

# 四川省直属机关东府幼儿园

## 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

一是大力推动政治思想能力的提升与建设，深入贯彻上级的各类文件、会议和重要讲话精神，巩固党纪学习教育成果，确保全面从严治党深入实施，完善管理制度，保障意识形态、督促整改和宣传工作得到有效执行。二是持续加强党的组织建设，重视党风廉政建设、党员发展培养、教职工思想政治教育，严格执行“三会一课”制度，精心组织主题党日、党群活动，推动支部联建、党群共建。三是在五创文化引领下，促进“全创意教育模式”走深走实。四是进一步优化幼儿发展课程和教师发展课程，促进师幼共长，并以养成教育、教育质量评估等为重点开展业务能力提升、层级研修、课题研究、成果凝练等，组织好外出学习。五是深入挖掘课程建设、园务管理、队伍建设等方面的工作经验，精心开展研训示范、对外展示、对口帮扶工作，以实现更广范围辐射引领。六是精心策划、组织好建园七十周年和第七届创想节相关活动。七是深入梳理提炼幼儿园课题研究成果，做好教学成果奖的申报工作。八是促进园家社协同发展，密切家园互动，加强与社区联动。九是持续抓好安全保密、审计整改工作，统筹做好后勤管理等工作。

## 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  
2025 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	1,846.69	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	1,348.90
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	322.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.08
		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	98.40
		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>1,846.69</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,846.69</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,846.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,846.69</b>

## 单位收入总表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	1,846.69		1,846.69								
338905	四川省直属机关东府幼儿园	1,846.69		1,846.69								

## 单位支出总表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	1,846.69	1,703.24	143.45
205	02	01	338905	学前教育	1,343.90	1,200.46	143.45
205	08	03	338905	培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	338905	事业单位离退休	125.51	125.51	
208	05	05	338905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	
208	05	06	338905	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	
210	11	02	338905	事业单位医疗	77.08	77.08	
221	02	01	338905	住房公积金	98.40	98.40	

## 财政拨款收支预算总表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	1,846.69	一、本年支出	1,846.69	1,846.69		
一般公共预算拨款收入	1,846.69	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,348.90	1,348.90		
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	322.31	322.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.08	77.08		
		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	98.40	98.40		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
						合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
				合 计	1,846.69	1,846.69	1,846.69	1,703.24	143.45																	
		301		工资福利支出	1,374.40	1,374.40	1,374.40	1,374.40																		
301	99	338905		其他工资福利支出	123.44	123.44	123.44	123.44																		
301	99	338905		其他工资福利支出	123.44	123.44	123.44	123.44																		
301	12	338905		其他社会保障缴费	43.80	43.80	43.80	43.80																		
301	12	338905		工伤保险	1.32	1.32	1.32	1.32																		
301	12	338905		其他社会保险费	37.56	37.56	37.56	37.56																		
301	12	338905		失业保险	4.92	4.92	4.92	4.92																		
301	09	338905		职业年金缴费	65.60	65.60	65.60	65.60																		
301	10	338905		职工基本医疗保险缴费	77.08	77.08	77.08	77.08																		
301	01	338905		基本工资	339.67	339.67	339.67	339.67																		
301	08	338905		机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	131.20	131.20	131.20																		
301	13	338905		住房公积金	98.40	98.40	98.40	98.40																		
301	07	338905		绩效工资	487.50	487.50	487.50	487.50																		
301	02	338905		津贴补贴	7.71	7.71	7.71	7.71																		
301	02	338905		国家出台津贴补贴	7.71	7.71	7.71	7.71																		
302		302		商品和服务支出	330.46	330.46	330.46	211.24	119.23																	
302	16	338905		培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																		
302	27	338905		委托业务费	3.30	3.30	3.30	3.30																		
302	26	338905		劳务费	10.07	10.07	10.07	6.57	3.50																	
302	99	338905		其他商品和服务支出	173.89	173.89	173.89	74.77	99.13																	
302	99	338905		机动经费	5.04	5.04	5.04	5.04																		
302	99	338905		其他商品和服务支出	160.92	160.92	160.92	61.79	99.13																	
302	99	338905		离退休公用经费	7.94	7.94	7.94	7.94																		
302	07	338905		邮电费	3.78	3.78	3.78	3.78																		
302	05	338905		水费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	11	338905		差旅费	9.82	9.82	9.82	9.82																		
302	31	338905		公务用车运行维护费	2.28	2.28	2.28	2.28																		
302	06	338905		电费	7.20	7.20	7.20	7.20																		
302	09	338905		物业管理费	25.84	25.84	25.84	25.84																		
302	13	338905		维修（护）费	16.60	16.60	16.60		16.60																	
302	17	338905		公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																		
302	29	338905		福利费	23.13	23.13	23.13	23.13																		
302	28	338905		工会经费	32.35	32.35	32.35	32.35																		
302	01	338905		办公费	13.80	13.80	13.80	13.80																		
303		303		对个人和家庭的补助	117.61	117.61	117.61	117.61																		
303	09	338905		奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																		
303	09	338905		独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																		
303	01	338905		离休费	17.60	17.60	17.60	17.60																		
303	01	338905		地方出台的津贴补贴（离休）	4.75	4.75	4.75	4.75																		
303	01	338905		国家出台津贴补贴（离休）	4.91	4.91	4.91	4.91																		
303	01	338905		基本离休费	7.94	7.94	7.94	7.94																		
303	99	338905		其他对个人和家庭的补助	99.97	99.97	99.97	99.97																		
310		310		资本性支出	24.22	24.22	24.22		24.22																	
310	03	338905		专用设备购置	15.82	15.82	15.82		15.82																	
310	02	338905		办公设备购置	8.40	8.40	8.40		8.40																	

