

四川省直属机关东通顺幼儿园
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关东通顺幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关东通顺幼儿园 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省直属机关东通顺幼儿园 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省直属机关东通顺幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关东通顺幼儿园职能简介。

省直机关东通顺幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担入学前适龄儿童体、智、德、美、劳全面发展的教育。

（二）省直机关东通顺幼儿园 2024 年重点工作。

一是强化党建引领力，助园所领航定向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要指示批示精神、省委历届会议精神，深化主题教育成果，巩固党史学习教育成果，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，以拓展“四好一强”领导班子创建、“四强”党支部建设和争创“党员示范岗”活动为抓手，不断提升党建工作质量。落实“三级五岗”责任清单，履行“三重一大”等重要事项决策，以“三会一课”为载体，激励全园教职工及时学习新思想，掌握新理论；持续创建“亲清东幼”，筑牢意识形态根基；创新党建“235”工作方法，助推园所稳步提升。

二是增强服务保障力，促园所提质增效。优化服务质效，强内涵、树品牌、建示范，推动幼儿园工作高质量发展。法治理园，构建“四会共治”优化机制；文化立园，多维创建园本文化及课程；实干优园，促进队伍生态式融合；结对强园，创优赋能共同发展。

三是塑造队伍生态化，为园所积蓄力量。持续加强保教部门和后勤部门的深度融合，构建生态式融合发展新样态。增强师资，提升保教质量。齐头并进，精细后勤管理。构建

“家园社”网络，形成联动共同体。

四是创新宣传智能化，提园所影响力度。持续推进我园三年维修改造规划，创设园本特色教育环境；深化东幼“双生”课程内涵式发展，提升影响辐射力。

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 四川省直属机关东通顺幼儿园

2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	2,569.49	一、一般公共服务支出	377.79
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	1,572.38
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	355.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.31
		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	120.27
		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	2,569.49	本年支出合计	2,569.49
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	2,569.49	支出总计	2,569.49

单位收入总表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	2,569.49		2,569.49								
		2,569.49		2,569.49								
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2,569.49		2,569.49								

单位支出汇总表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,569.49	1,999.81	569.68		
				四川省直属机关东通顺幼儿园	2,569.49	1,999.81	569.68		
201	03	99	338906	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	377.79		377.79		
205	02	01	338906	学前教育	1,557.63	1,365.74	191.89		
205	08	03	338906	培训支出	14.75	14.75			
208	05	02	338906	事业单位离退休	115.20	115.20			
208	05	05	338906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36			
208	05	06	338906	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18			
210	11	02	338906	事业单位医疗	143.31	143.31			
221	02	01	338906	住房公积金	120.27	120.27			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	2,569.49	一、本年支出	2,569.49	2,569.49		
一般公共预算拨款收入	2,569.49	一般公共服务支出	377.79	377.79		
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	1,572.38	1,572.38		
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	355.74	355.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.31	143.31		
		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	120.27	120.27		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

