

四川省直属机关西马棚幼儿园
2025 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 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 四川省直属机关西马棚幼儿园 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 2025 年重点工作。

1.知行合一，重引领强根基。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、省委十二届五次、六次全会精神，进一步提升党建品牌，为促进教育教学内涵发展和文化建设提供有力保障。

2.聚焦问题，定方案抓整改。针对局党组第三巡察组提出的问题，认真抓好整改工作，确保问题得到彻底解决。

3.筑基固本，强师资促成长。继续深化开展教师队伍建设，依托三个队伍群体，优化完善以“追光教师”为核心的专业队伍。探索不同教师群体的文化内核及发展目标，形成更加紧密的教师团队。

4.深耕科研，重研究拓视野。进一步拓展研究深度和广度，加强理论与实践的结合。注重物化成果的积累与转化，为一线教师的课程实施提供有力支持。

5.家园携手，勤沟通同育苗。创新家园合作形式和内容，提高家长的参与度和满意度。利用信息化手段建立家园互动平台，实现家园共育的便捷化和高效化。

6.绿色低碳，共参与转理念。继续开展节约粮食和反对浪费行动。以“文明生活、以俭养德”为主题，强化节约光荣、浪费可耻的理念，提高师幼文明健康素质。

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
2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：338904-四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	2,401.05	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	1,743.44
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	423.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.82
		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	131.27
		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	2,401.05	本 年 支 出 合 计	2,401.05
七、上年结转			
收 入 总 计	2,401.05	支 出 总 计	2,401.05

单位收入总表

单位：338904-四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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,401.05		2,401.05								
338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	2,401.05		2,401.05								

单位支出总表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,401.05	2,240.98	160.07
205	02	01	338904	学前教育	1,736.50	1,576.43	160.07
205	08	03	338904	培训支出	6.94	6.94	
208	05	02	338904	事业单位离退休	161.00	161.00	
208	05	05	338904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.02	175.02	
208	05	06	338904	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	
210	11	02	338904	事业单位医疗	102.82	102.82	
221	02	01	338904	住房公积金	131.27	131.27	

财政拨款收支预算总表

单位：338904-四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	2,401.05	一、本年支出	2,401.05	2,401.05		
一般公共预算拨款收入	2,401.05	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	1,743.44	1,743.44		
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	423.52	423.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.82	102.82		
		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	131.27	131.27		
		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：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	省本级当年财政拨款安排												中央提前下达专项转移支付等											
						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			
						小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
				合计	2,401.05	2,401.05	2,401.05	2,240.98	160.07																				
301				工资福利支出	1,821.66	1,821.66	1,821.66	1,821.66																					
301	13	338904		住房公积金	131.27	131.27	131.27	131.27																					
301	07	338904		绩效工资	667.50	667.50	667.50	667.50																					
301	02	338904		津贴补贴	9.69	9.69	9.69	9.69																					
301	02	338904		国家出台津贴补贴	9.69	9.69	9.69	9.69																					
301	08	338904		机关事业单位基本养老保险缴费	175.02	175.02	175.02	175.02																					
301	09	338904		职业年金缴费	87.50	87.50	87.50	87.50																					
301	12	338904		其他社会保险缴费	8.80	8.80	8.80	8.80																					
301	12	338904		工伤保险	2.23	2.23	2.23	2.23																					
301	12	338904		失业保险	6.57	6.57	6.57	6.57																					
301	99	338904		其他工资福利支出	191.52	191.52	191.52	191.52																					
301	99	338904		其他工资福利支出	191.52	191.52	191.52	191.52																					
301	10	338904		职工基本医疗保险缴费	102.82	102.82	102.82	102.82																					
301	01	338904		基本工资	447.54	447.54	447.54	447.54																					
302				商品和服务支出	388.18	388.18	388.18	268.42	119.76																				
302	99	338904		其他商品和服务支出	203.73	203.73	203.73	102.93	100.80																				
302	99	338904		离退休公用经费	11.00	11.00	11.00	11.00																					
302	99	338904		其他商品和服务支出	185.80	185.80	185.80	85.00	100.80																				
302	99	338904		机动经费	6.93	6.93	6.93	6.93																					
302	13	338904		维修（护）费	18.96	18.96	18.96		18.96																				
302	28	338904		工会经费	36.61	36.61	36.61	36.61																					
302	05	338904		水费	1.80	1.80	1.80	1.80																					
302	07	338904		邮电费	6.90	6.90	6.90	6.90																					
302	28	338904		劳务费	12.46	12.46	12.46	12.46																					
302	29	338904		福利费	21.00	21.00	21.00	21.00																					
302	09	338904		物业管理费	34.61	34.61	34.61	34.61																					
302	31	338904		公务用车运行维护费	2.97	2.97	2.97	2.97																					
302	06	338904		电费	12.00	12.00	12.00	12.00																					
302	11	338904		差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00																					
302	16	338904		培训费	6.94	6.94	6.94	6.94																					
302	27	338904		委托业务费	2.20	2.20	2.20	2.20																					
302	01	338904		办公费	16.00	16.00	16.00	16.00																					
303				对个人和家庭的补助	150.90	150.90	150.90	150.90																					
303	09	338904		奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																					
303	09	338904		独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																					
303	05	338904		生活补助	0.81	0.81	0.81	0.81																					
303	05	338904		遗属生活补助	0.81	0.81	0.81	0.81																					
303	99	338904		其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	150.00	150.00																					
310				资本性支出	40.31	40.31	40.31		40.31																				
310	03	338904		专用设备购置	33.11	33.11	33.11		33.11																				
310	02	338904		办公设备购置	7.20	7.20	7.20		7.20																				

