

四川省直属机关玉泉幼儿园  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省直属机关玉泉幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省直属机关玉泉幼儿园 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 四川省直属机关玉泉幼儿园 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省直属机关玉泉幼儿园概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省直机关玉泉幼儿园职能简介

省直机关玉泉幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

### （二）省直机关玉泉幼儿园 2024 年重点工作

一是突破创新，以党建引领显特色。全面贯彻落实党的二十大精神，坚持正确方向、落实党的教育方针政策，提高幼儿园的政治站位，弘扬我园红色历史，进一步推动幼儿园课程建设。牢牢把握工作方向，以党建引领紧紧抓好马背摇篮红色文化培育、党风廉政建设、省级最佳文明单位创建、教科研和后勤保障等，细化明确抓执行、抓落实的方法路径，确保扎实推进、落地见效。二是聚焦业务，以专业化发展强实力。点上突破面上出彩，全力以赴抓重点破难点树亮点，加快推进科研课题成果转化、智慧校园建设提档升级，积极推广典型经验案例，推动整体工作上水平、单项工作创一流。三是务实幼教服务保障，大力营造实干氛围。常态化推进干部思想能力作风建设，将目标细化为具体措施量化到时间节点，狠抓工作落实，为省直幼教高质量发展奠定坚实基础。

## 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**  
**四川省直属机关玉泉幼儿园**  
**2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,234.01	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	1,693.05
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	333.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.13
		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	122.65
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,234.01</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,234.01</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,234.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,234.01</b>

## 单位收入总表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,234.01		2,234.01								
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	2,234.01		2,234.01								

## 单位支出总表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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
类	款	项					
				合 计	<b>2,234.01</b>	<b>1,957.58</b>	<b>276.43</b>
205	02	01	338903	学前教育	1,675.05	1,398.62	276.43
205	08	03	338903	培训支出	18.00	18.00	
208	05	02	338903	事业单位离退休	109.41	109.41	
208	05	05	338903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91	
208	05	06	338903	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	
208	05	99	338903	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	
208	08	01	338903	死亡抚恤	4.55	4.55	
210	11	02	338903	事业单位医疗	85.13	85.13	
221	02	01	338903	住房公积金	122.65	122.65	

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,234.01	一、本年支出	2,234.01	2,234.01		
一般公共预算拨款收入	2,234.01	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	1,693.05	1,693.05		
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	333.18	333.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.13	85.13		
		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	122.65	122.65		
		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：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,234.01	2,234.01	
			教育支出	1,693.05	1,693.05	
			普通教育	1,675.05	1,675.05	
205	02	01	学前教育	1,675.05	1,675.05	
			进修及培训	18.00	18.00	
205	08	03	培训支出	18.00	18.00	
			社会保障和就业支出	333.18	333.18	
			行政事业单位养老支出	328.63	328.63	
208	05	02	事业单位离退休	109.41	109.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	
			抚恤	4.55	4.55	
208	08	01	死亡抚恤	4.55	4.55	
			卫生健康支出	85.13	85.13	
			行政事业单位医疗	85.13	85.13	
210	11	02	事业单位医疗	85.13	85.13	
			住房保障支出	122.65	122.65	
			住房改革支出	122.65	122.65	
221	02	01	住房公积金	122.65	122.65	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	1,957.58	1,674.37	283.21
		301	工资福利支出	1,565.47	1,565.47	
301	01	30101	基本工资	342.72	342.72	
301	02	30102	津贴补贴	8.47	8.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.47	8.47	
301	07	30107	绩效工资	562.50	562.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.91	144.91	
301	09	30109	职业年金缴费	72.46	72.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	85.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
301	12	3011201	失业保险	5.44	5.44	
301	12	3011202	工伤保险	2.90	2.90	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	122.65	122.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	203.29	203.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	203.29	203.29	
		302	商品和服务支出	283.21		283.21
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	49.04		49.04
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	0.44		0.44
302	26	30226	劳务费	7.28		7.28
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	38.69		38.69
302	29	30229	福利费	27.41		27.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.38		71.38
302	99	3029901	离退休公用经费	7.71		7.71
302	99	3029903	机动经费	5.90		5.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.77		57.77
		303	对个人和家庭的补助	108.90	108.90	
303	04	30304	抚恤金	4.55	4.55	
303	05	30305	生活补助	0.75	0.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.75	0.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	103.55	103.55	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	276.43
				学前教育	276.43
205	02	01	338903	儿童活动经费（运转类）	25.00
205	02	01	338903	儿童公用经费（运转类）	39.25
205	02	01	338903	教科研经费（运转类）	24.75
205	02	01	338903	智慧校园信息化建设（运转类）	23.93
205	02	01	338903	儿童功能室经费（运转类）	20.00
205	02	01	338903	儿童教玩具购置（运转类）	30.00
205	02	01	338903	维修（护）费（运转类）	45.00
205	02	01	338903	设备购置经费（运转类）	33.50
205	02	01	338903	园本文化建设	35.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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	3.41		2.97		2.97	0.44
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	3.41		2.97		2.97	0.44

