

托里县幼儿园
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县幼儿园预算公开表

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 年托里县幼儿园预算情况说明

一、关于托里县幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于托里县幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县幼儿园 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 托里县幼儿园概况

一、主要职能

托里县幼儿园主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地幼儿教育。

(1) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

(2) 为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

(3) 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

(4) 配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作

(5) 指导小学教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

(6) 为全校教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

(7) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

(8) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

(9) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

托里县幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：后勤办公室，教研室，园长办公室，财务室，党建室。

托里县幼儿园编制数 47，实有人数 118 人，其中：在职 65 人，减少 0 人；退休 53 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县幼儿园预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县幼儿园

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	1202.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1202.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1146.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.29	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1066.64
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	135.95
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.22	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	0.22	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	1202.59	支 出 总 计	1202.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县幼儿园

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				
205			教育支出	1066.64	1066.42	1010.13	56.29						0.22		
205	02		普通教育	1066.64	1066.42	1010.13	56.29						0.22		
205	02	01	学前教育	1066.64	1066.42	1010.13	56.29						0.22		
208			社会保障和就业支出	135.96	135.96	135.96									
208	05		行政事业单位养老支出	135.96	135.96	135.96									
208	05	02	事业单位离退休	38.79	38.79	38.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	97.17									
			合计	1202.59	1202.38	1146.08	56.29						0.22		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县幼儿园

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				
205			教育支出	1066.64	863.29	203.35
205	02		普通教育	1066.64	863.29	203.35
205	02	01	学前教育	1066.64	863.29	203.35
208			社会保障和就业支出	135.96	135.96	
208	05		行政事业单位养老支出	135.96	135.96	
208	05	02	事业单位离退休	38.79	38.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
			合计	1202.59	999.24	203.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县幼儿园

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）	1202.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1202.38	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	1066.42	1066.42		
		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	135.95	135.95		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1202.38	支 出 合 计	1202.38	1202.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县幼儿园

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				
205			教育支出	1066.42	863.29	203.14
205	02		普通教育	1066.42	863.29	203.14
205	02	01	学前教育	1066.42	863.29	203.14
208			社会保障和就业支出	135.96	135.96	
208	05		行政事业单位养老支出	135.96	135.96	
208	05	02	事业单位离退休	38.79	38.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.17	97.17	
			合计	1202.38	999.24	203.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县幼儿园

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	947.43	947.43	
301	01	基本工资	271.02	271.02	
301	02	津贴补贴	118.00	118.00	
301	03	奖金	116.53	116.53	
301	07	绩效工资	186.65	186.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.17	97.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
301	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
301	13	住房公积金	78.10	78.10	
301	99	其他工资福利支出	29.38	29.38	
302		商品和服务支出	12.89		12.89
302	28	工会经费	12.89		12.89
303		对个人和家庭的补助	38.93	38.93	
303	02	退休费	38.79	38.79	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	999.24	986.35	12.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县幼儿园

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
205			教育支出		203.13		179.03	24.10							
205	02		普通教育		203.13		179.03	24.10							
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）	1.00		1.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）	1.00		1.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）	3.00		3.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）	3.08		3.08								

				疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）											
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	4.71		4.71								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	5.00		5.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	6.40		6.40								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	8.00		8.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	24.10			24.10							
205	02	01	学前教育	2023年保基本民生 -2023年度农村学前三 年免费教育保障经费	146.84		146.84								
				合计	203.14		179.04	24.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县幼儿园

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			
			合计		

备注:托里县幼儿园 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:托里县幼儿园

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				
			合计			

备注:托里县幼儿园 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：托里县幼儿园

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：托里县幼儿园 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、关于托里县幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1202.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于托里县幼儿园 2023 年收入预算情况说明

托里县幼儿园收入预算 1202.59 万元，其中：

一般公共预算 1146.08 万元，占 95.3%，比上年预算增加 118.91 万元，增长 11.58%，主要原因是在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，因此本年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.29 万元，占 4.68%，比上年预算增加 56.29 万元，增长 100%，主要原因是本年新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此本年预算比上年有所增长。

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 0.22 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是本年将单位自有资金纳入预算，2022 年

无自有资金预算，因此无变化。

三、关于托里县幼儿园 2023 年支出预算情况说明

托里县幼儿园 2023 年支出预算 1202.59 万元，其中：

基本支出 999.24 万元，占 83.09%，比上年预算增加 119.92 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，因此本年一般公共预算比上年增加。

