附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克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 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、关于克州第二幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第二幼儿园2020年收入预算情况说明

三、关于克州第二幼儿园2020年支出预算情况说明

四、关于克州第二幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第二幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第二幼儿园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 克州第二幼儿园单位概况

1. 主要职能

克州第二幼儿园经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。

1. 机构设置及人员情况

克州第二幼儿园单位无下属预算单位，下设10个处室，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、信息资源室、保健室。

克州第二幼儿园单位编制数24人，实有人数88人，其中：在职88人，增加或减少0人； 退休0 人，增加或减少 0 人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州第二幼儿园 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 483.86 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 483.86 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 | 511.66 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 483.86 |  | 511.66 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 27.8 |  |  |
| 收 入 总 计 | 511.66 | 支 出 合 计 | 511.66 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州第二幼儿园 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 511.66 | 483.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 511.66 | 483.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州第二幼儿园 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** | **02** | **01** | 学前教育 | 380.86 | 380.86 |  |
| **205** | **02** | **99** | 其他普通教育支出 | 130.8 |  | 130.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 511.66 | 380.86 | 130.8 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州第二幼儿园 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** |
| 财政拨款（补助） | 483.86 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 483.86 | 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 | 483.86 | 483.86 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 483.86 | 支 出 总 计 | 483.86 | 483.86 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州第二幼儿园 | | | |  |  | | 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 | 380.86 | | 380.86 | |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 103.00 | |  | | 103.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 483.86 | | 380.86 | | 103.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州第二幼儿园 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 111.92 | | 111.92 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 155.09 | | 155.09 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.33 | | 9.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76 | | 38.76 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | | 0.02 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.86 | | 15.86 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.33 | | 28.33 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.90 | |  | | 16.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.66 | |  | | 1.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.99 | |  | | 2.99 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| . |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 380.86 | | 359.30 | | 21.56 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州第二幼儿园 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 幼儿保教伙食费 | 130.8 |  | | 130.8 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 130.8 |  | | 130.8 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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：本年没有使用“三公”经费安排的支出，故此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州第二幼儿园 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：本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。**

第三部分 2020年克州第二幼儿园预算情况说明

一、关于克州第二幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第二幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算511.66万元。

收入预算包括：一般公共预算483.86万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.8万元等。

支出预算包括：教育支出511.66万元

二、关于克州第二幼儿园2020年收入预算情况说明

克州第二幼儿园收入预算511.66万元，其中：

一般公共预算483.86万元，占95%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立预算单位，无上年预算数；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.8万元，占5%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立预算单位，无上年预算数，结余数从中心幼儿园调入。

三、关于克州第二幼儿园2020年支出预算情况说明

克州第二幼儿园单位2020年支出预算511.66万元，其中：

基本支出380.86万元，占74%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年数据。

项目支出130.8万元，占26%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年数据。

四、关于克州第二幼儿园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483.86万元。

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483.86万元，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、关于克州第二幼儿园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**

克州第二幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出380.86万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年数据。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）483.86万元，占100%。

2.普通教育（02款）学前教育（01项）基本支出380.86万元是指人员经费支出和公用经费支出；普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）项目支出103万元是指幼儿保教、伙食费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2020年预算数为483.86万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年数据。

六、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出380.86 万元， 其中：

人员经费359.30万元，主要包括：基本工资111.92万元、津贴补贴155.09万元、奖金9.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.76万元、其他社会保障缴费15.86万元、住房公积金28.33万元、奖励金0.02万元。

公用经费21.56万元，主要包括：取暖费16.90万元、工会经费1.66万元、福利费2.99万元。

七、关于克州第二幼儿园2020年项目支出情况说明

**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：130.8万元

项目承担单位：克州第二幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

**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、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第二幼儿园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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州第二幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州第二幼儿园2020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**

2020年，克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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州第二幼儿园及下属单位政府采购预算106.8万元，其中：政府采购货物预算79.7万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算14.1万元。

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，克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149.15万元。

4.其他资产价值117.29万元。

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）。

2020年部门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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额130.8万元。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** | 克州第二幼儿园 | | | | | | **项目名称** | 幼儿保教伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 130.8万元 | | 其中：财政拨款 | | | 103万元 | 其他资金 | | 27.8万元 | | |
| **项目总体目标** | 1、完成全年540名幼儿8个月伙食费支付，保障幼儿三餐一点及膳食营养的合理搭配。  2、完成全年12个月水、电、邮电、教师培训及办公费经费合理支出，教师业务水平提升，办园条件得到提高。  3、完成全年6名保安生活费支付，提高保安生活水平。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 其他各类支出额 | | | | | | | ≤24万元 | | | |
| 幼儿伙食费 | | | | | | | 70万元 | | | |
| 保安工资 | | | | | | | 9.36万元 | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 伙食费支付次数 | | | | | | | =8次 | | | |
| 其他各类支出 | | | | | | | ≥4项 | | | |
| 保安补助次数 | | | | | | | =12次 | | | |
| 质量指标 | 受益保安人数 | | | | | | | =6人 | | | |
| 受益幼儿人数 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 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 | 保安满意率 | | | | | | | 85% | | | |
| 幼儿入园率 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长对幼儿园保育、教育服务的满意度 | | | | | | | ≥85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）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、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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2020年1月20日