

四川省轻工幼儿园 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省轻工幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省轻工幼儿园 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 四川省轻工幼儿园 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省轻工幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省轻工幼儿园职能简介。

四川省轻工幼儿园创办于 1952 年,位于成都市金牛区一环路北三段六号,省属事业单位,承担省级机关和直属单位职工的幼儿入托和教育工作的。

（二）四川省轻工幼儿园 2024 年重点工作。

- 一、建立和健全各项制度,提高管理水平。
- 二、重视教研活动的开展,提高保教质量。
- 三、加强教职工培训,促进教职工队伍素质的稳步提升。
- 四、坚持常规管理,优化单位日常教学管理。
- 五、做好家长工作,家园共建促进教育质量的提高。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省轻工幼儿园
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	274.00	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	82.04	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	346.48
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	39.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.32
		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	20.99
		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	356.04	本 年 支 出 合 计	426.04
七、上年结转	70.00		
收 入 总 计	426.04	支 出 总 计	426.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	426.04	70.00	274.00			82.04					
		426.04	70.00	274.00			82.04					
3029 20	四川省轻工幼儿 园	426.04	70.00	274.00			82.04					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	426.04	426.04	
					426.04	426.04	
				四川省轻工幼儿园	426.04	426.04	
205	02	01	302920	学前教育	346.48	346.48	
208	05	05	302920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
208	05	06	302920	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	

210	11	02	302920	事业单位医疗	19.32	19.32	
221	02	01	302920	住房公积金	20.99	20.99	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	274.00	一、本年支出	274.00	274.00		
一般公共预算拨款收入	274.00	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	194.44	194.44		
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	39.25	39.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.32	19.32		
		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	20.99	20.99		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

项 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														
科目 编码	单 位 代 码	单位名称 （科目）		合计	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			合计	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			合计	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			上年应返 还额度结 转			
					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	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	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	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款		合 计	274 .00	274. 00	27 4.0 0	27 4.0 0																														
				274 .00	274. 00	27 4.0 0	274 .00																														
			四川省轻 工幼儿园	274 .00	274. 00	27 4.0 0	274 .00																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	274.00	274.00	
					274.00	274.00	
				四川省经济和信息化厅部门	274.00	274.00	
205	02	01	302	学前教育	194.44	194.44	

208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
210	11	02	302	事业单位医疗	19.32	19.32	
221	02	01	302	住房公积金	20.99	20.99	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	274.00	247.27	26.73
				274.00	247.27	26.73
		302920	四川省轻工幼儿园	274.00	247.27	26.73
		301	工资福利支出	222.07	222.07	
301	01	30101	基本工资	54.71	54.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.17	1.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.17	1.17	

301	07	30107	绩效工资	85.00	85.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	
301	09	30109	职业年金缴费	11.27	11.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	20.99	20.99	
		302	商品和服务支出	26.73		26.73
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.40		0.40

302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	10.26		10.26
302	14	30214	租赁费	4.74		4.74
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.13		2.13
		303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	

备注：此表无数据。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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						
302920	四川省轻工幼儿园						

备注：此表无数据。

九、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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：此表无数据。

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2024 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
302-四川省经济和信息化厅 部门		426.04									
302920-四川省轻工幼儿园	51000021R000000019951-工 资性支出	160.14	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	70.00	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	社会	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向

				益 指 标	效益 指标						指标
	51000021R000000019953-单位缴费	81.27	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
	51000021R000000019954-聘用人员经费	62.00	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
	51000021R000000019957-其他补助支出	25.20	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	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标

				标								
51000021Y000000011490-日常公用经费	21.00	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		
			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	2.13	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		

					效益 指标						指标
	51000024Y000010059701-福利费	1.30	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	3.00	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
				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

					效益 指标						指标
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省轻工幼儿园 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，四川省轻工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、事业收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省轻工幼儿园**2024**年收支预算总数**426.04**万元,比**2023**年收支预算总数增加**147.87**万元，主要原因是一般公共预算拨款收支增加以及上年结转增加。

（一）收入预算情况

四川省轻工幼儿园**2024**年收入预算**426.04**万元，其中：上年结转**70**万元，占**16.43%**；一般公共预算拨款收入**274**万元，占**64.31%**；事业收入**82.04**万元，占**19.26%**。

（二）支出预算情况

四川省轻工幼儿园**2024**年支出预算**426.04**万元，其中：基本支出**426.04**万元，占**100%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省轻工幼儿园**2024**年财政拨款收支预算总数**274**万元,比**2023**年财政拨款收支预算总数增加**32.9**万元，主要原因是在职在编人员绩效标准调整，以及退休职工一次性生活补助的保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **274** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **274** 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

四川省轻工幼儿园 **2024** 年一般公共预算当年拨款 **274** 万元，比 **2023** 年预算数增加 **32.9** 万元，主要原因是在职在编人员绩效标准调整，以及退休职工一次性生活补助的保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 **194.44** 万元，占 **70.97%**；机关事业单位基本养老保险缴费支出 **27.98** 万元，占 **10.21%**；机关事业单位职业年金缴费支出 **11.27** 万元，占 **4.11%**；事业单位医疗支出 **19.32** 万元，占 **7.05%**；住房公积金支出 **20.99** 万元，占 **7.66%**。

（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 **194.44** 万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、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 **27.98** 万元，主要用于：缴纳职工的单位基本养老保险费用。

3、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 **11.27** 万元，主要用于： 缴纳职工的单位职业年金费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.32 万元，主要用于：缴纳职工的单位医疗保险费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.99 万元，主要用于：缴纳职工的单位住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省轻工幼儿园 **2024 年一般公共预算基本支出 274 万元，其中：**

人员经费 **247.27** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **26.73** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

四川省轻工幼儿园 **2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。**

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省轻工幼儿园 **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

四川省轻工幼儿园 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

四川省轻工幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省轻工幼儿园 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

四川省轻工幼儿园 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 年四川省轻工幼儿园开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 426.04 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 398.61 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 27.43 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

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育性收费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育补助收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的各项支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19 “三公” 经费：指单位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。