

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园经 2017 年 8 月 16 日自治州党委编委会研究决定成立，隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业对建设者和接班人。业务范围：实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：书记室、园长室、副园长室、党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保教室、保健室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园编制数 33 人，实有人数 68 人，其中：在职 68 人，减少 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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）	797.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	797.40	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	1,138.40
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	341.00	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	1,138.40	本 年 支 出 小 计	1,138.40
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,138.40	支 出 总 计	1,138.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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, 138. 40	723. 28	415. 12
205	02		普通教育	1, 138. 40	723. 28	415. 12
205	02	01	学前教育	1, 138. 40	723. 28	415. 12
			合计	1, 138. 40	723. 28	415. 12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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)	797.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	797.40	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	797.40	797.40		
		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 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				
收 入 总 计	797.40	支 出 总 计	797.40	797.40		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	653.80	653.80	
301	01	基本工资	184.63	184.63	
301	02	津贴补贴	296.13	296.13	
301	03	奖金	15.39	15.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	58.56	58.56	
302		商品和服务支出	69.46		69.46
302	01	办公费	27.15		27.15
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.70		1.70
302	26	劳务费	9.50		9.50
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	4.98		4.98
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	723.28	653.82	69.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		74.12		74.12								
205	02		普通教育		74.12		74.12								
205	02	01	学前教育	幼儿伙食费	74.12		74.12								
				合 计	74.12		74.12								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1138.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园收入预算 1138.40 万元，其中：

一般公共预算 797.40 万元，占 70.05%，比上年预算增加 91.3 万元，增长 12.93%，主要原因是项目经费及办公经费预算增加；

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 341.00 万元，占 29.95%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 19.65%，主要原因是上年专项收入未安排预算，今年追加经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年支出预算

1138.40 万元，其中：

基本支出 723.28 万元，占 63.53%，比上年预算增加 130.18 万元，增长 21.95%，主要原因是人员工资及办公费增加。

项目支出 415.12 万元，占 36.47%，比上年预算减少 14.05 万元，下降 3.27%，主要原因是保教费列支到办公费基本支出中。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 797.40 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 797.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 797.40 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 797.40 万元，其中：基本支出 723.28 万元，比上年预算增加 130.18 万元，增长 21.95%。主要原因是：人员工资及办公费增加。项目支出 74.12 万元，比上年预算减少 38.88 万元，下降 34.41%。主要原因是：保教费列支到

办公费基本支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）797.40 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 797.40 万元，比上年预算增加 91.30 万元，增长 12.93%，主要原因是：人员经费及办公经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 723.28 万元，其中：

人员经费 653.82 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、奖励金。

公用经费 69.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：幼儿伙食费

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：74.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

资金分配情况：幼儿伙食费每人每天 8 元，共 545 名幼儿，全年 170 天，共计 74.12 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园本级及下属 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 69.46 万元，比上年预算增加 49.98 万元，增长 256.57%。主要原因是保教费列入公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园政府采购预算 452.15 万元，其中：政府采购货物预算 119.55 万元，政府采购工程预算 260 万元，政府采购服务预算 72.6 万元。

2022 年度本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 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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 136.88 万元。

4. 其他资产价值 357.84 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）。

2022 年单位未安排购置车辆经费预算，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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 74.12 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园			项目名称	幼儿伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	74.12	其中：财政拨款	74.12	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于保障 545 名幼儿全年 170 天的伙食费支付，保障幼儿食谱合理营养健康并按时执行，食材及时配送到位，经费全部用于幼儿伙食支出并达到 100%，项目经费自 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止，按照每生每天 8 元伙食标准执行，有效保障幼儿食品健康安全，促进幼儿健康发展，同时使家长放心满意。					
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	受益幼儿人数		≥545 人		
	质量指标	食品安全达标率		=100%		
	时效指标	食材配送及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	幼儿伙食费标准（元/人/天）		≤8 元/人/天		
	社会效益指标	保障幼儿食品健康安全		好		
	可持续影响指标	促进幼儿健康发展		好		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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第二幼儿园

2022 年 3 月 15 日