

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2018 年预
算公开



目录

第一部分 克州中心幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州中心幼儿园预算公开表

- 一、克州中心幼儿园收支总体情况表
- 二、克州中心幼儿园收入总体情况表
- 三、克州中心幼儿园支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年克州中心幼儿园预算情况说明

- 一、关于克州中心幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州中心幼儿园 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州中心幼儿园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州中心幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州中心幼儿园 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州中心幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心幼儿园概况

一、主要职能

克州中心幼儿园始建于 1989 年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命，关注心灵成长，创造丰富多元的环境，培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”，使孩子学会生存，学会学习，学会交往，学会做人，从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：园长室、办公室、总务室、保教处、保健室。

克州中心幼儿园编制数 82 人，实有人数 133 人，其中：在职 91 人，增加 1 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州中心幼儿园预算公开表

(具体情况详见附件)

表一：

克州中心幼儿园收支总体情况表

编制部门：克州中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计		支 出 合 计	

表二：

克州中心幼儿园收入总体情况表

填报部门：克州中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

表三：

克州中心幼儿园支出总体情况表

编制部门：克州中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州中心幼儿园

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 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 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州中心幼儿园

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	

第三部分 2018 年克州中心幼儿园预算情况说明

2018 年克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 1369.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1253.87 万元、其他收入 30 万元、上级补助收入 86 万元。

支出预算包括：教育支出 1369.87 万元。

二、关于克州中心幼儿园 2018 年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算 1369.87 万元，其中：

一般公共预算 1253.87 万元，占 91.53%，比上年 1117.3 万元增加 136.57 万元，主要原因首先是二幼分园开办，将二幼全年的预算收入 77 万元正式纳入部门预算中，同时给予中心园幼儿伙食费拨款增加 33 万元；再次事业单位工资普调，职工工资水平较 2017 年有所增长，故预算收入相应增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

其他收入 30 万元，占 2.19%，比上年增加 30 万元，主要原因援疆办资金加大对学前教育事业的投入及内地江苏江西姊妹园对我园的扶持。

上级补助收入 86 万元，占 6.28%，比上年增加 86 万元，主要原因是自治区拨付学前发展专项资金用于幼儿的教育教学设施设备的购置和基础设施建设。

三、关于克州中心幼儿园 2018 年支出预算情况说明

克州中心幼儿园 2018 年支出预算 1369.87 万元，其中：

基本支出 1027.83 万元，占 75.03%，比上年 1097.3 万元减少 69.47 万元，主要原因是 2018 年财政减少我单位公用经费安排力度，由于资金紧张，有部分余款未结，为保证 2018 年单位正常运转，对商品和服务支出有所压减，另我单位 3 人因超生作工资降级处理。

项目支出 342 万元，占 24.97%，比上年 123 万元增加 219 万元，主要原因是 2018 年将克州第二幼儿园的项目支出一并纳入中心幼儿园部门预算，因此项目支出较上年增加。

四、关于克州中心幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1253.87 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。

支出预算包括：教育支出（学前教育）支出 1253.87 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金以及幼儿保教、伙食费、群众工作补助经费等。

五、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1027.83 万元，比上年执行数 1411.93 万元减少 384.1 万元，下降 27.2%。主要原因是财政减少对我单位公用经费安排力度，公用经费较 2017 年减少，单位因 3 人超生工资降级，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1253.87 万元，占 100 %。

2. 克州中心幼儿园学前教育对应的基本支出 1027.83 万元，占 81.97%，主要是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 226.04 万元，占 18.03%，主要是指幼儿保教、伙食费和群众工作补助经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018 年教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 1253.87 万元，比上年执行数 1210.33 万元增加 43.54 万元，增长 3.6 %，主要原因是新增两人工资和单位人员正常晋升工资调整。

2. 克州中心幼儿园 2018 年上级补助收入为 86 万元，比上年执行数 269.24 万元减少 183.24 万元，下降 68.06%，主要原因是 2018 年对克州第二幼儿园的一期改建完工，减少了资金的拨付。

3. 克州中心幼儿园 2018 年其他收入为 30 万元，比上年执行数 31.89 万元减少 1.89 万元，下降 5.9%。主要原因 2017 年底对以往账务进行调整，2018 年各类账务无需调整。

六、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 1027.83 万元， 其中：

人员经费 1016.29 万元，主要包括：基本工资 290.02 万元、津贴补贴 417.7 万元、奖励金 1.34 万元、奖金 24.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.94 万元、其他社会保障缴费 52.07 万元、住房公积金 73.49 万元、退休费 29.56 万元等。

公用经费 11.55 万元，主要包括：工会经费 4.12 万元和福利费 7.42 万元等。

七、关于克州中心幼儿园 2018 年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称：幼儿伙食费、保教费

设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6 岁儿童发展指南》

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：克州中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1-12 月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：州党委安排群众工作需要

预算安排规模：6.04 万元

项目承担单位：克州中心幼儿园

资金分配情况：群众人员生活补助

资金执行时间：2018 年 1-5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：40 元/人/天

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按天补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：群众工作人员。为顺利完成群众工作。

八、关于克州中心幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我园未安排因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我园属于科级单位，

无公车，未安排公车购置费预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我园无公车；未安排预算，公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待均由上级主管部门克州教育局承担，未安排预算。

九、关于克州中心幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心幼儿园 2018 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）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.55 万元，比上年预算 11.37 万元增加 0.18 万元，增长 1.5%，主要原因是 2018 年预算新增新聘教师；2018 年事业单位工资普调，人员工资增加。

（二）政府采购情况

2018 年，克州中心幼儿园及下属单位政府采购预算 225.2 万元，其中：政府采购货物预算 130.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

2018 年度克州中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州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 7662 平方米，价值 1488.15 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 98.19 万元

4. 其他资产价值 206.04 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）。

2018 年克州中心幼儿园预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 226.04 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州中心幼儿园

项目名称	幼儿伙食费、保教费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州中心幼儿园		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	项目负责人	孔燕	联系电话	18997691898
项目资金 (万元)	资金总额 220 万元				
	财政拨款 220 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。				
项目概况	该项目的费用主要用于幼儿园幼儿生活的伙食和日用品及水电费、日常维修维护费用等的开支,保证了幼儿园的正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导同意			
	项目申报的可行性	幼儿伙食费是保障幼儿园正常运转,实现保教质量提高的保障。			
	项目申报的必要性	保证学前教育教学工作的正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、幼儿伙食费	2018 年 3 月	2018 年 12 月		
	2、办公费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、水电费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州中心幼儿园

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州中心幼儿园		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	项目负责人	孔燕	联系电话	18997691898
项目资金（万元）	资金总额 220 万元				
	财政拨款 220 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。				
项目概况	该项目属于全疆实现工作总目标的重点工作，也是 2018 年我州的重要工作之一。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导同意			
	项目申报的可行性	保证群众工作人员的生活、工作需求			
	项目申报的必要性	实现工作总目标的必然要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员生活补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

（五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

克州中心幼儿园

2018年1月20日

