

**四川省直属机关西马棚幼儿园  
2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省直属机关西马棚幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省直属机关西马棚幼儿园 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 四川省直属机关西马棚幼儿园 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省直属机关西马棚幼儿园 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省直机关西马棚幼儿园职能简介。

幼儿园始建于1943年5月，原名“四川实验托儿所”，新中国成立后先后更名为成都市第一托儿所、四川省直属机关第一幼儿园、四川省直属机关工农兵幼儿园、省直机关西马棚幼儿园。现由四川省机关事务管理局主管，系四川省示范性幼儿园，成都市一级一等幼儿园。为学前儿童提供保育和教育服务、实行保育与教育相结合的原则，承担省级各单位职工子女入学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

### （二）省直机关西马棚幼儿园2022年重点工作。

一是党建方面，省直机关西马棚幼儿园党支部在局党组领导下，按照科学发展、加快发展的工作基调，着力党支部建设工作，落实党建工作责任制，认真落实党史学习教育、深入学习党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，夯实发展根基，以党建带队建强业务工作，推进保教、服务优化，严格党内组织生活，按照党中央、省委省政府和管理局党组关于开展党史学习教育的各项要求，将党史学习教育贯穿到各项工作中。二是行政方面，结合新冠肺炎病毒防控要求，加强疫情防控处置工作；完成全年招生任务，为省级机关公务员服好务；继续做好“制度建设年”活动；深入贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，巩固党史学习教育成果，高质完成上级下达的各项工作任务；继续加强师德师风建设，强化内部管理；贯彻实施好局关于对宜宾市屏山县石楼镇西村的帮扶工作，发挥成都市教师发展基

地、区教育局片组指导园的示范引领作用；将已整理归集的各项规章制度制作成教职员工易读易懂的制度手册。三是教育科研方面，进一步完善新教师三年认证、班级教师晋级考核制度。开启“新秀”计划；创新家长工作方式方法。利用传统节日、家园互动日等开展形式多样的教育活动；教研内容更侧重于课程的园本化、幼儿进展评价和教育行为的反思与评价上；深入开展“传承式”的教师经验分享讲座。进一步调动教研热情，使教研形式更加灵活多样；结合“碳达峰、碳中和”目标，深入开展具有特色的班级低碳环保活动；扎实推进两项龙头课题研究进程，解决研究困惑与难点，加强对参研教师研究方法、研讨活动组织的培训指导，提升科研骨干能力。四是后勤工作，牢固树立“过紧日子”思想，做好幼儿园各部门支出统计、分析、考核和质量评价，逐步实现幼儿园开支核算科学化、标准化、效益最大化；继续食堂标准化建设管理工作；完成智慧校园系统建设和教学行政楼一至三楼维修改造工程。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省直属机关西马棚幼儿园  
2022 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	1,865.41	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	1,562.35
六、其他收入	1.00	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	174.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.00
		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	120.00
		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	1,866.41	本年支出合计	1,969.35
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	102.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,969.35	支出总计	1,969.35

## 单位收入总表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	1,969.35	102.94	1,865.41					1.00			
338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	1,969.35	102.94	1,865.41					1.00			



