

四川省直属机关实验幼儿园

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关实验幼儿园 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 四川省直属机关实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省直属机关实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直属机关实验幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育与教育相结合，促进儿童德、智、体、美、劳等全面发展。

（二）省直属机关实验幼儿园 2024 年重点工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；传达学习中央、省委省政府等有关文会精神；做好意识形态建设和宣传工作。二是打造党建品牌文化，以同心向上为发力点进一步提炼实验幼儿园 70 余年的红色血脉文化衍生出的党建品牌标识。三是持续推进并深化“儿童友好”园所建设实践探索；持续实施优化教师发展梯队计划，建立“新秀培养、名师引领、结对教研”全维度“双培养”模式；实践教育数字化发展新赛道。四是持续抓好各类安全工作，开展安全“六个一”活动，对安全隐患排查动态清零，对师幼安全技能培训持续推进，全园共筑安全防线。五是完成省、市、区级 4 项课题的结题工作，做好省、市、区级教育科研课题的申报准备，开展武侯区第五届优秀教学成果奖的申报。六是做好婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造工程，为 0-6 岁婴幼儿提供更优质的成长环境启航赋能。七是助推办园品质和内涵发展，第二园区争创省级示范园。

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
四川省直属机关实验幼儿园
2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	3,743.73	一、一般公共服务支出	564.04
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	2,485.55
六、其他收入	28.70	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	453.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.29
		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	151.00
		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、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	3,772.43	本 年 支 出 合 计	3,772.43
八、上年结转			
收 入 总 计	3,772.43	支 出 总 计	3,772.43

单位收入总表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	3,772.43		3,743.73					28.70			
338901	四川省直属机关实验幼儿园	3,772.43		3,743.73					28.70			

单位支出总表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,772.43	2,654.79	1,117.64
201	03	99	338901	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.04		564.04
205	02	01	338901	学前教育	2,476.15	1,922.55	553.60
205	08	03	338901	培训支出	9.40	9.40	
208	05	02	338901	事业单位离退休	151.55	151.55	
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	
208	05	06	338901	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67	
210	11	02	338901	事业单位医疗	118.29	118.29	
221	02	01	338901	住房公积金	151.00	151.00	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	3,743.73	一、本年支出	3,743.73	3,743.73		
一般公共预算拨款收入	3,743.73	一般公共服务支出	564.04	564.04		
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	2,456.85	2,456.85		
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	453.55	453.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.29	118.29		
		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	151.00	151.00		
		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：四川省直属机关实验幼儿园

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	科目名称			
			合 计	3,743.73	3,743.73	
			一般公共服务支出	564.04	564.04	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	564.04	564.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.04	564.04	
			教育支出	2,456.85	2,456.85	
			普通教育	2,447.45	2,447.45	
205	02	01	学前教育	2,447.45	2,447.45	
			进修及培训	9.40	9.40	
205	08	03	培训支出	9.40	9.40	
			社会保障和就业支出	453.55	453.55	
			行政事业单位养老支出	453.55	453.55	
208	05	02	事业单位离退休	151.55	151.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67	
			卫生健康支出	118.29	118.29	
			行政事业单位医疗	118.29	118.29	
210	11	02	事业单位医疗	118.29	118.29	
			住房保障支出	151.00	151.00	
			住房改革支出	151.00	151.00	
221	02	01	住房公积金	151.00	151.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	2,654.79	2,234.85	419.94
		301	工资福利支出	2,104.79	2,104.79	
301	01	30101	基本工资	463.29	463.29	
301	02	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	795.00	795.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.33	201.33	
301	09	30109	职业年金缴费	100.67	100.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.29	118.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	31.78	31.78	
301	12	3011209	其他社会保险费	31.78	31.78	
301	13	30113	住房公积金	151.00	151.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	231.93	231.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	231.93	231.93	
		302	商品和服务支出	419.94		419.94
302	01	30201	办公费	11.11		11.11
302	02	30202	印刷费	8.20		8.20
302	05	30205	水费	4.44		4.44
302	06	30206	电费	14.88		14.88
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	88.99		88.99
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	9.40		9.40
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	27	30227	委托业务费	6.74		6.74
302	28	30228	工会经费	27.68		27.68
302	29	30229	福利费	37.76		37.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	180.33		180.33
302	99	3029901	离退休公用经费	21.59		21.59
302	99	3029909	其他商品和服务支出	158.74		158.74
		303	对个人和家庭的补助	130.06	130.06	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	129.96	129.96	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	1,088.94
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.04
201	03	99	338901	四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目	564.04
				学前教育	524.90
205	02	01	338901	单位运转项目-维修维护费	80.00
205	02	01	338901	单位运转项目-设备购置经费	25.30
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童公用经费	65.92
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童活动经费	49.50
205	02	01	338901	单位运转项目-教科研专项经费	52.80
205	02	01	338901	单位运转项目-实验幼儿园第二园区场地租金	83.35
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童成长档案项目经费	17.87
205	02	01	338901	单位运转项目-消防维保项目经费	20.00
205	02	01	338901	单位运转项目-数字化校园项目经费	18.00
205	02	01	338901	单位运转项目-环境改造项目经费	63.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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	4.11		2.41		2.41	1.70
338901	四川省直属机关实验幼儿园	4.11		2.41		2.41	1.70

