

新疆维吾尔自治区喀什市第五幼儿园 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市第五幼儿园概况

- 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、关于喀什市第五幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市第五幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市第五幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市第五幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市第五幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市第五幼儿园 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 喀什市第五幼儿园单位概况

一、主要职能

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。分别对3~4岁、4~5岁、5~6岁三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么，大致可以达到什么发展水平提出了合理期望，指明了幼儿学习与发展的具体方向。

二、机构设置及人员情况

喀什市第五幼儿园无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、保健室、财务室、教务处、值班室、园长办公室。

喀什市第五幼儿园编制数32人，实有人数84人，其中：在职68人，减少37人；退休16人，增加1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第五幼儿园

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）	891.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	891.13	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	1,016.58
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	125.45	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	1,016.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,016.58	支 出 合 计	1,016.58

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第五幼儿园

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**									
			喀什市第五幼儿园	1,016.58	891.13					125.45		
205			教育支出	1,016.58	891.13					125.45		
	02		普通教育	1,016.58	891.13					125.45		
205	02	01	学前教育	1,016.58	891.13					125.45		
			合计	1,016.58	891.13					125.45		

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第五幼儿园

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
			喀什市第五幼儿园	1,016.58	801.72	214.86
205			教育支出	1,016.58	801.72	214.86
	02		普通教育	1,016.58	801.72	214.86
205	02	01	学前教育	1,016.58	801.72	214.86
			合计	1,016.58	801.72	214.86

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第五幼儿园

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
一、财政拨款(补	891.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	891.13	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	891.13	891.13	
		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	891.13	支 出 总 计	891.13	891.13	

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第五幼儿园

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				
			喀什市第五幼儿园	891.13	801.72	89.41
205			教育支出	891.13	801.72	89.41
	02		普通教育	891.13	801.72	89.41
205	02	01	学前教育	891.13	801.72	89.41
			合计	891.13	801.72	89.41

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第五幼儿园

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	772.12	772.12	
301	01	基本工资	204.59	204.59	
301	02	津贴补贴	164.82	164.82	
301	03	奖金	58.29	58.29	
301	07	绩效工资	138.52	138.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	36.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
301	12	其他社会保障缴费	43.71	43.71	
301	13	住房公积金	60.09	60.09	
301	99	其他工资福利支出	27.20	27.20	
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	20.96	20.96	
303	02	退休费	11.12	11.12	
303	09	奖励金	0.70	0.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
		合计	801.72	793.08	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第五幼儿园

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
			喀什市第五幼儿园		214.86		214.86								
205			教育支出		214.86		214.86								
	02		普通教育		214.86		214.86								
205	02	01	学前教育	喀什市第五幼儿园单位运转类项目	214.86		214.86								
				合计	214.86		214.86								

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第五幼儿园

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：喀什市第五幼儿园 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市第五幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市第五幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1016.58 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、关于喀什市第五幼儿园 2020 年收入预算情况说明

喀什市第五幼儿园收入预算 1,016.58 万元，其中：

一般公共预算 891.13 万元，占 87.66%，比上年减少 350.11 万元，主要原因是教师人员减少 37 人，工资福利减少，对个人家庭的服务支出减少。

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 125.45 万元，占 12.34%，比上年减少 79.48 万元，主要原因是幼儿人数减少 420 人，伙食费收入减少。

三、关于喀什市第五幼儿园 2020 年支出预算情况说明

喀什市第五幼儿园 2020 年支出预算 1016.58 万元，其中：

基本支出 801.72 万元，占 78.86%，比上年减少 293.19 万元，主要原因是教师人员减少 37 人，工资福利减少，对个人家庭的服务支出减少。

项目支出 214.86 万元，占 21.14%，比上年减少 136.41 万元，主要原因是幼儿人数减少 420 人，收入减少。

四、关于喀什市第五幼儿园 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 891.13 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 891.13 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、关于喀什市第五幼儿园 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

喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算拨款 891.13 万元，比上年执行数减少 313.29 万元，下降 26.01%。主要原因是教师人员减少 37 人，工资福利减少，对个人家庭的服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）891.13 万元，占 100.00%。

（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 891.13 万元，比上年执行数减少 313.29 万元，下降 26.01%。主要原因是教师人员减少 37 人，工资福利减少，对个人家庭的服务支出减少。

六、关于喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算基本

支出情况说明

喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 801.72 万元，其中：

人员经费 793.08 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、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、关于喀什市第五幼儿园 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什市第五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：214.86 万元

项目承担单位：喀什市第五幼儿园

资金分配情况：704 名幼儿保障经费 85.89 万元，保障幼儿园工作的正常运转，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，做到幼儿园保障经费的合理运用。704 名幼儿教材费 3.52 万元，保证幼儿常教学正常开展，促进幼儿五大领域全面平衡发展。704 名幼儿伙食费 125.45 万元，保障幼儿园工作的正常运转。

资金执行时间：2020 年

八、关于喀什市第五幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市第五幼儿园 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、关于喀什市第五幼儿园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市第五幼儿园 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，喀什市第五幼儿园本级及下属 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 100.00%。主要原因是 4 名临聘保安工资经费纳入机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市第五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 2020 年底，喀什市第五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 5973.09 平方米，价值 690.58 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 397.97 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 1 个，涉及预算金额 214.86 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	喀什市第五幼儿园			项目名称	喀什市第五幼儿园单位运转类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.86	其中：财政拨款	89.41	其他资金	125.45
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704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）			352	
		保障中小班幼儿人数（人）			352	
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。

喀什市第五幼儿园

2020年2月20日