## 单位支出总表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,969.35	1,715.68	253.67		
205	02	01	338904	学前教育	1,551.35	1,297.68	253.67		
205	08	03	338904	培训支出	11.00	11.00			
208	05	02	338904	事业单位离退休	11.00	11.00			
208	05	05	338904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00			
208	05	06	338904	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00			
210	11	02	338904	事业单位医疗	113.00	113.00			
221	02	01	338904	住房公积金	120.00	120.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	1,865.41	一、本年支出	1,945.08	1,945.08		
一般公共预算拨款收入	1,865.41	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	79.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.67	教育支出	1,538.08	1,538.08		
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	174.00	174.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.00	113.00		
		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	120.00	120.00		
		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：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,945.08	1,865.41	79.67
			教育支出	1,538.08	1,458.41	79.67
			普通教育	1,527.08	1,447.41	79.67
205	02	01	学前教育	1,527.08	1,447.41	79.67
			进修及培训	11.00	11.00	
205	08	03	培训支出	11.00	11.00	
			社会保障和就业支出	174.00	174.00	
			行政事业单位养老支出	174.00	174.00	
208	05	02	事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
			卫生健康支出	113.00	113.00	
			行政事业单位医疗	113.00	113.00	
210	11	02	事业单位医疗	113.00	113.00	
			住房保障支出	120.00	120.00	
			住房改革支出	120.00	120.00	
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	1,691.41	1,552.41	139.00
		301	工资福利支出	1,466.48	1,466.48	
301	01	30101	基本工资	331.00	331.00	
301	02	30102	津贴补贴	9.37	9.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.37	9.37	
301	07	30107	绩效工资	474.00	474.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	
301	09	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.00	113.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.20	24.20	
301	12	3011201	失业保险	6.00	6.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.20	16.20	
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	231.91	231.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	231.91	231.91	
		302	商品和服务支出	223.92	84.92	139.00
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	40.50		40.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	75.00	75.00	
302	29	30229	福利费	9.92	9.92	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
302	99	3029901	离退休公用经费	11.00		11.00
302	99	3029903	机动经费	5.50		5.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	05	30305	生活补助	0.90	0.90	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.90	0.90	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	253.67
				学前教育	253.67
205	02	01	338904	大型活动经费	11.90
205	02	01	338904	大型修缮	22.00
205	02	01	338904	儿童公用经费	42.00
205	02	01	338904	教科研经费	12.90
205	02	01	338904	智慧校园系统	32.00
205	02	01	338904	单位运转项目	18.00
205	02	01	338904	儿童用品及教玩具经费	27.50
205	02	01	338904	行政楼部分应急加固维修改造	7.70
205	02	01	338904	上年结转__省级预算内基本建设资金	79.67

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	3.00		3.00		3.00	
338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	3.00		3.00		3.00	

## 政府性基金支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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						

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：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

# 单位预算项目支出绩效目标表

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
	大型活动经费	11.90	为儿童创设生活化和社会化的活动环境，充分发挥大型活动隐性课程作用，让幼儿在多种体验中全面主动发展，按照《幼儿园教育指导纲要》规定，开展丰富多彩的大型活动。	产出指标	数量指标	完成大型活动次数	≥	3	个	18	正向指标
				效益指标	生态效益指标	活动相关材料环保率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2022	年	18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过开展活动，锻炼幼儿各项能力，创新幼儿多元表达	定性	优良中低差		18	正向指标
				产出指标	成本指标	资金支付金额	≤	11.9	万元	18	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对幼儿的成长促进影响	定性	优良中低		18	正向指标
	大型修缮	22.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查的反馈意见，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。	效益指标	社会效益指标	安全效益	定性	优良中低差		18	正向指标
				效益指标	生态效益指标	装修改造材料环保率	≥	90	%	18	正向指标
				产出指标	成本指标	资金控制率	≤	22	万元	18	反向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工、完成结算时间	定性	优良中低差	平米	18	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	18	正向指标
				儿童公用经费	42.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，营造班级活动室、区域环境自由、自主的氛围，确保游戏、区域活动的正常开展，为幼儿和教师提供一个温馨、舒适、有创意的环境	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差
	效益指标	生态效益指标	装修改造材料环保率				≥	90	%	18	正向指标
	产出指标	成本指标	资金支付金额				≤	42	万元	18	反向指标
	产出指标	数量指标	打造功能室个数				≤	3	个（套）	18	反向指标
	产出指标	数量指标	环境打造面积				≥	4000	平方米	18	正向指标

# 单位预算项目支出绩效目标表

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
338904-四川省直属机关西马棚幼儿园	教科研经费	12.90	为了以更加科学严谨的态度对待户外区域游戏的开发与实施，更好的开展学前教育科研工作，按照《成教科规办函》(2016)122号文件精神，开展《基于自主学习的幼儿园户外游戏课程构建研究》《儿童游戏故事解读与运用研究》课题，让孩子身心健康、全面协调发展，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园品牌效应	定性	优良中低差		18	正向指标
				产出指标	成本指标	资金使用控制率	≤	12.9	万元	18	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	2022	年	18	反向指标
				产出指标	数量指标	课题个数	=	2	个	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对教学质量的提升作用	定性	优良中低差		18	正向指标
	智慧校园系统	32.00	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，结合西马棚幼儿园办园质量提升以及未来智慧幼儿园建设需要，进一步提升幼儿园信息化水平，提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平及便利水平	产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	优良中低差		18	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升幼儿园品牌、彰显园所特色文化	定性	优良中低差		18	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升教职工工作效率、方便家校沟通	定性	优良中低差		18	正向指标
				产出指标	数量指标	移动办公系统	=	1	套	18	正向指标
				产出指标	成本指标	资金控制金额	≤	32	万元	18	反向指标
	儿童用品及教玩具经费	27.50	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产【2017】20号文件规定，结合西马棚幼儿园办公需求，需添置教室幼儿使用设备，保障日常工作正常开展，给幼儿提供一个舒适的生活学习环境。	产出指标	成本指标	资金支付金额	≤	27.5	万元	18	反向指标
				效益指标	生态效益指标	儿童玩具验收合格	定性	优良中低差		18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差		18	正向指标
				产出指标	数量指标	更换儿童车	=	1	批	18	正向指标
				产出指标	数量指标	购买体能区游戏材料	=	1	批	18	正向指标

