厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克州中心幼儿园概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园2021年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园2021年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心幼儿园2021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 克州中心幼儿园概况

　 一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

　 二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安保室、后勤处。

克州中心幼儿园单位编制数49，实有人数 157人，其中：在职 114人，减少 9人。 退休 43 人，增加1人；离休 0 人，增加 0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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） | 1,489.42 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,489.42 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 | 1,809.42 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 320.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,809.42 | 支 出 总 计 | 1,809.42 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,809.42 | 1,489.42 |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,809.42 | 1,489.42 |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,809.42 | 1,489.42 |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,809.42 | 1,489.42 |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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 | 1,809.42 | 1,351.42 | 458.00 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,809.42 | 1,351.42 | 458.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,809.42 | 1,351.42 | 458.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,809.42 | 1,351.42 | 458.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1,489.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,489.42 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 1,489.42 | 1,489.42 |  |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,489.42 | 支 出 总 计 | 1,489.42 | 1,489.42 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中心幼儿园 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 商品和服务支出 | 1,489.42 | | 1,351.42 | | 138.00 |
| 205 | 02 |  | 邮电费 | 1,489.42 | | 1,351.42 | | 138.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 4.78 | |  | | 4.78 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 33.60 | | 33.60 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.33 | |  | | 5.33 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 99.65 | | 99.65 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 12.01 | |  | | 12.01 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 30.52 | | 30.52 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1.78 | | 1.78 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.66 | |  | | 7.66 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 70.87 | | 70.87 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 16.50 | | 16.50 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.89 | | 5.89 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.83 | |  | | 5.83 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.61 | | 10.61 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 403.25 | | 403.25 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 542.46 | | 542.46 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.20 | |  | | 2.20 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 96.69 | |  | | 96.69 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 136.28 | | 136.28 | |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,489.42 | | 1,351.42 | | 138.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中心幼儿园 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 403.25 | | 403.25 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 542.46 | | 542.46 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.60 | | 33.60 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.28 | | 136.28 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 70.87 | | 70.87 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.65 | | 99.65 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 05 | 水费 |  | |  | |  |
| 302 | 06 | 电费 |  | |  | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.50 | |  | | 16.50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  | |  | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  | |  | |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.89 | |  | | 5.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.61 | |  | | 10.61 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.52 | | 30.52 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.78 | | 1.78 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 1,351.42 | | 1,318.41 | | 33.01 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中心幼儿园 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  | 138.00 |  | | 138.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 |  | 普通教育 |  | 138.00 |  | | 138.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 幼儿保教、伙食费 | 138.00 |  | | 138.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 138.00 |  | | 138.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：克州中心幼儿园2021年未安排一般公共预算“三公”经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州中心幼儿园 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克州中心幼儿园2021年未安排政府性基金。**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1809.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1489.42 万元、 上级专项收入320万元等。

支出预算包括：教育支出1809.42万元。

二、关于克州中心幼儿园2021年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算1809.42万元，其中：

一般公共预算1489.42万元，占82.32%，比上年预算增加33.36万元，主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入320万元，占17.68 %，比上年预算增加320万元，主要原因是系款项为本年新增上级专项收入。

三、关于克州中心幼儿园2021年支出预算情况说明

克州中心幼儿园2021年支出预算1809.42万元，其中：

基本支出1,351.42 万元，占74.69%，比上年预算增加103.36万元，主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加。

项目支出458万元，占25.31 %，比上年预算增加206万元，主要原因是本年新增预算支持学前教育发展资金项目320万元，原有幼儿保教、伙食费项目因入园幼儿人数减少，项目资金减少114万元。

四、关于克州中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1,489.42 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,489.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,489.42 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和幼儿保教、伙食费支出。

五、关于克州中心幼儿园2021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**

克州中心幼儿园2021年一般公共预算拨款合计1809.42万元，其中：基本支出1,351.42万元，比上年预算增加67.36万元，增长5.25%%。主要原因是：本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加。项目支出458万元，比上年预算增加206万元，增长81.74%。主要原因是：学前教育发展资金320万元列入本年预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）1,489.42万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类：205）普通教育（02款）学前教育（01项）:2021年预算数为1,489.42万元，比上年预算增加205.36万元，增长15.99%，主要原因是：上年普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）项目支出并入此项中。

六、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出 1,351.42 万元， 其中：

人员经费1,318.41 万元，主要包括：基本工资403.25 万元、津贴补贴542.46 万元 、奖金33.60 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费136.28 万元 、其他社会保障缴费70.87 万元、住房公积金99.65 万元 、退休费30.52 万元 、奖励金1.78 万元 。

公用经费33.01 万元，主要包括：工会经费5.9 万元 、福利费10.61 万元、取暖费16.5万元。

七、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：幼儿保教、伙食费

设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》

预算安排规模：138万元

项目承担单位：克州中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 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、关于克州中心幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心幼儿园2021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**

2021年，克州中心幼儿园本级及下属 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33.01万元，比上年预算增加17.15万元，上升108%。主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州中心幼儿园部门及下属单位政府采购预算449.67万元，其中：政府采购货物预算155.13万元，政府采购工程预算 261.06万元，政府采购服务预算33.48万元。

2021年度本部门（单位）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，克州中心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7662 平方米，价值1102.86万元。

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167.8万元。

4.其他资产价值269.56万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额 458万万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州中心幼儿园 | | | **项目名称** | 幼儿保教、伙食费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 138 | 其中：财政拨款 | 138 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目用于支付全园664名幼儿一年八次的伙食费，及维修（护）费、设备购置费、水电气暖费、劳务费、培训费、差旅费、必要的办公、生活用品费，通过该项目的实施，保障我园幼儿的食品健康营养安全，并按照制定的食谱执行，同时提高教职工的工作能力，增加社会满意度和家长认可度，保障幼儿园基本的正常运转。 | | | | | |
| **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 | 服务幼儿人数（人） | | | 664 | |
| 支付伙食费次数（次） | | | 8 | |
| 质量指标 | 食谱执行率（%） | | | ≥95% | |
| 校舍日常维修质量达标率（%） | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 教学活动经费支出及时率（%） | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 保教费支出（万元） | | | 44 | |
| 伙食费支出（万元） | | | 94 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 幼儿食品健康安全 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障持续性 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长对幼儿园的满意度 | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州中心幼儿园 | | | **项目名称** | 支持学前教育发展资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 320 | 其中：财政拨款 | 320 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该为提高我园办园条件，进一步优化师生学习、交流育人环境，我园此项目将用于更换教学楼门窗及卫生间吊顶、重新铺设通道地胶、装修多功能活动室及班级装饰、更换楼墙保温层、外墙粉刷、楼顶防水、校园文化建设等。 | | | | | |
| **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 | 更换教学楼门窗52扇（扇） | | | 52 | |
| 更换教学楼卫生间吊顶19间（间） | | | 19 | |
| 铺设地胶1500平方米（㎡） | | | 1500 | |
| 班级及活动室装修19间（间） | | | 19 | |
| 更换楼墙保温层、外墙粉刷7000平方米 | | | 7000 | |
| 建设楼顶防水2000平方米（㎡） | | | 2000 | |
| 质量指标 | 设备质量合格率（%） | | | ≥95% | |
| 竣工验收合格率（%） | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 工程及购置按时完成率（%） | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 开展项目所需资金（万元） | | | 320 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升我园办园条件优化育人环境 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足教育教学需求 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州中心幼儿园无其他说明事项。

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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（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：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

2021年2月5日