## 一般公共预算支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,846.69	1,846.69	
			教育支出	1,348.90	1,348.90	
			普通教育	1,343.90	1,343.90	
205	02	01	学前教育	1,343.90	1,343.90	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	322.31	322.31	
			行政事业单位养老支出	322.31	322.31	
208	05	02	事业单位离退休	125.51	125.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	
			卫生健康支出	77.08	77.08	
			行政事业单位医疗	77.08	77.08	
210	11	02	事业单位医疗	77.08	77.08	
			住房保障支出	98.40	98.40	
			住房改革支出	98.40	98.40	
221	02	01	住房公积金	98.40	98.40	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,703.24	1,492.01	211.24
			338905	工资福利支出	1,374.40	1,374.40	
301	01		338905	基本工资	339.67	339.67	
301	02		338905	津贴补贴	7.71	7.71	
301	02	01	338905	国家出台津贴补贴	7.71	7.71	
301	07		338905	绩效工资	487.50	487.50	
301	08		338905	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	131.20	
301	09		338905	职业年金缴费	65.60	65.60	
301	10		338905	职工基本医疗保险缴费	77.08	77.08	
301	12		338905	其他社会保障缴费	43.80	43.80	
301	12	01	338905	失业保险	4.92	4.92	
301	12	02	338905	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	09	338905	其他社会保险费	37.56	37.56	
301	13		338905	住房公积金	98.40	98.40	
301	99		338905	其他工资福利支出	123.44	123.44	
301	99	99	338905	其他工资福利支出	123.44	123.44	
			338905	商品和服务支出	211.24		211.24
302	01		338905	办公费	13.80		13.80
302	05		338905	水费	3.00		3.00
302	06		338905	电费	7.20		7.20
302	07		338905	邮电费	3.78		3.78
302	09		338905	物业管理费	25.84		25.84
302	11		338905	差旅费	9.82		9.82
302	16		338905	培训费	5.00		5.00
302	17		338905	公务接待费	0.40		0.40
302	26		338905	劳务费	6.57		6.57
302	27		338905	委托业务费	3.30		3.30
302	28		338905	工会经费	32.35		32.35
302	29		338905	福利费	23.13		23.13
302	31		338905	公务用车运行维护费	2.28		2.28
302	99		338905	其他商品和服务支出	74.77		74.77
302	99	01	338905	离退休公用经费	7.94		7.94
302	99	03	338905	机动经费	5.04		5.04
302	99	09	338905	其他商品和服务支出	61.79		61.79
			338905	对个人和家庭的补助	117.61	117.61	
303	01		338905	离休费	17.60	17.60	
303	01	01	338905	基本离休费	7.94	7.94	
303	01	02	338905	国家出台津补贴(离休)	4.91	4.91	
303	01	03	338905	地方出台的津补贴(离休)	4.75	4.75	
303	09		338905	奖励金	0.04	0.04	
303	09	01	338905	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99		338905	其他对个人和家庭的补助	99.97	99.97	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	143.45
				学前教育	143.45
205	02	01	338905	东府幼儿园儿童活动费	22.40
205	02	01	338905	东府幼儿园儿童公用经费	13.50
205	02	01	338905	东府幼儿园教科研及特色课程经费	33.06
205	02	01	338905	东府创意空间及创想节活动经费	18.05
205	02	01	338905	东府幼儿园设施设备购置经费	24.22
205	02	01	338905	东府信息化项目运转维护经费	3.20
205	02	01	338905	东府幼儿园设施设备维护费	13.40
205	02	01	338905	创想见未来主题研讨活动	15.62

