

新疆维吾尔自治区喀什市第七幼儿园 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市第七幼儿园概况

- 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、关于喀什市第七幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市第七幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市第七幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市第七幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市第七幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市第七幼儿园 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 喀什市第七幼儿园概况

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，在生活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

喀什市第七幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室分别是：办公室、德育办、财务室、人事室、教导处。

喀什市第七幼儿园编制数 15，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 5 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：喀什市第七幼儿园

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） | 413.65 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 413.65 | 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 | 477.62 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | 63.97 | 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 | 477.62 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 477.62 | 支 出 合 计 | 477.62 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市第七幼儿园

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 年 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|----------|--------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 喀什市第七幼儿园 | 477.62 | 413.65 | | | | | 63.97 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 477.62 | 413.65 | | | | | 63.97 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 477.62 | 413.65 | | | | | 63.97 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 477.62 | 413.65 | | | | | 63.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 477.62 | 413.65 | | | | | 63.97 | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市第七幼儿园

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 |
| | | | 喀什市第七幼儿园 | 477.62 | 368.06 | 109.57 |
| 205 | | | 教育支出 | 477.62 | 368.06 | 109.57 |
| | 02 | | 普通教育 | 477.62 | 368.06 | 109.57 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 477.62 | 368.06 | 109.57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 477.62 | 368.06 | 109.57 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市第七幼儿园

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） | 413.65 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 413.65 | 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 | 413.65 | 413.65 | |
| | | 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 | 413.65 | 支 出 总 计 | 413.65 | 413.65 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市第七幼儿园

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 | 356.32 | 356.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.91 | 97.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75.21 | 75.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.04 | 27.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.47 | 63.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 20.94 | 20.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.83 | 14.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.49 | 16.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 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 | 3.10 | 3.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.10 | 3.10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 368.06 | 359.42 | 8.64 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市第七幼儿园

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 喀什市第七幼儿园 | | 109.57 | | 109.57 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 109.57 | | 109.57 | | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | | 109.57 | | 109.57 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 喀什市第七幼儿园单位运转类项目 | 109.57 | | 109.57 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 109.57 | | 109.57 | | | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市第七幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市第七幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 477.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什市第七幼儿园 2020 年收入预算情况说明

喀什市第七幼儿园收入预算 477.62 万元，其中：

一般公共预算 413.65 万元，占 86.61%，比上年减少 13.51 万元，主要原因是比上年减少 5 人，工资福利支出减少，对个人家庭服务的支出减少。

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。

其他收入 63.97 万元，占 13.39%，比上年增加 7.12 万元，主要原因是幼儿人数增多，伙食费收入增加。

三、关于喀什市第七幼儿园 2020 年支出预算情况说明

喀什市第七幼儿园 2020 年支出预算 477.63 万元，其中：

基本支出 368.06 万元，占 77.06%，比上年减少 16.03 万元，主要原因是比上年减少 5 人，工资福利支出减少，对个人家庭服务的支出减少。

项目支出 109.57 万元，占 22.94%，比上年增加 66.50

万元，主要原因是比上年增加 40 人，伙食费收入增加。

四、关于喀什市第七幼儿园 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 413.65 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 413.65 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、关于喀什市第七幼儿园 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

喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算拨款 413.65 万元，比上年执行数增加 12.87 万元，增长 3.21%。主要原因是：人员增资，基本工资增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）413.65 万元，占 100%。

（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 413.65 万元，比上年执行数增加 12.87 万元，增长 3.21%。主要原因是：人员增资，基本工资增多。

六、关于喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 368.06 万元，其中：

人员经费 359.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.64 万元，主要包括：劳务费。

七、关于喀什市第七幼儿园 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什市第七幼儿园单位运转类项目

设立的政策依据：喀什党办纪字【2018】210 号

预算安排规模：109.57 万元

项目承担单位：喀什市第七幼儿园

资金分配情况：保障经费 43.80 万元，教材费 1.80 万元，伙食费 63.97 万元

资金执行时间：2020 年 5 月

八、关于喀什市第七幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市第七幼儿园 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减少 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；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；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、关于喀什市第七幼儿园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市第七幼儿园 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，喀什市第七幼儿园本级及下属 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 8.64 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 100%。主要原因是日常运转增多。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市第七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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，喀什市第七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 0 万元。
4. 其他资产价值 56.93 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 1 个，涉及预算金额 109.57 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 | 喀什市第七幼儿园 | | | 项目名称 | 喀什市第七幼儿园单位运转类项目 | |
|----------|--|------------------|---------|------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 109.57 | 其中：财政拨款 | 45.6 | 其他资金 | 63.97 |
| 项目总体目标 | 该项目主要内容为保障幼儿园工作的正常运转，资金主要用于359名幼儿教材费（标准：50元/人/年）、伙食费（标准：大班10元/人/天、中小班8元/人/天）以及我园基本公用的支出（标准：1220元/人/年）。为幼儿创造良好的成长生活环境，保障幼儿的人身安全，促进幼儿身心健康发展，创设优质的幼儿园环境，做到幼儿园运转经费的合理运用。 | | | | | |
| 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 | 幼儿教材费标准（元/人/年） | | | 50 | |
| | | 幼儿保障经费标准（元/人/年） | | | 1220 | |
| | | 大班伙食费标准（元/人/天） | | | 10 | |
| | | 中、小班伙食费标准（元/人/天） | | | 8 | |
| | 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | | | 100% | |
| | | 伙食费保障时间（日） | | | 198 | |
| | 数量指标 | 保障大班幼儿人数（人） | | | ≥150 | |
| | | 保障中小班幼儿人数（人） | | | ≥209 | |
| 质量指标 | 经费使用合规率（%） | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进幼儿身心健康发展 | | | 长期促进 | |
| | 社会效益指标 | 改善幼儿生活学习环境 | | | 有效改善 | |
| | | 不断提升教师工作积极性 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率（%） | | | ≥90% | |

(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。

喀什市第七幼儿园

2020年2月20日