

四川省直属机关西马棚幼儿园  
2024 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 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 四川省直属机关西马棚幼儿园 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。

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）省直机关西马棚幼儿园 2024 年重点工作。

一是笃行不怠，政治引领强根基。继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实好党的二十大、省委十二届二次、三次全会精神，落实好党风廉政建设，常态化开展党史党规教育，加强教师队伍“双培养”。塑造严于律己、无私奉献、勤政廉政的党员干部队伍形象，为促进我国教育教学内涵发展和文化建设提供有力保障。二是聚焦业务，专业发展强实力。精进业务能力，提升业务水平，规划领域研培的后续研究方向和重点，并吸纳更多的经验型教师卷入，更好发挥领域组的带动和示范作用。加强保教规范管理，结合《幼儿园保育教育质量评估指南》做好自查，接受区教育局学前教育规范办园质量评估。三是专注科研，夯实重点强内功。一方面明年各级课题研究进入不同研究阶段，做好相应的考核或结题工作。扎实研究的同时整合课题资源，加强过程管理。同时参与市级课题申报，迎接分组指导、立项等考核工作。另一方面引领全园教师明晰目前的各项研究重点与关系，有重点、分层次的形成科研团队网。同时加强微课题管理，帮助教师提高教育科研能力。

## 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**  
**四川省直属机关西马棚幼儿园**  
**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   | 2,357.70        | 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          | 1,703.91        |
| 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     | 425.40          |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 100.32          |
|                |                 | 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       | 128.07          |
|                |                 | 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      |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,357.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,357.70</b> |
| 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        |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,357.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,357.70</b> |

## 单位收入总表

单位：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           | 2,357.70 |      | 2,357.70   |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |               | 2,357.70 |      | 2,357.70   |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 338904 | 四川省直属机关西马棚幼儿园 | 2,357.70 |      | 2,357.70   |             |              |      |          |      |        |          |             |



## 单位支出总表

单位：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)         | 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              | 2,357.70 | 2,185.63 | 172.07 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 2,357.70 | 2,185.63 | 172.07 |        |           |
|      |    |    |        | 四川省直属机关西马棚幼儿园    | 2,357.70 | 2,185.63 | 172.07 |        |           |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 学前教育             | 1,691.98 | 1,519.91 | 172.07 |        |           |
| 205  | 08 | 03 | 338904 | 培训支出             | 11.93    | 11.93    |        |        |           |
| 208  | 05 | 02 | 338904 | 事业单位离退休          | 163.07   | 163.07   |        |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 338904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.75   | 170.75   |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 338904 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.00    | 85.00    |        |        |           |
| 208  | 05 | 99 | 338904 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.58     | 6.58     |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 338904 | 事业单位医疗           | 100.32   | 100.32   |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 338904 | 住房公积金            | 128.07   | 128.07   |        |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位：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       | 2,357.70 | 一、本年支出      | 2,357.70 | 2,357.70 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,357.70 | 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        | 1,703.91 | 1,703.91 |         |          |
| 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   | 425.40   | 425.40   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 100.32   | 100.32   |         |          |
|              |          | 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      | 128.07   | 128.07   |         |          |
|              |          | 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：四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排   |
|------|----|----|----------|------------------|--------------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |              |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |              |          |
|      |    |    |          | 合 计              | 2,357.70     | 2,357.70 |
|      |    |    |          |                  | 2,357.70     | 2,357.70 |
|      |    |    |          | 四川省机关事务管理局部门     | 2,357.70     | 2,357.70 |
| 205  | 02 | 01 | 338      | 学前教育             | 1,691.98     | 1,691.98 |
| 205  | 08 | 03 | 338      | 培训支出             | 11.93        | 11.93    |
| 208  | 05 | 02 | 338      | 事业单位离退休          | 163.07       | 163.07   |
| 208  | 05 | 05 | 338      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.75       | 170.75   |
| 208  | 05 | 06 | 338      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.00        | 85.00    |
| 208  | 05 | 99 | 338      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.58         | 6.58     |
| 210  | 11 | 02 | 338      | 事业单位医疗           | 100.32       | 100.32   |
| 221  | 02 | 01 | 338      | 住房公积金            | 128.07       | 128.07   |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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            | 2,185.63 | 1,924.73 | 260.90 |
|      |    |         |                | 2,185.63 | 1,924.73 | 260.90 |
|      |    | 338904  | 四川省直属机关西马棚幼儿园  | 2,185.63 | 1,924.73 | 260.90 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,766.17 | 1,766.17 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 388.00   | 388.00   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 9.61     | 9.61     |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 9.61     | 9.61     |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 667.50   | 667.50   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.75   | 170.75   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 85.00    | 85.00    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 100.32   | 100.32   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 24.53    | 24.53    |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 6.40     | 6.40     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.13     | 2.13     |        |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 16.00    | 16.00    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 128.07   | 128.07   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 192.39   | 192.39   |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 192.39   | 192.39   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 260.90   |          | 260.90 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 25.00    |          | 25.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 1.80     |          | 1.80   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 9.00     |          | 9.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 6.90     |          | 6.90   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 24.10    |          | 24.10  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 20.50    |          | 20.50  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 11.93    |          | 11.93  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 18.00    |          | 18.00  |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 34.00    |          | 34.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 21.00    |          | 21.00  |
| 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      | 84.70    |          | 84.70  |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 99 | 3029903 | 机动经费           | 6.10     |          | 6.10   |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 66.60    |          | 66.60  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 158.56   | 158.56   |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 0.81     | 0.81     |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 0.81     | 0.81     |        |
| 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    | 157.65   | 157.65   |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：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            | 172.07 |
|      |    |    |        |                | 172.07 |
|      |    |    |        | 四川省直属机关西马棚幼儿园  | 172.07 |
|      |    |    |        | 学前教育           | 172.07 |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 儿童公用经费-运转类     | 45.00  |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 设备购置经费-运转类     | 9.31   |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 维修维护费-运转类      | 41.96  |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 教科研经费-运转类      | 12.80  |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 儿童活动经费-运转类     | 20.00  |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 儿童用品及教玩具经费-运转类 | 18.00  |
| 205  | 02 | 01 | 338904 | 园本文化建设经费-运转类   | 25.00  |