政府性基金支出预算表

单位：四川省直属机关实验幼儿园

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：四川省直属机关实验幼儿园

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：四川省直属机关实验幼儿园

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
338901-四川省直属机关实验幼儿园	四川省直属机关实验幼儿园婴儿楼、爱乐楼及围墙维修改造项目	564.04	整治园区安全隐患，实现对婴儿楼、爱乐楼、围墙的维修改造，为儿童营造一个安全、舒适、优美的环境。	产出指标	数量指标	爱乐楼改造面积	≥	3334	平方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程项目政府采购成本控制额	≤	496.99	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	工程可使用时间	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	评审、验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	婴儿楼改造面积	≥	566.4	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	围墙	≥	270	平方米	8	正向指标
	单位运转项目-维修维护费	85.98	排查园区安全隐患，修缮两个园区的建筑物，维护园区各项设施设备，维持正常教育教学秩序。	成本指标	经济成本指标	建筑物维修维护及安全隐患排查月均成本	≤	6.03	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	有贵安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建筑安全管理范围	≤	9800	平方米	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
	单位运转项目-设备购置经费	48.02	结合日常办公、教育教学、后勤保障等需求，添置或更新部分设备，保障日常工作正常有序开展，为儿童提供安全舒适的生活环境。	成本指标	经济成本指标	儿童楼顶玩具	≤	22	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	儿童楼顶玩具	=	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台式计算机	≤	0.5	元/台	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式计算机	≤	5	台	5	反向指标
	单位运转项目-儿童公用经费	65.92	1.更新及补充班级、公共区域、户外场地的环境创设和游戏材料，提高日常保教质量，促进儿童全面发展。2.配备洗化、消毒等用品，开展卫生、环境绿化等工作，促进家园共建，为儿童提供安全健康的生活环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环保达标情况	定性	环境监测等结果为合格		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境创设点位每个平均成本	≤	2000	元/个	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境创设点位	≥	83	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境创设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	单位运转项目-儿童活动经费	49.50	1.深入推进园本课程，开展丰富的儿童游戏活动，提升儿童的动手能力、创造力、想象力，让儿童在游戏中获得成长与发展。2.组织开展中国年、世界阅读月、儿童节、毕业典礼、端午、中秋、国庆、儿童音乐会等主题活动，提升儿童对中国传统文化的认知，注重培养儿童爱国主义精神以及良好品质。	效益指标	社会效益指标	微信公众号活动信息对外推广次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全园开展活动次数	≥	12	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动体验材料成本	≤	24	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标
产出指标				质量指标	儿童活动覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
单位运转项目-教科研专项经费	52.80	1.通过开展教科研工作，推进教研组研讨活动、省市区科教研课题研究，促进教师专业成长和研究能力的发展，提升课程质量和园所品质。2.通过课程实践研究，提升五大领域的教学活动、游戏活动、班级建设、家园社联动等工作质量，更好地促进儿童全面健康而富有个性的发展，服务家长、服务社会。	产出指标	数量指标	教科研项目数量	≥	10	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	优质教学对外推广	≥	4	次	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	教科研成果梳理成本控制额	≤	40.2	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	教科研项目获得市级以上奖项	≥	2	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	梳理教科研成果数量	≥	9	项	10	正向指标	
单位运转项目-实验幼儿园第二园区场地租金	83.35	办好学前教育，提供儿童生活、学习、游戏场所。	产出指标	数量指标	场地面积	≥	1500	平方米	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	租金每平方米	≤	560	元/平方米	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	租赁保障期限	定性	12个月		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年8月31日前		10	反向指标	