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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	2.68		2.28		2.28	0.40
338905	四川省直属机关东府幼儿园	2.68		2.28		2.28	0.40

## 政府性基金支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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支出预算，此表无具体内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：338905-四川省直属机关东府幼儿园

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

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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
338-四川省机关事务管理局部门		1,846.69									
	51000021R000000019951-工资性支出	834.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	123.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	416.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	117.57	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000212230-离退休公用	7.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y0000008057485-体检费	23.60									
	51000023Y0000008058527-其他运转支出	43.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	32.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012055110-物业管理费	25.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012056909-公务接待费	0.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标

338905-四川省直  
属机关东府幼儿园

51000024Y00001205796 6-公务用车运行维护费	2.28	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y00001206113 7-差旅费	9.82	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y00001206219 0-培训费	5.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y00001206432 4-综合定额公用经费	60.56	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000025Y00001253595 2-东府幼儿园儿童活动费	22.40	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。	产出指标	数量指标	全年开展儿童活动次数	≥	7	场次	10		
				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	
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	30		
			成本指标	经济成本指标	单个活动场地布置费用	≤	2	万	20		
51000025Y00001253597 8-东府幼儿园儿童公用经费	13.50	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	物品采购	≥	10	次	10		
				数量指标	儿童保险购买人次	≥	280	人次	10		
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			时效指标	按时完成率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	提升幼儿审美, 促进幼儿习惯养成	定性		提升幼儿审美, 促进幼儿习惯养成	其他	30	
成本指标	经济成本指标	生均图书成本	≤	20	元/人年	20					
51000025Y00001253600 2-东府幼儿园教研及特色课程经费	33.06	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	产出指标	数量指标	购买科研书籍	≥	100	册	10		
				数量指标	专家指导次数	≥	14	人次	10		
				数量指标	特色课程购买	≥	384	学时	10		
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	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, 办社会满意幼儿园	其他	30	

