

昌吉州木垒哈萨克自治县三明幼儿园
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县三明幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县三明幼儿园 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 木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 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 木垒哈萨克自治县三明幼儿园概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县三明幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的部门，主要职能是：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、 和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、 宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县三明幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县三明幼儿园编制数42人，实有人数79人，其中：在职44人，较上年减少1人；退休35人(人数不符的原因因为根据现行政策，特岗教师未入编，所以实有人数大于编制数)

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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）	633.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	633.13	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	559.88
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	73.25
		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	633.13		633.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	633.13	支 出 合 计	633.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况

填报部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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	633.13	633.13							
	02		普通教育	559.88	559.88							
205	02	01	学前教育	559.88	559.88							
208			社会保障和就业支出	73.25	73.25							
	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25							
			合计	633.13	633.13							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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			教育支出	633.13	633.13	
	02		普通教育	559.88	559.88	
205	02	01	学前教育	559.88	559.88	
208			社会保障和就业支出	73.25	73.25	
	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.25	73.25	
			合计	633.13	633.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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）	633.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	633.13	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	559.88	559.88	
		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	73.25	73.25	
		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	633.13	支 出 总 计	633.13	633.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			633.13	633.13	
	02		559.88	559.88	
205	02	01	559.88	559.88	
208			73.25	73.25	
	05		73.25	73.25	
208	05	05	73.25	73.25	
			633.13	633.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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	619.08	619.08	
301	01	基本工资	183.55	183.55	
301	02	津贴补贴	167.50	167.50	
301	03	奖金	15.30	15.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	73.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.65	67.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
301	13	住房公积金	50.96	50.96	
301	99	其他工资福利支出	54.18	54.18	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
302	01	办公费	4.91		4.91
303		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
301	02	退休费	4.13	4.13	
303	09	奖励金	5.01	5.01	
		合计	633.13	628.22	4.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2020 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2020 年未安排政府性基金预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算633.13万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园收入预算633.13万元，其中：

一般公共预算633.13万元，占100%，比上年增加2.4万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加。

三、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园单位2020年支出预算633.13万元，其中：基本支出633.13万元，占100%，比上年增加2.4万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园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633.13万元。

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559.88万元，主要用于单位正常运行经费；社会保障和就业支出73.25万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园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

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出633.13万元，比上年增加2.4万元，增长0.37%主要原因是：在职人员增加，基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）559.88万元，占88.43%；
2. 社会保障和就业支出（类）73.25万元，占11.56%。

（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633.13万元，比上年执行数增加2.4万元，增长0.37%，主要原因是：在职人员增加，基本工资支出增加。

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73.25万元，比上年执行数增加0.2万元，增长0.27%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算基本支出633.13万元，其中：

人员经费628.22万元，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、奖励金等。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费。

七、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

九、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2020年政府性基

金预算拨款情况说明

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，木垒哈萨克自治县三明幼儿园的机关运行经费财政拨款预算4.91万元，比上年预算增加了0.06万元，增长1.22%。主要原因是学生人数增加，运行成本增加。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县三明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年度本部门面向小微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，木垒哈萨克自治县三明幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3983.7平方米，价值547.70万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车，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96.26万元。
4. 其他资产价值55.27万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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	木垒哈萨克自治县三明幼儿园			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

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、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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县三明幼儿园

2020 年 2 月 5 日