

四川省直属机关东府幼儿园
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关东府幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关东府幼儿园 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 四川省直属机关东府幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省直属机关东府幼儿园 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关东府幼儿园职能简介。

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、美的培养与教育。

（二）省直机关东府幼儿园 2024 年重点工作。

一是在巩固第一批主题教育实效的基础上，继续坚持读原著学原文悟原理，贯彻好上级各类文件、会议、重要讲话精神，做好意识形态、巡察整改和宣传工作。二是高质量推动党组织建设，完成支部换届，重视党风廉政建设、党员发展培养、教职工思想政治教育，认真落实“三会一课”，组织好主题党日、党群活动。三是做好教师培训，按照人事管理制度和分层研修，培养各类后备人才。四是加大省、市两级规划课题研究力度，梳理并形成教学成果。五是加强研训示范、对外展示、对口帮扶工作，做好辐射引领。六是继续推进创意空间数字化转型，完善“筋斗云”内容，为提高创意教育质量提供坚实支撑。七是做好建园 70 周年前期准备、谋划好专题活动。八是精心规划和做好幼儿创意美术馆布展。九是促进家、园、社协同发展，密切家园互动，加强与社区联动。十是持续抓好安全保密工作，统筹做好卫生防疫、健康宣传及指导、财务管理、国有资产管理等工作。

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 四川省直属机关东府幼儿园
2024 年单位预算表**

单位收支总表

部门：

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	1,816.55	一、一般公共服务支出	106.42
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	1,312.61
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	299.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.15
		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	93.48
		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	1,816.55	本年支出合计	1,922.97
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	106.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,922.97	支 出 总 计	1,922.97

单位支出总表

部门：

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	1,922.97	1,639.20	283.77		
					1,922.97	1,639.20	283.77		
				四川省直属机关东府幼儿园	1,922.97	1,639.20	283.77		
201	03	99	338905	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.42		106.42		
205	02	01	338905	学前教育	1,304.02	1,126.67	177.35		
205	08	03	338905	培训支出	8.59	8.59			
208	05	02	338905	事业单位离退休	112.36	112.36			
208	05	05	338905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.63	124.63			
208	05	06	338905	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32			
210	11	02	338905	事业单位医疗	111.15	111.15			
221	02	01	338905	住房公积金	93.48	93.48			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,816.55	一、本年支出	1,922.97	1,922.97		
一般公共预算拨款收入	1,816.55	一般公共服务支出	106.42	106.42		
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	106.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	106.42	教育支出	1,312.61	1,312.61		
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	299.31	299.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.15	111.15		
		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	93.48	93.48		
		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

部门：

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	1,922.97	1,816.55	106.42
					1,922.97	1,816.55	106.42
				四川省机关事务管理局部门	1,922.97	1,816.55	106.42
201	03	99	338	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.42		106.42
205	02	01	338	学前教育	1,304.02	1,304.02	
205	08	03	338	培训支出	8.59	8.59	
208	05	02	338	事业单位离退休	112.36	112.36	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.63	124.63	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32	
210	11	02	338	事业单位医疗	111.15	111.15	
221	02	01	338	住房公积金	93.48	93.48	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	1,639.20	1,429.41	209.79
				1,639.20	1,429.41	209.79
		338905	四川省直属机关东府幼儿园	1,639.20	1,429.41	209.79
		301	工资福利支出	1,324.01	1,324.01	
301	01	30101	基本工资	298.41	298.41	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	501.50	501.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.63	124.63	
301	09	30109	职业年金缴费	62.32	62.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.15	111.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.98	19.98	
301	12	3011201	失业保险	4.68	4.68	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.80	12.80	
301	13	30113	住房公积金	93.48	93.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.52	104.52	
301	99	3019999	其他工资福利支出	104.52	104.52	
		302	商品和服务支出	209.79		209.79
302	01	30201	办公费	10.18		10.18
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.60		6.60
302	07	30207	邮电费	4.12		4.12
302	09	30209	物业管理费	28.86		28.86
302	11	30211	差旅费	16.36		16.36
302	16	30216	培训费	8.59		8.59
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	3.59		3.59
302	27	30227	委托业务费	7.15		7.15
302	28	30228	工会经费	32.26		32.26
302	29	30229	福利费	22.37		22.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.46		63.46
302	99	3029901	离退休公用经费	8.42		8.42
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.04		50.04
		303	对个人和家庭的补助	105.40	105.40	
303	01	30301	离休费	14.36	14.36	
303	01	3030101	基本离休费	6.86	6.86	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	0.10	0.10	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	7.40	7.40	
303	05	30305	生活补助	1.42	1.42	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.42	1.42	
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	89.58	89.58	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	283.77
					283.77
				四川省直属机关东府幼儿园	283.77
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.42
201	03	99	338905	教室楼道卫生间及亲子中心改造	106.42
				学前教育	177.35
205	02	01	338905	东府儿童公用经费	21.80
205	02	01	338905	东府设施设备购置经费	9.42
205	02	01	338905	东府教科研及特色教育经费	25.33
205	02	01	338905	创意空间课程及创想节活动费	20.50
205	02	01	338905	东府设施设备维修费	23.40
205	02	01	338905	东府儿童活动费	26.40
205	02	01	338905	成果推广经费	50.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	3.25		2.85		2.85	0.40
		3.25		2.85		2.85	0.40
338905	四川省直属机关东府幼儿园	3.25		2.85		2.85	0.40

