

四川省直属机关红星幼儿园

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关红星幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关红星幼儿园 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 四川省直属机关红星幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省直属机关红星幼儿园
概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关红星幼儿园职能简介

四川省直属机关红星幼儿园位于成都市岳府街，创建于一九五九年三月八日。主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担学龄前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

（二）省直机关红星幼儿园 2024 年重点工作

2024 年重点工作，一是聚焦政治引领新高度，促进党建业务深研究。以创建“四强党支部”为抓手，丰富党员先锋示范内容、载体，发挥先进典型示范引领作用；持续加强支部建设，强化支部、党小组、青年理论学习小组职能发挥；做好入党积极分子考察与培养；持续开展主题教育，促进问题整改与成果转化。二是聚焦园所发展新任务，多维度擦亮园所品牌。着力双园区协同发展，落实制度优化、固化与物化；强化两园区后备干部储备与培养；推进天府园区顺利通过成都市一级园等级评定工作；抓实省区级课题成果凝练与推广及市级课题立项。以安全文化建设单位复检为抓手，做好园所安全工作。三是聚焦教育强国建设，筑牢园所高质量发展。完成幼儿园暑期排危工程，进一步打造小而有意义的阅历环境。

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

四川省直属机关红星幼儿园

2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 3,521.45 | 一、一般公共服务支出 | 399.00 |
| 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 | 2,624.10 |
| 六、其他收入 | 70.21 | 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 | 360.41 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 91.43 |
| | | 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 | 116.72 |
| | | 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 | 3,591.66 | 本年支出合计 | 3,591.66 |
| 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 | 3,591.66 | 支出总计 | 3,591.66 |

单位收入总表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 3,591.66 | | 3,521.45 | | | | | 70.21 | | | |
| | | 3,591.66 | | 3,521.45 | | | | | 70.21 | | | |
| 338902 | 四川省直属机关红星幼儿园 | 3,591.66 | | 3,521.45 | | | | | 70.21 | | | |

单位支出总表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

| 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 |
|------|----|----|----------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,591.66 | 2,613.39 | 978.27 | | |
| | | | 四川省直属机关红星幼儿园 | 3,591.66 | 2,613.39 | 978.27 | | |
| 201 | 03 | 99 | 338902 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 399.00 | | 399.00 | | |
| 205 | 02 | 01 | 338902 学前教育 | 2,597.96 | 2,018.69 | 579.27 | | |
| 205 | 08 | 03 | 338902 培训支出 | 26.14 | 26.14 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 338902 事业单位离退休 | 126.97 | 126.97 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338902 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.63 | 155.63 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338902 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.81 | 77.81 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338902 事业单位医疗 | 91.43 | 91.43 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338902 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 3,521.45 | 一、本年支出 | 3,521.45 | 3,521.45 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,521.45 | 一般公共服务支出 | 399.00 | 399.00 | | |
| 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 | 2,553.89 | 2,553.89 | | |
| 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 | 360.41 | 360.41 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 91.43 | 91.43 | | |
| | | 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 | 116.72 | 116.72 | | |
| | | 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：四川省直属机关红星幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|---------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,521.45 | 3,521.45 | |
| | | | | | 3,521.45 | 3,521.45 | |
| | | | | 四川省机关事务管理局部门 | 3,521.45 | 3,521.45 | |
| 201 | 03 | 99 | 338 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 399.00 | 399.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 338 | 学前教育 | 2,527.75 | 2,527.75 | |
| 205 | 08 | 03 | 338 | 培训支出 | 26.14 | 26.14 | |
| 208 | 05 | 02 | 338 | 事业单位离退休 | 126.97 | 126.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 338 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.63 | 155.63 | |
| 208 | 05 | 06 | 338 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.81 | 77.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 338 | 事业单位医疗 | 91.43 | 91.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 338 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 2,574.53 | 2,219.40 | 355.13 |
| | | | | 2,574.53 | 2,219.40 | 355.13 |
| | | 338902 | 四川省直属机关红星幼儿园 | 2,574.53 | 2,219.40 | 355.13 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,102.39 | 2,102.39 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 353.22 | 353.22 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.54 | 9.54 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 9.54 | 9.54 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 607.50 | 607.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.63 | 155.63 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.81 | 77.81 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.43 | 91.43 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.95 | 28.95 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 5.84 | 5.84 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 20.00 | 20.00 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 661.59 | 661.59 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 661.59 | 661.59 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 355.13 | | 355.13 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 24.14 | | 24.14 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 38.24 | | 38.24 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 15.39 | | 15.39 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 26.14 | | 26.14 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 13.86 | | 13.86 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 71.38 | | 71.38 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 42.03 | | 42.03 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.52 | | 103.52 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 86.52 | | 86.52 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.01 | 117.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.97 | 116.97 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 946.92 |
| | | | | | 946.92 |
| | | | | 四川省直属机关红星幼儿园 | 946.92 |
| | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 399.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338902 | 四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程 | 399.00 |
| | | | | 学前教育 | 547.92 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星儿童公用经费 | 60.95 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星儿童活动经费 | 30.70 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星教科研经费 | 49.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星维修维护费 | 45.24 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星天府园区租赁费 | 160.83 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星校园信息系统费 | 35.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星设备购置经费 | 65.83 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星购买服务费 | 71.57 |
| 205 | 02 | 01 | 338902 | 红星委托业务费 | 28.80 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | 4.43 | | 4.32 | | 4.32 | 0.11 |
| | | 4.43 | | 4.32 | | 4.32 | 0.11 |
| 338902 | 四川省直属机关红星幼儿园 | 4.43 | | 4.32 | | 4.32 | 0.11 |

