

四川省直属机关东通顺幼儿园
2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省直属机关东通顺幼儿园 2023 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 四川省直属机关东通顺幼儿园 2023 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、职能简介

四川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、2023年重点工作

（一）加强党的领导，创新提质

在全面贯彻党的二十大精神开局之年，持续深入学习，着力加强支部建设，筑牢意识形态堡垒；持续深入抓好“四好一强”领导班子创建、“五好党支部”创建等工作；强化示范引领，优化党建“五心”项目活动，以丰富多彩的活动为载体，进一步强队伍、增活力、促发展，实现基层党建创新提质。

（二）加强管理服务，强化保障

梳理和完善园所管理相关制度，持续完善保教质量督导机制，落实后勤精细化管理，优化服务质效，从“幼有所育”转变到“幼有善育”“幼有优育”，结合教育发展的新形势和新任务，强内涵、树品牌、建示范，推动幼儿园工作高质量发展。

（三）加强“两化”融合，科学管理

加强“标准化”“信息化”两化融合建设。全面构建课程档案等云检索平台，拓展双生课程信息化家园社沟通的线上渠道，实现双生课程实施档案管理有库可存、有关键词可检索、有层级可管理。

（四）加强责任担当，优化队伍

以培养青年干部、教师发展为切入点，通过开展“三学习三督导三提升”建设活动、四层级教师合作研修活动和教师发展主题课程活动，持续加强干部队伍、师资建设，提升团队综合能力。

（五）加强课程建设，树立品牌

持续深入推进班本课程，动态调整园级特色活动，创设支撑园本特色的教育环境，深入推进东幼“双生”园本课程建设，彰显东幼品牌。

第二部分
四川省直属机关东通顺幼儿园
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：338906-四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	1,988.99	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	1,539.86
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	221.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.00
		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	108.68
		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	1,988.99	本 年 支 出 合 计	1,988.99
八、上年结转			
收 入 总 计	1,988.99	支 出 总 计	1,988.99

单位收入总表

单位：338906-四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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,988.99		1,988.99								
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	1,988.99		1,988.99								

单位支出总表

单位：338906-四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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,988.99	1,797.99	191.00
205	02	01	338906	学前教育	1,525.98	1,334.98	191.00
205	08	03	338906	培训支出	13.88	13.88	
208	05	02	338906	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	338906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
208	05	06	338906	机关事业单位职业年金缴费支出	72.45	72.45	
210	11	02	338906	事业单位医疗	119.00	119.00	
221	02	01	338906	住房公积金	108.68	108.68	

财政拨款收支预算总表

单位：338906-四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	1,988.99	一、本年支出	1,988.99	1,988.99		
一般公共预算拨款收入	1,988.99	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	1,539.86	1,539.86		
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	221.45	221.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.00	119.00		
		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	108.68	108.68		
		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：338906-四川省直属机关东通顺幼儿园

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	1,988.99	1,988.99	
			教育支出	1,539.86	1,539.86	
			普通教育	1,525.98	1,525.98	
205	02	01	学前教育	1,525.98	1,525.98	
			进修及培训	13.88	13.88	
205	08	03	培训支出	13.88	13.88	
			社会保障和就业支出	221.45	221.45	
			行政事业单位养老支出	221.45	221.45	
208	05	02	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.45	72.45	
			卫生健康支出	119.00	119.00	
			行政事业单位医疗	119.00	119.00	
210	11	02	事业单位医疗	119.00	119.00	
			住房保障支出	108.68	108.68	
			住房改革支出	108.68	108.68	
221	02	01	住房公积金	108.68	108.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338906-四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	1,797.99	1,552.65	245.34
		301	工资福利支出	1,552.58	1,552.58	
301	01	30101	基本工资	346.50	346.50	
301	02	30102	津贴补贴	8.88	8.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	
301	07	30107	绩效工资	449.00	449.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	145.00	
301	09	30109	职业年金缴费	72.45	72.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	119.00	119.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.23	21.23	
301	12	3011201	失业保险	5.43	5.43	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	14.00	14.00	
301	13	30113	住房公积金	108.68	108.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	281.84	281.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	281.84	281.84	
		302	商品和服务支出	245.34		245.34
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
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	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	13.88		13.88
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	25.00		25.00
302	29	30229	福利费	32.58		32.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.88		67.88
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	99	3029903	机动经费	7.00		7.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	56.88		56.88
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338906-四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	191.00
				学前教育	191.00
205	02	01	338906	东通顺儿童主题活动经费	17.00
205	02	01	338906	东通顺儿童公用经费	47.00
205	02	01	338906	东通顺教科研经费	12.00
205	02	01	338906	东通顺双生教育经费	12.00
205	02	01	338906	设施设备购置经费	38.00
205	02	01	338906	维修维护费	40.00
205	02	01	338906	东通顺安全生产专项经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338906-四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	2.30		2.30		2.30
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2.30		2.30		2.30