金额单位：万元

科目编码	单位代码	项目名称	总计	会款当年财政拨款安排						中央提前下达专项等支付等						上年结转安排					
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排			
					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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	2,909.49	2,909.49	2,909.49	1,999.81	909.68														
		四川省直属机关东通顺幼儿园	2,909.49	2,909.49	2,909.49	1,999.81	909.68														
		工资福利支出	1,626.28	1,626.28	1,626.28	1,626.28															
301	01	338906	基本工资	363.63	363.63	363.63	363.63														
301	02	338906	津贴补贴	9.24	9.24	9.24	9.24														
301	02	338906	国家出台津贴补贴	9.24	9.24	9.24	9.24														
301	07	338906	绩效工资	637.50	637.50	637.50	637.50														
301	08	338906	机关事业单位基本养老保险缴费	160.36	160.36	160.36	160.36														
301	09	338906	职业年金缴费	80.18	80.18	80.18	80.18														
301	10	338906	职工基本医疗保险缴费	143.31	143.31	143.31	143.31														
301	12	338906	其他社会保险缴费	24.52	24.52	24.52	24.52														
301	12	338906	失业保险	6.01	6.01	6.01	6.01														
301	12	338906	工伤保险	3.21	3.21	3.21	3.21														
301	12	338906	其他社会保险费	15.30	15.30	15.30	15.30														
301	13	338906	住房公积金	120.27	120.27	120.27	120.27														
301	99	338906	其他工资福利支出	87.27	87.27	87.27	87.27														
301	99	338906	其他工资福利支出	87.27	87.27	87.27	87.27														
302	01	338906	商品和服务支出	418.25	418.25	418.25	266.25	152.00													
302	01	338906	办公费	19.00	19.00	19.00	19.00														
302	05	338906	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	06	338906	电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	07	338906	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50														
302	09	338906	物业管理费	42.16	42.16	42.16	42.16														
302	11	338906	差旅费	13.00	13.00	13.00	13.00														
302	13	338906	维修(护)费	49.00	49.00	49.00		49.00													
302	16	338906	培训费	14.75	14.75	14.75	14.75														
302	26	338906	劳务费	13.06	13.06	13.06	13.06														
302	27	338906	委托业务费	7.00	7.00	7.00	7.00														
302	28	338906	工会经费	32.00	32.00	32.00	32.00														
302	29	338906	福利费	30.00	30.00	30.00	30.00														
302	31	338906	公务用车运行维护费	2.27	2.27	2.27	2.27														
302	99	338906	其他商品和服务支出	180.51	180.51	180.51	77.51	103.00													
302	99	338906	离退休公用经费	8.00	8.00	8.00	8.00														
302	99	338906	机动经费	9.00	9.00	9.00	9.00														
302	99	338906	其他商品和服务支出	163.51	163.51	163.51	60.51	103.00													
303	09	338906	对个人和家庭的补助	107.28	107.28	107.28	107.28														
303	09	338906	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08														
303	09	338906	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08														
303	99	338906	其他对个人和家庭的补助	107.20	107.20	107.20	107.20														
309	99	338906	资本性支出（基本建设）	377.79	377.79	377.79		377.79													
309	99	338906	其他基本建设支出	377.79	377.79	377.79		377.79													
309	99	338906	资本性支出	39.89	39.89	39.89		39.89													
310	02	338906	办公设备购置	25.79	25.79	25.79		25.79													
310	03	338906	专用设备购置	14.10	14.10	14.10		14.10													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,569.49	2,569.49	
					2,569.49	2,569.49	
				四川省机关事务管理局部门	2,569.49	2,569.49	
201	03	99	338	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.79	377.79	
205	02	01	338	学前教育	1,557.63	1,557.63	
205	08	03	338	培训支出	14.75	14.75	
208	05	02	338	事业单位离退休	115.20	115.20	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18	
210	11	02	338	事业单位医疗	143.31	143.31	
221	02	01	338	住房公积金	120.27	120.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	1,999.81	1,733.56	266.25
				1,999.81	1,733.56	266.25
		338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	1,999.81	1,733.56	266.25
		301	工资福利支出	1,626.28	1,626.28	
301	01	30101	基本工资	363.63	363.63	
301	02	30102	津贴补贴	9.24	9.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.24	9.24	
301	07	30107	绩效工资	637.50	637.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.36	160.36	
301	09	30109	职业年金缴费	80.18	80.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.31	143.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.52	24.52	
301	12	3011201	失业保险	6.01	6.01	
301	12	3011202	工伤保险	3.21	3.21	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.30	15.30	
301	13	30113	住房公积金	120.27	120.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.27	87.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	87.27	87.27	
		302	商品和服务支出	266.25		266.25
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	42.16		42.16
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	14.75		14.75
302	26	30226	劳务费	13.06		13.06
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	32.00		32.00
302	29	30229	福利费	30.00		30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.27		2.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.51		77.51
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029903	机动经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.51		60.51
		303	对个人和家庭的补助	107.28	107.28	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	107.20	107.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	569.68
					569.68
				四川省直属机关东通顺幼儿园	569.68
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.79
201	03	99	338906	四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	377.79
				学前教育	191.89
205	02	01	338906	东通顺儿童公用经费	48.00
205	02	01	338906	东通顺教科研经费	15.00
205	02	01	338906	东通顺双生教育经费	20.00
205	02	01	338906	设施设备购置经费	39.89
205	02	01	338906	维修维护费	49.00
205	02	01	338906	东通顺儿童主题活动经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	
	合 计	2.27		2.27		2.27
		2.27		2.27		2.27
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2.27		2.27		2.27

政府性基金支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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支出预算，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：四川省直属机关东通顺幼儿园