# 单位预算项目支出绩效目标表

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
	行政楼部分应急加固维修改造	7.70	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查的反馈意见，对安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。	产出指标	成本指标	投资控制达标率	≤	7.7	万元	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	对幼儿园校园安全舒适度的促进作用	定性	优良中低差	15	正向指标		
产出指标				时效指标	项目完成时间节点	≤	2022	年	20	反向指标	
产出指标				数量指标	完成工程数量	=	1	个	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	使用年限	≥	8	年	15	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

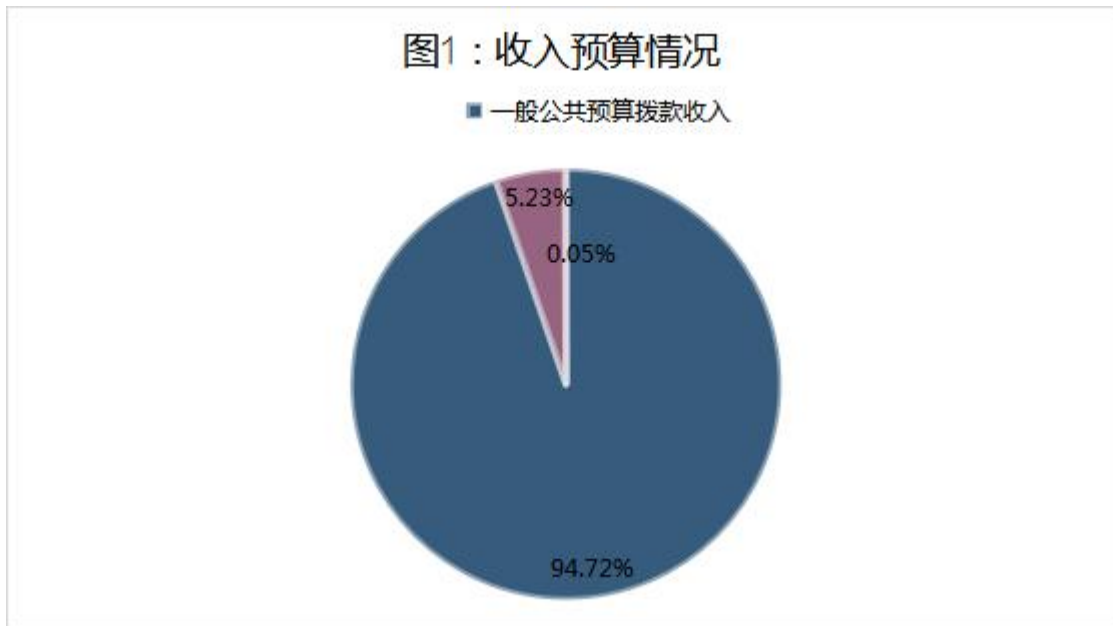
**第三部分 四川省直属机关西马棚幼儿园  
2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关西马棚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。省直机关西马棚幼儿园2022年收支预算总数1969.35万元,比2021年收支预算总数减少108.27万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

