作，深化课题成果阶段性提炼。

(4) 优化“星火支教队”长效帮扶机制，推进帮扶资源复盘梳理成册，持续开展凉山州雷波县甲谷村打造示范性村幼教帮扶工作，启动宜宾书楼镇教育帮扶工作。

(5) 不断提升示范辐射引领质量，做好普及普惠全国迎检工作，继续推行师范实习生“一手册、三阶段、N对话”指导路径，推进职前培训与园所教师互惠共进双循环培训工作。

(6) 发挥年级组长、班长及资深教师层级作用，实施分层管理，通过名师工作坊、师徒结对、大型活动组织、课程研究、观摩接待等途径，实现教育教学工作效能最大化发展，物化课程班本化实践成果，统整园内、云上资源圈，构建支持儿童感受表达及深度学习并获得发展的多元活动样态。

(7) 做实做深做精家园共育，用好用活家长资源，拓展“三级”（家长、教师、专家）授课团队培训形式及内容，建立馆校合作管理机制，有效实现家园联动提高家教质量。

4. 后勤工作

(1) 加强后勤管理及队伍建设，抓牢意识形态工作，强化职业道德建设，强化后勤人员业务技能培训，持续开展读书、游学、美食制作等分享活动，组织开展“食堂五常之星”或“安全之星”评选活动，向内滋养心灵，向外拓展视野。

(2) 继续推进食堂“五常法”、库房6S及门卫“五细”管理实施，切实推行每周常规、安全及食品卫生检查，严格执行每月安全隐患大排查及食堂“五常法”管理评估检查，不断规范购买服务流程，着力提升服务质量。

(3) 加强园资园产管理，严格执行财务内控制度，坚持勤俭办园的原则，合理使用经费优化办园条件。

(4) 强化安全管理，按照安全文化建设三年规划要求巩固完善成都市安全文化建设示范单位建设工作，推进消防安全副校长进校园工作落地落实，强化食堂人员及门卫的安

全工作意识及技能，组织开展消防疏散、防震减灾、防恐防暴防汛及新冠疫情防控应急等演练，有效提升校园环境安全系数。

（5）扎实有序抓好卫生保健工作，持续推行爱国卫生运动制度化，开展“健康宣传月”及无烟学校建设活动，做好传染病防控工作及物资保障，加强特殊儿童专案管理及健康教育宣传工作，有效落实健康副校长进校园工作。

（6）进一步强化食品卫生管理，持续推进伙委会、食品供货商约谈会制度，不断优化儿童营养膳食工及教职工工作餐工作，切实落实《食品安全法》和《四川省学校食堂食品安全管理办法》，持续推进“明厨亮灶”和食品电子溯源平台工作。

第二部分 四川省直属机关红星幼儿园
2022 年单位预算表

表1

部门收支总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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	2,701.68	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	2,937.69
六、其他收入	40.00	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	179.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.18
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	149.70
		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	2,741.68	本年支出合计	3,385.31
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	643.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,385.31	支出总计	3,385.31

部门收入总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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	3,385.31	643.63	2,701.68					40.00			
		3,385.31	643.63	2,701.68					40.00			
338902	四川省直属机关红星幼儿园	3,385.31	643.63	2,701.68					40.00			

部门支出总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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	3,385.31	2,407.68	977.63		
					3,385.31	2,407.68	977.63		
				四川省直属机关红星幼儿园	3,385.31	2,407.68	977.63		
205	02	01	338902	学前教育	2,911.39	1,933.76	977.63		
205	08	03	338902	培训支出	26.30	26.30			
208	05	02	338902	事业单位离退休	14.00	14.00			
208	05	05	338902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.19	106.19			
208	05	06	338902	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09			
208	08	01	338902	死亡抚恤	6.46	6.46			
210	11	02	338902	事业单位医疗	118.18	118.18			
221	02	01	338902	住房公积金	149.70	149.70			

财政拨款收支预算总表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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	2,701.68	一、本年支出	3,111.45	3,111.45		
一般公共预算拨款收入	2,701.68	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	409.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	409.77	教育支出	2,690.83	2,690.83		
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	157.74	157.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.18	118.18		
		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				

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
		住房保障支出	144.70	144.70		
		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				