政府性基金预算支出表

单位：338906-四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：338906-四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表

单位：338906-四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。

单位预算项目支出绩效目标表（2023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	东通顺儿童主题活动经费	17.00	根据幼儿发展需求，定期举办各种大型活动，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。	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	优良中低差	级	30	
				产出指标	质量指标	疫情防控	定性	符合《中小学和托幼园所新冠肺炎疫情防控技术方案》相关规定		10	
				产出指标	数量指标	完成集体性活动数量	≥	4	个	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	17	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
	东通顺儿童公用经费	47.00	保障幼儿学习及生活正常开展，提升幼儿园教学教育水平，提高家长认可和满意度	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	产品质量验收合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、确保家长放心	定性	优良中低差	级	30	
				产出指标	数量指标	开展班级环境创设及评比活动	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	47	万元	20	
	东通顺教科研经费	12.00	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	数量指标	开题课题数量	≥	10	个	20	
				产出指标	质量指标	完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	12	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	科研梯队教师队伍建设成长发展	定性	优良中低差	级	30	
				产出指标	时效指标	课题考核获奖	≥	2	次	10	
	东通顺双生教育经费	12.00	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	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	园所生活化生态化	定性	优良中低差	级	30	
				产出指标	数量指标	专款专用预算偏差率	≤	2	%	20	
				产出指标	质量指标	双生节活动次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	
	设施设备购置经费	38.00	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。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购种类	≥	8	项	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	38	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	设备环保率	≥	100	%	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
	维修维护费	40.00	保障固定资产的修理和维护及各项设施设备的正常运行。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	12	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保教师正常教育教学	定性	优良中低差	级	30	
成本指标				经济成本指标	总成本控制	≤	40	万	20		
产出指标				质量指标	各项维修验收合格率	≥	100	%	20		
东通顺安全生产专项经费	25.00	确保给排水管网等附属设施安全，确保幼儿园安全办园。	产出指标	时效指标	完工及时率	≥	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	25	万元	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
			产出指标	数量指标	维修管网长度	≥	400	米	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	>	5	年	30		

第三部分

四川省直属机关东通顺幼儿园

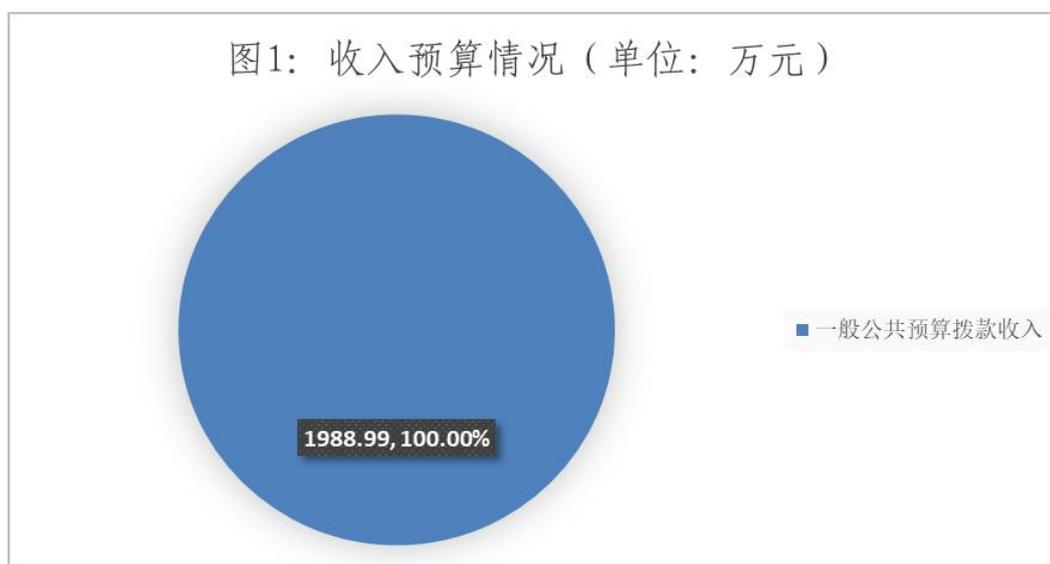
2023 年单位预算情况说明

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：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 2023 年收支预算总数 1988.99 万元，比 2022 年收支预算总数减少 130.95 万元，主要原因是 2023 年维修改造项目预算较 2022 年减少。