项目支出 203.35 万元，占 16.91%，比上年预算增加 55.49 万元，增长 37.53%，主要原因是 2023 年预算新增了自有资金账户资金和上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此较上年有所增加。

四、关于托里县幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1202.38 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 1202.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1066.42 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、助学金、奖励金、水费、电费、生活补助；社会保障和就业支出 135.95 万元，主要用于事业单位在职人员机关养老支出及事业单位离退休人员工资、大额医疗和基本医疗保

险缴费支出。

五、关于托里县幼儿园 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

托里县幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 1202.38 万元，其中：基本支出 999.24 万元，比上年预算增加 119.92 万元，增长 13.64%。主要原因是：在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，因此本年一般公共预算比上年增加。

项目支出 203.14 万元，比上年预算增加 55.28 万元，增长 37.39%。主要原因是：2022 年我单位未安排单位自有资金项目预算，2023 年安排单位自有资金预算，故比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1066.42 万元，占 88.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）135.95 万元，占 11.31%。

（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 1066.42 万元，比上年预算增加 289.77 万元，增长 37.31%，主要原因是：在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此本年一般公共预算比上年增加。

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):2023 年预算数为 38.79 万元,比上年预算减少 0.21 万元,下降 0.54%,主要原因是:因为退休人员基本医疗保险缴费比例下调,因此比上年预算有所下降。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 97.17 万元,比上年预算增加 7.10 万元,增长 7.88%,主要原因是:因为本年度人员工资调整工资,人员工资上调,基本养老保险缴费标准增加,所以比上年预算有所增加。

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 0.00 万元,比上年预算减少 53.48 万元,下降 100%,主要原因是:本年事业单位医疗预算在学前教育款项中,因此下降 100%。

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 0.00 万元,比上年预算减少 67.97 万元,下降 100%,主要原因是:本年住房公积金预算在学前教育款项中,因此下降 100%。

六、关于托里县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 999.24 万元,其中:

人员经费 986.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.89 万元,主要包括:工会经费。

七、关于托里县幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 塔地财教【2023】10 号, 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障机制)

设立的政策依据: 塔地财教【2023】10 号, 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障机制)

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 托里县幼儿园

资金分配情况: 1.00 万用于支付电费

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

2. 项目名称: 塔地财教【2023】10 号, 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障机制)

设立的政策依据: 塔地财教【2023】10 号, 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费

教育保障机制)

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：1.00 万用于电话费

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

3. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：3.00 万元用于支付水费

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

4. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：3.08 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：3.08 万元用于支付维修费

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

5. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：4.71 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：4.71 万元用于支付取暖费

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

6. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：5.00 万元用于支付印刷费

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

7. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：6.40 万元用于支付办公费

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

8. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：8.00 万元用于支付材料费

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

9. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：24.10 万元用于伙食费

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

10. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前三年免费教育保障经费

设立的政策依据：新财教【2017】19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：146.85 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：146.85 万元用于支付办公费

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

八、关于托里县幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明

托里县幼儿园 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、关于托里县幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县幼儿园 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、关于托里县幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县幼儿园 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县幼儿园本级及下属 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 12.89 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 19.13%。主要原因是今年工会经费比上年有所增加，故本年较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 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 年底，托里县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 20929 平方米，价值 3251.29 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 199.24 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 203.14 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	托里县幼儿园		
项目名称	农村学前三年免费教育保障机制补助项目	项目负责人	曾彦

项目资金（万元）		年度预算 总额：	203.14	其中：财 政拨款	203.14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		农村学前三年免费教育保障机制补助项目资金 203.14 万元，农村适龄幼儿接受学前免费教育得以保障，改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率。						
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	保障农村 学前三年 适龄幼儿 人数	>=785 人	历史标准	785 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前 三年免费 教育覆盖 率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		幼儿园毛 入园率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月 20 日	历史标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	保教费	<=174.33 万元	历史标准	45.86 万 元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=4.71 万 元	历史标准	9.74 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食 补助	<=24.10 万元	历史标准	24.54 万 元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高学前 教育普惠 保障水平	有效提高	历史标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	农村幼儿 及家长满 意度	>=96%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项合并绩效目标，合计金额 203.14 万元。

2. 2023 年预算无政府采购事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县幼儿园

2023 年 01 月 28 日