

中共四川省委办公厅
幼儿园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作。

1. 加强党的思想建设助力新时代使命担当。幼儿园在办公厅的坚强领导下，全园教职工继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在开展幼教工作时做到把准政治方向、落实政治要求、自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表。

2. 扎实开展各项工作，推动幼儿园高质量发展，坚持快乐立园、特色兴园、人才强园、安全护园的总体思路，在教学理念、教学组织、教学过程中始终贯穿“让儿童快乐”的基调，让小朋友们有快乐轻松的学习环境。突出幼有优教，不断推进硬件建设与内涵发展相互促进，科学确定发展目标，以“精、美、优、特”来擦亮品牌，办成小而精、小而美、小而优、小而特的公益幼儿园，不断提升美誉度和品牌影响力。

（1）贯彻落实好《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持以自查、调整、探索、完善的系统循环模式推进日常保教工作，踏实稳健地推动幼儿园园本教研工作的实施。切实提高教职工科学保教水平；坚守科学教育观，引导家长树立科学的育儿观和教育观。

（2）根据上级有关部门对托幼儿园所卫生保健工作要求，结合《成都市青羊区托幼儿园所卫生保健质控标准》和《2024

年卫生保健工作计划》等，有序推进卫生保健工作。内容涵盖健康管理、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）提高教师队伍素质。不断加强师德师风建设，着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛的教师队伍。

（4）强化安全意识。始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，加大安全管理力度，坚持开展师幼安全教育、培训工作及实操演练，使全体教职员工牢固树立安全意识，自觉落实各项安全工作的要求。

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 2024 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	794.37	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	589.01
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	99.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.76
		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	49.87
		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	794.37	本年支出合计	794.37
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	794.37	支出总计	794.37

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	794.37		794.37								
		794.37		794.37								
370901	中共四川省委办公厅幼儿园	794.37		794.37								

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

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	794.37	749.37	45.00		
					794.37	749.37	45.00		
				中共四川省委办公厅幼儿园	794.37	749.37	45.00		
205	02	01	370901	学前教育	589.01	544.01	45.00		
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49			
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24			
210	11	02	370901	事业单位医疗	55.76	55.76			
221	02	01	370901	住房公积金	49.87	49.87			

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	794.37	一、本年支出	794.37	794.37		
一般公共预算拨款收入	794.37	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	589.01	589.01		
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	99.73	99.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.76	55.76		
		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	49.87	49.87		
		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				
		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

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	794.37	794.37	
					794.37	794.37	
				中共四川省委办公厅幼儿园	794.37	794.37	
205	02	01	370	学前教育	589.01	589.01	
208	05	05	370	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
208	05	06	370	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	
210	11	02	370	事业单位医疗	55.76	55.76	
221	02	01	370	住房公积金	49.87	49.87	

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

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
				749.37	616.58	132.79
		370901	中共四川省委办公厅幼儿园	749.37	616.58	132.79
		301	工资福利支出	616.58	616.58	
301	01	30101	基本工资	104.36	104.36	
301	02	30102	津贴补贴	2.76	2.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.76	2.76	
301	07	30107	绩效工资	234.60	234.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
301	09	30109	职业年金缴费	33.24	33.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.76	55.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	12	3011201	失业保险	2.49	2.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	49.87	49.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	66.18	66.18	
301	99	3019901	聘用人员经费	66.18	66.18	
		302	商品和服务支出	132.79		132.79
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
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	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	9.10		9.10
302	26	30226	劳务费	10.50		10.50
302	28	30228	工会经费	5.97		5.97
302	29	30229	福利费	8.95		8.95
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	39	3023901	公务交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.07		57.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.07		57.07

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	45.00
					45.00
				中共四川省委办公厅幼儿园	45.00
				学前教育	45.00
205	02	01	370901	幼儿教学专项经费	45.00

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						
	此表无数据						

政府性基金支出预算表

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			
				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					
		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						
	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			
				此表无数据			

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

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	51000023Y000008168070- 幼儿教学专项经费	45.00									
		45.00	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；为幼儿寝室等购买空调等	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	=	45	万	20	

第三部分 中共四川省委办公厅 幼儿园 2024 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2024年收支预算总数794.37万元，比2023年收支预算总数增加119.62万元，主要原因是人员基本保障支出正常增长。

（一）收入预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园2024年收入预算794.37万元，其中：一般公共预算拨款收入794.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共四川省委办公厅幼儿园2024年支出预算794.37万元，其中：基本支出749.37万元，占94.34%；项目支出45.00万元，占5.66%。

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2024年财政拨款收支预算总数794.37万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加119.62万元，主要原因是人员基本保障支出正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入794.37万元；支出包括：教育支出589.01万元、社会保障和就业支出99.73万元、卫生健康支出55.76万元、住房保障支出49.87万元。

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2024年一般公共预算当年

拨款 794.37 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 119.62 万元，主要原因是人员基本保障支出正常增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育 589.01 万元，占 74.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.49 万元，占 8.37%；机关事业单位职业年金缴费支出 33.24 万元，占 4.18%；事业单位医疗 55.76 万元，占 7.02%；住房公积金 49.87 万元，占 6.28%。

(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）2024 年预算数为 589.01 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）2024 年预算数为 66.49 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)2024 年预算数为 33.24 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）2024 年预算数为 55.76 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）2024 年预算数为 49.87 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 2024 年一般公共预算基本支出 749.37 万元，其中：

人员经费 616.58 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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 132.79 万元，主要包括：办公费、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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2023 年预算持平。

（一）公务接待费预算为 0 元，与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，与 2023 年持平。

单位现有公务用车 0 辆，2024 年未安排公务用车购置费，未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

中共四川省委办公厅幼儿园 2024 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 2024 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

2024年，中共四川省委办公厅幼儿园安排政府采购预算3.2万元，其中，政府采购货物预算3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

2024年中共四川省委办公厅幼儿园开展绩效管理的项目10个，涉及预算794.37万元。其中：人员类项目3个，涉及预算616.58万元；运转类项目7个，涉及预算177.79万元；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)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。
- 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）：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。
- 6.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。
- 7.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。