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省直属机关玉泉幼儿园

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：四川省直属机关玉泉幼儿园

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：四川省直属机关玉泉幼儿园

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
儿童活动经费 (运转类)	25.00	按照《幼儿园教育指导纲要》规定,组织和开展丰富多彩的儿童一日生活活动。为儿童创设生活化和社会化的活动环境,充分发挥活动课程作用,让幼儿在多种体验中全面主动发展。	产出指标	数量指标	儿童活动次数	≥	6	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	每次活动时间	≥	0.5	天	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	儿童节活动物料验收情况	定性	合格	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	推动园本课程的实施,落实幼儿园儿童活动,完成公众号推广	≥	6	次	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	儿童节活动成本控制额	≤	4	万元	20	反向指标	
儿童公用经费 (运转类)	39.25	根据《幼儿园教育指导纲要》和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》文件精神,遵循幼儿成长规律,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,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。	产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	整体环境创设成本控制额	≤	8	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	环境创设点	=	16	个	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	环境材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格	30	正向指标		
			产出指标	质量指标	儿童饮水水质	定性	检测结果符合《引用净水水质标准》的规定	10	正向指标		
教科研经费 (运转类)	24.75	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,结合幼儿园课程建设需要,为了进一步促进教师队伍建设和儿童全面发展,积极开展省、市、区及园级的各层级教育科研课题研究,优化和完善成果形式内涵,树立省级示范园标杆,提高优质教育资源的示范辐射作用。	产出指标	数量指标	园级课题	=	14	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展区级以上课题数	=	3	个	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	“全运动赋能”本年课题经费	≤	8	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升科研水平,指导教育教学实践幼儿园示范辐射范围(考核方法:获奖次数)	≥	2	次	30	正向指标	
智慧校园信息化建设 (运转类)	23.93	根据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神,加快推进教育现代化,结合未来智慧幼儿园建设需要,健全儿童成长档案管理,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。	产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	幼师口袋软件平台成本控制额	≤	5	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高信息管理水平,赋能儿童成长	定性	儿童成长数据手册	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	幼师口袋软件平台	=	1	套	20	正向指标	

338903-四川省  
直属机关玉泉幼  
儿园

儿童功能室经费（运转类）	20.00	根据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神，加快推进教育现代化，遵循当今幼儿成长规律，为幼儿提供健康、丰富的生活，让孩子身心健康、全面协调发展，满足他们多方面发展需要。	效益指标	生态效益指标	环境材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补充设施成本控制额	≤	15	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成		10	正向指标
			产出指标	数量指标	补充设施的儿童区域个数	≥	5	个	20	正向指标
儿童教玩具购置（运转类）	30.00	根据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施方案》（中办发[2020]36号）文件精神，结合幼儿园教学需求，需购置幼儿教玩具，保障日常工作正常开展，给儿童一个好的学习生活环境。	效益指标	生态效益指标	玩具材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标
			产出指标	数量指标	益智玩具	=	14	套	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年11月30日前完成		10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	益智玩具成本控制额	≤	14	万元	20	反向指标
维修（护）费（运转类）	45.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》文件精神，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》的文件要求，对设施设备安全隐患进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，保障幼儿园正常运转。	效益指标	生态效益指标	维修材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成		20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金成本使用控制额度	≤	45	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
设备购置经费（运转类）	33.50	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）文件精神，结合幼儿园办园需求，提高安全保障水平，保障日常教育教学工作正常开展。	产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年11月30日前		10	反向指标
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	正向指标
			产出指标	数量指标	steam实物编程教玩具	=	1	套	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	台式计算机成本控制额	定性	不超过0.5万元/台		20	正向指标

