

四川省直属机关东府幼儿园

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关东府幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省直属机关东府幼儿园 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 四川省直属机关东府幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省直属机关东府幼儿园
概况

一、职能简介

为学前儿童提供保育和教育服务，承担学前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

二、2023 年重点工作

2023 年，我们将着力抓好以下几个方面重点工作：一是要继续做好贯彻上级各类文件、会议、讲话精神，持续开展二十大精神学习贯彻活动和党史学习教育，做好意识形态建设和宣传工作。二是坚持党建带群建，重视党风廉政建设、党员发展培养、教职工思想政治教育，党支部组织并监督做好巡察整改工作。三是持续抓好各类安全工作，统筹做好卫生防疫、健康宣传及指导等工作。四是推进数字化智慧校园工作，结合信息技术应用能力提升工程 2.0 成果运用，全面提升保教质量。五是高质量开展园本培训和各类评赛，梳理经验，为省、市两级规划课题研究提供支持。六是持续深化幼儿园创意教育课程改革，完善创意教育模式，做好教学成果的宣传和推广。七是利用好创意空间数字化技术，服务幼儿，逐步丰富幼儿在园成长过程性云记录，完善“筋斗云”内容。八是积极探索幼儿园种植活动，丰富园本课程。九是谋划好特色儿童专题活动，促进家园共育。十是推动节能减排，做好宣传和监督。

第二部分
四川省直属机关东府幼儿园
2023 年单位预算表

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	1,681.32	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	1,304.59
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	203.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.89
		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	91.07
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,681.32	本年支出合计	1,681.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,681.32	支出总计	1,681.32

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,681.32	1,462.32	219.00		
					1,681.32	1,462.32	219.00		
				四川省直属机关东府幼儿园	1,681.32	1,462.32	219.00		
205	02	01	338905	学前教育	1,295.91	1,076.91	219.00		
210	11	02	338905	事业单位医疗	81.89	81.89			
208	05	02	338905	事业单位离退休	21.62	21.62			
208	05	05	338905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43			
205	08	03	338905	培训支出	8.68	8.68			
221	02	01	338905	住房公积金	91.07	91.07			
208	05	06	338905	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72			

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	1,681.32	一、本年支出	1,681.32	1,681.32		
一般公共预算拨款收入	1,681.32	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	1,304.59	1,304.59		
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	203.77	203.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.89	81.89		
		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	91.07	91.07		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,681.32	1,681.32	
					1,681.32	1,681.32	
				四川省机关事务管理局部门	1,681.32	1,681.32	
205	02	01	338	学前教育	1,295.91	1,295.91	
210	11	02	338	事业单位医疗	81.89	81.89	
208	05	02	338	事业单位离退休	21.62	21.62	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
205	08	03	338	培训支出	8.68	8.68	
221	02	01	338	住房公积金	91.07	91.07	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,462.32	1,275.20	187.12
				1,462.32	1,275.20	187.12
		338905	四川省直属机关东府幼儿园	1,462.32	1,275.20	187.12
		301	工资福利支出	1,259.43	1,259.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.52	1.52	
301	12	3011201	失业保险	4.55	4.55	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.43	13.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.43	121.43	
301	13	30113	住房公积金	91.07	91.07	
301	07	30107	绩效工资	345.24	345.24	
301	02	30102	津贴补贴	7.22	7.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	7.22	7.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	247.88	247.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	247.88	247.88	
301	09	30109	职业年金缴费	60.72	60.72	
301	01	30101	基本工资	284.49	284.49	
		303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	
303	01	30301	离休费	14.36	14.36	
303	01	3030101	基本离休费	6.86	6.86	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	7.40	7.40	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	1.36	1.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.36	1.36	
		302	商品和服务支出	187.12		187.12
302	09	30209	物业管理费	36.04		36.04
302	01	30201	办公费	9.22		9.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.85		48.85
302	99	3029903	机动经费	5.60		5.60
302	99	3029901	离退休公用经费	7.26		7.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.99		35.99
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	4.20		4.20
302	16	30216	培训费	8.68		8.68
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	25.01		25.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
302	07	30207	邮电费	4.12		4.12
302	28	30228	工会经费	23.11		23.11
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	26	30226	劳务费	6.15		6.15
302	06	30206	电费	7.20		7.20