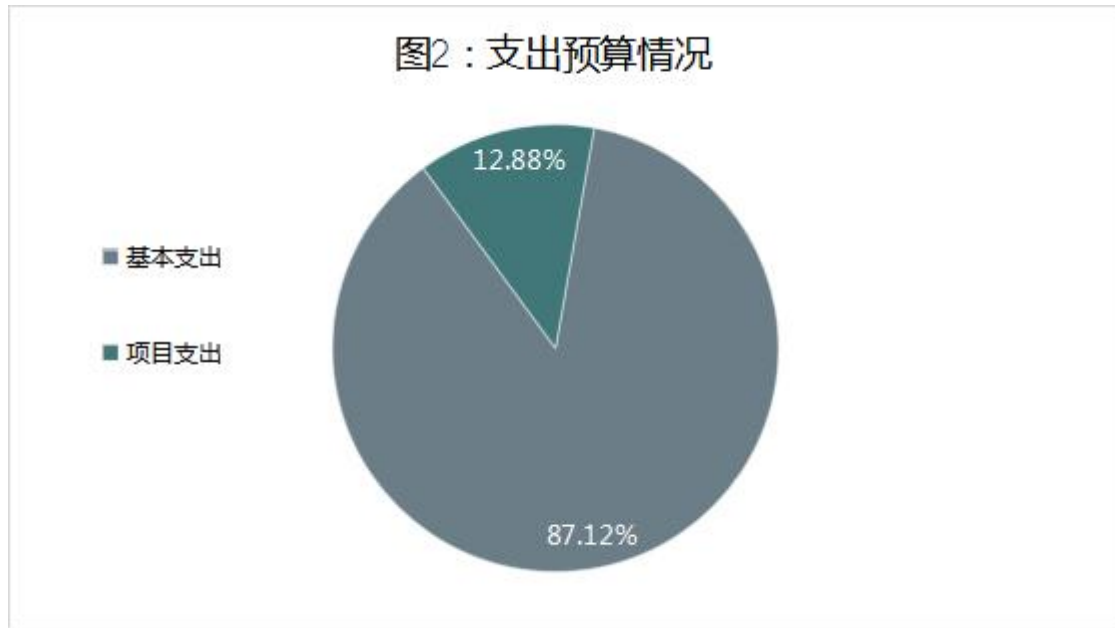
### （一）收入预算情况

省直机关西马棚幼儿园2022年收入预算1969.35万元，其中：上年结转102.94万元，占5.23%；一般公共预算拨款收入1865.41万元，占94.72%；其他收入1万元，占0.05%。



## （二）支出预算情况

省直机关西马棚幼儿园 2022 年支出预算 1969.35 万元，其中：基本支出 1715.68 万元，占 87.12%；项目支出 253.67 万元，占 12.88%。

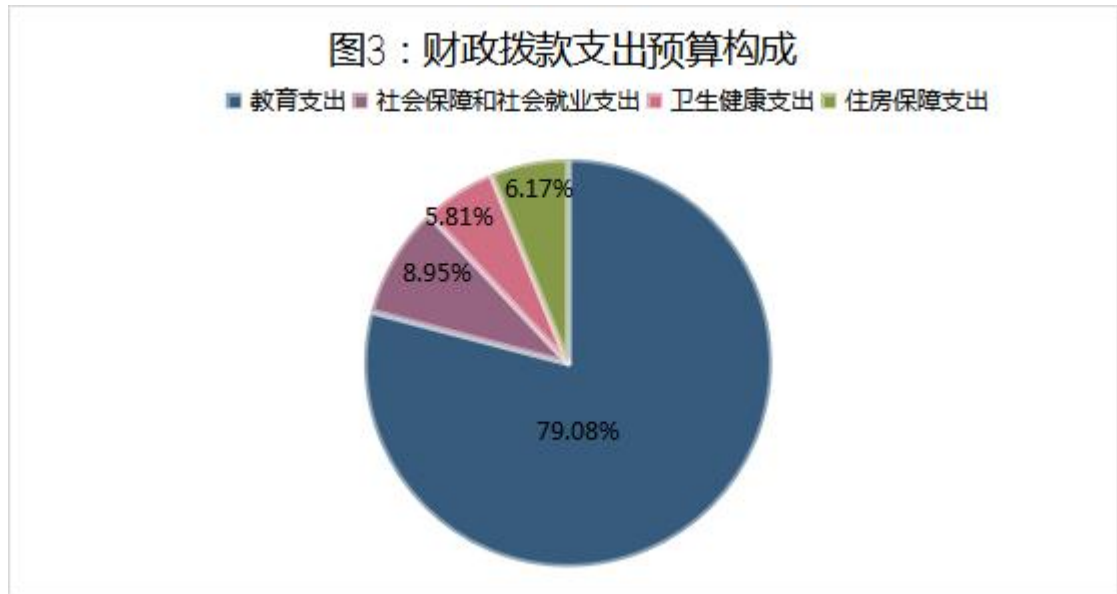


## 二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关西马棚幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总数 1945.08 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 90.46 万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1865.41 万元，上年结转-一般公共预算拨款收入 79.67 万元；支出包括：教育支出 1538.08 万元、社会保障和就业支出 174 万元、卫生健康支出 113 万元、住房保障支出 120 万元。





