

新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市军民同心幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市军民同心幼儿园 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 喀什市军民同心幼儿园概况

一、主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育幼儿园从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。

2. 关注幼儿学习与发展的整体性。注重领域之间、目标之间相互渗透和整合；尊重幼儿发展的个体差异。幼儿的发展表现出一定的阶段性特征，要充分理解和尊重幼儿发展进程中的个别差异，理解幼儿的学习方式和特点。

3. 幼儿的学习是以直接经验为基础，在戏和日常生活中进行的。要珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，合理安排一日生活，重视幼儿的学习品质。

二、机构设置及人员情况

喀什市军民同心幼儿园单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：园长室、办公室、教研室。

喀什市军民同心幼儿园编制数 8 人，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，增加 52 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：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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）	576.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	576.03	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	576.03
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	
		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	576.03		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	576.03	支 出 合 计	576.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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	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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市军民同心幼儿园	576.03	576.03							
205			教育支出	576.03	576.03							
	02		普通教育	576.03	576.03							
205	02	01	学前教育	576.03	576.03							
			合计	576.03	576.03							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市军民同心幼儿园	576.03	576.03	
205			教育支出	576.03	576.03	
	02		普通教育	576.03	576.03	
205	02	01	学前教育	576.03	576.03	
			合计	576.03	576.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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）	576.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	576.03	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	576.03	576.03	
		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			
		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	576.03	支 出 总 计	576.03	576.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市军民同心幼儿园	576.03	576.03	
205			教育支出	576.03	576.03	
	02		普通教育	576.03	576.03	
205	02	01	学前教育	576.03	576.03	
			合计	576.03	576.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	562.19	562.19	
301	01	基本工资	137.68	137.68	
301	02	津贴补贴	136.95	136.95	
301	03	奖金	43.28	43.28	
301	07	绩效工资	101.80	101.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
301	12	其他社会保障缴费	48.29	48.29	
301	13	住房公积金	42.61	42.61	
301	99	其他工资福利支出	20.80	20.80	
302		商品和服务支出	8.64		8.64
302	26	劳务费	8.64		8.64
303		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
		合计	576.03	567.39	8.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计											

备注：喀什市军民同心幼儿园 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市军民同心幼儿园 2020 年未安排“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：新疆维吾尔自治区喀什市军民同心幼儿园

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市军民同心幼儿园 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市军民同心幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 576.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年收入预算情况说明

喀什市军民同心幼儿园收入预算 576.03 万元，其中：

一般公共预算 576.03 万元，占 100%，比上年增加 576.03 万元，主要原因是本单位是 2020 年新增预算单位；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年支出预算情况说明

喀什市军民同心幼儿园 2020 年支出预算 576.03 万元，其中：

基本支出 576.03 万元，占 100%，比上年增加 576.03 万元，主要原因是本单位是 2020 年新增预算单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位为农村幼儿园，本年未安排项目支出。

四、关于喀什市军民同心幼儿园 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 576.03 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 576.03 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障学校正常教学运转支出。

五、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算拨款 576.03 万元，比上年执行数增加 576.03 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是 2020 年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）576.03 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020 年预算数为 576.03 万元，比上年执行数增加 576.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2020 年新增预算单位。

六、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 576.03 万元，其中：

人员经费 567.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.64 万元，主要包括：劳务费。

七、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年项目支出情况说明

喀什市军民同心幼儿园 2020 年未安排项目支出预算。

八、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市军民同心幼儿园 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 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，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；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，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市军民同心幼儿园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市军民同心幼儿园 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，喀什市军民同心幼儿园及下属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8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长0%。主要原因是本单位是2020年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市军民同心幼儿园政府采购预算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，喀什市军民同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0平方米，价值0万元。
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27.94万元。
4. 其他资产价值73.97万元。

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					

备注：喀什军民同心幼儿园 2020 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

(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、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。

喀什市军民同心幼儿园

2020年2月20日