

四川省轻工幼儿园 2025 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 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 四川省轻工幼儿园 2025 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 2025 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 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：

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	270.00	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	91.06	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	335.11
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	25.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	361.06	本 年 支 出 合 计	361.06
七、上年结转			
收 入 总 计	361.06	支 出 总 计	361.06

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：

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	361.06		270.00			91.06					
302920	四川省轻工幼儿园	361.06		270.00			91.06					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

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	361.06	361.06	
205	02	01	302920	学前教育	335.11	335.11	
208	05	02	302920	事业单位离退休	25.95	25.95	

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

单位：

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	270.00	一、本年支出	270.00	270.00		
一般公共预算拨款收入	270.00	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	245.00	245.00		
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	25.00	25.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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）

单位：

金额单
位：万元

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												
科目 编码		单 位 代 码			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		
类	款					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
			合 计	27 0. 00	27 0. 00	27 0. 00	27 0. 00																														
	3 0 1		工 资 福 利 支 出	220 .06	220 .06	220 .06	220 .06																														

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

单位：

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	270.00	270.00	
			教育支出	245.00	245.00	
			普通教育	245.00	245.00	
205	02	01	学前教育	245.00	245.00	
			社会保障和就业支出	25.00	25.00	
			行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
208	05	02	事业单位离退休	25.00	25.00	

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

单位：

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	项					
				合 计	270.00	245.06	24.94
				工资福利支出	220.06	220.06	
301	01			基本工资	54.51	54.51	
301	02			津贴补贴	1.13	1.13	
301	02	01		国家出台津贴补贴	1.13	1.13	
301	07			绩效工资	84.55	84.55	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
301	09			职业年金缴费	11.25	11.25	
301	10			职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
301	12			其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	01		失业保险	1.00	1.00	

301	12	02		工伤保险	0.30	0.30	
301	12	09		其他社会保险费	0.20	0.20	
301	13			住房公积金	20.52	20.52	
				商品和服务支出	24.94		24.94
302	01			办公费	3.00		3.00
302	05			水费	0.20		0.20
302	06			电费	0.30		0.30
302	07			邮电费	0.50		0.50
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	14			租赁费	4.74		4.74
302	28			工会经费	3.00		3.00
302	29			福利费	1.20		1.20
302	99			其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	09		其他商品和服务支出	2.00		2.00
				对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	

八、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

单位：

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：此表无相关数据。

九、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

单位：

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：此表无相关数据。

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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：此表无相关数据。

十一、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

单位：

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：此表无相关数据。

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

单位：

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：此表无相关数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

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
302-四川省经济和信息化厅部门		361.06									
302920-四川省轻工幼儿园	51000021R0000000019951-工资性支出	164.46	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
	51000021R0000000019953-单位缴费	83.22	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	46.00	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	25.95	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
	51000023Y0000008057485- 体检费	2.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51000024Y000010059701-福利费	1. 30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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	≤	5	%	30	反向指标	

						数)/预算数)					
				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
	51000024Y000012055110-物业管理费	5.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标

						费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	29.36	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
--	--	--	--	--	------------	-------	---	-----	---	----	------

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

（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 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，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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。四川省轻工幼儿园 2025 年收支预算总数 361.06 万元,比 2024 年收支预算总数减少 64.98 万元，主要原因是 2023 年收入含有上年结转，2024 年一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

四川省轻工幼儿园 2025 年收入预算 361.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270 万元，占 74.78%；事业收入 91.06 万元，占 25.22%。

（二）支出预算情况

四川省轻工幼儿园 2025 年支出预算 361.06 万元，其中：基本支出 361.06 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 2025 年财政拨款收支预算总数 270 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4 万元，主要原因是将退休一名在编职工，相应支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 270 万元；支出包括：一般公共服务支出 270 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 2025 年一般公共预算当年拨款 270 万元，比 2024 年预算数减少 4 万元，主要原因是 2025 年将

退休一名在编职工，相应支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 245 万元，占 90.74%； 事业单位离退休支出 25 万元，占 9.26%。

（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 245 万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出。

2.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 25 万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省轻工幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 270 万元，其中：

人员经费 245.06 万元，主要包括：工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.94 万元，主要包括：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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。主要原因是 2025 年同 2024 年，未使用财政资金安排公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原因是 2025 年同 2024 年，未使用财政资金安排公务

用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 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 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省轻工幼儿园 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

四川省轻工幼儿园 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

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 2025 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 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 361.06 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 319.63 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 41.43 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職業年金支出。

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。