

新疆维吾尔自治区库尔勒市实验幼儿园

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市实验幼儿园单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市实验幼儿园 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 库尔勒市实验幼儿园概况

一、主要职能

单位主要工作职责：学前教育，促进基础教育发展，学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。幼儿园以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市实验幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是园长室、副园长室、教研室、财务室、保健室、后勤办公室。

库尔勒市实验幼儿园编制数 69 人，实有人数 97 人，其中：在职 56 人，减少 6 人；退休 40 人，增加 3 人；离休 1 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：000036052-库尔勒市实验幼儿园

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）	947.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	947.70	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	415.75	205 教育支出	1,363.45
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	1363.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1363.45	支 出 总 计	1,363.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000036052-库尔勒市实验幼儿园

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										
205			教育支出	1363.45	947.70			415.75				
	02		普通教育	1363.45	947.70			415.75				
	02	01	学前教育	1363.45	947.70			415.75				
			合计	1363.45	947.70			415.75				

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1363.45	1363.45	
	02		1363.45	1363.45	
	02	01	1363.45	1363.45	
			合计	1363.45	1363.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000036052-库尔勒市实验幼儿园

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）	947.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	947.70	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	947.70	947.70	
		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			
		209 社会保险基金支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
收 入 总 计	947.70	支 出 总 计	947.70	947.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	231.84	231.84	
	02	津贴补贴	146.94	146.94	
	03	奖金	19.32	19.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
	09	职业年金缴费	35.50	35.50	
	13	住房公积金	53.25	53.25	
	99	其它工资福利支出	44.42	44.42	
302			318.78		318.78
	99	其它商品和服务支出	318.78		318.78
303			26.66	26.66	
	01	离休费	11.46	11.46	
	02	退休费	15.20	15.20	
		合计	947.70	628.93	318.78

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000036052-库尔勒市实验幼儿园

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: 本单位 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: 000036052-库尔勒市实验幼儿园

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: 本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十:

2020年库尔勒本级(非税)收入征收计划表

编制部门: 000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位: 元

		2020年征收计划																																
预算单位	项目名称	总计	其中: 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金		事业 单位 经营 收入	其他 收入														
				行政性收费收入				罚没 收入	专项收入				国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 本 年 征 收	自 治 州 收 入	县 级 收 入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 本 年 征 收	自 治 州 收 入	县 级 收 入	批 准 留 用									
		合计	小计	本 年 征 收	自 治 州 收 入	县 级 收 入	小计		本 年 征 收	自 治 州 收 入	县 级 收 入																							
000036052- 库尔勒市 实验幼儿 园	103042751- 公办幼儿 园保育费	318.78		318.78	318.78				318.78																									
总计:		318.78		318.78	318.78				318.78																									

表十一：

政府采购预算表

编制部门：000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位：元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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)
综合办公费	打印机	集中采购			0.25			0.25				
综合办公费	办公家具	集中采购			5.00			5.00				
综合办公费	修缮、装饰工程	集中采购			3.55			3.55				
综合办公费	计算机	集中采购			2.00			2.00				
综合办公费	教学设备	集中采购			6.00			6.00				

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门：000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项目 名称	购买 服务 内容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 结 余)
000036052-库尔勒市实验幼儿园											

备注：本单位 2020 年未安排政府购买服务预算。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

编制部门: 000036052-库尔勒市实验幼儿园

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
364.41	150.05	735.450		5313			439.33							169.00	93.65	184	92.02					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1363.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园收入预算 1363.45 万元，其中：

一般公共预算 947.70 万元，占 69.51%，比上年减少 34.79 万元，主要原因是 2020 年退休 5 人，人员经费减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 415.75 万元，占 30.49%，比上年增加 415.75 万元，主要原因是预算填报口径发生变化，上年未填报事业收入。

三、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园 2020 年支出预算 1363.45 万元，其中：

基本支出 1363.45 万元，占 100%，比上年增加 380.96 万元，主要原因是预算填报口径发生变化，上年未填报事业收入形成的支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排项目支出预算。

四、关于库尔勒市实验幼儿园 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 947.70 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 947.70 万元，主要用于教职工工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

五、关于库尔勒市实验幼儿园 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

库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算拨款合计 947.70 万元，其中：基本支出 947.70 万元，比上年执行数增加 91.63 万元，增长 10.70%，主要原因是 2020 年预计发放 2018 年绩效考核奖励金，因此 2020 年预算比 2019 年执行数增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2020 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）947.70 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 947.70 万元，比上年执行数增加 91.63 万元，增长 10.70%，主要原因是 2020 年预计发放 2018 年绩效考核奖励金，因此 2020 年预算比 2019 年执行数增加。

六、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 947.70 万元，其中：

人员经费 628.93 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 318.78 万元，主要包括 其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

八、关于库尔勒市实验幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园 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，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位无车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市实验幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验幼儿园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，库尔勒市实验幼儿园及下属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318.78万元，比上年预算增加199.06万元，增长166.27%。主要原因是我园2020年要对2019年缺勤幼儿进行退费，并且需要采购新冠肺炎疫情防控物资设备，幼儿园需要电路改造，因此公用经费大幅增长。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市实验幼儿园政府采购预算16.80万元，其中：政府采购货物预算13.25万元，政府采购工程预算3.55万元，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 13.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市实验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: 5313 平方米，价值 439.33 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 76.50 万元。
4. 其他资产价值 219.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2020年)

预算单位	库尔勒市实验幼儿园			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2020 年度未安排项目支出。

（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级单位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：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市实验幼儿园

2020年2月6日