

附件：



蒋龙清

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.	1,489.		
		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.	1,489.		

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。

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 82.32%。

(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, 保障我园幼儿的食物健康营养安全, 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 (m ²)		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 (m ²)		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

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州中心幼儿园

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
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	
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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,809.42	本 年 支 出 小 计	1,809.42
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,809.42	支 出 总 计	1,809.42

部门收入总体情况表

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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	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(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,809.42	1,489.42								320.00		
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		

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,809.42	1,351.42	458.00
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

预算04表

财政拨款收支预算总体情况表

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			0.00	0.00
一般公共预算	1,489.42	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	0.00
		205 教育支出	1,489.42	1,489.42	0.00	0.00
		206 科学技术支出			0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00	0.00
		210 卫生健康支出			0.00	0.00
		211 节能环保支出			0.00	0.00
		212 城乡社区支出			0.00	0.00
		213 农林水支出			0.00	0.00
		214 交通运输支出			0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00
		216 商业服务业等支出			0.00	0.00
		217 金融支出			0.00	0.00
		219 援助其他地区支出			0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		221 住房保障支出			0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		227 预备费			0.00	0.00
		229 其他支出			0.00	0.00
		231 债务还本支出			0.00	0.00
		232 债务付息支出			0.00	0.00
		233 债务发行费支出			0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本年收入小计	1,489.42	本年支出小计	1,489.42	1,489.42	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中		230 转移性支出			0.00	0.00
收入总计	1,489.42	支出总计	1,489.42	1,489.42	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,489.42	1,351.42	138.00
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	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,351.42	1,318.41	33.01
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	

一般公共预算项目支出情况表

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	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	138.00		138.00								
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	138.00		138.00								
				幼儿保教、伙食费											

一般公共预算“三公”经费

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
能	分	类	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3