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	
	合 计					

备注：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省直属机关东通顺幼儿园

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支出预算，此表无具体内容。

表6

单位预算项目绩效目标表（2024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
338906-四川省直属机关东通顺幼儿园	四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	377.79	对教学楼墙面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造；对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。	产出指标	数量指标	室内给排水工程实施面积	≥	3789	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑抗震设防烈度	≥	7	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建Y字形天桥	=	0.5	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	耐火等级	=	2	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建消防水池	=	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	结算总金额控制	≤	377.79	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射幼教行业，提高履职服务效益	定性			20	正向指标
	东通顺儿童公用经费	48.00	保障幼儿学习及生活正常开展，提升幼儿园教育教学水平，提高家长认可和满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境创设点完成时间	定性	2024年9月30日前	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境创设点验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境创设点单位成本	≤	5000	元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	打造环境创设点	≥	20	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、推动学前教育高质量发展	定性			20	正向指标
	东通顺教科研经费	15.00	邀请专家进行培训、指导、交流并开展课题课程研究及出版成果刊物，促进教师队伍建设和儿童全面发展	产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年12月20日前	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	12	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	科研梯队教师队伍的建设成长发展	定性			30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课程指导费成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	课题考核获奖	≥	2	次	20	正向指标
	东通顺双生教育经费	20.00	打造园本双生课程，构建学前教育特色课程建设，促进幼儿和教师高质量发展	产出指标	数量指标	儿童每周玩双生时光	=	1	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	园所生活化生态化	定性			20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年12月20日前	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	双生节活动材料费	≤	5.4	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

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
338906-四川省直属机关东通顺幼儿园	设施设备购置经费	39.89	购置幼儿玩具、功能室设备和办公用设施设备，确保幼儿园教育教学正常开展。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	16	台	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善教学和办公条件	定性	改善教学和办公条件	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	空调、台式计算机采购完成时间	定性	4月30日前	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	空调、台式计算机验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	1.5匹空调单位成本	≤	3500	元/台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	1.5匹空调	=	16	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台式计算机单位成本	≤	5000	元/台	10	反向指标
	维修维护费	49.00	保障固定资产的修理和维护及各项设施设备等的正常运行。	产出指标	时效指标	维修维护完成时点	定性	2024年12月10日之前	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	屋顶防水及外墙修补面积	≤	2000	平方米	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	班级教师对维修点的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	屋顶防水及外墙修补单位成本	≤	19	万元/平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	各项维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空气消毒设备维护台数	≤	45	台	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	空气消毒设备平均维护成本	≤	300	元/台	10	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	确保教师正常教育教学	定性	确保教师正常教育教学	级	20	正向指标			
	东通顺儿童主题活动经费	20.00	发扬中华民族传统节日，定期举办各种主题活动，为幼儿提供展示自我的平台，增强家校联系，促进幼儿全面发展。	产出指标	数量指标	主题活动数量	≥	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增进亲子感情，推动幼教事业高质量发展	定性	增进亲子感情，推动幼教事业高质量发展	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动人均单位成本	≤	666	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	主题活动完成时间	定性	2024年12月25日	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	材料合格率	=	100	%	10	正向指标

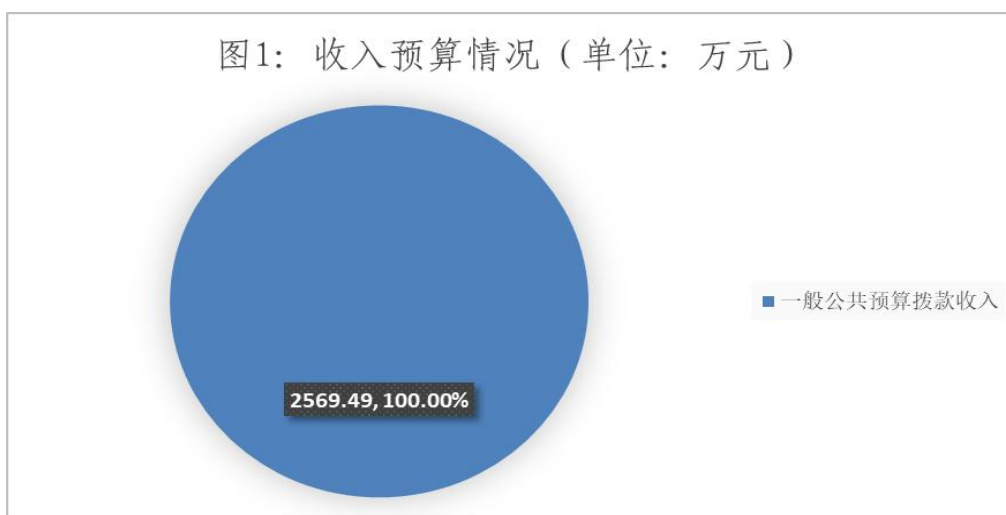
**第三部分 四川省直属机关东通顺幼儿园
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关东通顺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：一般公共服务支出、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。省直机关东通顺幼儿园 2024 年收支预算总数 2569.49 万元,比 2023 年收支预算总数增加 580.50 万元，主要原因一是 2024 年安排的维修改造项目预算较 2023 年增加；二是离退休生活补助由年中追加变为纳入年初预算。