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	219.00
					219.00
				四川省直属机关东府幼儿园	219.00
				学前教育	219.00
205	02	01	338905	智慧校园建设	26.40
205	02	01	338905	东府设施设备购置经费	6.61
205	02	01	338905	东府儿童公用经费	22.03
205	02	01	338905	东府设施设备维修费	3.00
205	02	01	338905	东府儿童主题活动费	26.20
205	02	01	338905	东府教科研及特色教育经费	29.76
205	02	01	338905	2023年南教学楼维修加固改造专项	85.00
205	02	01	338905	创意空间课程及创想节活动费	20.00

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	3.54		3.14		3.14	0.40
		3.54		3.14		3.14	0.40
338905	四川省直属机关东府幼儿园	3.54		3.14		3.14	0.40

政府性基金支出预算表

部门：

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			

备注：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容

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						

备注：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容

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			

备注：本单位无国有资本经营支出预算，此表无具体内容

单位预算项目绩效目标申报表（2023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
338905-四川省直属机关东府幼儿园	东府儿童公用经费	22.03	依据《幼儿教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。	产出指标	数量指标	环境创设次数	≥	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	22.03	万	20	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	支付执行差异率	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	保险覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买产品质量	定性	符合国家安全规定、质量标准	其他	10	
	东府儿童主题活动费	26.20	丰富幼儿在园活动，提高幼儿身体素质、心理健康，促进幼儿全面发展	产出指标	数量指标	全年开展儿童主题活动次数	≥	3	次	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	26.2	万	20	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	95	%	30	
	东府设施设备购置经费	6.61	购置办公及教学设施设备，保障幼儿园正常运转	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤	6.61	万	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	20	正向指标
	东府教研及特色教育经费	29.76	进一步促进教师队伍建设，儿童全面发展，树立省级示范园标杆，积极开展课题研究	效益指标	社会效益指标	促进幼教事业发展	定性	提高幼儿园办园质量和水平，在幼教行业发挥引领示范作用，提高省级示范园帮扶辐射作用	其他	30	
				产出指标	数量指标	特色课程	≥	300	次	20	
				成本指标	经济成本指标	总花费	≤	29.76	万	20	
				产出指标	数量指标	购买科研书籍	≥	100	本	20	
	创意空间课程及创想节活动费	20.00	开展创意空间课程实施活动，有计划开展创想节、家园亲子创意等各项活动。	成本指标	经济成本指标	创想节总花费	≤	10	万	20	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	创意空间课程次数	≥	60	次	10	
				产出指标	数量指标	创想节参与人次	≥	500	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育事业发展	定性	提高幼儿园办园质量，增加幼儿在园活动	其他	30	
				产出指标	数量指标	创想节举办次数	≤	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护总成本	≤	3	万	20	
	东府设施设备维修费	3.00	对幼儿园日常损坏物品进行维修维护，保障幼儿园正常运转	效益指标	生态效益指标	维修材料	定性	符合国家环保标准	其他	30	
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	符合国家安全质量要求	其他	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	5	次	20	
				成本指标	经济成本指标	运维费成本	≤	1.4	万	20	
智慧校园建设	26.40	提升幼儿园信息化智慧化水平，提升课程质量，促进幼儿全面发展。	效益指标	生态效益指标	使用材料环保	定性	符合国家环保标准	其他	30		
			产出指标	数量指标	运维机器人的数量	≥	2	台	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	每平方米成本	≤	800	元/平方米	20		
2023年南教学楼维修加固改造专项	85.00	完成维修加固南教学楼一期工程，排除南教学楼3楼4楼抗震及承重安全隐患。	效益指标	生态效益指标	材料环保	定性	符合国家环保要求		30		
			产出指标	数量指标	加固及复原面积	≥	1100	平方米	10		
			产出指标	质量指标	安全质量	定性	符合国家抗震要求		20		
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10		