政府性基金支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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 | | | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 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支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省直属机关红星幼儿园

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，本表无数据。

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 |
|-----------------------|---------|---|--|--------|---|----------------------------|--------|---|------|------|-------|
| 四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程 | 399.00 | 我园建园于1959年，历史悠久，园舍建筑陈旧，北楼教室、寝室功能布局不合理，地板老化不防滑，男女厕未分区，影响使用，存在安全隐患；建筑物内立面墙砖年久失修，出现空鼓、脱落现象。根据四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知（川财建〔2023〕62号），为消除安全隐患，对幼儿园北、南、东楼内立面及教室、寝室、儿童卫生间等装饰改造。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 按要求使用绿色、安全材料与设备，空气检测合格率。 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 主体工程工期 | ≤ | 2 | 月 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费总成本 | ≤ | 363.31 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 空气检测点位 | ≥ | 44 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 内立面改造面积 | ≥ | 1333 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 校舍用房质量安全，工程验收合格率。 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| 红星儿童公用经费 | 87.30 | 依据《幼儿园工作规程》《幼儿园办园基本标准》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习、游戏环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康成长，提高家长满意度。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进行幼儿园环境创设、营造良好的学习、生活氛围，满足儿童身心发展需要。儿童体检合格率。 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 打造幼教环境创设点 | ≥ | 4 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每学期单位班级环创成本（原有班级） | ≤ | 0.12 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 儿童饮水水质检测合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成资金支付 | 定性 | | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 班级环创验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 红星儿童活动经费 | 35.70 | 依据《幼儿园指导纲要》《3-6岁学习与发展指南》《幼儿园“十四五”发展规划》《幼儿园园务工作计划》，幼儿园深入实施阅历活动课程，将中华优秀传统文化与幼儿多元经历的需求纳入幼儿园课程，结合“善阅慧思、厚历乐行”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，打造出一套属于红幼特色的节庆、阅历活动体系，不断丰富阅历课程内容、突出办园特色，扩大红幼在行业领域中的影响力。用丰富多彩的活动培养乐活、美行、悦言、慧玩、创想的五星儿童，为祖国培养社会主义事业的建设者和接班人。 | 产出指标 | 时效指标 | 各类活动宣传推广时限，自活动结束后次日起算 | ≤ | 3 | 天 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动材料、广告制作等内容验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动的次数 | ≥ | 14 | 次 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 六一节活动资金成本 | ≤ | 12.2 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各项活动的开展，丰富幼儿认知、促进幼儿身心全面发展。五大领域幼儿年度评价表优良占比率。 | ≥ | 85 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 红星教科研经费 | 49.00 | 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，结合红星阅历课程建设需要，为了进一步促进教师队伍建设，儿童全面发展，积极开展省、市、区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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高教育教学研究水平，提高优质教育资源的示范辐射作用（帮扶支教及观摩接待次数） | ≥ | 10 | 次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 小专题课题结题时间 | | | | 定性 | 9月底前完成 | | 10 | 正向指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小专题课题研究资金成本 | | | | ≤ | 0.96 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省、市、区课题研究数量 | | | | ≥ | 8 | 个 | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 小专题课题区级获奖 | | | | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
| 338902-四川省直属机关红星幼儿园 | 红星维修维护费 | 45.24 | 根据《托儿所幼儿园建筑设计规范》《四川省幼儿园办园基本标准》等文件要求，为消除安全隐患、改善办园环境，提高办公效率，进行日常办公设备、设施零星维修维护。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时支付资金 | 定性 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本控制额 | ≤ | 45.24 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障师生安全，改善办园环境。运转保障率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 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 |
|-----------|--------|---|------|--------|------------------------------------|------|-------------|------|------|------|-------|
| 红星天府园区租赁费 | 160.83 | 根据《四川省机关事务管理局关于同意红星幼儿园在天府新区开办第二园区的批复》（川机管函〔2019〕1543号）《德盛苑1号楼部分房屋租赁合同》等文件精神，租赁天府园区场地，支付场地租金，保障天府园区日常教育教学工作的正常运转，为省直机关干部职工提供优质的教育服务、进一步提升幼儿园园所品牌。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月单位面积租金 | = | 45 | 元/平方 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 场地面积 | = | 4146 | 平方米 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定及时付款 | 定性 | 按合同约定及时付款 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利开展，运转保障率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 红星校园信息系统费 | 35.00 | 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，结合红星幼儿园品牌建设需要，减少安全隐患发生，提高预警应急防范能力，增强幼儿园服务儿童、家长、社会的质量和效能，建设节约型单位。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 信息化预警，减少办公用纸，预警系统使用率。 | ≥ | 300 | 天 | 30 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全预警系统建设资金成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全预警系统建设个数 | = | 1 | 个（套） | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预警系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成资金支付 | 定性 | 按合同约定及时支付资金 | | 10 | 正向指标 | |
| 红星设备购置经费 | 65.83 | 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）《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园办园基本标准》《四川省幼儿园装备标准》等文件精神，基于学前教育普及普惠工作要求，结合幼儿园实际情况，满足日常办公需求、提高安全保障水平及办公效率，需添置部分设备，保障日常教育教学工作的正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位信息捕蚊器设备成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位台式电脑成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 捕蚊器设备购置数量 | = | 29 | 台 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 台式电脑购置数量 | = | 4 | 台 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 6月底设备购置完成率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
| 红星购买服务费 | 71.57 | 外购保安服务、清洁服务、食堂人员服务等保障儿童在园学习、生活所需。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成资金支付 | 定性 | 按合同约定及时支付资金 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 各项服务达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位清洁人员购买服务资金成本（每月） | ≤ | 0.45 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园清洁、安保服务，为幼儿提供安全、卫生的学习环境。运转保障率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 外购服务人数 | ≤ | 13 | 人 | 20 | 反向指标 | |
| 红星委托业务费 | 28.80 | 支付审计服务费、律师咨询费、设计服务费、食材质检费等委托业务费，保障幼儿园正常运转、防范各类风险、保障资金安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 审计业务服务次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计发现问题的整改率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计业务费成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园教育教学顺利开展，运转保障率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度财务专项审计完成时间 | 定性 | 6月30日前完成 | | 10 | 正向指标 | |