			成本指标	经济成本指标	课题课程研究每课时单位成	≤	150	元	20	
51000025Y00001253631 1-东府创意空间及创想节活动经费	18.05	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	举办创想节的次数	=	1	场次	10	
					创想节课程次数	≥	60	场次	10	
					创想节参与人数	≥	420	人次	10	
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育事业发展	定性	提高幼儿园办园质量,增加幼儿在园活动	其他	30				
成本指标	经济成本指标	创想节成本	≤	10	万	20				
51000025Y00001253648 9-东府幼儿园设施设备购置经费	24.22	维护幼儿园正常运转,购买业务办公需要设施设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	42	台(套)	10	正向指标
				质量指标	设备质量合格	≥	100	%	20	正向指标
					设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	家具成本	≤	1	万	20				
51000025Y00001253650 6-东府信息化项目运转维护经费	3.20	用于幼儿园小诺健康机器人及儿童运动数据采集系统运维,保障幼儿园正常运行。	产出指标	数量指标	健康机器人维护	=	2	台	10	
					采集儿童运动和睡眠数据	≥	270	人	10	
				质量指标	设备正常运转	≥	95	%	10	正向指标
			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	促进幼儿健康成长	定性	确保幼儿运动,睡眠达到标准。	其他	30				
成本指标	经济成本指标	运维成本	=	3.2	万	20				
51000025Y00001253653 9-东府幼儿园设施设备维护费	13.40	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	维修次数	≥	5	次	10	
				质量指标	维修质量	定性	符合国家安全质量要求	其他	20	
					时效指标	按时完成率	≥	98	%	10
			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	
成本指标	经济成本指标	电器总成本	≤	2	万	20				
51000025Y00001254899 5-创想见未来主题研讨活动	15.62	展示幼儿园育人成果,通过创新展示与未来规划,提升社会对未来儿童培养的关注和认识,结合当前国家教育政策的重点,东府幼儿园发布适应未来社会需求的儿童培养计划,突出幼儿园在创新教育上的独特优势,展示幼儿园这些年以来的坚持创新教育所进行的实践和取得的成就,进一步升华与调整育人目标,明确新时期的教育使命。	产出指标	数量指标	专家讲座	≥	2	场次	20	
					参加人次	≥	100	人次	10	
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进幼教工作发展	定性	梳理幼儿园课程发展路径,促进幼儿园高质量发展	其他	30	
成本指标	经济成本指标	活动策划费单价	≤	10	元/平方米	20				