## 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）<br>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           | 2.97       |               | 2.97       |         | 2.97  |
|        |               | 2.97       |               | 2.97       |         | 2.97  |
| 338904 | 四川省直属机关西马棚幼儿园 | 2.97       |               | 2.97       |         | 2.97  |

## 政府性基金支出预算表

单位：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：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）<br>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：四川省直属机关西马棚幼儿园

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。

单位预算项目支出绩效目标表（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 |
|----------------------|------------|-------|--|------|---------|--------------------------|------|-------------|------|------|-------|
| 338904-四川省直属机关西马棚幼儿园 | 儿童公用经费-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》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 | 生态效益指标  | 环境打造材料达标情况               | 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    | 儿童保险覆盖率                  | ≥    | 95          | %    | 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度             | ≤    | 5           | 万元   | 20   | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 时效指标    | 资金支付完成时间                 | 定性   | 本年12月25日前   |      | 10   | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 环境创设验收结果                 | 定性   | 合格          |      | 10   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 环境创设点位数量                 | ≥    | 2           | 处    | 10   | 正向指标  |
|                      | 设备购置经费-运转类 | 9.31  | 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，需添置部分办公及教室幼儿使用设备，保障日常工作正常运转。   | 产出指标 | 数量指标    | 洗衣机                      | ≥    | 6           | 台/套  | 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11月30日前   | 台/套  | 4    | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 产品质量验收结果                 | 定性   | 合格          |      | 6    | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 3P空调                     | ≥    | 2           | 台套   | 10   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 笔记本电脑                    | ≥    | 7           | 台/套  | 10   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 空调、笔记本持续使用年限             | ≥    | 5           | 年    | 30   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 笔记本电脑成本控制额度              | ≤    | 4.9         | 万元   | 10   | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 3P空调成本控制额度               | ≤    | 1.6         | 万元   | 10   | 反向指标  |
|                      | 维修维护费-运转类  | 41.96 | 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，开展安全检查，对各区域存在的安全隐患、对安保器材、监控、电器设备、办公设备、报警器等各类设施设备进行维修维护，为幼儿提供安全的生活和活动环境。 | 产出指标 | 质量指标    | 维修结果验收情况                 | 定性   | 合格          |      | 20   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 维修维护次数                   | ≥    | 5           | 次    | 3    | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 时效指标    | 资金完成支付时间                 | 定性   | 本年12月26日前   |      | 17   | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 效益指标 | 生态效益指标  | 维修维护材料达标情况               | 定性   | 环境监测报告结果为合格 |      | 30   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 机房接地和UPS升级更换费用成本控制       | ≤    | 19          | 万元   | 20   | 反向指标  |
|                      | 教科研经费-运转类  | 12.80 | 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，继续开展三个区级课题《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》《利用问题情境促进幼儿反思性学习的实践研究》课题。省级课题《交叠影响域理论下家园社协同育人实践研究》第二阶段工作。  | 产出指标 | 数量指标    | 教科研课题数量                  | ≥    | 3           | 项    | 10   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 产出指标 | 时效指标    | 资金完成支付时间                 | 定性   | 本年12月26日前   |      | 20   | 反向指标  |
|                      |            |       |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升园所品牌影响力（考核方法：单位全年获奖次数） | ≥    | 2           | 项    | 30   | 正向指标  |
|                      |            |       |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 体智能活动支出成本控制              | ≤    | 7           | 万元   | 20   | 反向指标  |
| 产出指标                 |            |       |  | 数量指标 | 体智能活动期数 | ≥                        | 1    | 期/年         | 10   | 正向指标 |       |