第三部分

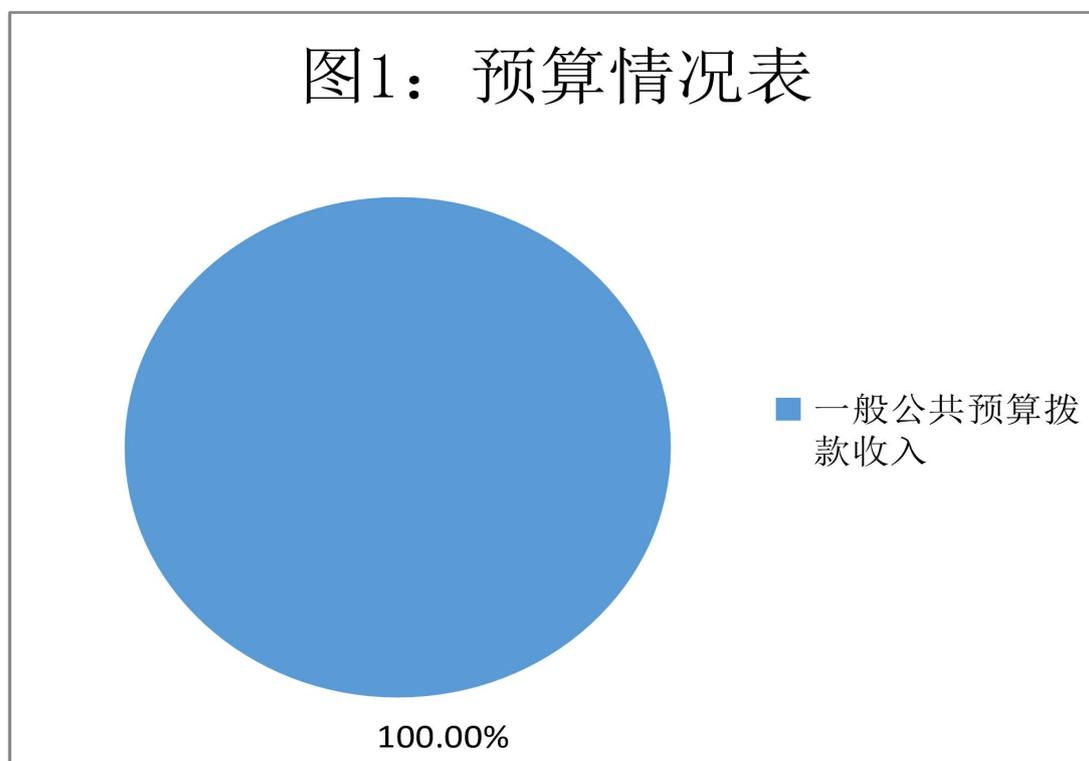
四川省直属机关东府幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关东府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 1681.32 万；支出包括：教育支出 1304.59 万、社会保障和就业支出 203.77 万、卫生健康支出 81.89 万、住房保障支出 91.07 万。省直机关东府幼儿园 2023 年收支预算总数 1681.32 万元,比 2022 年收支预算总数增加 128.74 万元,主要原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整工资绩效支出，人员经费支出增加。

