

中共四川省委办公厅
幼儿园 2025 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 2025 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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 2025 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担省委直属机关工作人员的学前幼儿保育和教育工作。

（二）中共四川省委办公厅幼儿园 2025 年重点工作

1.在办公厅的坚强领导下，本园始终致力于加强党的思想建设，以助力新时代的使命担当。全体教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，确保在幼教工作中政治方向正确，政治要求得到落实，与党的基本理论、基本路线、基本方略保持一致。

2.全面执行党的教育方针，实现立德树人的根本任务，坚持保育与教育相结合，将社会主义核心价值观的培育和实践融入到保育教育的每一个环节。本园扎实开展各项任务，以促进幼儿园的高质量发展。始终坚持“快乐立园、特色兴园、人才强园、安全护园”的总体策略，确保教学理念、组织过程中坚持践行“保教结合，以游戏为基本活动”的思想核心，让儿童“乐享童年”，使孩子们在愉悦、轻松的环境中快乐学习，全面发展。我们注重幼有优教，不断推动硬件设施与内涵发展相辅相成，科学设定发展目标，坚定以“精、美、优、特”为标准，打造品牌，致力于建设小而精、小而美、小而优、小而特的公益幼儿园，持续提升我们的美誉度和品牌影响力。

（1）本园认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼

《幼儿园保育教育质量评估指南》等系列文件指导精神，通过自查、调整、探索、完善的循环模式，认真推进日常保教工作，稳步实施园本教研工作，切实提升教职工的科学保教能力与专业技能和素养；同时，我们坚守科学教育观，引导家长树立科学的育儿观和教育观，加强家园联动机制，建立积极的家园合作互动模式。

（2）根据上级部门对托幼儿园所卫生保健工作的指示，结合《成都市青羊区托幼儿园所卫生保健质控标准》和《2025年卫生保健工作计划》，本园将继续有序地推进卫生保健工作。工作内容包括健康管理、传染病防控、膳食营养与食品安全、卫生保健、生活垃圾分类、幼儿学籍及信息管理等。

（3）本园将持续致力于提升教师队伍素质，不断强化师德师风建设，努力打造一支政治素质坚实、业务能力卓越的教师队伍。提升教师职业幸福感，助力园所高质量发展。

（4）本园强化安全意识，始终遵循“安全第一，预防为主”的原则，防患于未然，加强安全管理，坚持开展师幼安全教育、培训及实际操作演练，确保全体教职员工牢固树立安全意识，自觉执行各项安全工作要求。

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 2025 年单位预算表**

单位收支总表

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	784.91	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	616.97
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	87.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.91
		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	36.01
		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	784.91	本年支出合计	784.91
七、上年结转			
收入总计	784.91	支出总计	784.91

单位收入总表

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	784.91		784.91								
		784.91		784.91								
370901	中共四川省委办公厅幼儿园	784.91		784.91								

单位支出总表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	784.91	729.91	55.00
					784.91	729.91	55.00
				中共四川省委办公厅幼儿园	784.91	729.91	55.00
205	02	01	370901	学前教育	616.97	561.97	55.00
208	05	02	370901	事业单位离退休	15.00	15.00	
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
210	11	02	370901	事业单位医疗	44.91	44.91	
221	02	01	370901	住房公积金	36.01	36.01	

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	784.91	一、本年支出	784.91	784.91		
一般公共预算拨款收入	784.91	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	616.97	616.97		
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	87.02	87.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.91	44.91		
		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	36.01	36.01		
		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				

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

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	784.91	784.91	
					784.91	784.91	
				中共四川省委办公厅部门	784.91	784.91	
205	02	01	370901	学前教育	616.97	616.97	
208	05	02	370901	事业单位离退休	15.00	15.00	
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
210	11	02	370901	事业单位医疗	44.91	44.91	
221	02	01	370901	住房公积金	36.01	36.01	