政府性基金支出预算表

部门：

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

部门：

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，此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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支出，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	
东府儿童公用经费	东府儿童公用经费	21.80	依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，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、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。	产出指标	数量指标	环境创设次数	≥	2	次	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每个班环境创设	≤	4000	元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	儿童用书	≤	3	万	10	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	支付执行差异率	≤	5	%	15	反向指标	
				产出指标	质量指标	购买产品质量	定性	符合国家安全规定、质量标准	其他	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	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	
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	儿童损耗教学玩具补充	≤	4.8	万	5	反向指标	
	东府设施设备购置经费	东府设施设备购置经费	9.42	购置办公及教学设施设备，保障幼儿园正常运转	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	消毒柜单位成本	≤	0.31	万	10	反向指标
					产出指标	数量指标	采购次数	≥	6	次	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	采购设备单位成本	定性	符合通用办公设备家具配置限价要求	其他	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	30	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
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	105	台（套）	10	正向指标
	东府教科研及特色教育经费	东府教科研及特色教育经费	25.33	进一步促进教师队伍建设，儿童全面发展，树立省级示范园标杆，积极开展课题研究	成本指标	经济成本指标	课题课程研究每课时单位成本	≤	150	元	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	健康特色课程购买总成本	≤	5.76	万	10	反向指标
					产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	14	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	特色课程购买	≥	384	学时	10	正向指标
					产出指标	数量指标	购买科研书籍	≥	500	本	10	正向指标
产出指标					时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标					经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	15	反向指标	
效益指标					社会效益指标	构建教研交流平台，促进高质量教研成果的交流与提升，提升幼儿园软件实力，彰显省级示范引领作用，办社会满意幼儿园	定性	构建教研交流平台，促进高质量教研成果的交流与提升，提升幼儿园软件实力，彰显省级示范引领作用，办社会满意	其他	15	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
338905-四川省直属机关东府幼儿园	创意空间课程及创想节活动费	20.50	开展创意空间课程实施活动,有计划开展创想节、家园亲子创意等各项活动。	产出指标	数量指标	创想节参与人次	≥	550	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创意空间课程次数	≥	72	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	创意空间创设费用	≤	6	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育事业发展的定性	提高幼儿园办园质量,增加幼儿在园活动	其他	30	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	创想节总花费	≤	10.5	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	创想节举办次数	=	1	次	10	正向指标
	东府设施设备维修费	23.40	对幼儿园日常损坏物品进行维修维护,保障幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	安全维修排除次数	≥	165	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上级安全检查通报次数	≤	2	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2024小诺机器人维护费	≤	0.7	万元/个	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	符合国家安全质量要求	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维修材料	定性	符合国家环保标准	其他	30	正向指标
	东府儿童活动费	26.40	丰富幼儿在园活动,提高幼儿身体素质、心理健康,促进幼儿全面发展。	成本指标	经济成本指标	六一儿童节总成本	≤	5.5	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年开展儿童活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	毕业典礼总成本	≤	9.5	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动开展符合国家幼儿园教育指导纲要要求	定性	活动开展符合国家幼儿园教育指导纲要要求	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
	成果推广经费	50.50	我园的教研省级课题现已收获课题阶段成果,从十一五至今我们一直致力于以艺术为载体的创意教育已收获丰厚成果,我们将把此成果作为我园重要的教育科研成果向社会和同行进行推广,提高我园办园质量,扩大我园的宣传覆盖面,提高我园知名度。把学习贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想对教书育人提出的要求落到实处,推动全园各项工作良性发展。	成本指标	经济成本指标	创想节画册总成本	≤	25.5	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单个视频费用成本	≤	3.5	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	创想节画册书籍合计	≥	2000	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传册总成本	≤	11	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传册	≥	1000	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	视频产出	=	4	个(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出版画册符合幼儿画册出版要求	定性	出版画册符合幼儿画册出版要求	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平,扩大幼儿园社会影响力	定性	提高幼儿园办园水平,扩大幼儿园社会影响力	其他	30	正向指标			