**第三部分 四川省直属机关东府幼儿园  
2025 年单位预算情况说明**

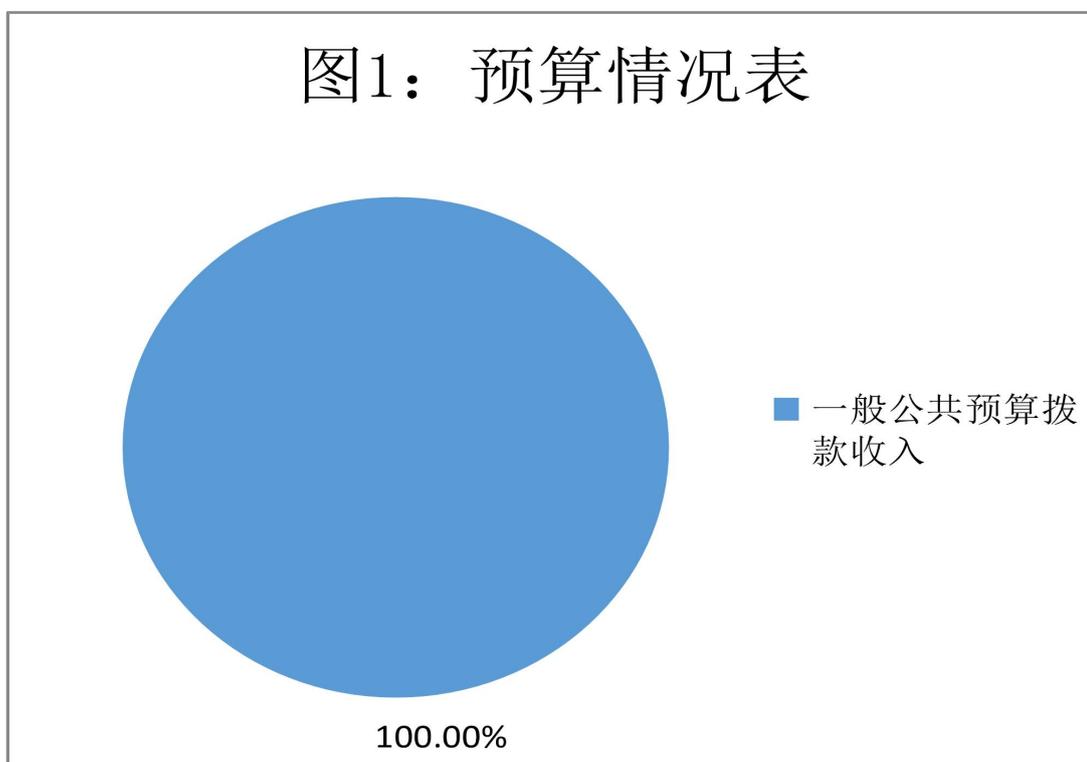
## 一、收支预算情况说明

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 2025 年收支预算总数 1846.69 万元,比 2024 年收支预算总数减少 76.28 万元，主要原因是 2024 年结转 2023 年教室楼道卫生间及亲子中心改造项目。

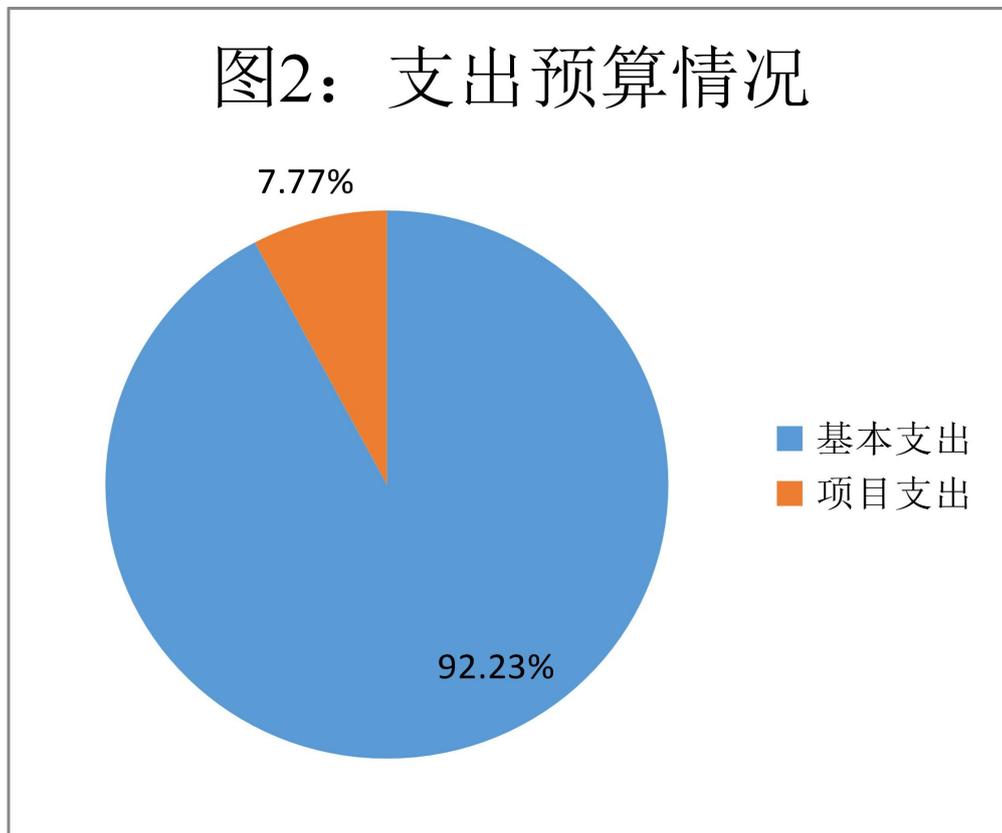
### （一）收入预算情况

省直机关东府幼儿园 2025 年收入预算 1846.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1846.69 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况



省直机关东府幼儿园 2025 年支出预算 1846.69 万元，其中：基本支出 1703.24 万元，占 92.23%；项目支出 143.45 万元，占 7.77%。

