

**克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园**

**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中心幼儿园单位概况

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中心幼儿园 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中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园单位概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直一所幼儿园，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。克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园单位无下属预算单位，下设8个科室，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。。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园单位编制数49，实有人数158人，其中：在职115人，增加1人；退休43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中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1,631.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,631.14	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	1,981.14
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	350.00	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	1,981.14	本 年 支 出 小 计	1,981.14
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	1,981.14	支 出 总 计	1,981.14

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 费 收 ( 财 政 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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 上 余 包 库 支 度 结 不 国 中 额 余 单 年 ( 含 集 付 结 余 )
类	款	项													
205			教育支出	1981.14	1631.14								350		
205	02		普通教育	1981.14	1631.14								350		
205	02	01	学前教育	1981.14	1631.14								350		
			合 计	1981.14	1631.14								350		

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	1981.14	1545.96	435.18
205	02		普通教育	1981.14	1545.96	435.18
205	02	01	学前教育	1981.14	1545.96	435.18
			合 计	1981.14	1545.96	435.18

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）	1,631.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,631.14	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	1,631.14	1,631.14		
		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				
		230 转移性支出				
收 入 总 计	1,631.14	支 出 总 计	1,631.14	1,631.14		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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			教育支出	1631.14	1545.96	85.18
205	02		普通教育	1631.14	1545.96	85.18
205	02	01	学前教育	1631.14	1545.96	85.18
			合 计	1631.14	1545.96	85.18

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,425.15	1,425.15	
301	01	基本工资	417.24	417.24	
301	02	津贴补贴	618.18	618.18	
301	03	奖金	34.77	34.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	151.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43	
301	12	其他社会保障缴费	25.91	25.91	
301	13	住房公积金	125.72	125.72	
302		商品和服务支出	87.56		87.56
302	01	办公费	13.69		13.69
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.34		5.34
302	09	物业管理费	17.06		17.06
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	10.60		10.60
302	26	劳务费	9.86		9.86
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	10.89		10.89
302	99	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303		对个人和家庭的补助	33.25	33.25	
303	02	退休费	31.12	31.12	
303	09	奖励金	2.13	2.13	
		合 计	1,545.96	1,458.39	87.57



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	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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1981.14 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中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园收入预算 1981.14 万元，其中：

一般公共预算 1631.14 万元，占 82.33%，比上年预算增加 141.72 万元，增长 9.52%，主要原因是本年教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元；

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 350 万元，占 17.67%，比上年预算增加 30 万元，增长 9.37%，主要原因是去年上级专项收入资金未拨款，加之本年新增工程项目支出，资金增加。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2022 年支出预算 1981.14 万元，其中：

基本支出 1545.96 万元，占 78.03%，比上年预算增加 194.54 万元，增长 14.4%，主要原因是本年教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。

项目支出 435.18 万元，占 21.97%，比上年预算减少 22.82 万元，下降 4.98%，主要原因是上年幼儿保教、伙食费项目在今年改为幼儿伙食费项目，去掉保教费，项目经费减少。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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 1631.14 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 1631.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1631.14 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和幼儿伙食费支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 1631.14 万元，其中：基本支出 1545.96 万元，比上年预算增加 194.54 万元，增长 14.40%。主要原因是：

本年教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。项目支出 85.18 万元，比上年预算减少 52.82 万元，下降 38.28%。主要原因是：上年幼儿保教、伙食费项目在今年改为幼儿伙食费项目，去掉保教费，项目经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1631.14 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 1631.14 万元，比上年预算增加 141.72 万元，增长 9.52%，主要原因是：本年教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1545.96 万元，其中：

人员经费 1458.39 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、退休费、奖励金。

公用经费 87.57 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、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中心幼儿园 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：85.18 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

资金分配情况：主要用于购买幼儿伙食的食材购买，所需资金 85.18 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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 87.57 万元，比上年预算增加 54.55 万元，增长 165.20%。主要原因是工会费，福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园政府采购预算 501.73 万元，其中：政府采购货物预算 98.94 万元，政府采购工程预算 348.6 万元，政府采购服务预算 54.19 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 7773.01 平方米，价值 1706.74 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 158.51 万元。

4. 其他资产价值 440.68 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**

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 85.18 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园			<b>项目名称</b>	幼儿伙食费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	85.18	其中:财政拨款	85.18	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 85.18 万元,其中:财政资金 85.18 万元,其他资金 0 万元,根据《自治州克发改字【2013】75 号文件》对 605 名幼儿按照人均 8 元/天进行伙食费支出。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,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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	服务幼儿人数		≥ 605		
		服务幼儿天数		≥ 176		
	质量指标	食谱执行率		=100%		
		食品安全达标率		=100%		
	时效指标	伙食费支出及时率		=100%		
	成本指标	幼儿人均成本		=8 元/人/天		
	社会效益指标	幼儿食品健康安全		好		
	可持续影响指标	经费保障持续性		好		
满意度指标	满意度指标	家长满意度 (%)		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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中心幼儿园

2022年3月15日