

天山幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 天山幼儿园单位概况

- 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、 关于天山幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山幼儿园 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于天山幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于天山幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于天山幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于天山幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于天山幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于天山幼儿园 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 天山幼儿园单位概况

一、 主要职能

天山幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务并开展幼儿教育工作的。

天山幼儿园的工作任务还有完成自治区人民政府办公厅安排的其他工作事项。

二、 机构设置及人员情况

天山幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、教研室、保健室、后勤保障室。

天山幼儿园单位编制数 32，实有人数 27 人，其中：在职 27 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：天山幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	506.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	506.59	202 外交支出	
其中：一般财力	506.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	403.05
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	41.21
其中：国有资本经营收入		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	39.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.20	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	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.80	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	30.91
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	7.80	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	7.80	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	514.59	支出总计	514.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	514.59	506.59	506.59							0.20		7.80
205			教育支出	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
205	02		普通教育	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
205	02	01	学前教育	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21	41.21									
208	05		行政事业单位养老支出	41.21	41.21	41.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	41.21									
210			卫生健康支出	39.41	39.41	39.41									
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41									
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38									
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03									
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91									
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91									
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	30.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：天山幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	514.59	405.59	109.00
205			教育支出	403.05	294.05	109.00
205	02		普通教育	403.05	294.05	109.00
205	02	01	学前教育	403.05	294.05	109.00
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21	
208	05		行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
210			卫生健康支出	39.41	39.41	
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41	
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	506.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	506.59	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	395.05	395.05		
		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	41.21	41.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.41	39.41		
		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	30.91	30.91		
		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	506.59	支出总计	506.59	506.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	506.59	405.59	101.00
205			教育支出	395.05	294.05	101.00
205	02		普通教育	395.05	294.05	101.00
205	02	01	学前教育	395.05	294.05	101.00
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21	
208	05		行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
210			卫生健康支出	39.41	39.41	
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41	
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	405.59	384.82	20.77
301		工资福利支出	384.82	384.82	
301	01	基本工资	102.61	102.61	
301	02	津贴补贴	33.23	33.23	
301	03	奖金	42.46	42.46	
301	07	绩效工资	81.59	81.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	30.91	30.91	
301	99	其他工资福利支出	7.73	7.73	
302		商品和服务支出	20.77		20.77
302	01	办公费	5.38		5.38
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.15		5.15
302	29	福利费	4.64		4.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		101.00		101.00								
205			教育支出		101.00		101.00								
205	02		普通教育		101.00		101.00								
205	02	01	学前教育	日常运行管理费	101.00		101.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

天山幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
※	※	※		※	1	2	3

天山幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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
※	1	2	3	4
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				

天山幼儿园 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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、关于天山幼儿园 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，天山幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 514.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于天山幼儿园 2023 年收入预算情况说明

天山幼儿园单位收入预算 514.59 万元，其中：

一般公共预算 506.59 万元，占 98.45%，比上年预算增加 59.90 万元，增长 13.41%，主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；四是各类社会保障缴费基数调整；五是职工住房公积金缴存基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.20 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是天山幼儿园在预算执行中出现人员资金缺口，用单位基本账户利息收入弥补。

非财政拨款结转结余 7.80 万元，占 1.52%，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100%，主要原因是天山幼儿园在预算执行中出现人员资金缺口，用非财政拨款结转结余弥补。

三、关于天山幼儿园 2023 年支出预算情况说明

天山幼儿园 2023 年支出预算 514.59 万元，其中：

基本支出 405.59 万元，占 78.82%，比上年预算增加 59.90 万元，增长 17.33%，主要原因是一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；四是各类社会保障缴费基数调整；五是职工住房公积金缴存基数调整。

项目支出 109.00 万元，占 21.18%，比上年预算减少 73.00 万元，下降 40.11%，主要原因：一是天山幼儿园没有财政专户资金，减少了上年专户资金 81 万元；二是增加了单位资金 0.2 万元、非财政拨款结转结余 7.8 万元。

四、关于天山幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

天山幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 506.59 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 506.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 395.05 万元，主要用于工资、津贴、资金支出、在职人员取暖费、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、其他工资福利支出、日常公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 41.21 万元，主要用于天山幼儿园在册职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 39.41 万元，主要用于天山幼儿园在册职工单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 30.91 万元，主要用于天山幼儿园在册职工住房公积金支出。

五、关于天山幼儿园 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

天山幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 506.59 万元，其中：

基本支出 405.59 万元，比上年预算增加 59.90 万元，增长 17.33%。主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；四是各类社会保障缴费基数调整；五是职工住房公积金缴存基数调整。

项目支出 101.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政核定的项目支出原则上在上年的基础上不给予增加，出现的预算资金缺口，由单位非财政拨款结转结余弥补。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）395.05 万元，占 77.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.21 万元，占 8.14%。
- 3、卫生健康支出（类）39.41 万元，占 7.78%。
- 4、住房保障支出（类）30.91 万元，占 6.10%。

（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 395.05 万元，比上年预算减少 51.64 万元，下降 11.56%。主要原因是较上年减少了财政专户资金，2023 年没有安排财政专户资金。

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 41.21 万元，比上年预算增加 41.21 万元，增长 100%。主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；使得社会和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）核定的缴费基数增大。

3、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 21.38 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 100%。主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩

效奖发放标准；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）核定的缴费基数增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为18.03万元，比上年预算增加18.03万元，增长100%。主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）核定的缴费基数增大。

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30.91万元，比上年预算增加30.91万元，增长100%。主要原因：一是事业单位工资正常晋升；二是基本工资调增；三是调整事业单位基础绩效奖发放标准；二是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核定的缴费基数增大。。

六、关于天山幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

天山幼儿园2023年一般公共预算基本支出405.59万元，其中：

人员经费384.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于天山幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：**根据《关于恢复原自治区人民政府办公厅幼儿园并更名为“天山幼儿园”的批复》（新党编办[2017]15号），按照幼儿园日常工作需要，设立项目预算101万元。**

预算安排规模：101.00万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：1、日常工作保障资金77万元；2、后勤保障资金24万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、 关于天山幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天山幼儿园 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、 关于天山幼儿园 2023 年国有资本经营预算情况说明

天山幼儿园 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、 关于天山幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，天山幼儿园本级及下属 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 20.77 万元，比上年预算减少 0.46 万元，减少 2.17%，主要原因是人员职务变动，致使天山幼儿园机关运行经费预算安排较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，天山幼儿园政府采购预算 77.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77.00 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 77.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，天山幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.28 万元。

3. 办公家具价值 25.31 万元。

4. 其他资产价值 114.39 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 年部门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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 101.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		日常运行管理费					项目负责人	付红鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过劳务派遣、后勤工作保障天山幼儿园日常工作正常运行，加强幼儿园建设，并及时支付经费稳定教职工队伍，提高教学质量，提高教职工的工作积极性。						
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	后勤保障人数	=27 人	历史标准	27 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人数	=13 人	历史标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付及时率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤保障支出	=24 万元	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣费支出	=77 万元	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		天山幼儿园非财政拨款项目				项目负责人	付红鹰	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		用于弥补在册在缴人员经费中社会保障经费及住房公积金不足部分，提高缴纳社保及住房公积金的保障率，确保足额缴纳社保及住房公积金，保障职工利益。						
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	弥补缴存社保及住房公积金不足人数	=27 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补月份	= 12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额缴纳社保及住房公积金的及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月均弥补标准	<=0.66 万元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高缴纳社保及住房公积金的保障率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2023 年天山幼儿园无其他需说明事项。

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。

天山幼儿园

2023年02月10日