（一）收入预算情况

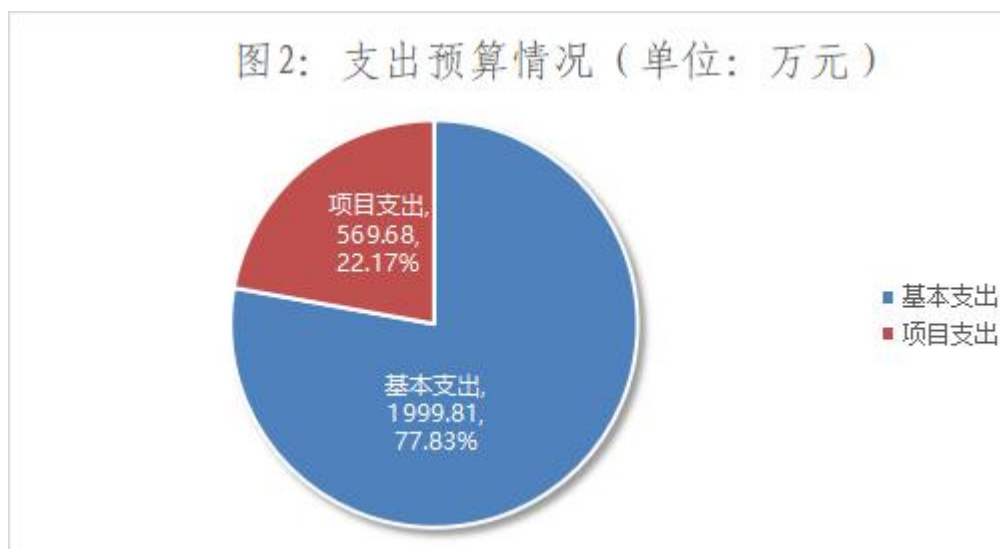
省直机关东通顺幼儿园 2024 年收入预算 2569.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2569.49 万元，占 100%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省直机关东通顺幼儿园 2024 年支出预算 2569.49 万元，其中：基本支出 1999.81 万元，占 77.83%；项目支出 569.68 万元，占 22.17%。如图 2 所示。

图2: 支出预算情况 (单位: 万元)

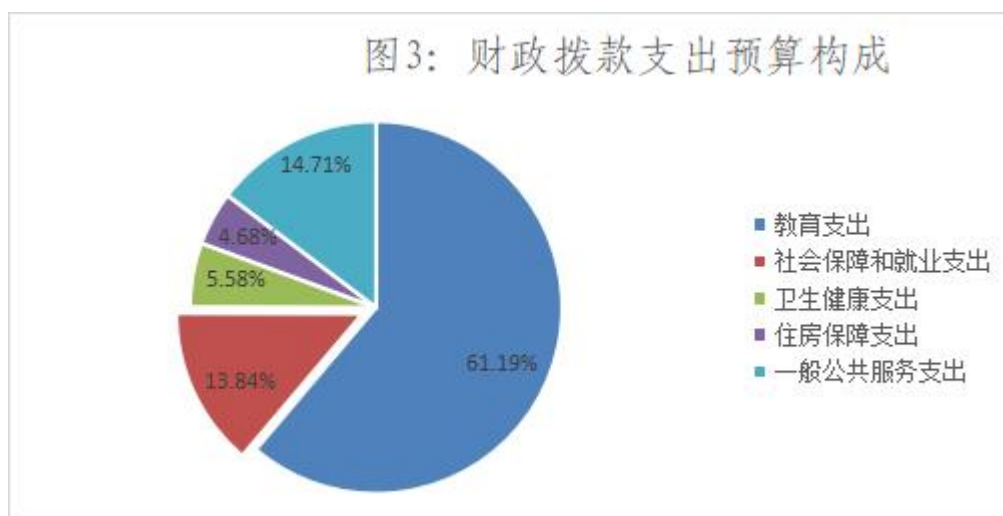


二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东通顺幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 2569.49 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 580.50 万元,主要原因一是 2024 年安排的维修改造项目预算较 2023 年增加;二是离退休生活补助由年中追加变为纳入年初预算。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 2569.49 万元;
支出包括: 一般公共服务支出 377.79 万元、教育支出 1572.38 万元、社会保障和就业支出 355.74 万元、卫生健康支出 143.31 万元、住房保障支出 120.27 万元。如图 3 所示。

