附件：

**阜康市水磨沟乡幼儿园 2020年部门预算公开**

目录

**第一部分 阜康市水磨沟乡幼儿园概况**

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、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡幼儿园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 阜康市水磨沟乡幼儿园概况

一、主要职能

阜康市水磨沟乡幼儿园,成立于1992年，是一所公办乡镇幼儿园,隶属于阜康市教育局。在阜康市党委、市人民政府的高度重视下，将水磨沟乡幼儿园迁新址到天池南街阳光花园小区内，并于2012年8月投入近800万元进行新园舍建设。2013年10月竣工投入使用。

主要职能：为学龄前儿童提供保育与教育服务。

二、机构设置及人员情况

阜康市水磨沟乡幼儿园无下属预算单位，下设5个处室，分别是：园长书记办、安全后勤办、教务办、财务室、保健室。

阜康市水磨沟乡幼儿园编制数5人，实有人数17人，其中：在职17人，增加17人；退休0人，减少0人；离休0人，减少0人。

1. 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 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） | 376.07 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 376.07 | 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 | 376.07 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 | 376.07 | 小 计 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 376.07 | 支 出 合 计 | 376.07 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 376.07 | 376.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 376.07 | 376.07 |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 单位：万元

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 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 | 376.07 | 376.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 376.07 | 376.07 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 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） | 376.07 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 376.07 | 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 | 376.07 | 376.07 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 376.07 | 376.07 | 376.07 | 376.07 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 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 | 376.07 | 376.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 376.07 | 376.07 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 | | | | | 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 | 01 | 基本工资 | 99.21 | 99.21 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.58 | 16.58 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.95 | 9.95 | |  |
| 301 | 11 | 在职公务员医疗保险 | 1.32 | 1.32 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 102.20 | 102.20 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.08 | 73.08 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.63 |  | | 0.63 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 |  | | 2 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 53.44 |  | | 53.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.80 |  | | 1.80 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 376.07 | 318.20 | | 57.87 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 | | | | | | | | | | | 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：阜康市水磨沟乡幼儿园2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，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：阜康市水磨沟乡幼儿园 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：阜康市水磨沟乡幼儿园2020年未安排“三公”经费预算，因此没有“三公”经费支出，“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**

编制部门：阜康市水磨沟乡幼儿园 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：阜康市水磨沟乡幼儿园2020年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2020年阜康市水磨沟乡幼儿园预算情况说明

一、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算376.07万元。

收入预算包括：一般公共预算376.07万元。政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出376.07万元。

二、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年收入预算376.07万元，其中：

一般公共预算376.07万元，占100%，比上年增加49.70万元，主要原因是2020年新增特岗2人，保安工资上调，工资福利支出增加5.56万元，拨付取暖费1.79万元。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年支出预算情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年支出预算376.07万元，其中：

基本支出376.07万元，占100%，比上年增加49.70万元，主要原因是2020年新增特岗2人，保安工资上调，工资福利支出增加5.56万元，拨付取暖费1.79万元。

项目支出0万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是2020年预算无项目支出。

四、关于阜康市水磨沟乡幼儿园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376.07万元。

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376.07万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市水磨沟乡幼儿园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**

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出376.07万元，比上年执行数增加14.63万元，主要原因是：2020年新增特岗2人，保安工资上调，工资福利支出增加5.56万元，拨付取暖费1.79万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）376.07万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2020年预算数为376.07万元，比上年执行数增加31.57万元，增长9.16 %，主要原因是：2020年新增特岗2人，保安工资上调，工资福利支出增加5.56万元，拨付取暖费1.79万元。

六、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算基本支出376.07万元，其中：

人员经费318.20万元，主要包括：基本工资99.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金15.01万元、其他工资福利支出102.20万元、其他对个人和家庭的补助73.08万元。

公用经费57.87万元，主要包括：工会经费0.63万元、其他交通费用2万元、商品和服务支出53.44万元、取暖费1.80万元等。

七、关于阜康市水磨沟乡幼儿园2020年项目支出情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于水磨沟乡幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园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，主要原因是我单位未作“三公”经费预算安排；公务用车购置费增加0元，主要原因是我单位未作“三公”经费预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位未作“三公”经费预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位未作“三公”经费预算安排。

九、关于水磨沟**乡幼儿园2020**年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡幼儿园2020年预算中未安排政府性基金预算拨款，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，阜康市水磨沟乡幼儿园本级及下属0家行政单位和1家事业单位公用经费财政拨款预算57.87万元，比上年预算增加29.73万元，增长105.65%。主要原因是：我单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。该金额为日常公用经费57.87万元，较上年增加的主要原因为工会经费、其他交通费用、取暖费、办公费均有所增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市水磨沟乡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2019年底，阜康市水磨沟乡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0万元。

单位价值50万元以上大型设备0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** | 阜康市水磨沟乡幼儿园 | | | **项目名称** | 无 | | |
| **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**

阜康市水磨沟乡幼儿园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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

阜康市水磨沟乡幼儿园

2020年2月10日