（一）收入预算情况

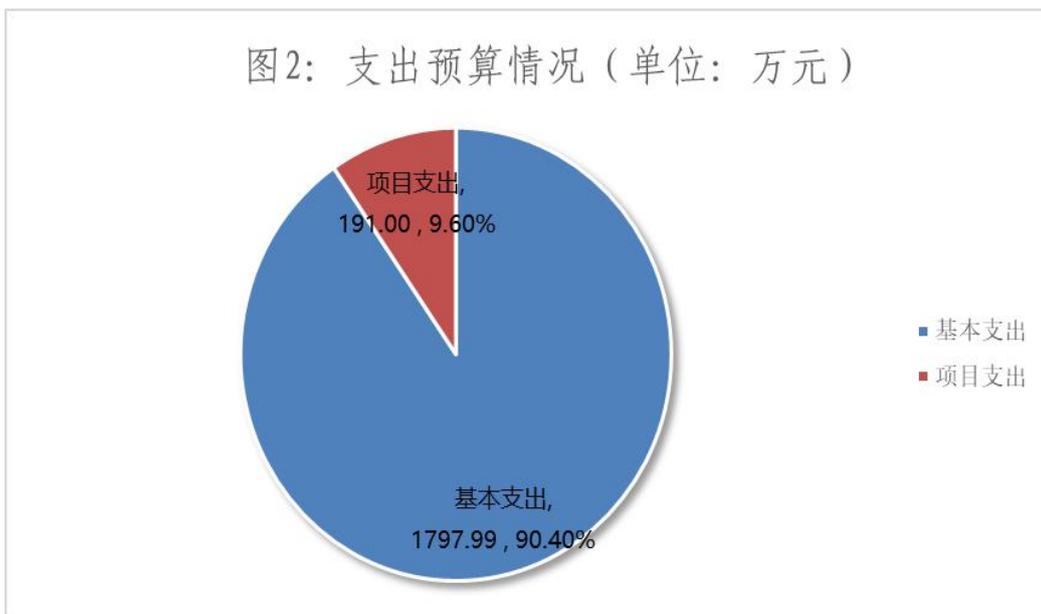
省直机关东通顺幼儿园 2023 年收入预算 1988.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1988.99 万元，占 100%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省直机关东通顺幼儿园 2023 年支出预算 1988.99 万元，其中：基本支出 1797.99 万元，占 90.40%；项目支出 191 万元，占 9.60%。如图 2 所示。

图2: 支出预算情况 (单位: 万元)