图3: 财政拨款支出预算构成



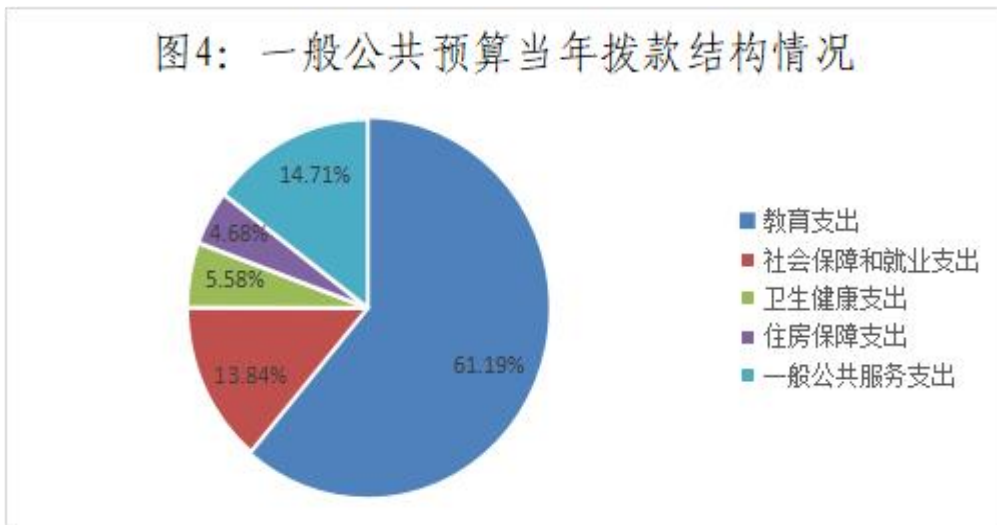
三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省直机关东通顺幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 2569.49 万元，比 2023 年预算数增加 580.50 万元，主要原因一是 2024 年安排的维修改造项目预算较 2023 年增加；二是离退休生活补助由年中追加变为纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 377.79 万元，占 14.71%；教育支出 1572.38 万元，占 61.19%；社会保障和就业支出 355.74 万元，占 13.84%；卫生健康支出 143.31 万元，占 5.58%；住房保障支出 120.27 万元，占 4.68%。如图 4 所示。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算数为 377.79 万元，主要用于第一期教学楼及户外总坪维修改造工程。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024

年预算数为 1557.63 万元，主要用于教职员工的工资福利支出、校园维修、儿童公用经费、儿童节日活动、教科研经费、单位运转项目等支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 14.75 万元，主要用于教职员工参加的培训支出。

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）2024 年预算数为 115.20 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 160.36 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2024 年预算数为 80.18 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 143.31 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）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 120.27 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

省直机关东通顺幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1999.81 万元，其中：

人员经费 1733.56 万元，主要包括：基本工资、独生子女父母奖励、奖励金、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、其他社会保险费、住房公积金、工伤保险、失业保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休公用经费、机动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关东通顺幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.27 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.27 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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较 2023 年预算下降 1.31%。主要原因是加油费减少。

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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.27 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公用

及突发应急管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关东通顺幼儿园 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

省直机关东通顺幼儿园 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

省直机关东通顺幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省直机关东通顺幼儿园安排政府采购预算 396.14 万元，其中，政府采购货物预算 25.05 万元；政府采购工程预算 368.99 万元；政府采购服务预算 2.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省直机关东通顺幼儿园共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

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 年省直机关东通顺幼儿园开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2569.49 万元。其中：人员类项目 4 个，

涉及预算 1733.56 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 458.14 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 377.79 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）学前教育（项）：反映用于学前教育方面的支出。

五、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（一）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保险费支出。

（二）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。

（三）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

九、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。

十、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。

十一、“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。