单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00	1.面向社会专业机构引进后勤服务,补充在编工勤岗位缺口。2.加强食堂规范管理,推广科学配餐和营养膳食理念;加强儿童食育教育,养成节约的好习惯,促进全面发展;加强食品安全管理,落实食品安全责任。	成本指标	经济成本指标	月均成本控制额	≤	4.1	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月30日前		10	正向指标
			产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	师幼认可度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	岗位数	≤	5	个	10	反向指标
单位运转项目-儿童成长档案项目经费	17.87	进一步挖掘精神内涵,将园本课程中的成果进行物化保存,包括:具有代表性的绘画、语录、手工、游戏玩法、自创设计的成长标记、儿童成长物品等。为教师了解和掌握儿童发展状况、为家长了解儿童在园情况提供重要依据。	成本指标	经济成本指标	新生入园主题成本控制额	≤	2.04	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	项目完成时间	定性	2024年10月30日前		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成果展示推广次数	≥	20	次	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	毕业主题成本控制额	≤	3.55	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	儿童成长文创主题成果	≥	6	项	20	正向指标
单位运转项目-消防维保项目经费	20.00	对消防控制设备进行24小时监控,记录火警或故障情况,更新及维护消防设备设施。	产出指标	质量指标	有责消防安全发生次数	=	0	次	10	反向指标
			产出指标	数量指标	每日监控时常	=	24	小时	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	消防安全事故率	=	0	%	30	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月30日		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	月均成本控制额	≤	1.67	万元	20	反向指标
单位运转项目-数字化校园项目经费	18.00	1.做好儿童观察与记录,深入探索研究,配备现代化、智能化的电子设备,以提供有证据的支持策略,促进儿童健康、全面发展。2.根据办公需求,进一步升级办公系统功能,提升工作效率。	产出指标	数量指标	校园智能设备	=	3	台	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	校园智能设备正常使用年限	≥	5	年	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	校园智能设备成本控制额	≤	10.74	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	设备、软件验收通过率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标
单位运转项目-环境改造项目经费	63.16	完成智能窗帘更换,更换儿童游戏材料,更新户外设备,排除安全隐患,为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的环境。	产出指标	质量指标	窗帘验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	智能窗帘每平方米安装平均成本	≤	320	元/平方米	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年6月30日前		20	反向指标
			产出指标	数量指标	智能窗帘	≥	420	平方米	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	设备正常使用年限	≥	5	年	30	正向指标

第三部分
四川省直属机关实验幼儿园
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，实验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：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。实验幼儿园 2024 年收支预算总数 3772.43 万元，比 2023 年收支预算总数增加 318.65 万元，主要原因是新增四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目支出。

（一）收入预算情况

实验幼儿园 2024 年收入预算 3772.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3743.73 万元，占 99.24%；其他收入 28.70 万元，占 0.76%。

（二）支出预算情况

实验幼儿园 2024 年支出预算 3772.43 万元，其中：基本支出 2654.79 万元，占 70.37%；项目支出 1117.64 万元，占 29.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 3743.73 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 456.82 万元，主要原因是新增四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3743.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 564.04 万元，教育支出 2456.85

万元,社会保障和就业支出 453.55 万元、卫生健康支出 118.29 万元、住房保障支出 151.00 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

实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 3743.73 万元,比 2023 年预算数增加 456.82 万元,主要原因是新增四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 564.04 万元,占 15.07%;教育支出 2456.85 万元,占 65.63%;社会保障和就业支出 453.55 万元,占 12.11%;卫生健康支出 118.29 万元,占 3.16%;住房保障支出 151.00 万元,占 4.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为564.04万元,主要用于:保障重点工作任务完成。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2024年预算数为2447.45万元,主要用于:职工工资福利支出和单位日常运转支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为9.40万元,主要用于:单位职工培训支出。

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151.55万元，主要用于：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）2024年预算数为201.33万元，主要用于：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）2024年预算数为100.67万元，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118.29万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为151.00万元，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

实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出2654.79万元，其中：

人员经费2234.85万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 419.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.11 万元，其中：公务接待费 1.70 万元；公务用车购置及运行维护费 2.41 万元；2024 年实验幼儿园未安排因公出国（境）经费，与 2023 年预算持平。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 37.04%。

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、对口业务部门的工作调研、合作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.60%。

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 0.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.41 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

实验幼儿园 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

实验幼儿园 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

实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，实验幼儿园安排政府采购预算 579.79 万元，其中，政府采购货物预算 3.85 万元；政府采购工程预算 496.99 万元；政府采购服务预算 78.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，实验幼儿园共有车辆 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 年实验幼儿园开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 3772.43 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2234.85 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 973.54 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 564.04 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“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）：指各部门举办的学前教育支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

七、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）：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。

八、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）：指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。

九、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。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十二、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、“三公”经费：指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。