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			729.91	591.07	138.84
	370901	中共四川省委办公厅幼儿园	729.91	591.07	138.84
	301	工资福利支出	576.07	576.07	
301	01	30101 基本工资	118.01	118.01	
301	02	30102 津贴补贴	2.70	2.70	
301	02	3010203 其他津贴补贴	2.70	2.70	
301	07	30107 绩效工资	230.00	230.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
301	09	30109 职业年金缴费	24.01	24.01	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	44.91	44.91	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	12	3011201 失业保险	1.81	1.81	
301	12	3011202 工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113 住房公积金	36.01	36.01	
301	99	30199 其他工资福利支出	70.00	70.00	
301	99	3019901 聘用人员经费	70.00	70.00	
	302	商品和服务支出	138.84		138.84
302	01	30201 办公费	18.00		18.00
302	05	30205 水费	1.40		1.40
302	06	30206 电费	0.60		0.60
302	07	30207 邮电费	0.70		0.70
302	11	30211 差旅费	4.00		4.00
302	13	30213 维修（护）费	23.00		23.00
302	16	30216 培训费	6.00		6.00
302	26	30226 劳务费	12.00		12.00
302	28	30228 工会经费	6.16		6.16
302	29	30229 福利费	9.25		9.25
302	39	30239 其他交通费用	0.25		0.25
302	39	3023902 其他交通费用	0.25		0.25
302	99	30299 其他商品和服务支出	57.48		57.48
302	99	3029901 离退休公用经费	13.50		13.50
302	99	3029909 其他商品和服务支出	43.98		43.98
	303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

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	55.00
					55.00
				中共四川省委办公厅幼儿园	55.00
				学前教育	55.00
205	02	01	370901	幼儿教学专项经费	55.00

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					
		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						
370901	中共四川省委办公厅幼 儿园	此表无数据					

政府性基金预算支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

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			
			370901	中共四川省委办公厅幼儿园	此表无数据		

政府性基金预算“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		公务用车购置费		公务用车运行费
				小计	公务用车购置费			
	合 计							
370901	中共四川省委办公厅幼儿园	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额单位：万元

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			
			370901	中共四川省委办公厅幼儿园	此表无数据		

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：370901-中共四川省委办公厅幼儿园

金额：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	51000023Y00000816807 0-幼儿教学专项经费	55.00	经费主要用于开展传统节日教学、庆祝儿童节、元旦庆新年、幼儿亲子运动会；为幼儿购置玩具及图书；购置幼儿园固定资产。	产出指标	数量指标	每学年开展传统节日、迎新年、运动会、儿童节、毕业典礼等活动	≥	7	场次	15	
					质量指标	购买的物品合格率	=	100	%	10	
					时效指标	1-9月份完成预算进度	≥	60	%	15	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	=	100	%	10	
				成本指标	社会成本指标	在预算金额内完成项目	=	50	万	20	

第三部分 中共四川省委办公厅 幼儿园 2025 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；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2025年收支预算总数784.91万元，比2024年收支预算总数减少9.46万元，主要原因是两名在职人员退休。

（一）收入预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园2025年收入预算784.91万元，其中：一般公共预算拨款收入784.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园2025年支出预算784.91万元，其中：基本支出729.91万元，占92.99%；项目支出55.00万元，占7.01%。

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2025年财政拨款收支预算总数784.91万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少9.46万元，主要原因是两名在职人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.91万元；支出包括：教育支出616.97万元、社会保障和就业支出87.02万元、卫生健康支出44.91万元、住房保障支出36.01万元。

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2025年一般公共预算当年

拨款 784.91 万元，比 2024 年预算数减少 9.46 万元，主要原因是两名在职人员退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 616.97 万元，占 78.61%；事业单位离退休 15.00 万元，占 1.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.01 万元，占 6.12%；机关事业单位职业年金缴费支出 24.01 万元，占 3.06%；事业单位医疗 44.91 万元，占 5.72%；住房公积金 36.01 万元，占 4.59%。

(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）2025 年预算数为 616.97 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)事业单位离退休（项）2025 年预算数为 15.00 万元，主要用于离退休人员经费的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 48.01 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 24.01 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 44.91 万元，主要用于缴纳事

业单位职工医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.01万元，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2025年一般公共预算基本支出729.91万元，其中：

人员经费591.07万元，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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费138.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费预算为0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

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 2025 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 2025 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

2025 年，中共四川省委办公厅幼儿园安排政府采购预算 0.75 万元，其中，政府采购货物预算 0.75 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025 年中共四川省委办公厅幼儿园开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 784.91 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 591.07 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 193.84 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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.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。
- 3.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。
- 4.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）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 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。