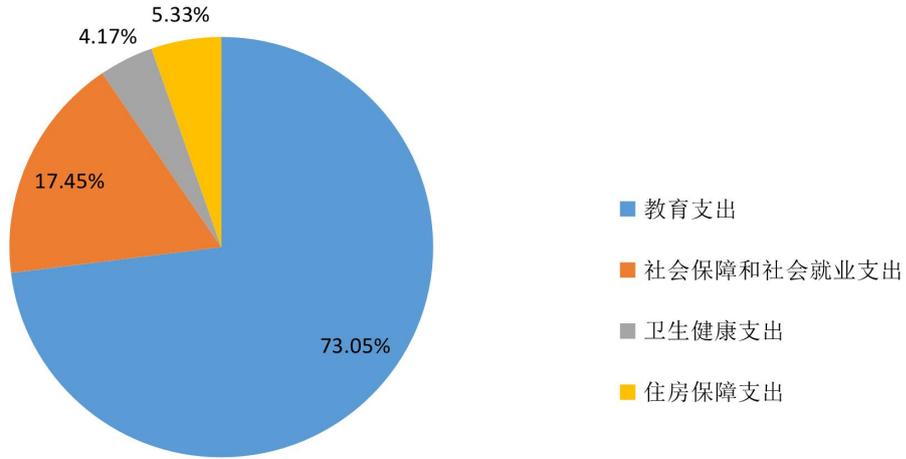


## 二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东府幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 1846.69 万元,比 2024 年收支预算总数减少 76.28 万元，主要原因是 2024 年结转 2023 年教室楼道卫生间及亲子中心改造项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1846.69 万元；支出包括：教育支出 1348.9 万元、社会保障和就业支出 322.31 万元、卫生健康支出 77.08 万元、住房保障支出 98.4 万元。

图3：财政拨款支出预算结构



### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

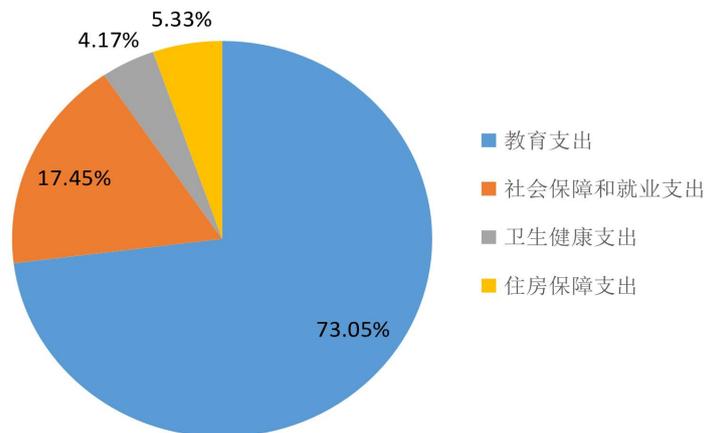
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省直机关东府幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1846.69 万元，比 2024 年预算数基本持平。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1348.9 万元，占 73.05%；社会保障和就业支出 322.31 万元，占 17.45%；卫生健康支出 77.08 万元，占 4.17%；住房保障支出 98.4 万元，占 5.33%。

图4：一般公共预算当年拨款结构情况



### **（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）2025年预算数为1343.9万元，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）2025年预算数为5万元，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125.51万元，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）2025年预算数为131.2万元，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）2025年预算数为65.6万元，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）2025年预算数为77.08万元，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）2025年预算数为98.4万元，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2025年一般公共预算基本支出

1703.24 万元，其中：

人员经费 1492.01 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 211.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

省直机关东府幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.68 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 2.28 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待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 2024 年预算下降 20%。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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.28 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 2025 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 2025 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**

2025 年，省直机关东府幼儿园安排政府采购预算 9.57 万元，其中，政府采购货物预算 7.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.07 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 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**

2025 年省直机关东府幼儿园开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1846.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1492.01 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 354.68 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職業年金支出。

### **（三）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。

## **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。