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款				单位代码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			物业管理费	49.90	49.90	49.90	49.90							
			差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			维修（护）费	19.80	19.80	19.80		19.80						
			租赁费	223.89	223.89	223.89		223.89						
			培训费	26.30	26.30	26.30	26.30							
			劳务费	18.00	18.00	18.00	18.00							
			委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00							
			工会经费	104.70	104.70	104.70	104.70							
			福利费	9.45	9.45	9.45	9.45							
			其他商品和服务支出	150.28	150.28	150.28	17.00	133.28						
302	99	338902	离退休公用经费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	99	338902	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	99	338902	其他商品和服务支出	133.28	133.28	133.28		133.28						
			对个人和家庭的补助	8.95	8.95	8.95	8.95							
			抚恤金	6.46	6.46	6.46	6.46							
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
303	09	338902	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06							
			其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43	2.43	2.43							
			资本性支出（基本建设）	531.60	121.83	121.83		121.83	409.77	409.77		409.77		
			专用设备购置	71.83	71.83	71.83		71.83						
			大型修缮	50.00	50.00	50.00		50.00						
			其他基本建设支出	409.77					409.77	409.77		409.77		
			资本性支出	26.20	26.20	26.20		26.20						
			办公设备购置	26.20	26.20	26.20		26.20						

一般公共预算支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,111.45	2,701.68	409.77
					3,111.45	2,701.68	409.77
				四川省机关事务管理局部门	3,111.45	2,701.68	409.77
205	02	01	338	学前教育	2,664.53	2,254.76	409.77
205	08	03	338	培训支出	26.30	26.30	
208	05	02	338	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	
208	08	01	338	死亡抚恤	6.46	6.46	
210	11	02	338	事业单位医疗	118.18	118.18	
221	02	01	338	住房公积金	144.70	144.70	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,176.68	1,988.09	188.59
				2,176.68	1,988.09	188.59
		338902	四川省直属机关红星幼儿园	2,176.68	1,988.09	188.59
		301	工资福利支出	1,864.99	1,864.99	
301	01	30101	基本工资	306.65	306.65	
301	02	30102	津贴补贴	8.07	8.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.07	8.07	
301	07	30107	绩效工资	283.88	283.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	96.19	
301	09	30109	职业年金缴费	43.09	43.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.18	118.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.49	27.49	
301	12	3011201	失业保险	5.62	5.62	
301	12	3011202	工伤保险	1.87	1.87	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	144.70	144.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	836.75	836.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	836.75	836.75	
		302	商品和服务支出	302.74	114.15	188.59
302	01	30201	办公费	28.85		28.85
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	6.54		6.54
302	09	30209	物业管理费	49.90		49.90
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	26.30		26.30
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	104.70	104.70	

			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					
302	29	30229	福利费	9.45	9.45	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
302	99	3029901	离退休公用经费	12.00		12.00
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
303	04	30304	抚恤金	6.46	6.46	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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	934.77
					934.77
				四川省直属机关红星幼儿园	934.77
				学前教育	934.77
205	02	01	338902	大型修缮	50.00
205	02	01	338902	儿童公用经费	49.50
205	02	01	338902	儿童节日大型活动	26.18
205	02	01	338902	教科研经费	35.70
205	02	01	338902	上年结转_省级预算内基本建设资金	409.77
205	02	01	338902	单位运转项目	363.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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					
		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						
338902	四川省直属机关红星幼儿园						

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

政府性基金支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：338902-四川省直属机关红星幼儿园

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			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位预算项目绩效目标申报表（2022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	
338902-四川省直属机关红星幼儿园	大型修缮	50.00	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》对红星幼儿园园舍及附属设施进行维修改造，消除安全隐患、改善办园环境。项目实施的主要内容有：综合楼会议室、阅览室、教研室等的维修改造。	效益指标	社会效益指标	丰富儿童学习与生活环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为儿童发展服务。	定性	优良中低差			5	正向指标
				产出指标	成本指标	工程费	≤	45	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升教师教育科研、园本研修、园本培训的场所环境，按照成都市一级园标准建设校园环境，投放设施设备，凸显特色课程，为教师发展服务，为儿童成长奠基。	定性	优良中低差		5	正向指标	
				产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	85	%	20	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	资产使用寿命	≥	5	年	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	设计费、监理费等	≤	5	万元	20	反向指标	
				儿童公用经费	49.50	依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。	产出指标	成本指标	全年儿童公用经费	≤	49.5	万元
	效益指标	社会效益指标	保障儿童日常生活、卫生所需。				定性	优良中低差		20	正向指标	
	产出指标	质量指标	儿童饮水水质				定性	优良中低差		20	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良好的学习、生活氛围，满足儿童身心发展需要。				定性	优良中低差		15	正向指标	
	产出指标	质量指标	疫情防控				定性	优良中低差		15	正向指标	
	儿童节日大型活动	26.18	依据《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园十四五发展规划》、《幼儿园园务工作计划》，幼儿园深入研究阅历活动课程，深入贯彻生活化教育理念，将中国传统文化节庆、课程中幼儿需要的儿童自发节庆活动纳入幼儿园课程。根据红幼“五星”儿童发展需要，并结合我园“阅自我、阅自然、阅社会”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，为成为全面发展的高素质人才奠定基础。	效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、提高社会认可、促进幼儿园品牌推广。	定性	优良中低差		15	正向指标	
				产出指标	质量指标	活动材料、广告制作等内容验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展各项儿童活动的次数	≥	3	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿认知和经历、促进幼儿身心全面健康发展。	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	活动宣传推广时限	≤	5	个工作日	15	反向指标	
				产出指标	成本指标	儿童活动资金合计	≤	26.18	万元	20	反向指标	

