

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县幼儿园 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县幼儿园单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县幼儿园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县幼儿园 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县幼儿园 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 尉犁县幼儿园单位概况

一、主要职能

尉犁县幼儿园成立于1983年11月4日，是为学龄前儿童提供保育和教育为主要职责的一所公办园，我园隶属尉犁县教育和科学技术局，教育和科学技术局于2006年5月成立了教育经费核算中心，我园所有经费由教育核算中心统一管理。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，完成保教和教育任务，达到国家规定的教育目标。

二、机构设置及人员情况

尉犁县幼儿园无下属预算单位，下设8个处室，分别是：财务室、后勤室、园长办公室、办公室、教务处、教研室、总务处、集体备课室。

尉犁县幼儿园单位编制数30，实有人数55人，其中：在职47人，增加9人，减少1人；退休8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：尉犁县幼儿园

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）	722.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	722.43	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	582.04
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	78.26
		210 卫生健康支出	25.52
		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	36.61
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	722.43	小 计	722.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	722.43	支 出 合 计	722.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县幼儿园

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	02	01	学前教育	579.72	579.72							
205	08	03	培训支出	2.32	2.32							
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.21	48.21							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.11	24.11							
210	11	02	事业单位医疗	25.52	25.52							
221	02	01	住房公积金	36.61	36.61							
			合计	722.43	722.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县幼儿园

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	02	01	学前教育	579.72	579.72	
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210	11	02	事业单位医疗	25.52	25.52	
221	02	01	住房公积金	36.61	36.61	
			合计	722.43	722.43	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县幼儿园

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）	722.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	722.43	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	582.04	582.04	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	78.26	78.26	
		210 卫生健康支出	25.52	25.52	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	36.61	36.61	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	722.43	支 出 总 计	722.43	722.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县幼儿园

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				
205	02	01	学前教育	579.72	579.72	
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210	11	02	事业单位医疗	25.52	25.52	
221	02	01	住房公积金	36.61	36.61	
			合计	722.43	722.43	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县幼儿园

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	703.36	703.36	7.23
301	01	基本工资	129.2	192.2	
301	02	津贴补贴	142.93	142.93	
301	03	奖金	92.56	92.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.21	48.21	
301	09	职业年金缴费	24.11	24.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	13.08	13.08	
301	13	住房公积金	36.61	36.61	
301	99	其他工资福利支出	195.26	195.26	
302		商品和服务支出	7.23		7.23
302	16	培训费	2.32		2.32
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	07	医疗费补助	4.12	4.12	
303	09	奖励金	4.86	4.86	
		合计	722.43	715.2	7.23

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县幼儿园

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县幼儿园

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：2020年本单位未安排使用一般公共预算“三公”经费支出，
一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县幼儿园

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：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，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、关于尉犁县幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 722.43 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县幼儿园 2020 年收入预算情况说明

尉犁县幼儿园收入预算 722.43 万元，其中：

一般公共预算 722.43 万元，占 100%，比上年减少 6.26 万元，主要原因是幼儿人数的减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县幼儿园 2020 年支出预算情况说明

尉犁县幼儿园 2020 年支出预算 722.43 元，其中：

基本支出 722.43 万元，占 100%，比上年增加 52.99 万元，主要原因是 2020 年人员增加 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 59.24 万元，主要原因是 2020 年未安排预算。

四、关于尉犁县幼儿园 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 722.43 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：1. 教育支出 582.04 万元，主要用于教育教学中产生的费用。社会保障和就业支出 78.26 万元，主要用于社会保障类支出产生的费用。卫生健康支出 25.53 万元，主要用于个人对家庭补助中产生的各项费用。住房保障支出 36.61 万元，主要用于保障性住房改革性支出产生的费用。

五、关于尉犁县幼儿园 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

尉犁县幼儿园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 722.43 万元，比上年执行数减少 199.22 万元，下降 21.62%。主要原因是：2019 年执行数中含上级专项资金。

尉犁县幼儿园 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）582.04 万元，占 80.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.26 万元，占 10.83%。
3. 卫生健康支出（类）25.53 万元，占 3.53%。
4. 住房保障支出（类）36.61 万元，占 5.07%。

（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579.72万元，比上年执行数减少295.91万元，下降33.79%，主要原因是：2019年执行数中含上级专项资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为2.33万元，比上年执行数增加1.6万元，增长219.18%，主要原因是：培训次数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为5.94万元，比上年执行数增加5.94万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

4. 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48.21万元，比上年执行数减少2.95万元，下降6.52%，主要原因是：科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为24.11万元，比上年执行数增加24.11万元，增长100%，主要原因是：2019年无退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为25.53万元，比上年执行数增加25.53万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为36.61万元，比上年执行数增加36.61万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

六、关于尉犁县幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县幼儿园2020年一般公共预算基本支出722.43万元，其中：

人员经费715.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.24万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县幼儿园2020年项目支出情况说明

尉犁县幼儿园2020年未安排项目支出，项目支出情况表为空。

八、关于尉犁县幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县幼儿园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：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于尉犁县幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县幼儿园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，尉犁县幼儿园本级及下属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7.24万元，比上年预算增加1.64万元，增长29.29%。主要原因是：培训次数增加。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县幼儿园及下属单位政府采购预算3.62万元，其中：政府采购货物预算3.62万元，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，尉犁县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 14627.22 平方米，价值 1545.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.8 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 1 辆，价值 10.8 万元。
3. 办公家具价值 7.96 万元。
4. 其他资产价值 511.56 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	尉犁县幼儿园			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

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县幼儿园
2020年2月8日