一般公共预算支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	2,401.05	2,401.05	
			教育支出	1,743.44	1,743.44	
			普通教育	1,736.50	1,736.50	
205	02	01	学前教育	1,736.50	1,736.50	
			进修及培训	6.94	6.94	
205	08	03	培训支出	6.94	6.94	
			社会保障和就业支出	423.52	423.52	
			行政事业单位养老支出	423.52	423.52	
208	05	02	事业单位离退休	161.00	161.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.02	175.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	
			卫生健康支出	102.82	102.82	
			行政事业单位医疗	102.82	102.82	
210	11	02	事业单位医疗	102.82	102.82	
			住房保障支出	131.27	131.27	
			住房改革支出	131.27	131.27	
221	02	01	住房公积金	131.27	131.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338904-四川省直属机关西马棚幼儿园

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	2,240.98	1,972.56	268.42
			338904	工资福利支出	1,821.66	1,821.66	
301	01		338904	基本工资	447.54	447.54	
301	02		338904	津贴补贴	9.69	9.69	
301	02	01	338904	国家出台津贴补贴	9.69	9.69	
301	07		338904	绩效工资	667.50	667.50	
301	08		338904	机关事业单位基本养老保险缴费	175.02	175.02	
301	09		338904	职业年金缴费	87.50	87.50	
301	10		338904	职工基本医疗保险缴费	102.82	102.82	
301	12		338904	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	01	338904	失业保险	6.57	6.57	
301	12	02	338904	工伤保险	2.23	2.23	
301	13		338904	住房公积金	131.27	131.27	
301	99		338904	其他工资福利支出	191.52	191.52	
301	99	99	338904	其他工资福利支出	191.52	191.52	
			338904	商品和服务支出	268.42		268.42
302	01		338904	办公费	16.00		16.00
302	05		338904	水费	1.80		1.80
302	06		338904	电费	12.00		12.00
302	07		338904	邮电费	6.90		6.90
302	09		338904	物业管理费	34.61		34.61
302	11		338904	差旅费	12.00		12.00
302	16		338904	培训费	6.94		6.94
302	26		338904	劳务费	12.46		12.46
302	27		338904	委托业务费	2.20		2.20
302	28		338904	工会经费	36.61		36.61
302	29		338904	福利费	21.00		21.00
302	31		338904	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99		338904	其他商品和服务支出	102.93		102.93
302	99	01	338904	离退休公用经费	11.00		11.00
302	99	03	338904	机动经费	6.93		6.93
302	99	09	338904	其他商品和服务支出	85.00		85.00
			338904	对个人和家庭的补助	150.90	150.90	
303	05		338904	生活补助	0.81	0.81	
303	05	01	338904	遗属生活补助	0.81	0.81	
303	09		338904	奖励金	0.09	0.09	
303	09	01	338904	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99		338904	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338904-四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	160.07
				学前教育	160.07
205	02	01	338904	西马棚设备购置经费	40.31
205	02	01	338904	西马棚信息化项目运行维护费	1.40
205	02	01	338904	西马棚教科研经费	12.80
205	02	01	338904	西马棚儿童活动经费	18.00
205	02	01	338904	西马棚维修维护经费	17.56
205	02	01	338904	西马棚园本文化建设经费	25.00
205	02	01	338904	西马棚儿童公用经费	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338904-四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） 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
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：338904-四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：338904-四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） 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：338904-四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	
338904-四川省直属机关西马棚幼儿园	51000025Y000012425058-西马棚设备购置经费	40.31	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，需添置部分办公设备和专用设备，保障日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	购置空调数量	=	2	台/套	5	正向指标	
						购置单灶灶数量	=	5	台/套	5	正向指标	
					质量指标	产品质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
						时效指标	完成资金支付时间	定性	按合同约定付款	15	反向指标	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
	成本指标	经济成本指标	监控系统更新改造成本控制额	≤	10	万元	20	反向指标				
	51000025Y000012427017-西马棚信息化项目运行维护费	1.40	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，结合西马棚幼儿园品牌建设需要，探索信息技术与幼儿教育的融合路径，全面推进幼儿园信息化建设，增强幼儿园服务幼儿、家长、社会的质量和效能，建设节约型单位。	产出指标	数量指标	上门维修维护次数	≥	4	次	3	正向指标	
						质量指标	维修结果验收情况	定性	合格	20	正向指标	
					时效指标	资金完成支付时间	定性	当年10月30日前	17	反向指标		
						效益指标	生态效益指标	减少办公用纸，系统使用时间	≥	200	天	30
					成本指标	经济成本指标	智慧校园平台服务费	≤	1.4	万元	20	反向指标
	51000025Y000012517505-西马棚教研经费	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，继续开展一个区级课题《利用问题情境促进幼儿反思性学习的实践研究》课题；市级精品课题《基于自主学习的幼儿户外游戏课程构建研究》；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	体智能活动期数	≥	1	期/年	10	正向指标	
						教研科研课题数量	≥	3	项	10	正向指标	
					时效指标	完成资金支付时间	定性	按合同约定付款	20	正向指标		
				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	≤	8	万元	20
	51000025Y000012517522-西马棚儿童活动经费	18.00	为儿童创设生活化和游戏化的活动环境，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	10	正向指标	
						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	10	正向指标	
					质量指标	亲子运动会物料验收结果	定性	合格	10	正向指标		
						时效指标	完成资金支付时间	定性	按合同约定付款	10	正向指标	
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	次	30	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
51000025Y000012517554-西马棚维修维护经费	17.56	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和反馈意见，开展安全检查，对各区域存在的安全隐患、对安防器材、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	数量指标	户外防腐木维修维护次数	≥	1	次	5	正向指标		
					质量指标	维修结果验收情况	定性	合格	15	正向指标		
				时效指标	资金完成支付时间	定性	按合同约定支付款项	20	正向指标			
			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	户外防腐木资金成本控制额	≤	3.1	万元	20	反向指标
51000025Y000012517561-西马棚园本文化建设经费	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	数量指标	文化宣传片数量	=	1	套	10	正向指标		
					质量指标	宣传片验收结果	定性	合格	10	正向指标		
				时效指标	完成资金支付时间	定性	按合同约定付款	20	正向指标			
			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	园本文化宣传片成本控制			≤	6	万元	20	反向指标			
51000025Y000012517576-西马棚儿童公用经费	45.00	根据《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园工作规程》的精神，为幼儿提供适宜的生活环境和丰富的教育资源，创设开放、多样的区域活动空间、提供适合年龄特点的玩具、操作材料等，支持幼儿学习和成长。	产出指标	数量指标	儿童保险覆盖率	≥	95	%	20	正向指标		
					质量指标	儿童饮用水水质检测合格率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	完成资金支付时间	定性	按合同约定付款	10	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	环境创设材料达标情况	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	每年单位班级游戏材料费成本控制额			≤	0.25	万元	20	反向指标			

