

四川省直属机关东通顺幼儿园
2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省直属机关东通顺幼儿园 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 四川省直属机关东通顺幼儿园 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省直属机关东通顺幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关东通顺幼儿园职能简介。

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）省直机关东通顺幼儿园 2025 年重点工作。

一是创新党建形式，保障团队生态。持续深入政治理论学习，着力加强党支部建设，筑牢意识形态堡垒，进一步强队伍促发展。

二是完善精细管理，构建管理生态。加强“标准化”“信息化”管理，探索托育和招生新路径新模式，优化服务质效。

三是有序实施改造，形成环境生态。持续推进我园三年维修改造规划，创设园本特色教育环境；深化东幼“双生”课程的内涵式发展，让儿童成为“双生”课程构建者，让社区成为儿童友好大课堂。

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 四川省直属机关东通顺幼儿园

2025 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	2,693.89	一、一般公共服务支出	472.36
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	1,597.25
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	364.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.63
		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	124.51
		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	2,693.89	本 年 支 出 合 计	2,704.97
七、上年结转	5.17		
收 入 总 计	2,699.06	支 出 总 计	2,704.97

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	2,699.06	5.17	2,693.89								
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2,699.06	5.17	2,693.89								

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			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	2,704.97	2,048.43	656.54
201	03	99	338906	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.36		472.36
205	02	01	338906	学前教育	1,591.15	1,406.97	184.18
205	08	03	338906	培训支出	6.10	6.10	
208	05	02	338906	事业单位离退休	115.20	115.20	
208	05	05	338906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.01	166.01	
208	05	06	338906	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01	
210	11	02	338906	事业单位医疗	146.63	146.63	
221	02	01	338906	住房公积金	124.51	124.51	

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	2,693.89	一、本年支出	2,704.97	2,704.97		
一般公共预算拨款收入	2,693.89	一般公共服务支出	472.36	472.36		
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	5.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.17	教育支出	1,597.25	1,597.25		
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	364.22	364.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.63	146.63		
		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	124.51	124.51		
		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	2,704.97	2,699.80	5.17
			一般公共服务支出	472.36	467.19	5.17
			政府办公厅（室）及相关机构事务	472.36	467.19	5.17
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.36	467.19	5.17
			教育支出	1,597.25	1,597.25	
			普通教育	1,591.15	1,591.15	
205	02	01	学前教育	1,591.15	1,591.15	
			进修及培训	6.10	6.10	
205	08	03	培训支出	6.10	6.10	
			社会保障和就业支出	364.22	364.22	
			行政事业单位养老支出	364.22	364.22	
208	05	02	事业单位离退休	115.20	115.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.01	166.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01	
			卫生健康支出	146.63	146.63	
			行政事业单位医疗	146.63	146.63	
210	11	02	事业单位医疗	146.63	146.63	
			住房保障支出	124.51	124.51	
			住房改革支出	124.51	124.51	
221	02	01	住房公积金	124.51	124.51	

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	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,048.43	1,790.37	258.06
			338906	工资福利支出	1,683.10	1,683.10	
301	01		338906	基本工资	419.12	419.12	
301	02		338906	津贴补贴	9.40	9.40	
301	02	01	338906	国家出台津贴补贴	9.40	9.40	
301	07		338906	绩效工资	637.50	637.50	
301	08		338906	机关事业单位基本养老保险缴费	166.01	166.01	
301	09		338906	职业年金缴费	83.01	83.01	
301	10		338906	职工基本医疗保险缴费	146.63	146.63	
301	12		338906	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
301	12	01	338906	失业保险	6.24	6.24	
301	12	02	338906	工伤保险	3.33	3.33	
301	13		338906	住房公积金	124.51	124.51	
301	99		338906	其他工资福利支出	87.35	87.35	
301	99	99	338906	其他工资福利支出	87.35	87.35	
			338906	商品和服务支出	258.06		258.06
302	01		338906	办公费	13.00		13.00
302	05		338906	水费	2.00		2.00
302	06		338906	电费	8.00		8.00
302	07		338906	邮电费	1.50		1.50
302	09		338906	物业管理费	48.12		48.12
302	11		338906	差旅费	6.12		6.12
302	16		338906	培训费	6.10		6.10
302	26		338906	劳务费	7.29		7.29
302	27		338906	委托业务费	10.98		10.98
302	28		338906	工会经费	37.60		37.60
302	29		338906	福利费	30.00		30.00
302	31		338906	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	99		338906	其他商品和服务支出	85.19		85.19
302	99	01	338906	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	03	338906	机动经费	6.00		6.00
302	99	09	338906	其他商品和服务支出	71.19		71.19
			338906	对个人和家庭的补助	107.27	107.27	
303	09		338906	奖励金	0.07	0.07	
303	09	01	338906	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99		338906	其他对个人和家庭的补助	107.20	107.20	