**第三部分 四川省直属机关东府幼儿园
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，省直机关东府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：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。省直机关东府幼儿园 2024 年收支预算总数 1922.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 241.65 万元，主要原因一是结转 2023 年教室楼道卫生间及亲子中心改造项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调保险基数；三是离退休生活补助由年中追加变为纳入年初预算。

（一）收入预算情况

省直机关东府幼儿园 2024 年收入预算 1922.97 万元，其中：上年结转 106.42 万元，占 5.53%；一般公共预算拨款收入 1,816.55 万元，占 94.47%。

（二）支出预算情况

省直机关东府幼儿园 2024 年支出预算 1922.97 万元，其中：基本支出 1,639.20 万元，占 85.24%；项目支出 283.77 万元，占 14.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东府幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 1922.97 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 241.65 万元，主要原因是一是结转 2023 年教室楼道卫生间及亲子中心改造项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调保险

基数；三是离退休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 1922.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.42 万元、教育支出 1312.61 万元、社会保障和就业支出 299.31 万元、卫生健康支出 111.15 万元、住房保障支出 93.48 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

省直机关东府幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 1816.55 万元，比 2023 年预算数增加 135.23 万元，主要原因一是结转 2023 年教室楼道卫生间及亲子中心改造项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调保险基数；三是离退休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 1312.61 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出 299.31 万元，占 16.48%；卫生健康支出 111.15 万元，占 6.12%；住房保障支出 93.48 万元，占 5.15%。

（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 1304.02 万元，主要用于：教职员工的工资福利支出、校园维修、儿童公用经费、儿童节日活动、教科研经费、单位运转项目等支出。

2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 8.59 万元，主要用于：教职工培训支出。

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112.36万元,主要用于:离退休经费支出。

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124.63万元,主要用于:缴纳养老保险支出。

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62.32万元,主要用于:缴纳职业年金支出。

6.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111.15万元,主要用于:缴纳医疗保险支出。

7.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93.48万元,主要用于缴纳:住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关东府幼儿园2024年一般公共预算基本支出1639.20万元,其中:

人员经费1429.41万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、基本离休费、地方出台的津贴补贴(离休)、国家出台津补贴(离休)、独生子女父母奖励、遗属生活补助。

公用经费 209.79 万元，主要包括：物业管理费、办公费、机动经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、委托业务费、水费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、差旅费、劳务费、电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关东府幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.25 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2.85 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、省际对口业务部门的工作调研。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 9.52%。主要原因是更换老旧油车为电车，加油费用减少。

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 2.85 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

省直机关东府幼儿园 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

省直机关东府幼儿园 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

省直机关东府幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省直机关东府幼儿园安排政府采购预算 99.81 万元，其中，政府采购货物预算 2.1 万元；政府采购工程预算 95.06 万元；政府采购服务预算 2.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省直机关东府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 年省直机关东府幼儿园开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1816.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1429.41 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 387.14 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）

指各部门举办的学前教育支出。

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）事业单位离退休（项）

指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（项）

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（项）

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。

（四）其他社会保障和就业支出（项）

指其他用于社会保障方面的支出。

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。