园本文化建设	35.00	根据教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园工作规程》及四川省教育厅印发《关于进一步做好四川教育志鉴编纂工作的通知》文件，全面、优质、持续抓好教育志鉴编纂工作，加强幼儿园红色园本文化的传承和创新发展。	产出指标	时效指标	幼儿园园志资料收集完成时间	定性	本年11月30日前完成		20	正向指标
			产出指标	数量指标	幼儿园园志整理编纂	=	1	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升园所影响力（考核方法：获奖次数）	≥	2	次	30	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	幼儿园园志编制成本	≤	20	万元	20	反向指标

**第三部分**  
**四川省直属机关玉泉幼儿园**  
**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，省直机关玉泉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。省直机关玉泉幼儿园 2024 年收支预算总数 2234.01 万元，比 2023 年收支预算总数增加 45.49 万元，主要原因是人员变动及退休人员生活补助由年中追加变为纳入年初预算导致的人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省直机关玉泉幼儿园 2024 年收入预算 2234.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2234.01 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省直机关玉泉幼儿园 2024 年支出预算 2234.01 万元，其中：基本支出 1957.58 万元，占 87.63%；项目支出 276.43 万元，占 12.37%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关玉泉幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 2234.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 83.12 万元，主要原因是人员变动及退休人员生活补助由年中追加变为纳入年初预算导致的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2234.01 万元；支出包括：教育支出 1693.05 万元、社会保障和就业支出 333.18 万元、卫生健康支出 85.13 万元、住房保障支出 122.65 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

省直机关玉泉幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 2234.01 万元，比 2023 年预算数增加 83.12 万元，主要原因是人员变动及退休人员生活补助由年中追加变为纳入年初预算导致的人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1693.05 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 333.18 万元，占 14.91%；卫生健康支出 85.13 万元，占 3.81%；住房保障支出 122.65 万元，占 5.49%。

#### (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 1675.05 万元，主要用于：在职人员工资性支出和幼儿园的运转支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 18 万元，主要用于：教职工参加培训支出。

3.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 109.41 万元，主要用于：退休人员生活补助和公用支出。

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）2024 年预算数为 144.91 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2024 年预算

数为 72.46万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.85万元，主要用于：退休人员其他养老支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.55万元，主要用于：兑现去世人员丧葬抚恤待遇。

8. 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85.13万元，主要用于：单位缴纳的医疗保险支出。

9.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122.65万元，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

省直机关玉泉幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1957.58 万元，其中：

人员经费 1674.37 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 283.21 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、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、

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

省直机关玉泉幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.41 万元，其中：公务接待费 0.44 万元，公务用车购置及运行维护费 2.97 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 2.22%。**主要原因是按厉行节约要求压减“三公”经费。

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、对口单位工作调研。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 1%。**主要原因是按厉行节约要求压减“三公”经费。

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 2.97 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

省直机关玉泉幼儿园 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

省直机关玉泉幼儿园 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**

省直机关玉泉幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，省直机关玉泉幼儿园安排政府采购预算6.2万元，其中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.7万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，省直机关玉泉幼儿园所属各预算单位共有车辆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年省直机关玉泉幼儿园开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2234.01万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1674.37万元；运转类项目15个，涉及预算559.64万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、教育支出（类）普通教育（款）：

（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）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。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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职业年金支出。

（四）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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。