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	656.54
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.36
201	03	99	338906	四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	472.36
				学前教育	184.18
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	11.90
205	02	01	338906	东通顺-双生教育经费	12.00
205	02	01	338906	东通顺-儿童主题活动费	24.00
205	02	01	338906	东通顺-维修维护费	44.00
205	02	01	338906	东通顺-设备购置经费	37.96
205	02	01	338906	东通顺-消防安全保障经费	7.32

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	2.16		2.16		2.16
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2.16		2.16		2.16

表4

政府性基金支出预算表

单位：338906-四川省直属机关东通顺幼儿园

金额单位：万元

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预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：338906-四川省直属机关东通顺幼儿园

金额单位：万元

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预算，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2025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	四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	467.19	对教学楼墙地面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造；对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。	效益指标	社会效益指标	辐射幼教行业，提高履职服务效益	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	室内给排水工程实施面积	≥	3789	平方米	5	
				产出指标	质量指标	建筑抗震设防烈度	≥	7	级	5	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	耐火等级	=	2	级	5	
				产出指标	数量指标	新建Y字形天桥	=	1	座	10	
				成本指标	经济成本指标	结算总金额控制	≤	893	万元	20	
				产出指标	数量指标	新建消防水池	=	1	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	10	
	东通顺-儿童公用经费	47.00	保障幼儿学习生活正常开展，提升幼儿园教学教育水平，提高家长认可和满意度	满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、推动学前教育高质量发展	定性	促进幼儿全面发展、推动学前教育高质量发展	其他	20	
				产出指标	时效指标	环境创设按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	园级环境创设点	≥	20	个	10	
				成本指标	经济成本指标	园级环境创设总成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	环境创设点验收合格率	=	100	%	20	
	东通顺-教研经费	11.90	邀请专家进行培训、指导、交流并开展课题研究及成果梳理	产出指标	时效指标	课题按时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	10	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	科研梯队教师队伍的建设成长发展	定性	科研梯队教师队伍的建设成长发展	其他	30	
				产出指标	质量指标	课题考核获奖	≥	3	次	20	
				成本指标	经济成本指标	节气课程书籍的出版总成本	≤	6.9	万元	20	
	东通顺-双生教育经费	12.00	邀请专家进行双生课程培训、指导、交流；每日开展双生时光活动；每周开展双生时光教研；开展双生节活动；开展双生课程成果推广及宣传。	满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	每周双生时光次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	传播双生课程体系，促进课程交流与资源共享，带动帮扶园所成长	定性	传播双生课程体系，促进课程交流与资源共享，带动帮扶园所成长	其他	20	
				产出指标	时效指标	双生时光活动按时开展率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	双生成果转化总成本	≤	10.8	万元	20	
				产出指标	质量指标	材料和产品验收合格率	=	100	%	10	

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-儿童主题活动费	24.00	发扬中华民族传统节日，定期举办各种主题活动，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。	产出指标	质量指标	材料合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	
				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	增进亲子感情，推动幼教事业高质量发展	其他	20	
				产出指标	数量指标	儿童主题活动数量	=	5	个	20	
				产出指标	时效指标	儿童主题活动按时完成率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	双生节活动总成本	≤	13	万元	20	
	东通顺-维修维护费	44.00	保障固定资产的修理和维护等各项设施设备等的正常运行。	成本指标	经济成本指标	月均维修成本	≤	3.5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	班级教师对维修点的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	维修维护按时完成率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	确保教师正常保育保教	定性	确保教师正常保育保教	其他	20	
				产出指标	质量指标	各项维修验收合格率	=	100	%	20	
	东通顺-设备购置经费	37.96	购置幼儿大型玩具、功能室、教室等设备和办公用设施设备，确保幼儿园教育教学正常	产出指标	数量指标	电脑、空调政府采购率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	操场大户外定制玩具采购总成本	≤	29	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台(套)	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
	东通顺-消防安全保障经费	7.32	为了确保消防系统的正常运行，购买专业消防人员24小时值守服务，对消防控制设备进行24小时监控，记录火警或故障情况，	效益指标	社会效益指标	保障师生的生命和财产安全	定性	保障师生的生命和财产安全	其他	30	
				产出指标	质量指标	消防安全事故次数	=	0	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日	其他	10	
				产出指标	数量指标	专业消防人员服务人数	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	每日监控时长	=	24	小时	10	
				成本指标	经济成本指标	专业消防人员月均服务成本	≤	14400	元	20	

