

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州中心幼儿园
2020 年部门预算公开



蒋龙清

2020.11.22

目 录

第一部分 克州中心幼儿园部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州中心幼儿园部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2020 年克州中心幼儿园部门预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园 2020 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 2020 年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 克州中心幼儿园单位概况

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

克州中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安保室、后勤处。

本单位编制数 58，实有人数 173 人，其中：在职 123 人，增加 7 人；减少 14 人。退休 42 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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	1456.06	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	1536.06
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	80		
收 入 总 计	1536.06	支 出 合 计	1536.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
205	02	01	学前教育	1,284.06	1,284.06									
205	02	99	其他普通教育支出	252	172									80
			合计	1,536.06	1,456.06									80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州中心幼儿园

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				
205	02	01	学前教育	1,284.06	1,284.06	
205	02	99	其他普通教育支出	252		252
			合计	1,536.06	1,284.06	252.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	1,456.06	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	1,456.06	1,456.06	
		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			
		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			
收 入 总 计	1,456.06	支 出 总 计	1,456.06	1,456.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州中心幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	1,284.06	1,284.06	
205	02	99	其他普通教育支出	172.00		172.00
			合计	1,456.06	1,284.06	172.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州中心幼儿园

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	13	住房公积金	95.89	95.89	
302	07	邮电费			
303	02	退休费	29.81	29.81	
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	10.20		10.20
303	09	奖励金	1.22	1.22	
302	09	物业管理费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.19	131.19	
301	01	基本工资	386.91	386.91	
301	12	其他社会保障缴费	67.58	67.58	
302	13	维修(护)费			
302	06	电费			
302	01	办公费			
302	16	培训费			
301	03	奖金	32.24	32.24	
302	05	水费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	5.67		5.67
301	02	津贴补贴	523.35	523.35	
		合计	1,284.06	1,268.20	15.86

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州中心幼儿园

单位: 万元

科目编码			科目	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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	幼儿保教、伙食费	252.00		252.00								
				合计	252.00		252.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	

备注：2020 年未安排一般公共预算“三公”经费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年未安排政府性基金。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1536.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,456.06 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）80 万元等。

支出预算包括：教育支出 1536.06 万元。

二、关于克州中心幼儿园 2020 年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算 1536.06 万元，其中：

一般公共预算 1,456.06 万元，95%，比上年减少 519.32 万元，主要原因是招生人数减少，相应的项目经费减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）80 万元，占 5%，比上年减少 31 万元，主要原是余留部分工程项目的质保金及尚未完成的维修类项目的资金。

三、关于克州中心幼儿园 2020 年支出预算情况说明

克州中心幼儿园 2020 年支出预算 1536.06 万元，其中：

基本支出 1,284.06 万元，占 84%，比上年减少 416.32 万元，主要原因是招生人数减少，相应的基本支出减少。

项目支出 252 万元，占 16%，比上年减少 470 万元，主要原因是本年未安排奖补资金，以及招生人数减少，相应的项目经费减少。

四、关于克州中心幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1456.06 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。

五、关于克州中心幼儿园 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,284.06 万元，比上年执行数减少 452.32 万元，下降 26.6 %。主要原因是：招生人数减少，以及单位职工工资有 14 人转为克州第二幼儿园发放，相应的经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1,456.06 万元，占 95%。

2. 普通教育(02 款)学前教育(01 项)基本支出 1,284.06 万元是指人员经费支出和公用经费支出；普通教育（02 款）其他普通教育支出(99 项)项目支出 172 万元是指幼儿保教、伙食费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 普通教育(02 款)学前教育(01 项)基本支出 1,284.06 万元，比上年执行数减少 727.32 万元，下降 36.82 %，主要原因是：招生人数减少，以及单位职工工资有 14 人转为克州第二幼儿园发放，相应的经费减少。

2. 普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）项目支出 172 万元；比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %，主要原因是：上年未安排

3. 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）80 万元，比上年执行数减少 31 万元，下降 27.93%，主要原因是：余留部分工程项目的质保金及尚未完成的维修类项目的资金。

六、关于克州中心幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 1,284.06 万元， 其中：

人员经费 1,268.20 万元，主要包括：基本工资 386.91 万元、津贴补贴 523.35 万元、奖金 32.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.19 万元、其他社会保障缴费 67.58 万元、住房公积金 95.89 万元、退休费 29.81 万元、奖励金 1.22 万元。

公用经费 15.86 万元，主要包括：工会经费 5.67 万元、福利费 10.20 万元。

七、关于克州中心幼儿园 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：幼儿保教、伙食费

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：252 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：2020 年 1 月至 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州中心幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 万元。

2020 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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预

算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州中心幼儿园年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州中心幼儿园 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，克州中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.86 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 22.22%。主要原因是招生人数减少，相应的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州中心幼儿园部门及下属单位政府采购预算 215.7 万元，其中：政府采购货物预算 154.91 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 20.79 万元。

2020 年度本部门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 2019 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 1102.86 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 95.08 万元。

4. 其他资产价值 136.02 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 252 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

预算单位	克州中心幼儿园			项目名称	幼儿保教、伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	252	其中：财政拨款	172	其他资金	80
项目总体目标	按时支出，资金使用率达到100%，保障学校全年正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保教费			54万	
		伙食费支出			118万	
	时效指标	教学活动期间经费按时支出			≥1月&&≤12月	
	数量指标	支付伙食费次数			=8次	
		服务幼儿人数			=800人	
项目效益指标	质量指标	维修及改造工程质量			≥95%	
		幼儿伙食质量			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	幼儿园办园影响力			≥95%	
	社会效益指标	社会对幼儿的认可度			≥95%	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	家长对幼儿园的满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

2020 年 1 月 21 日