

四川省农业农村厅机关幼儿园

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关幼儿园概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2023 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、 政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅机关幼儿园概况

一、职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，解决四川省农业农村厅及厅属企事业单位职工子女的入托问题。

二、2023年重点工作

（一）改善园内硬件设施，消除安全隐患。

安全工作：严重按照疫情防控要求开展各项工作，强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。定期检查维修，合理考评，台帐齐全。

（二）加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。

师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动教师队伍的建设。

（三）加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。

保健卫生工作：严格执行食品卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作；加强食堂管理，严格把好进菜关，做好索证和人员体检工作。保证餐点的质量安全，科学合理制定菜谱；及时更换橱窗，向家长宣传防病知识，积极做好预防传染工作。

（四）加强教科研工作，完善“播撒种子、静等花开”的

办园特色。

教育教学：加强教科研工作的开展，创建园本课程特色，努力打造园本特色课程，为幼儿创建多元的学习环境。

（五）加强家园联系，办家长满意的幼儿园。

家长工作：宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的家长会，争取家长的支持配合，提高家长的满意度、提高社会的信誉度。

第二部分
四川省农业农村厅机关幼儿园
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	447.82	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	
六、其他收入	6.63	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	33.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	391.44
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	14.67
		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	454.45	本 年 支 出 合 计	458.43
八、上年结转	3.98		
收 入 总 计	458.43	支 出 总 计	458.43

单位收入总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	458.43	3.98	447.82					6.63			
354901	四川省农业农村厅机关幼儿园	458.43	3.98	447.82					6.63			

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	458.43	310.43	148.00
208	05	05	354901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
208	05	06	354901	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
208	99	99	354901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	11	02	354901	事业单位医疗	18.41	18.41	
213	01	03	354901	机关服务	391.44	243.44	148.00
221	02	01	354901	住房公积金	14.67	14.67	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	447.82	一、本年支出	447.82	447.82		
一般公共预算拨款收入	447.82	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	33.91	33.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.41	18.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	380.83	380.83		

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
		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	14.67	14.67		
		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：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			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			
类	款	单位代码				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	447.82	447.82	447.82	299.82	148.00						
301		301		工资福利支出	237.25	237.25	237.25	237.25							
30101	301	01	354901	基本工资	58.52	58.52	58.52	58.52							
30102	301	02	354901	津贴补贴	1.36	1.36	1.36	1.36							
3010201	301	02	354901	国家出台津贴补贴	1.36	1.36	1.36	1.36							
30107	301	07	354901	绩效工资	36.34	36.34	36.34	36.34							
30108	301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	21.92	21.92							
30109	301	09	354901	职业年金缴费	10.96	10.96	10.96	10.96							
30110	301	10	354901	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	18.41	18.41							
30112	301	12	354901	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57	2.57							
3011201	301	12	354901	失业保险	0.82	0.82	0.82	0.82							
3011202	301	12	354901	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28							
3011209	301	12	354901	其他社会保险费	1.47	1.47	1.47	1.47							
30113	301	13	354901	住房公积金	14.67	14.67	14.67	14.67							
30199	301	99	354901	其他工资福利支出	72.50	72.50	72.50	72.50							
3019999	301	99	354901	其他工资福利支出	72.50	72.50	72.50	72.50							

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
302		302		商品和服务支出	72.29	72.29	72.29	61.51	10.78						
30201	302	01	354901	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30202	302	02	354901	印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10							
30205	302	05	354901	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30206	302	06	354901	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30207	302	07	354901	邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48							
30211	302	11	354901	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	354901	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30228	302	28	354901	工会经费	3.18	3.18	3.18	3.18							
30229	302	29	354901	福利费	0.65	0.65	0.65	0.65							
30299	302	99	354901	其他商品和服务支出	55.08	55.08	55.08	44.30	10.78						
3029909	302	99	354901	其他商品和服务支出	55.08	55.08	55.08	44.30	10.78						
303		303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06	1.06							
30305	303	05	354901	生活补助	1.03	1.03	1.03	1.03							
3030501	303	05	354901	遗属生活补助	1.03	1.03	1.03	1.03							
30309	303	09	354901	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
3030901	303	09	354901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
310		310		资本性支出	137.22	137.22	137.22		137.22						
31006	310	06	354901	大型修缮	137.22	137.22	137.22		137.22						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354901	基本工资										
30102	301	02	354901	津贴补贴										
3010201	301	02	354901	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	354901	绩效工资										
30108	301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354901	职业年金缴费										
30110	301	10	354901	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354901	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354901	失业保险										
3011202	301	12	354901	工伤保险										
3011209	301	12	354901	其他社会保险费										
30113	301	13	354901	住房公积金										
30199	301	99	354901	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354901	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
30201	302	01	354901	办公费										
30202	302	02	354901	印刷费										
30205	302	05	354901	水费										
30206	302	06	354901	电费										
30207	302	07	354901	邮电费										
30211	302	11	354901	差旅费										
30226	302	26	354901	劳务费										
30228	302	28	354901	工会经费										
30229	302	29	354901	福利费										
30299	302	99	354901	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354901	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	354901	生活补助										
3030501	303	05	354901	遗属生活补助										
30309	303	09	354901	奖励金										
3030901	303	09	354901	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31006	310	06	354901	大型修缮										