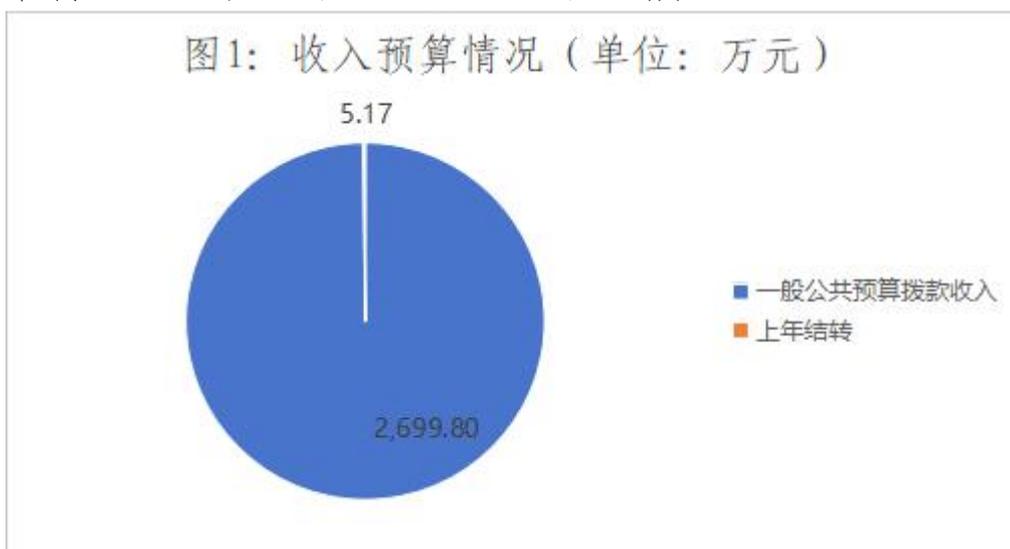
**第三部分 四川省直属机关东通顺幼儿园
2025 年单位预算情况说明**

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、上年结转；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。省直机关东通顺幼儿园 2025 年收支预算总数 2704.97 万元,比 2024 年收支预算总数增加 135.48 万元，主要原因是 2025 年安排的维修改造项目预算较 2024 年增加。

（一）收入预算情况

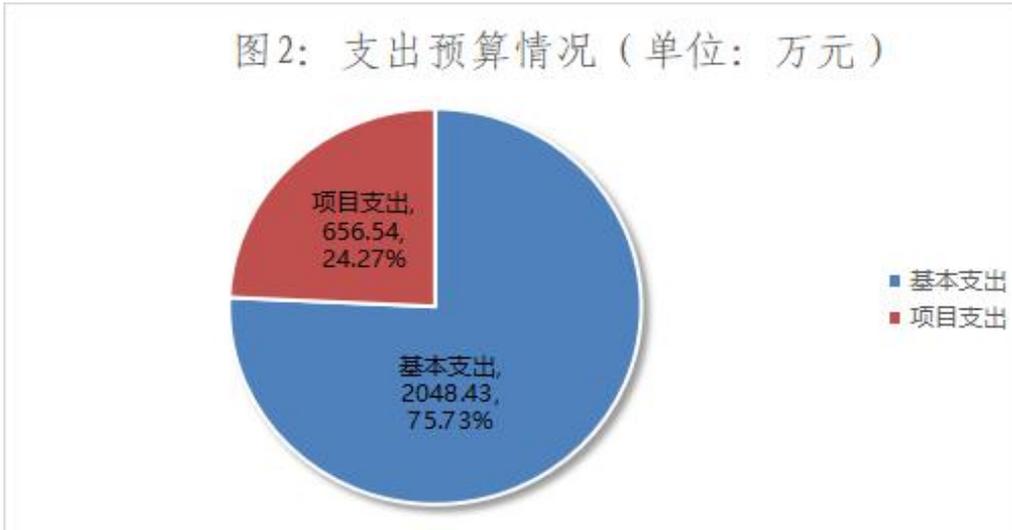
省直机关东通顺幼儿园 2025 年收入预算 2704.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2699.80 万元，占 99.81%；上年结转 5.17 万元，占 0.19%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省直机关东通顺幼儿园 2025 年支出预算 2704.97 万元，其中：基本支出 2048.43 万元，占 75.73%；项目支出 656.54 万元，占 24.27%。如图 2 所示。