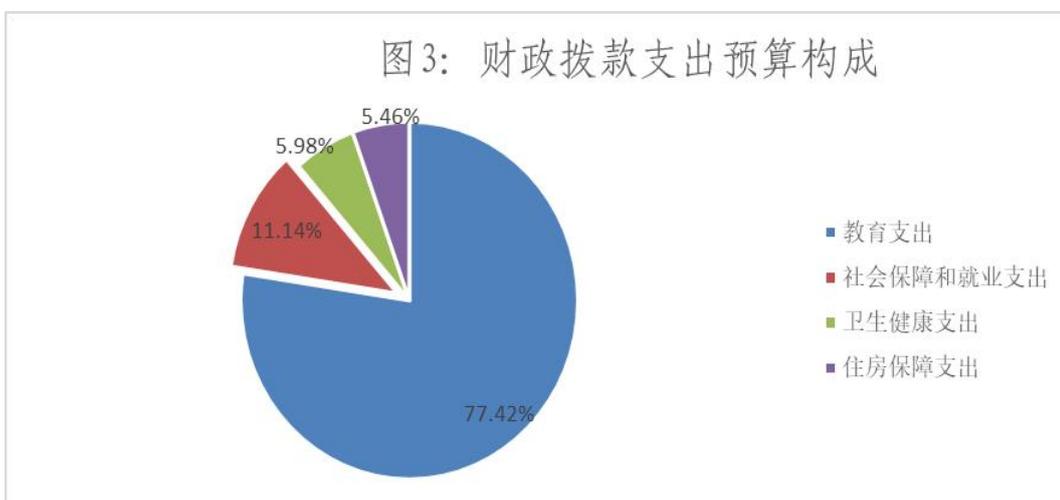


二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东通顺幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 1988.99 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 130.95 万元, 主要原因是 2023 年维修改造项目预算较 2022 年减少。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 1988.99 万元;
支出包括: 教育支出 1539.86 万元、社会保障和就业支出 221.45 万元、卫生健康支出 119 万元、住房保障支出 108.68 万元。如图 3 所示。

图3: 财政拨款支出预算构成



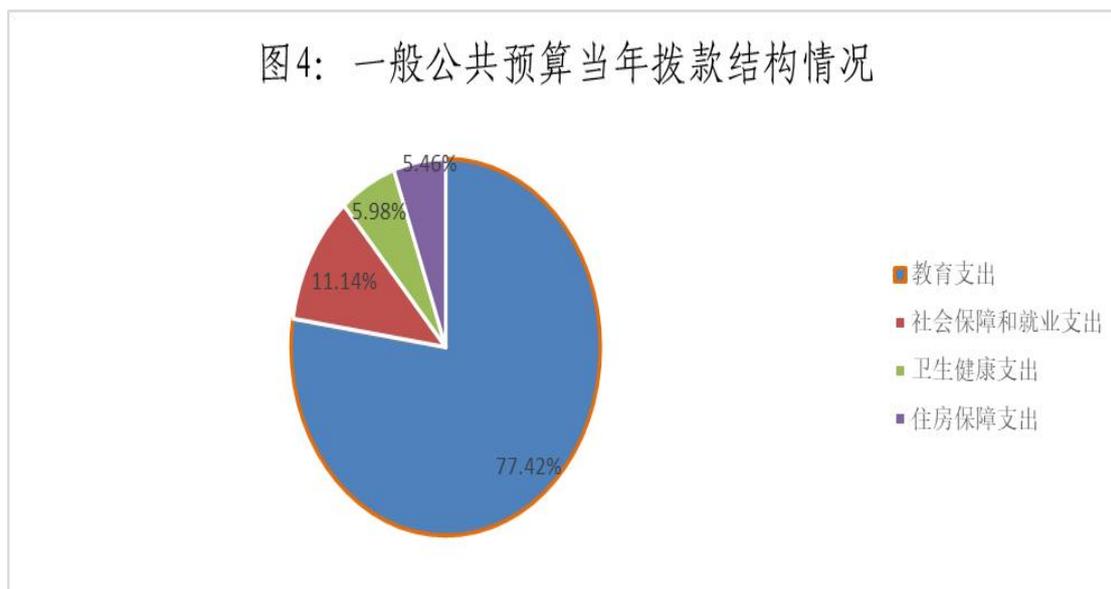
三、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2023 年一般公共预算当年拨款 1988.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 130.95 万元，主要原因是 2023 年维修改造项目预算较 2022 年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1539.86 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出 221.45 万元，占 11.14%；卫生健康支出 119 万元，占 5.98%；住房保障支出 108.68 万元，占 5.46%。如图 4 所示。



(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）2023 年预算数为 1525.98 万元，主要用于教职员工的工资福利支出和幼儿园日常运转等支出。

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）2023 年预算数为 145 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2023年预算数为72.45万元，主要用于单位缴纳的職業年金支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为13.88万元，主要用于教职員工参加的培训支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为119万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

6. 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108.68万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

7. 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）2023年预算数为4万元，主要用于单位离退人員经费支出。

四、一般公共預算基本支出情况说明

省直机关东通順幼儿园2023年一般公共預算基本支出1797.99万元，其中：

人員经费1552.65万元，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。

公用经费245.34万元，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。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年预算持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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与 2022 年预算持平。

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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.3 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。

（三）因公出国（境）费用与 2022 年预算持平。

2023 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关东通顺幼儿园 2023 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 2023 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

2023年，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

2023年，省直机关东通顺幼儿园安排政府采购预算10.20万元，其中，政府采购货物预算8.10万元；政府采购工程预算0万元；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2022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）。

2023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

2023年省直机关东通顺幼儿园开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1988.99万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1552.65万元；运转类项目12个，涉及预算436.34万元；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。