| 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 | 儿童活动经费-运转类     | 20.00 | 为儿童创设生活化和国际化的活动环境，充分发挥儿童活动隐性课程作用，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，开展丰富多彩的儿童活动。   | 产出指标 | 数量指标   | 完成儿童活动次数                         | ≥    | 4           | 次/年  | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 时效指标   | 资金完成支付时间                         | 定性   | 本年12月26日前   |      | 10 | 反向指标  |
|                      |                |       |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园所品牌影响力（考核方法：单位全年获奖次数）         | ≥    | 2           | 项    | 30 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 数量指标   | 落实儿童活动开展，完成公众号宣传推广（考核办法：公众号推送次数） | ≥    | 4           | 次/年  | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 质量指标   | 亲子运动会物料验收结果                      | 定性   | 合格          |      | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 亲子运动会活动成本控制                      | ≤    | 2.5         | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                      | 儿童用品及教玩具经费-运转类 | 18.00 | 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，需添置室内、室外幼儿使用设备，保障日常工作正常开展，给幼儿提供健康、丰富、互动的学习和生活环境。                              | 产出指标 | 数量指标   | 儿童户外玩具、沙水玩具、益智玩具、建构玩具            | ≥    | 4           | 套    | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 质量指标   | 玩具验收结果                           | 定性   | 合格          |      | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 户外玩具成本控制                         | ≤    | 6           | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 时效指标   | 资金完成支付时间                         | 定性   | 本年10月30日前   |      | 20 | 反向指标  |
|                      |                |       |   | 效益指标 | 生态效益指标 | 玩具材料验收达标情况                       | 定性   | 环境监测报告结果为合格 | 项    | 30 | 正向指标  |
|                      | 园本文化建设经费-运转类   | 25.00 | 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》，西马棚幼儿园遵循“自然厚植共生，智慧滋养心灵”的办园理念，在高质量发展背景下亟待推动幼儿园课程、文化、教师队伍建设。借助相关主题活动挖掘西马棚幼儿园文化底蕴，展示课程的力量，游戏的力量，赋能教师和儿童共同成长。 | 产出指标 | 质量指标   | 宣传片验收结果                          | 定性   | 合格          |      | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 园本文化宣传片成本控制                      | ≤    | 6           | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                      |                |       |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园所品牌影响力（考核方法：单位全年获奖次数）         | ≥    | 2           | 项    | 30 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 数量指标   | 文化宣传片                            | =    | 1           | 套    | 10 | 正向指标  |
|                      |                |       |   | 产出指标 | 时效指标   | 资金完成支付时间                         | 定性   | 本年11月30日前   |      | 20 | 反向指标  |

**第三部分**  
**四川省直属机关西马棚幼儿园**  
**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；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 2024 年收支预算总数 2357.70 万元,比 2023 年收支预算总数增加 319.06 万元，主要原因一是新增公招人员；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整保险基数；三是离退休人员生活补助由年中追加变为纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

省直机关西马棚幼儿园 2024 年收入预算 2357.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2357.70 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省直机关西马棚幼儿园 2024 年支出预算 2357.70 万元，其中：基本支出 2185.63 万元，占 92.70%；项目支出 172.07 万元，占 7.30%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关西马棚幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 2357.70 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 319.06 万元，主要原因一是新增公招人员；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整保险基数；三是离退休人员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 2357.70 万元；支出包括：教育支出 1703.91 万元、社会保障和就业支出

425.40 万元、卫生健康支出 100.32 万元、住房保障支出 128.07 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2357.70 万元，比 2023 年预算数增加 319.06 万元，主要原因一是新增公招人员；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整保险基数；三是离退休人员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

教育支出 1703.91 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 425.40 万元，占 18.04%；卫生健康支出 100.32 万元，占 4.25%；住房保障支出 128.07 万元，占 5.44%。

#### （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 1691.98 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）进修与培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 11.93 万元，主要用于：教职工培训支出。

3.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 100.32 万元，主要用于：单位缴纳的医疗保险支出。

4.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 128.07 万元，主要用于：单位缴纳的

住房公积金支出。

5.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163.07万元，主要用于：退休人员生活补助和公用支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为170.75万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

7.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85万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

8.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6.58万元，主要用于：退休人员其他养老支出。

#### 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2024年一般公共预算基本支出2185.63万元，其中：

人员经费1924.73万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费260.90万元，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、机动经费、



离退休公用经费、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

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

### （一）公务接待费较 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%。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，主要保障日常公用及突发情况应急管理等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关西马棚幼儿园 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

省直机关西马棚幼儿园 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

2024年，省直机关西马棚幼儿园安排政府采购预算9.2万元，其中，政府采购货物预算6.5万元；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，省直机关西马棚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年省直机关西马棚幼儿园开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2357.70万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1924.73万元；运转类项目13个，涉及预算432.97万元；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、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的职业年金支出。

##### （三）其他行政事业单位养老支出

指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。