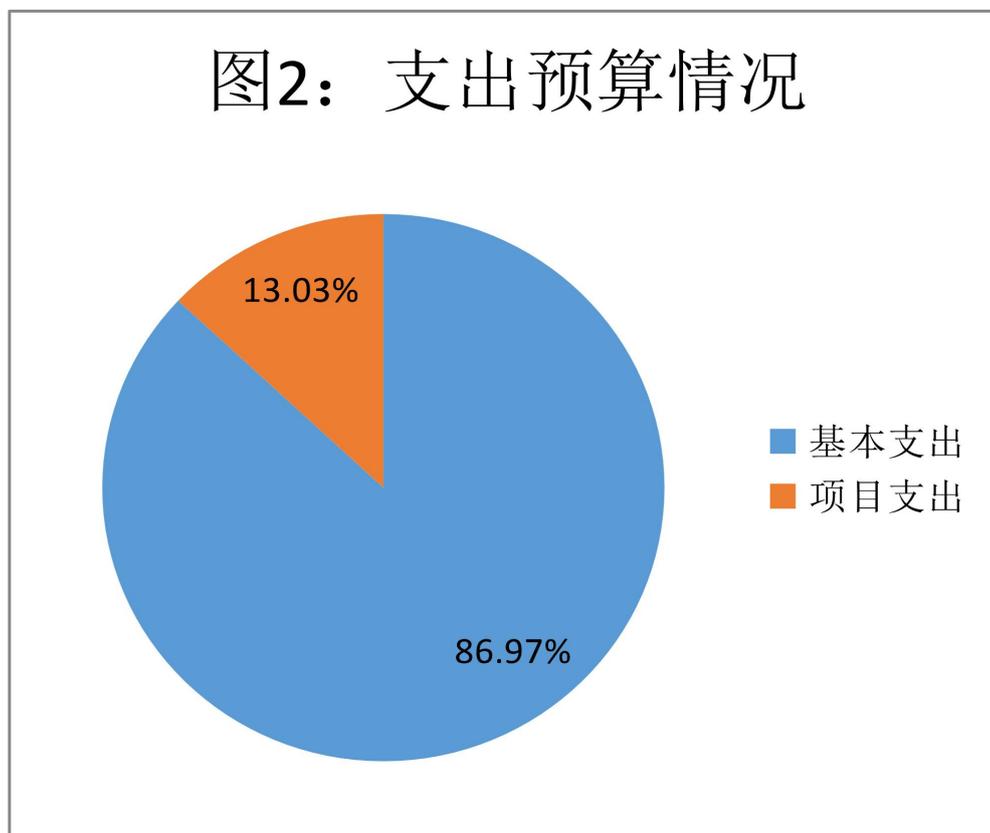
（一）收入预算情况

省直机关东府幼儿园 2023 年收入预算 1681.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1681.32 万元，占 100%。



（二）支出预算情况

省直机关东府幼儿园 2023 年支出预算 1681.32 万元，其中：基本支出 1462.32 万元，占 86.97%；项目支出 219 万元，占 13.03%。

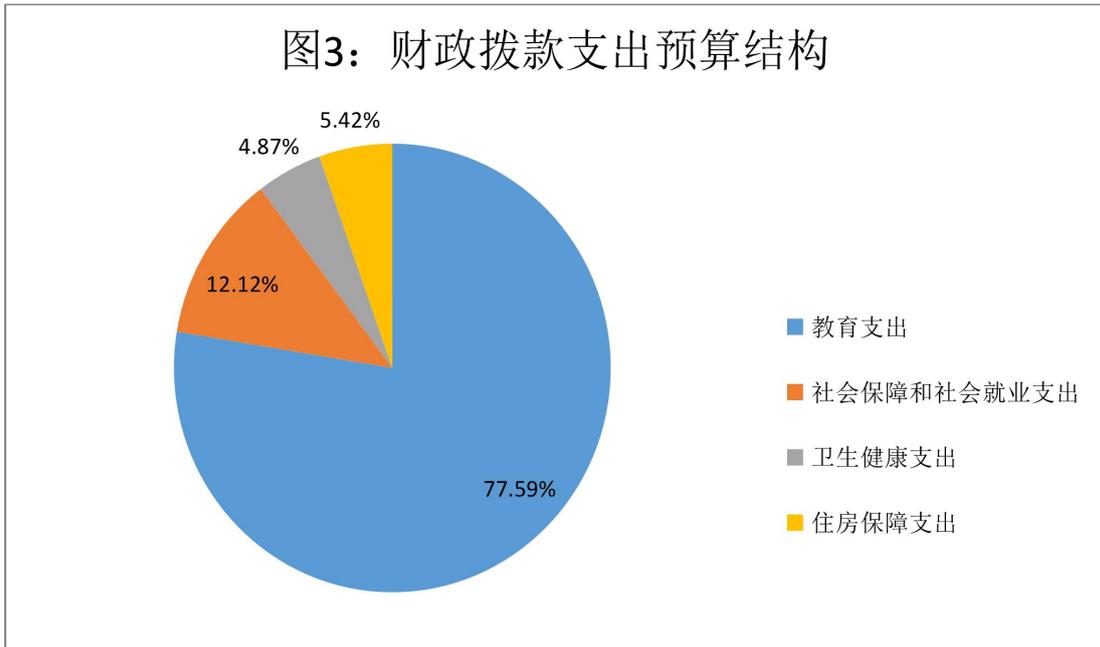


二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关东府幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 1681.32 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 128.74 万元，主要原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整工资绩效支出，人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1681.32 万元；支出包括：教育支出 1304.59 万、社会保障和就业支出 203.77 万、卫生健康支出 81.89 万、住房保障支出 91.07 万。