第三部分
四川省直属机关西马棚幼儿园
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 2025 年收支预算总数 2401.05 万元，比 2024 年收支预算总数增加 43.35 万元，主要原因是人员变动和落实国家“保民生”要求，按政策调整工资支出，人员经费增加。

（一）收入预算情况

省直机关西马棚幼儿园 2025 年收入预算 2401.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2401.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省直机关西马棚幼儿园 2025 年支出预算 2401.05 万元，其中：基本支出 2240.98 万元，占 93.33%；项目支出 160.07 万元，占 6.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关西马棚幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 2401.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 43.35 万元，主要原因是人员变动和落实国家“保民生”要求，按政策调整工资支出，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2401.05 万元；支出包括：教育支出 1743.44 万元、社会保障和就业支出 423.52 万元、卫生健康支出 102.82 万元、住房保障支出 131.27 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2401.05 万元，比 2024 年预算数增加 43.35 万元，主要原因是人员变动和落实国家“保民生”要求，按政策调整工资支出，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1743.44 万元，占 72.61%；社会保障和就业支出 423.52 万元，占 17.64%；卫生健康支出 102.82 万元，占 4.28%；住房保障支出 131.27 万元，占 5.47%。

（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 1736.5 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）2025年预算数为6.94万元，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）2025年预算数为102.82万元，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）2025 年预算数为 131.27 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）2025年预算数为161万元，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）2025年预算数为175.02万元，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）2025年预算数为87.5万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

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 2025 年一般公共预算基本支出 2240.98 万元，其中：

人员经费 1972.56 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 268.42 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 2025 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平。

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、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 2.97 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 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

省直机关西马棚幼儿园 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

2025 年，省直机关西马棚幼儿园安排政府采购预算 7.9 万元，其中，政府采购货物预算 5.2 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 2024 年底，省直机关西马棚幼儿园共有车辆 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）。

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 年省直机关西马棚幼儿园开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 2401.05 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1972.56 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 428.49 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。