

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年支出预算情况

说明

四、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园概况

一、主要职能

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园位于托里乡，是一所公办幼儿园，托里乡中心幼儿园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作，与家庭社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好条件，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础，做好幼儿学前三年教育保障机制。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：

1. 希望幼儿园
2. 乌拉泊幼儿园

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	449.08	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	449.08	202 外交支出	
其中：一般财力	439.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.34	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	414.73
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.35
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	449.08	本年支出总计	449.08

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	449.08	386.54	62.54
205			教育支出	414.73	352.19	62.54
205	02		普通教育	414.73	352.19	62.54
205	02	01	学前教育	414.73	352.19	62.54
208			社会保障和就业支出	34.35	34.35	
208	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.35	34.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	449.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	414.73	414.73		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.35	34.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	449.08	支出总计	449.08	449.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	449.08	386.54	62.54
205			教育支出	414.73	352.19	62.54
205	02		普通教育	414.73	352.19	62.54
205	02	01	学前教育	414.73	352.19	62.54
208			社会保障和就业支出	34.35	34.35	
208	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.35	34.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	386.54	334.50	52.04
301		工资福利支出	334.50	334.50	
301	01	基本工资	83.30	83.30	
301	02	津贴补贴	60.04	60.04	
301	03	奖金	57.23	57.23	
301	07	绩效工资	41.12	41.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	29.23	29.23	
301	13	住房公积金	28.16	28.16	
302		商品和服务支出	52.04		52.04
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	4.60		4.60
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	9.65		9.65
302	13	维修(护)费	1.18		1.18
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.90		2.90
302	18	专用材料费	2.12		2.12
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	17.54		17.54
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助			
303	08	助学金			

				全等级风险评估（2022年）、 教学楼，食堂安装消防自动报警 系统及监控运维经费（2022年）											
205	02	01	学前教育	托里乡中心幼儿园新成立财务 室专网及设备购置	3.00						3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 449.08 万元。

支出预算包括：教育支出 414.73 万元、社会保障和就业支出 34.35 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园单位收入预算 449.08 万元，其中：

一般公共预算 439.74 万元，占 97.92%，比上年预算增加 439.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.34 万元，占 2.08%，比上年预算增加 9.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年支出预算情况

说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年支出预算 449.08 万元，其中：

基本支出 386.54 万元，占 86.07%，比上年预算增加 386.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

项目支出 62.54 万元，占 13.93%，比上年预算增加 62.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

四、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 449.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 449.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 414.73 万元，主要是用于人员工资，公用经费，项目经费；社会保障和就业支出 34.35 万元，主要是用于社保支出

五、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年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

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 449.08 万元，其中：

基本支出 386.54 万元，比上年预算增加 386.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

项目支出 62.54 万元，比上年预算增加 62.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）414.73 万元，占 92.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.35 万元，占 7.65%。

（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）：2023 年预算数为 414.73 万元，比上年预算增加 414.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

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）：2023 年预算数为 34.35 万元，比上年预算增加 34.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

六、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 386.54 万元，其中：

人员经费 334.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 52.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 托里乡中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置

设立的政策依据: (1) 关于印发乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》; (2) 2023 年 2 月乌鲁木齐县教育局下达关于印发《乌鲁木齐县中, 小学校(幼儿园)经费支出审批流程(修订)》的通知

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 托里乡中心幼儿园

资金分配情况: 激光打印机 2*1700.00 元, 固定资产打印机 1*1300.00 元, 文件柜 2*750.00 元, 台式电脑 3*4500 元, 笔记本电脑 2*4750.00 元, 装订机 1*800.00 元, 共 3.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 托里乡中心幼儿园教学楼, 食堂安装消防自动报警系统及监控运维经费(2022 年)

设立的政策依据: 根据《关于做好校园视频监控系统建设和管理工作的通知》, 要求学校积极完善“数字化, 智能化, 网络化”的视频监控管理体系, 不断提高维护校园公共安全和师生能力, 大力加强信息化建设和运用, 进一步提升安全保卫工作效能, 确保校园安全稳定。

预算安排规模: 13.00 万元

项目承担单位：托里乡中心幼儿园

资金分配情况：监控维修 44 个监控*500.00 元=2.20 万元，
自动报警系统 10.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌拉泊幼儿园监控运维及安全等级风险评估（2022 年）

设立的政策依据：根据《关于做好校园视频监控系统建设和管理工作的通知》，要求学校积极完善“数字化，智能化，网络化”的视频监控管理体系，不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌拉泊幼儿园

资金分配情况：安全等级风险评估 1.60 万元，监控维修 1.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌拉泊幼儿园电费

设立的政策依据：全严格按照《乌市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件》规定执行该项目资金的管理和使用，保障学前三年免费教育运行，资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策普及农村三年免费教育，保障幼儿园正常运转。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌拉泊幼儿园

资金分配情况：1 个月 2500.00 元的电费*12 个月=3.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：希望幼儿园维修及监控运维经费