图3：财政拨款支出预算结构



三、一般公共预算当年拨款情况说明

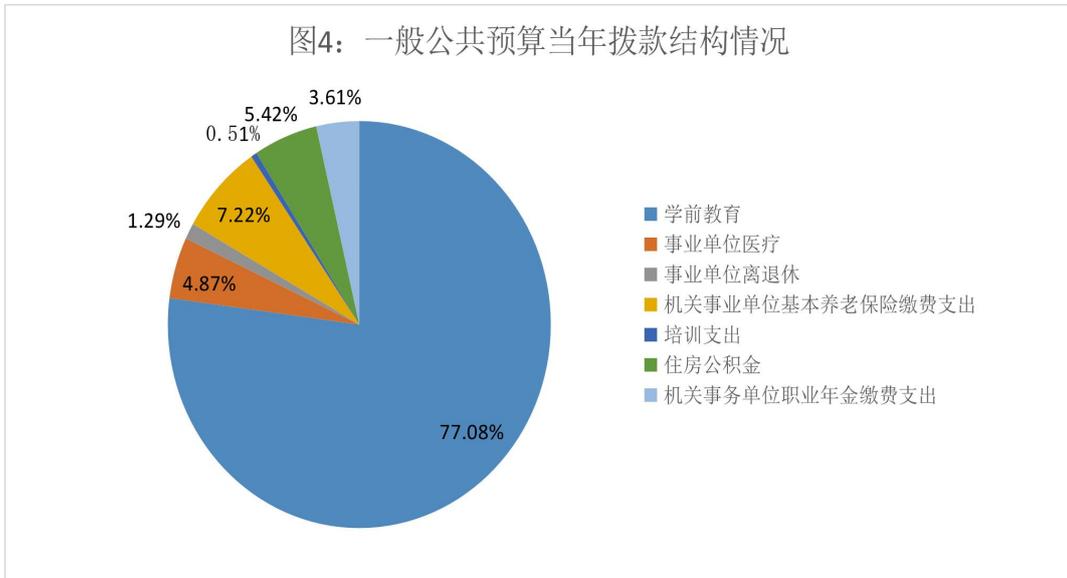
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省直机关东府幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1681.32 万元，比 2022 年预算数增加 128.74 万元，主要原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整工资绩效支出，人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育 1295.91 万，占 77.08%；事业单位医疗 81.89 万，占 4.87%；事业单位离退休 21.62 万，占 1.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.43 万，占 7.22%；培训支出 8.68 万，占 0.52%；住房公积金 91.07 万，占 5.42%；机关事业单位职业年金缴费支出 60.72 万，占 3.61%。

图4：一般公共预算当年拨款结构情况



（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1295.91万元，主要用于教职员工的工资福利支出、校园维修、儿童公用经费、儿童节日活动、教科研经费、单位运转项目等支出。

2.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81.89万元，主要用于缴纳医疗保险支出。

3.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21.62万元，主要用于离退休经费支出。

4.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121.43万元，主要用于缴纳养老保险支出。

5.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 8.68 万元，主要用于教职工培训支出。

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 91.07 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

7. 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 60.72 万元，主要用于缴纳职业年金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关东府幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1462.32 万元，其中：

人员经费 1275.2 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、基本离休费、地方出台的津贴补贴（离休）、国家出台津补贴（离休）、独生子女父母奖励、遗属生活补助。

公用经费 187.12 万元，主要包括：物业管理费、办公费、机动经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、委托业务费、水费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、差旅费、劳务费、电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关东府幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.54 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.14 万元，因公出国（境）经费 0 万元与 2022

年预算持平。

（一）公务接待费较 2022 年预算同口径持平。

2023 年，因保障管理方式调整，我单位自有资金安排的公务接待费调整为财政拨款安排，导致我单位公务接待费较 2022 年预算增加 0.4 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2023 年公务接待费与 2022 年持平。

2023 年公务接待费计划用于接待上级检查、省际对口业务部门的工作调研。

（二）公务用车购置及运行维护费同口径较 2022 年预算增长 1.56%。

主要原因一是编制内补充替换公务用车，车辆运行维护费相应增加；二是我单位自有资金安排的公务用车购置及运行维护费调整为财政拨款安排，导致我单位公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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 3.14 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公用及突发情况应急管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关东府幼儿园 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

省直机关东府幼儿园 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

2023 年，省直机关东府幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省直机关东府幼儿园安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 2.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省直机关东府幼儿园共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年省直机关东府幼儿园开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1681.32 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1275.2 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 406.12 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指省级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”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

反映用于学前教育方面的支出。

五、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）其他社会保障和就业支出

指其他用于社会保障方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指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。

九、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。