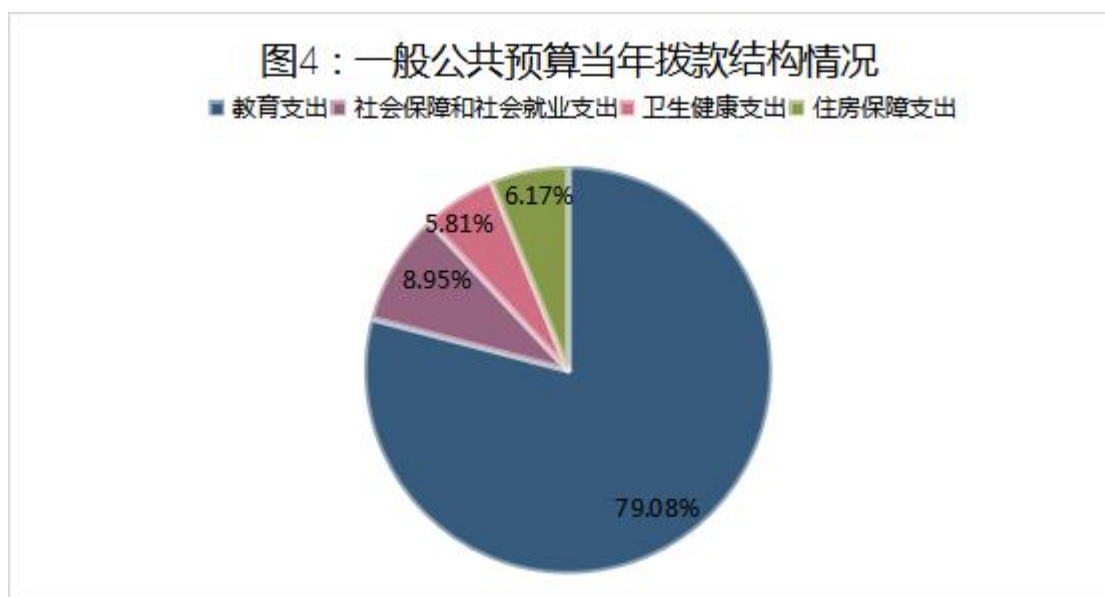
### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省直机关西马棚幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1945.08 万元，比 2021 年预算数减少 90.46 万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1538.08 万元，占 79.08%；社会保障和就业支出 174 万元，占 8.95%；卫生健康支出 113 万元，占 5.81%；住房保障支出 120 万元，占 6.17%。



### （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1527.08万元，主要用于职工工资福利支出和幼儿园日常运转支出等。

2.“教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）”2022年预算数为11万元，主要用于师资培训等。

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）”2022年预算数为108万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

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）”2022年预算数为55万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算数为113万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）”2022年预算数为120万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

7.“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11万元，主要用于离退休人员经费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关西马棚幼儿园2022年一般公共预算基本支出1691.41万元，其中：

人员经费1552.41万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、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、生活补助、奖励金；

公用经费139万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、离退休公用经费、公务用车运行维护费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关西马棚幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，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2021年持平，2022年没有使用财**

**政拨款安排公务接待费。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

2022 年因收入政策调整，支出预算结果也相应调整，原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费，调整为财政拨款安排，导致我园公务用车运行维护费较 2021 年预算增加 3 万元。剔除政策调整因素，按同口径比较，2022 年公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障幼儿园日常工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

省直机关西马棚幼儿园 2022 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**

省直机关西马棚幼儿园 2022 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**

2022 年，省直机关西马棚幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**(二) 政府采购情况**

2022年，省直机关西马棚幼儿园安排政府采购预算14.5万元，其中，政府采购货物预算12.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省直机关西马棚幼儿园共有车辆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）。

省直机关西马棚幼儿园2022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**

2022年省直机关西马棚幼儿园开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1866.41万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1556.41万元；运转类项目4个，涉及预算154万元；特定目标类项目7个，涉及预算156万元。

## 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）：

1.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

#### 五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

4.其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

#### 六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

#### 七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

**住房公积金：**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。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“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）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）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。