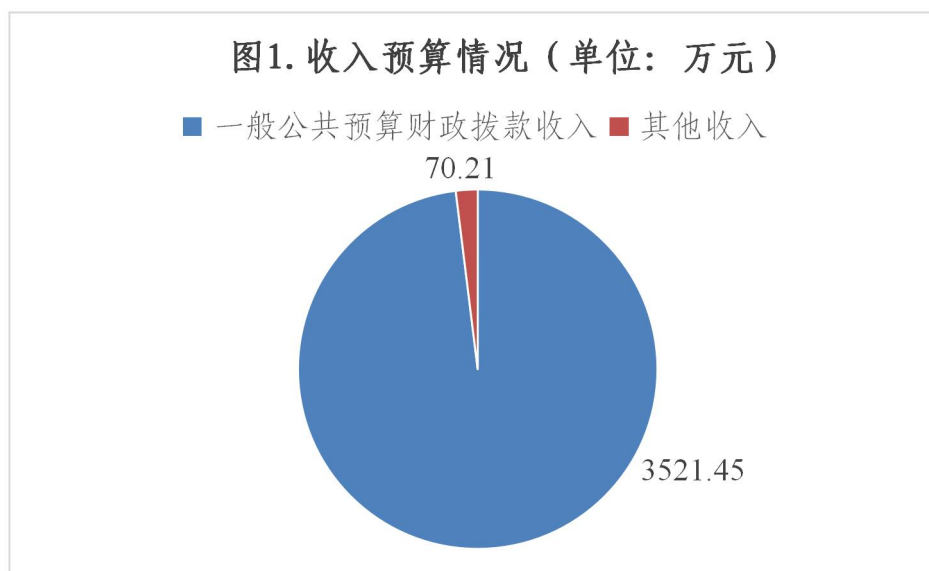
第三部分
四川省直属机关红星幼儿园
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关红星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。省直机关红星幼儿园 2024 年收支预算总数 3591.66 万元，比 2023 年收支预算总数增加 811.10 万元，主要原因一是新增人员，支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整社保基数；三是退休人员生活补贴由年中追加调整为纳入年初预算；四是消除安全隐患维修改造项目支出增加。

