（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县第一幼儿园
2020年部门预算公开

苏库亚·买买提

目 录

第一部分 乌恰县第一幼儿园单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
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年部门预算情况说明
一、关于乌恰县第一幼儿园2020年收支预算情况的总体说明
二、关于乌恰县第一幼儿园2020年收入预算情况说明
三、关于乌恰县第一幼儿园2020年支出预算情况说明
四、关于乌恰县第一幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌恰县第一幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县第一幼儿园2020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

第一部分乌恰县第一幼儿园单位概况

一、主要职能：

1 、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定 。

2 、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，为家长服务。

3 、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4 、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、机构设置及人员情况

乌恰县第一幼儿园单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：财务室、保教室、党建办公室、后勤室、保卫科、办公室。

乌恰县第一幼儿园单位编制数 12，实有人数 119 人，其中：在职 119 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分乌恰县第一幼儿园2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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）	2020.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2020.73	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	
事业收入		205 教育支出	1793.13
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	227.60
		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	
		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	2020.73		2020.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	0	0
收入总计	2020.73	支出合计	2020.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县第一幼儿园　　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	事业单位经营收入	其他收入	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结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	1793.13	1793.13	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.60	227.60	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2020.73	2020.73	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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	1793.13	1793.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.60	227.60	0
			合计	2020.73	2020.73	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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）	2020.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2020.73	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	1793.13	1793.13	0
		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	227.60	227.60	0
		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			
		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	2020.73	支出总计	2020.73	2020.73	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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	1793.13	1793.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.60	227.60	0
			合计	2020.73	2020.73	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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		工资福利支出	1898.45	1898.45	0
301	1	基本工资	930.05	930.05	0
301	2	津贴补贴	354.7	354.7	0
301	3	奖金	82.37	82.37	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	227.6	227.6	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.96	130.96	0
301	13	住房公积金	141.09	141.09	0
301	99	其他工资福利支出	31.68	31.68	0
302		商品服务支出	122.28	0	122.28
302	1	办公费	18.44	0	18.44
302	4	手续费	1	0	1
302	5	水费	5	0	5
302	6	电费	5	0	5
302	7	邮电费	1.68	0	1.68
302	11	差旅费	2	0	2
302	13	维修(护)费	30	0	30
302	16	培训费	3	0	3
302	17	公务接待费	0.3	0	0.3
302	99	其他商品和服务支出	2.05	0	2.05
302	8	取暖费	42.81	0	42.81
310	2	办公设备购置	11	0	11
		合计	2020.73	1898.45	122.28

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县第一幼儿园　　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	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													
				合计											

备注：2020年乌恰县第一幼儿园无项目支出。。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县第一幼儿园　　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	
0.3	0	0	0	0	0.3

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌恰县第一幼儿园　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2020 年乌恰县第一幼儿园无政府性基金预算支出。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县第一幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县第一幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2020.73万元。

收入预算包括：一般公共预算2020.73万元。

支出预算包括：教育支出1793.13万元、社会保障和就业支出227.60万元。

二、关于乌恰县第一幼儿园2020年收入预算情况说明

乌恰县第一幼儿园收入预算2020.73万元，其中：

一般公共预算1793.13万元，占88.78%，比上年增加250.09万元，社会保障和就业支出227.60万元，占11.22%，比上年增加47.88万元。主要原因是2020年政府采购和其他财政供养人员工资纳入预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县第一幼儿园单位2020年支出预算情况说明

乌恰县第一幼儿园单位2020年支出预算2020.73万元，其中：

基本支出2020.73万元，占100%，比上年增加297.97万元，主要原因是2020年政府采购和其他财政供养人员工资纳入预算；

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是乌恰县第一幼儿园无项目支出。

四、关于乌恰县第一幼儿园 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 2020.73 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 1793.13 万元，社会保障和就业支出 227.60 万元，主要用于基本工资 930.05 万元、津贴补贴 354.7 万元、职工基本医疗保险缴费 130.96 万元、奖金 82.37 万元、住房公积金 141.09 万元、其他工资福利支出 31.68 万元、商品服务支出 122.28 万元 。

社会保障和就业支出 227.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县第一幼儿园 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

乌恰县第一幼儿园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2020.73 万元，比上年执行数增加 297.97 万元，增长 17.30%。主要原因是：2020 年政府采购和其他财政供养人员工资纳入预算；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）学前教育 1793.13 万元，占 88.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老缴费支

（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）：2020年预算数为1793.13万元，比上年执行数增加250.10万元，增长16.20%，主要原因是：2020年政府采购和其他财政供养人员工资纳入预算；

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）227.60万元，比上年执行数增加47.87万元，增长26.63%，主要原因是：2020年增加了人员和养老基数调整。

六、关于乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算基本支出2020.73万元，其中：

人员经费1898.45万元，主要包括：基本工资930.05万元、津贴补贴354.7万元、奖金82.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.6万元、职工基本医疗保险缴费130.96万元、住房公积金141.09万元、其他工资福利支出31.68万元。

公用经费122.28万元，主要包括：办公费18.44万元、手续费1万元、水费5万元、电费5万元、邮电费1.68万元、取暖费42.81万元、差旅费2万元、维修（护）费30万元、培训费3万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出2.05万元、办公设备购置11万元等。

七、关于乌恰县第一幼儿园2020年项目支出情况说明

2020年乌恰县第一幼儿园无项目支出预算，项目支

出表为空表。

八、关于乌恰县第一幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县第一幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，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0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是乌恰县第一幼儿园无因公出国（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0万元，主要原因是乌恰县第一幼儿园无公务用车购置费]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是乌恰县第一幼儿园无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因与上年对比未超出预算，保持持平。

九、关于乌恰县第一幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县第一幼儿园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，乌恰县第一幼儿园本级及下属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122.28万元，比上年预算增加46.36万元，增长61.06 %。主要原因是2020年政府采购和其他财政供养人员工资纳入预算。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县第一幼儿园及下属单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算 11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 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，乌恰县第一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14670平方米，价值1088.90万元。

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2.70万元。

4.其他资产价值 218.27万元。

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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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	乌恰县第一幼儿园			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、“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。

五、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。

乌恰县第一幼儿园

2020 年 1 月 30 日