设立的政策依据：根据《关于做好校园视频监控系统建设和管理工作的通知》，要求学校积极完善“数字化，智能化，网络化”的视频监控管理体系，不断提高维护校园公共安全和师生能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：希望幼儿园

资金分配情况：维修监控 0.80 万元，安全等级风险评估 1.60 万元，污水池维修 3.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：希望幼儿园电采暖经费

设立的政策依据：全严格按照《乌市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件》规定执行该项目资金的管理和使用，保障学前三年免费教育运行，资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政面普及农村三年免费教育，保障幼儿园正常运转。预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：希望幼儿园

资金分配情况：电 费：2500.00 元/月*12 月=3.00 万元

取暖费：5000.00 元/月*6 月=3.00 万

总 计：3.00 万+3.00 万=6.00 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方
配套--托里乡中心幼儿园

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市
实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：9.70 万元

项目承担单位：托里乡中心幼儿园

资金分配情况：49 幼儿*1980.00 元=9.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方
配套--希望幼儿园

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市
实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：5.35 万元

项目承担单位：希望幼儿园

资金分配情况：27 幼儿*1980.00 元=5.35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方
配套--乌拉泊幼儿园

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：5.15万元

项目承担单位：乌拉泊希望幼儿园

资金分配情况：26幼儿*1980.00元=5.15万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金（托里乡中心幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕71号

预算安排规模：4.49万元

项目承担单位：托里乡中心幼儿园

资金分配情况：916.00元*49幼儿=4.49万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十一）项目名称：乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金（希望幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕71号

预算安排规模：2.47万元

项目承担单位：希望幼儿园

资金分配情况：916.00元*27幼儿=2.47万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十二) 项目名称: 乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金(乌拉泊幼儿园)

设立的政策依据: 乌财科教[2022]71号

预算安排规模: 2.38万元

项目承担单位: 乌拉泊幼儿园

资金分配情况: $916.00 \text{元} \times 26 \text{幼儿} = 2.38 \text{万元}$

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务接待费0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元, 下

降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.04 万元，比上年预算增加 52.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增的单位。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4232.62 平方米，价值 1426.2249 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价

值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 62.54 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		教学楼, 食堂安装消防自动报警系统及监控运维经费 (2022 年)			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		合理运用上级下达的 13 万元资金, 用于监控设备正常运行, 完善火灾预防系统, 确保资金到位率为 100%, 保证幼儿园办公的正常运行, 并将资金充分运用在幼儿园维修项目上, 有效改善幼儿园设施环境, 提高园区教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监控数量	=44 个	自定义	44 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		自动报警器系统数量	=1 次	自定义	1 次	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常维修及时率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备质量合格率	>=98%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买监控所需资金	=2.2 万元	自定义	2.2 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买自动报警器系统	=10.80 万元	自定义	0.80 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		托里乡中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		合理运用上级下达的教育补助经费 3.00 万元，确保资金到位率为 100%，并将资金充分运用在幼儿园新成立的财务室设备购置，购置计算机、打印机、文件柜等，保障幼儿园财务工作正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	A4 黑白打印机与条码打印机购置数量	=3 个	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		文件柜购置数量	=2 个	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		台式计算机与便携式计算机购置数量	=5 个	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		装订机购置数量	=1 个	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备合格率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	A 黑白打印机所需资金	=0.34 万元	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		条码打印机所需资金	=0.13 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文件柜所需资金	=0.15 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		台式计算机所需资金	=1.35 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		便携式计算机所需资金	=0.95 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		装订机所需资金	=0.08 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障财务工作正常开展	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		乌财科教〔2022〕71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金（托里乡中心幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.49	其中：财政拨款	4.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		合理运用上级下达的教经费 4.49 万元，确保资金到位率为 100%，并将资金充分运用在幼儿园维修项目上，有效改善幼儿园设施环境，提高园区教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮门数量	=4 个	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常维修及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		修缮质量合格率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	修缮材料所需资金	<=2.5 万元	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		人工费所需资金	<=1.7 万元	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他所需费用	<=0.29 万元	自定义	该指标为当年内容，无上面完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		乌财科教(2022)71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金(乌拉泊幼儿园)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.38	其中:财政拨款	2.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		资金2.38万元用于园舍维修,修缮面积约为400平方米,确保资金到位率为100%,保证幼儿园办公的正常运行,建立良好的教学与生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮面积	<=400平方米	自定义	该指标为当年内容,无上面完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	修缮合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训费	=0.30万元	自定义	该指标为当年内容,	4	按照正常比例	正式材料,工作资料,说
		其他商品和服务支出	=0.16万元	自定义	该指标为当年内容,	4	按照正常比例	正式材料,工作资料,原
		办公用品	=1.20万元	自定义	该指标为当年内容,	3	按照正常比例	正式材料,工作资料,原
		维修费	=0.38万元	自定义	该指标为当年内容,	3	按照正常比例	正式材料,工作资料,原
		邮电费	=0.14万元	自定义	该指标为当年内容,	3	按照正常比例	正式材料,工作资料,原
		专用材料费	=0.20万元	自定义	该指标为当年内容,	3	按照正常比例	正式材料,工作资料,原
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		乌财科教(2022)71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-园舍维修资金(希望幼儿园)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.47	其中:财政拨款	2.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		合理运用上级下达的教育补助经费2.47万元,确保项目按时完成率为100%,并将资金充分运用在幼儿园维修项目上,有效改善幼儿园设施环境,提高园区教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮建筑面积(平方米)	=200平方米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	日常维修及时率	>=95%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,
		设备质量合格率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目按时完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金到位率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	修缮材料所需资金	<=1.50万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训费	<=0.40万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		公用经费及其他	<=2.47万	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		乌拉泊幼儿园电费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		乌拉泊幼儿园电费,合理运用上级下达的3万元资金,确保资金到位率为100%,保证幼儿园办公的正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	>=1次	自定义	1次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	缴纳及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		资金合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		项目按时完成率	>=98%	自定义	98%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每度电价	=0.53元/度	自定义	0.53元/度	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园工作正常运行	有效提高	自定义	有效提高	30	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		乌拉泊幼儿园监控运维及安全等级风险评估（2022 年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乌拉泊幼儿园监控运维及安全等级风险评估（2022 年），合理运用上级下达的 3 万元资金，用于监控设备正常运行，完善火灾预防系统，确保项目按时完成率为 100%，保证幼儿园办公的正常。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监控数量	=32 个	自定义	32 个	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常维修及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备质量合格率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年度安全评估项目	=1.60 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		监控运维	=0.90 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		红外线对射维修	=0.50 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上面完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	有效提高	自定义	有效提高	30	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		希望幼儿园电采暖经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目主要包括缴纳电费与电采暖费用，合理运用上级下达的 5 万元资金，电费缴纳 2.16 万元，电采暖缴纳 2.84 万元，确保项目按期完成率为 100%，保证幼儿园办公的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供暖面积（平方米）	=1200 平方米	自定义	1200 平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	日常缴费及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目按时完成率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费所需费用	=2.16 万元	自定义	2.16 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料
		取暖费所需费用	=2.84 万元	自定义	2.84 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园工作正常运行	有效提高	自定义	有效提高	30	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		希望幼儿园维修及监控运维经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		合理运用上级下达的经费 6 万元，确保资金到位率为 100%，并将资金充分运用在幼儿园地面，监控及安全评估项目的使用。有效改善幼儿园设施环境，提高园区教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	=200 平方米	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		监控数量	=30 个	历史标准	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	日常维修及时率	>=95%	自定义	95%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		设备质量合格率	>=98%	自定义	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金到位率	>=98%	自定义	98%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年度安全评估项目	=1.60 万元	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料

