

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县黑孜苇乡双语
幼儿园 2020 年部门预算公开



殷红东

目录

第一部分 乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园单位概况

- 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、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 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 乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园单位概况

一、主要职能

我园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，保证学生的人身安全。
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

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、保健室、值班室和后勤。

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园编制数5，实有人数51人，其中：在职51人，增加17人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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）	875.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	875.97	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	786.32
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	89.65
		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	875.97	小 计	875.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	875.97	支 出 合 计	875.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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额度结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	786.32	786.32	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	89.65	89.65	0	0	0	0	0	0	0
			合计	875.97	875.97	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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	786.32	786.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	0
			合计	875.97	875.97	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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）	875.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	875.97	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	786.32	786.32	
		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	89.65	89.65	
		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	875.97	小 计	875.97	875.97	
	0	230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	875.97	支 出 总 计	875.97	875.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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	786.32	786.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.65	89.65	0
合计				875.97	875.97	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	842.65	842.65	
301	01	基本工资	381.80	381.80	
301	02	津贴补贴	169.37	169.37	
301	03	奖金	34.15	34.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.65	89.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
301	12	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
301	13	住房公积金	58.39	58.39	
301	99	其他工资福利支出	55.44	55.44	
302		商品和服务支出	23.98		23.98
302	01	办公费	7.19		7.19
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.24		0.24
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	4.80		4.80
302	15	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	4.79		4.79
303		对个人家庭补助	7.34	7.34	
303	99	其他对个人家庭补助	7.34	7.34	
310		资本性支出	2		2
310	02	办公设备购置	2		2
		合计	875.97	849.99	25.98

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本支出（基建、本设）	资本性支出	企业补助（基建、本设）	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：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年无项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

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: 乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年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、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 875.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 875.97 万元。

支出预算包括：教育支出 786.32 万元、社会保障和就业支出 89.65 万元。

二、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年收入预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园收入预算 875.97 万元，其中：

一般公共预算 875.97 万元，占 100%，比上年增加 317.40 万元，主要原因是 1. 比去年教师人数增加 17 名；2. 教师工资福利提高了；3. 学生人数增加了 18 名，相对应的公用经费等专项经费增加了。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年支出预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年支出预算 875.97 万元，其中：

基本支出 875.97 万元，占 100%，比上年增加 317.40 万元，主要原因是 1. 比去年教师人数增加 17 名；2. 教师工资福利提高了；3. 学生人数增加了 18 名，相对应的公用经费等专项经费增加了。

四、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 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 875.97 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 786.32 万元，主要用于：教职工工资支出及学校运转经费支出。社会保障和就业支出 89.65 万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 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

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 875.97 万元，比上年执行数增加 169.82 万元，增加 24.05%。主要原因是 1. 比去年教师人数增加 17 名；2. 教师工资福利提高了；3. 学生人数增加了 18 名，相对应的公用经费等专项经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）786.32 万元，占 89.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.65 万元，占 10.23%。

（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786.32万元,比上年执行数减少147.76万元,减少23.14%,主要原因是:1.比去年教师人数增加17名;2.学生人数增加了18名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(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):2020年预算数为89.65万元,比上年执行数增加22.06万元,增长32.64%,主要原因是1、增加17名教师,2、教师养老缴费基数调整。

六、乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园2020年一般公共预算基本支出875.97万元,其中:

人员经费849.99万元,主要包括:基本工资381.80万元、津贴补贴169.37万元、奖金34.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.65万元、职工基本医疗保险缴费42.00万元、其他社会保障缴费11.85万元、住房公积金58.39万元、其他工资福利支出55.44万元、对个人和家庭的补助7.34万元等。

公用经费25.98万元,主要包括:办公费7.19万元、印刷费0.48万元、手续费0.24万元、电费2.40万元、邮电费0.48万元、差旅费1.20万元、维修(护)费4.80万元、租赁费1.20万元、培训费1.20万元、其他商品和服务支出4.79万元、办公设备购置2.00万元。

七、乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年项目支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年没有项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 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 2019 年、2020 年均无相关费用预算安排。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 2019 年、2020 年均无相关费用预算安排。公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年均无相关费用预算安排。

九、关于乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园 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，乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园本级及下属 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 25.98 万元，比上年预算减少 5.49 万元，增长 17.45%。主要原因是 2020 年取消了工会费、福利费的财政拨款。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园及下属单位政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，乌恰县黑孜苇乡双语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 3905 平方米，价值 272.22 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 93.77 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，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：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园			项目名称		
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

2020年乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园无其他需说明的事项。

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、**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、**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。

乌恰县黑孜苇乡双语幼儿园

2020年1月31日

