

四川省公安厅幼儿园
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省公安厅幼儿园 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 四川省公安厅幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅幼儿园职能简介。

我园为核定收支、定额补助的差额拨款事业单位；四川省公安厅下属的二级预算单位。法人代表：江楠。

单位主要职能为：为公安干警、子女及其他家长提供婴幼儿服务，对婴幼儿实施全面基础教育。

（二）厅幼儿园 2024 年重点工作。

为公安干警、子女及其他家长提供婴幼儿服务，对婴幼儿实施全面基础教育。2024 年 3 月，我园按照大、中、小班分列，共设 5 个班级，幼儿总数 145 人。2024 年 6 月，大班 40 名幼儿毕业。2024 年 9 月，根据学位空缺，计划招生 50 名。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅幼儿园
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：

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	546.04	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	418.18
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	64.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.70
		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	28.08
		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	546.04	本年支出合计	546.04
七、上年结转			
收入总计	546.04	支出总计	546.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

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	546.04		546.04								
		546.04		546.04								
204904	四川省公安厅幼儿园	546.04		546.04								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

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	546.04	451.54	94.50
					546.04	451.54	94.50
				四川省公安厅幼儿园	546.04	451.54	94.50
205	02	01	204904	学前教育	418.18	323.68	94.50
208	05	05	204904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
208	05	06	204904	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
208	99	99	204904	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
210	11	02	204904	事业单位医疗	35.70	35.70	
221	02	01	204904	住房公积金	28.08	28.08	

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：

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	546.04	一、本年支出	546.04	546.04		
一般公共预算拨款收入	546.04	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	418.18	418.18		
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	64.08	64.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.70	35.70		
		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	28.08	28.08		
		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				

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：

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	546.04	546.04	
				四川省公安厅部门	546.04	546.04	
205	02	01	204	学前教育	418.18	418.18	
208	05	05	204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
208	05	06	204	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
208	99	99	204	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
210	11	02	204	事业单位医疗	35.70	35.70	
221	02	01	204	住房公积金	28.08	28.08	

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： 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			
			合 计	451.54	397.14	54.40
				451.54	397.14	54.40
		204904	四川省公安厅幼儿园	451.54	397.14	54.40
		301	工资福利支出	362.94	362.94	
301	01	30101	基本工资	89.11	89.11	
301	02	30102	津贴补贴	2.19	2.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.19	2.19	
301	07	30107	绩效工资	143.78	143.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	37.44	
301	09	30109	职业年金缴费	18.72	18.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	35.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	12	3011201	失业保险	3.25	3.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	28.08	28.08	
		302	商品和服务支出	54.40		54.40
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	29	30229	福利费	6.60		6.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.10		34.10
302	99	3029901	离退休公用经费	2.20		2.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.90		31.90
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	

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

部门：

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	94.50
					94.50
				四川省公安厅幼儿园	94.50
				学前教育	94.50
205	02	01	204904	单位运转项目(不可细化)	94.50

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

部门：

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						
204904	四川省公安厅幼儿园						

注：厅幼儿园2024年单位预算中没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：厅幼儿园2024年单位预算中没有使用政府性基金安排的经费支出。

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

部门： _____ 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						

注：厅幼儿园2024年单位预算中没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出。

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： _____ 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			

注：厅幼儿园2024年单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的经费支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024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
204904-四川省公安厅幼儿园	单位运转项目 (不可细化)	94.50	该项目目标是做好幼儿安全保障工作的同时，保证园区正常开展教育教学活动。	产出指标	数量指标	聘用人员保障人数	≤	10	人数	20	
					质量指标	重大安全事件	=	0	次	10	正向指标
					时效指标	提出需求完成时间	≤	7	天	15	
				效益指标	社会效益指标	保障排水通畅雨污分流	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	多功能室改造结算单价	≤	1828	元/平方米	20	

第三部分四川省公安厅幼儿园 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，厅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。厅幼儿园 2024 年收支预算总数 546.04 万元,比 2023 年收支预算总数增加 64.07 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（一）收入预算情况

厅幼儿园 2024 年收入预算 546.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 546.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅幼儿园 2024 年支出预算 546.04 万元，其中：基本支出 451.54 万元，占 82.69%；项目支出 94.5 万元，占 17.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 546.04 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 64.07 万元，主要原因一是新增人员导致人员工资性等支出增加；二是项目支出需求增加，主要是园舍设施设备维护改造费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 546.04 万元；支出包括：教育支出 418.18 万元、社会保障和就业支出 64.08 万元、卫生健康支出 35.7 万元、住房保障支出 28.08 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

厅幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 546.04 万元，比 2023 年预算数增加 64.07 万元，主要原因是：一是新增人员导致人员工资性等支出增加；二是项目支出需求增加，主要是园舍设施设备维护改造费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 418.18 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 64.08 万元，占 11.74%；卫生健康支出 35.7 万元，占 6.54%；住房保障支出 28.08 万元，占 5.14%。

（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 418.18 万元，主要用于：幼儿保育教育，单位日常运转，人员工资福利，退休人员生活补贴等支出，保障幼儿园正常运转，完成当年的保育教育工作。

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 37.44 万元，主要用于厅幼儿园人员基本养老保险缴费支出，确保在职工作人员养老保险及时缴纳。

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 18.72

万元，主要用于厅幼儿园人员职业年金缴费支出，确保在职工作人员职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.92万元，主要用于厅幼儿园人员失业保险、工伤保险、残疾人保障金等支出，确保在职工作人员失业工伤保险等及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.7万元，主要用于厅幼儿园人员医疗保险缴费支出，确保在职工作人员医疗保险及时缴纳，保障职工基本医疗相关需求。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.08万元，主要用于厅幼儿园人员住房公积金缴费支出，确保在职工作人员公积金及时缴纳，保障职工住房相关需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅幼儿园2024年一般公共预算基本支出451.54万元，其中：

人员经费397.14万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

厅幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%。主要原因是厅幼儿园 2023 年和 2024 年均无公务接待费。

2024 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长/下降 0%。主要原因是厅幼儿园 2023 年和 2024 年均无公务用车。

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。

2024 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。

2024 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

厅幼儿园 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

厅幼儿园 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

厅幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

厅幼儿园 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

截至 2023 年底，厅幼儿园共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

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 年厅幼儿园开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 546.04 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 397.14 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 148.9 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。