					年完成值			
		污水池塌陷 维修费	<=3.56 万元	自定义	该指标为当 年内容,无上 年完成值	5	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证, 说明材料
		监控运维	=0.84 万元	自定义	该指标为当 年内容,无上 年完成值	5	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指 标	改善教育教 学环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--托里中心幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.70	其中：财政拨款	9.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		农村幼儿园按每生每年 5650 元标准执行(其中:伙食费 5400 元、幼儿读本费 130 元、采暖费 120 元);其中上级承担保教费 916 元,读本费 130 元,剩余资金由县级承担,保障 49 个幼儿伙食资金,显著提神饮食水平。确保伙食质量合格率为 100%,保证幼儿园办公的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食费发放人数	=49 人	自定义	64 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		伙食质量合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	采暖费标准	=120.00 元/生/年	自定义	120.00 元/生/年	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		读本费标准	=130.00 元/生/年	自定义	130.00 元/生/年	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		伙食费标准	=5400.00 元/生/年	自定义	5400.00 元/生/年	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--乌拉泊幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		农村幼儿园按每生每年 5650 元标准执行(其中:伙食费 5400 元、幼儿读本费 130 元、采暖费 120 元)；其中上级承担保教费 916 元，读本费 130 元，剩余资金由县级承担，保障 26 个幼儿伙食资金，显著提身饮食水平。确保伙食质量合格率大于等于 95%，保证幼儿园办公的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食费发放人数	=26 人	自定义	26 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食质量合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采暖费标准	=120 元	自定义	120 元	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		读本费标准	=130 元	自定义	130 元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食费标准	=5400 元	自定义	5400 元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套—希望 幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.35	其中：财政拨款	5.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		农村幼儿园按每生每年 5650 元标准执行(其中:伙食费 5400 元、幼儿读本费 130 元、采暖费 120 元); 其中上级承担保教费 916 元, 读本费 130 元, 剩余资金由县级承担, 保障 27 个幼儿伙食资金, 显著提神饮食水平。确保为伙食质量合格率大于等于 95%, 保证幼儿园办公的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食费发放人数	=27 人	自定义	32 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食质量合格率	>=95%	自定义	自定义	95%	10	按照正常比例赋分
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采暖费标准	=120 元/生/年	自定义	120 元/生/年	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		读本费标准	=130 元/生/年	自定义	130 元/生/年	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食费标准	=5400 元/生/年	自定义	5400 元/生/年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

2023年02月15日