（一）收入预算情况

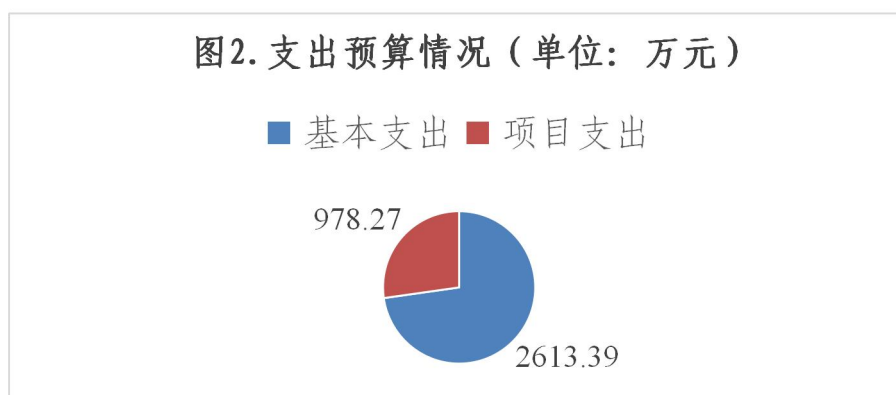
省直机关红星幼儿园 2024 年收入预算 3591.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3521.45 万元，占 98.05%；其他收入 70.21 万元，占 1.95%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省直机关红星幼儿园 2024 年支出预算 3591.66 万元，其

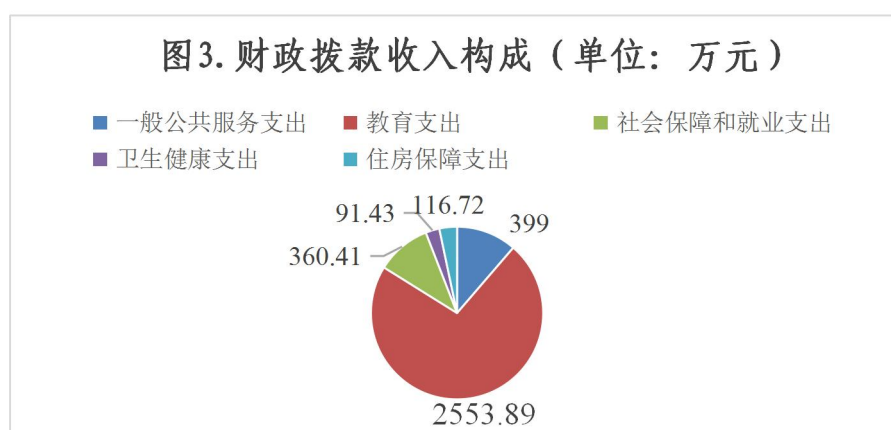
中：基本支出 2613.39 万元，占 72.76%；项目支出 978.27 万元，占 27.24%。如图 2 所示。



二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关红星幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 3521.45 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 704.89 万元，主要原因一是新增人员，支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整社保基数；三是退休人员生活补贴由年中追加调整为纳入年初预算；四是消除安全隐患维修改造项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3521.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 399 万元、教育支出 2553.89 万元、社会保障和就业支出 360.41 万元、卫生健康支出 91.43 万元、住房保障支出 116.72 万元。如图 3 所示。



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

省直机关红星幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 3521.45 万元，比 2023 年预算数增加 740.89 万元，主要原因一是新增人员，支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整社保基数；三是退休人员生活补贴由年中追加调整为纳入年初预算；四是为消除安全隐患维修改造项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 399 万元，占 11.33%；教育支出 2553.89 万元，占 72.52%；社会保障和就业支出 360.41 万元，占 10.23%；卫生健康支出 91.43 万元，占 2.6%；住房保障支出 116.72 万元，占 3.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（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 399 万元，主要用于：红星幼儿园东楼和北楼改造工程，为消除安全隐患对幼儿园北、南、东楼内立面及教室、寝室、儿童卫生间等进行改造。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 2527.75 万元，主要用于：工资福利支出和幼儿园运转支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 26.14 万元，主要用于：教职工培训支出。

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126.97,主要用于:退休人员生活补贴和公用支出。

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155.63,主要用于:单位缴纳的养老保险支出。

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77.81,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91.43,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116.72,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

省直机关红星幼儿园2024年一般公共预算基本支出2574.53万元,其中:

人员经费2219.40万元,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355.13万元,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、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

省直机关红星幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.43 万元，其中：公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 4.32 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 8.33%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

2024 年公务接待费计划用于各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 0.92%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客车 0 辆、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.32 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常幼儿园公务、应急教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关红星幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省直机关红星幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省直机关红星幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省直机关红星幼儿园安排政府采购预算 377.27 万元，其中，政府采购货物预算 11.16 万元；政府采购工程预算 363.31 万元；政府采购服务预算 2.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省直机关红星幼儿园共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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 年省直机关红星幼儿园开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3591.66 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2219.40 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 973.26 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 399 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”“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”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、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。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：

（一）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。

六、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：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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（含职业年金补记支出）。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金：反映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：反映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：反映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。