（此件公开发布）

同意公开发布

白玉马俊 叶尔克孜

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年部门预算公开

目 录

第一部分　乌恰县托云乡苏约克村幼儿园概况

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、乌恰县托云乡苏约克村幼儿园收支总体情况表

二、乌恰县托云乡苏约克村幼儿园收入总体情况表

三、乌恰县托云乡苏约克村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　乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年预算情况说明

一、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年收入预算情况说明

三、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年支出预算情况说明

四、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年项目支出情况说明

八、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园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　乌恰县托云乡苏约克村幼儿园概况

一、主要职能

我校主要宗旨和业务范围是：

1.正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室，办公室，党建室，后勤部。

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年单位编制数5人，实有人数16人，其中：在职16人，增加4人；退休0人，离休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

填报部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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）	268.50	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	268.50	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	236.95
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	31.55
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小计	268.50		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	268.50	支出合计	268.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中国集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	236.95	236.95	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	31.55	31.55	0	0	0	0	0	0	0
			合计	268.50	268.50	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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	236.95	236.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	31.55	31.55	0
			合计	268.50	268.50	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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）	268.50	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	268.50	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	236.95	236.95	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	31.55	31.55	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收　入　总　计	268.50	支　出　总　计	268.50	268.50	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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	236.95	236.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	31.55	31.55	0
			合计	268.50	268.50	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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**	**263.92**	**263.92**	0
301	01	基本工资	124.40	124.40	0
301	02	津贴工资	57.85	57.85	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	31.55	31.55	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	0
301	12	其他社会保险费	3.84	3.84	0
301	13	住房公积金	18.93	18.93	0
301	03	奖金	11.03	11.03	0
301	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	0
302		**商品和服务支出**	**2.20**	**0**	**2.20**
302	01	办公费	0.66	0	0.66
302	02	印刷费	0.05	0	0.05
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	06	电费	0.22	0	0.22
302	07	邮电费	0.04	0	0.04
302	11	差旅费	0.11	0	0.11
302	13	维护费	0.44	0	0.44
302	14	租赁费	0.11	0	0.11
302	16	培训费	0.11	0	0.11
302	99	其他商品和服务支出	1.8	1.8	0
303		**对个人家庭补助**	**2.38**	**2.38**	**0**
303	09	奖励金	0	0	0
310	99	其他对个人家庭补助	2.38	2.38	0
310		**资本性支出**	**0**	**0**	**0**
	02	办公设备	0	0	0
		合计	**268.50**	**266.30**	**2.20**

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：　乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年无一般公共预算‘三公’经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园　　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：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年无政府性基金预算。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算268.50万元。

收入预算包括：一般公共预算268.50万元。支出预算包括：教育支出236.95万元，社会保障和就业支出31.55万元。

二、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年收入预算情况说明

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年收入预算268.50万元，其中：

一般公共预算268.50万元，占100%，比上年增加57.91万元，主要原因是：教师人数增加5名，因此工资福利增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2020年乌恰县托云乡苏约克村幼儿园无政府性基金预算；

三、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年支出预算情况说明

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年支出预算268.50万元，其中：

基本支出268.50万元，占100%，比上年增加57.91万

元，主要原因是：教师人数增加5名，因此工资福利增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2020年乌恰县托云乡苏约克村幼儿园无项目支出。

四、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园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268.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款268.50万元，2020年无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出236.95万元，社会保障和就业支出31.55。主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，职业年金缴费，住房公积金，办公费，取暖费，水费，电费，公务用车运行维护费等费用。

五、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园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

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出268.50万元，比上年执行数增加57.91万元，增长27.50%。主要原因是：教师人数增加5名，因此工资福利增加了

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（205）236.95万元，占88.25 %。

2.社会保障就业支出（208）31.55万元，占11.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为236.95万元，比上年执行数增加48.57万元，增长25.78%，主要原因是：新增4名教师，对应的公用经费等专项经费增加了。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为31.55万元，比上年执行数增加9.34万元增长42.05%，主要原因是教师人数比去年增加4名。

六、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年一般公共预算基本支出268.50万元，其中：

人员经费266.30万元，主要包括：基本工资124.40万元、津贴补贴57.85万元、奖金11.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.55、职工基本医疗保险缴费13.68万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金18.93万元、其他工资福利支出2.64万元、其他对个人和家庭的补助2.38万元等。

公用经费2.20万元，主要包括：办公费0.66万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、电费0.22万元、邮电费0.04万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.44万元、租赁费0.11万元、培训费0.11万元、其他商品和服务支出0.44万元。

七、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园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。

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：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年无“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年无公务用车运行费。

九、关于乌恰县托云乡苏约克村幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园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，乌恰县托云乡苏约克村幼儿园的机关运行经费财政拨款预算2.20万元，比上年预算减少6.64万元，下降

75.11%。主要原因是：今年没有工会费和福利费，对应的公用经费等专项经费减少了。　　。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县托云乡苏约克村幼儿园及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，乌恰县托云乡苏约克村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1162.07平方米，价值69.72万元。

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0万元。

4.其他资产价值22.27万元。

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	乌恰县托云乡苏约克村幼儿园			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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

无其他需要说明的事项。

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。

乌恰县托云乡苏约克村幼儿园

2020 年 1 月 31 日