项 目				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			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
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354901	基本工资													
30102	301	02	354901	津贴补贴													
3010201	301	02	354901	国家出台津贴补贴													
30107	301	07	354901	绩效工资													
30108	301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354901	职业年金缴费													
30110	301	10	354901	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354901	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354901	失业保险													
3011202	301	12	354901	工伤保险													
3011209	301	12	354901	其他社会保险费													
30113	301	13	354901	住房公积金													
30199	301	99	354901	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354901	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													

项 目				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			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
30201	302	01	354901	办公费													
30202	302	02	354901	印刷费													
30205	302	05	354901	水费													
30206	302	06	354901	电费													
30207	302	07	354901	邮电费													
30211	302	11	354901	差旅费													
30226	302	26	354901	劳务费													
30228	302	28	354901	工会经费													
30229	302	29	354901	福利费													
30299	302	99	354901	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354901	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30305	303	05	354901	生活补助													
3030501	303	05	354901	遗属生活补助													
30309	303	09	354901	奖励金													
3030901	303	09	354901	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31006	310	06	354901	大型修缮													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	447.82	447.82	
			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
			行政事业单位养老支出	32.88	32.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
			卫生健康支出	18.41	18.41	
			行政事业单位医疗	18.41	18.41	
210	11	02	事业单位医疗	18.41	18.41	
			农林水支出	380.83	380.83	
			农业农村	380.83	380.83	
213	01	03	机关服务	380.83	380.83	
			住房保障支出	14.67	14.67	
			住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	299.82	238.31	61.51
		301	工资福利支出	237.25	237.25	
301	01	30101	基本工资	58.52	58.52	
301	02	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.36	1.36	
301	07	30107	绩效工资	36.34	36.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
301	09	30109	职业年金缴费	10.96	10.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	12	3011201	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	14.67	14.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	72.50	72.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	72.50	72.50	
		302	商品和服务支出	61.51		61.51

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					
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.48		0.48
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.18		3.18
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.30		44.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.30		44.30
		303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	05	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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	148.00
				机关服务	148.00
213	01	03	354901	四川省农业农村厅机关幼儿园提档升级除旧排危改造二期工程	148.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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						
354901	四川省农业农村厅机关幼儿园						

注：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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			

注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

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
354901-四川省农业农村厅机关幼儿园	四川省农业农村厅机关幼儿园提档升级除旧排危改造二期工程	148.00	全部预算资金在本年度内预期能改善园所内墙面、吊顶、楼梯、门窗、地板、新增户外沙水区 1 处、户外功能区 6 处、室内功能区 3 处。改善现有幼儿园办园条件。对园内的房屋建筑物进行必要的维修、加固和改造。对户外活动场地进行打造。对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修。 1、根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务； 2、各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%； 3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%； 4、落实监督管理责任，对各学校设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检查，年度织 2 次以上； 5、合理控制成本，总体支出控制在预算 148 万元以内。 6、项目整体满意度达到 98%。	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤	148	万元	10	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1489	平方米/公里	10	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	工程受益人数	≥	200	人	10	
				效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	项目整体满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	100	%	10	
产出指标	数量指标	新增户外沙水区数量	≥	1	个	10					

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分
四川省农业农村厅机关幼儿园
2023 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，农业农村厅机关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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村厅机关幼儿园 2023 年收支预算总数 458.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 47.05 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2023 年收入预算 458.43 万元，其中：上年结转 3.98 万元，占 0.87%；一般公共预算拨款收入 447.82 万元，占 97.69%；其他收入 6.63 万元，占 1.44%。

（二）支出预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2023 年支出预算 458.43 万元，其中：基本支出 310.43 万元，占 67.72%；项目支出 148.00 万元，占 32.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 447.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 130.47 万元，主要原因是将 2022 年其他收入中的助学金收入纳入财政拨款收入中的主管部门集中收入中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 447.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.91 万元、卫生健康支出 18.41 万

元、农林水支出 380.83 万元、住房保障支出 14.67 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

农业农村厅机关幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 447.82 万元，比 2022 年预算数增加 130.47 万元，主要原因是四川省农业农村厅机关幼儿园提档升级除旧排危改造二期工程项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.91 万元，占 7.57%；卫生健康支出 18.41 万元，占 4.11%；农林水支出 380.83 万元，占 85.04%；住房保障支出 14.67 万元，占 3.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 21.92 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.96 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

3. 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）2023 年预算数为 1.03 万元，主

要用于：单位遗属生活补助，保障补助的正常发放。

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18.41万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2023年预算数为380.83万元，主要用于：人员及公用支出，保障单位正常运转。

6.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14.67万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出299.82万元，其中：

人员经费238.31万元，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、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。

公用经费61.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

农业农村厅机关幼儿园 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 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

农业农村厅机关幼儿园 2023 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

农业农村厅机关幼儿园 2023 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

农业农村厅机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，农业农村厅机关幼儿园安排政府采购预算 137.22 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 137.22 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，农业农村厅机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年农业农村厅机关幼儿园开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 458.43 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 242.29 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 216.14 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

(三) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

(四) 2089999 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)：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

(五) 2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(六) 2130103 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(七) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。