图2：支出预算情况（单位：万元）

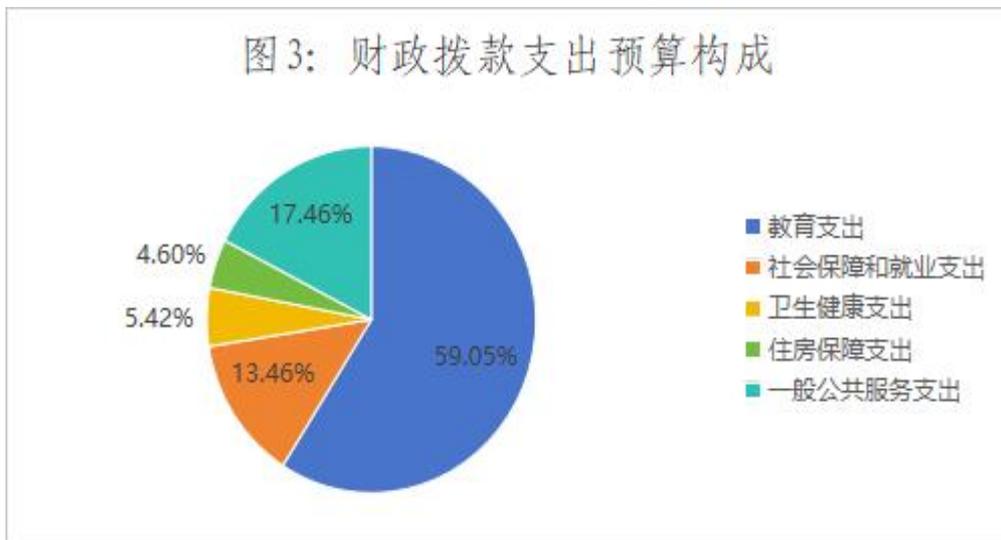


二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东通顺幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 2704.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 135.48 万元,主要原因是 2025 年安排的维修改造项目预算较 2024 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2699.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 472.36 万元、教育支出 1597.25 万元、社会保障和就业支出 364.22 万元、卫生健康支出 146.63 万元、住房保障支出 124.51 万元。如图 3 所示。

图3：财政拨款支出预算构成



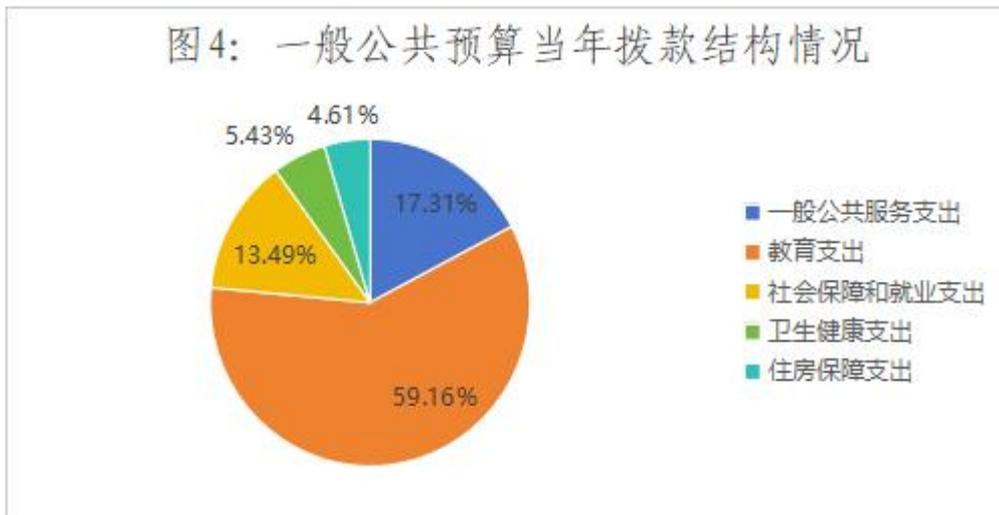
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2025 年一般公共预算当年拨款 2699.80 万元，比 2024 年预算数增加 130.31 万元，主要原因是 2025 年安排的维修改造项目预算较 2024 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 467.19 万元，占 17.31%；教育支出 1597.25 万元，占 59.16%；社会保障和就业支出 364.22 万元，占 13.49%；卫生健康支出 146.63 万元，占 5.43%；住房保障支出 124.51 万元，占 4.61%。如图 4 所示。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（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）2025 年预算数为 467.19 万元，主要用于第二期教学楼及户外总坪维修改造工程。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 1591.15 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、儿童主题活动、教科研经费、单位运转项目等支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 6.10 万元，主要用于教职员工参加的培训支出。

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）2025年预算数为 115.20 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

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）2025年预算数为 166.01 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2025年预算数为 83.01 万元，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）2025年预算数为 146.63 万元，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）2025年预算数为 124.51 万元，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

省直机关东通顺幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 2048.43 万元，其中：

人员经费 1790.37 万元，主要包括：基本工资、独生子女父母奖励、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、住房公积金、工伤保险、失业保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.06 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、离退休公用经费、机动经费。

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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.16 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.16 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较 2024 年预算下降 4.85%。主要原因是加油费减少。

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 2.16 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关东通顺幼儿园 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

省直机关东通顺幼儿园 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

2025 年，省直机关东通顺幼儿园安排政府采购预算 434.88 万元，其中，政府采购货物预算 3.56 万元；政府采购工程预算 429.36 万元；政府采购服务预算 1.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

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 年省直机关东通顺幼儿园开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 2704.97 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1790.37 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 442.24 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 472.36 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。