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
	教科研经费	35.70	根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星幼儿园园所文化及课程建设需要，进一步提升教师队伍质量，促进儿童全面发展，树立省级示范园标杆，积极开展教育科研工作。	产出指标	数量指标	开展十四五课题研究成果宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展十四五课题研究专项工作	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	十四五课题影响年限	≥	3	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办园质量及幼儿园示范辐射覆盖面	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	教科研经费支出合计	≤	35.7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成课程购买数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成幼儿园小专题研究课题	≥	5	篇	10	正向指标
	婴幼儿学前教育发展专项	14.62	依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康、全面发展，提高家长认可与满意。	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升幼儿园幼教发展水平、提高行业示范引领带头。	定性	优良中低差	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结算误差	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障幼教事业高效高质量发展	定性	优良中低差	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	幼教发展专项资金	≤	14.62	万元	20	正向指标

第三部分 四川省直属机关红星幼儿园 2022 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，四川省直属机关红星幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。四川省直属机关红星幼儿园 2022 年收支总预算 3385.31 万元,比 2021 年收支预算总数增加 646.17 万元，主要原因是新增人员支出和为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年收入预算 3385.31 万元，其中：上年结转 643.63 万元，占 19%；一般公共预算拨款收入 2701.68 万元，占 79.8%；其他收入 40 万元，占 1.2 %。

（二）支出预算情况

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年支出预算 3385.31 万元，其中：基本支出 2407.68 万元，占 71.12%；项目支出 977.63 万元，占 28.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 3111.45 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 592.25 万元，主要原因：新增人员支出和为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2701.68 万元、上年一般公共预算拨款结转 409.77 万元；支出包括：教育支出 2690.83 万元、社会保障和就业支出 157.74 万元、卫生健康支出 118.18 万元、住房保障支出 144.7 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

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 2701.68 万元，比 2021 年预算数增加 182.48 万元。主要原因是为新增人员支出增加和为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年一般公共预算支出合计 3111.45 万元，其中：学前教育支出 2664.53 万元、占 85.64%，培训支出 26.30 万元、占 0.85%，事业单位离退休支出 12 万元、占 0.38%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.19 万元、占 3.09%，机关事业单位职业年金缴费支出 43.09 万元、占 1.38%，死亡抚恤支出 6.46 万元、占 0.21%，事业单位医疗支出 118.18 万元、占 3.8%，住房公积金支出 144.70 万元，占 4.65%。

(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）” 2022 年预算数为 2664.53 万元，主要用于：在职人员的工资福利支出、幼儿园的日常运转支出、儿童公用支出和消除安全隐患安排的维修项目支出等。

2. “教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）” 2022 年预算数为 26.30 万元，主要用于：教职工培训支出。

3. “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）” 2022 年预算数为 12 万元，

主要用于：退休人员日常公用支出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算数为96.19万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算数为43.09万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）”2022年预算数为6.46万元，主要用于退休去世人员家属度抚恤金及丧葬费补助支出。

7. “医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算数为118.18万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

8. “住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2022年预算数为144.70万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省直属机关红星幼儿园2022年一般公共预算基本支出2176.68万元，其中：

人员经费1988.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和

家庭的补助、工会经费、福利费。

公用经费 188.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年无财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

2022 年未使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年未使用财政拨款安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未使用财政拨款安排安排公务用车购置费。

2022 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年无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

四川省直属机关红星幼儿园 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省直属机关红星幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，四川省直属机关红星幼儿园安排政府采购预算11.03万元，其中，政府采购货物预算8.42万元；政府采购服务预算2.61万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省直属机关红星幼儿园共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车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(套)。

2022年部门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

2022年四川省直属机关红星幼儿园开展绩效管理的项目14个，涉及预算2975.54万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2161.47万元；运转类项目4个，涉及预算638.07万元；特定目标类项目5个，涉及预算176万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出（类）普通教育（款）

（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

五、社会保障和就业支出

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

（四）死亡抚恤支出：反映按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

七、住房保障支出

住房公积金：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。

八、基本支出：反映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：反映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。