

监督索引号 **53230000274200000**

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年 预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020 年部门专项业务经费明细表

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、2020 年部门“三公”经费预算增减变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、楚雄州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020 年部门政府购买服务预算表

二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020 年部门基础数据表

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州幼儿园始建于 1952 年 10 月，设全日制小、中、大 15 个教学班，承担在园 590 名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。

（二）机构设置情况

根据楚雄州委编办的批复，我园属公益二类财政全额拨款事业单位，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

自 2016 年 9 月以来，我园从时间、场地、课程三个方面进行调整，满足幼儿游戏时间、游戏场地和游戏活动的组织与指导。有针对性的教研活动有效地促进着广大教师在课程游戏化推进过程中专业化的发展。现如今，课程游戏化的理念已在州幼教职工心中深深扎根，接地气有特色课程游戏化州幼模式已初步显现。2019 年，楚雄州幼儿园整体改造幼儿园的外部环境、合理规划室内外的区域规则和标识、加强

主题墙的内涵打造，积极推动环境创设向深度发展。同时规划室内外游戏区域的设置、调整和提升游戏活动观察记录的质量和水平，引领着游戏活动的组织向专业化发展。

2019 年我园申报的州级规划课题《户外体育活动游戏化的实践研究》顺利结题。科研成果《彝族民间游戏在幼儿园活动中的运用与实践》应邀赴珠海参加第五届中国教育创新成果公益博览会展示与交流。申报的游戏案例《斑马线上的故事》《滚轮穿花衣》被云南省教育厅评为全省幼儿园优秀游戏活动案例。在楚雄州总工会举办的全州职工技术技能大赛中，我园代表队 1 人获楚雄州保育员技术状元称号，3 人获楚雄州保育员技术能手称号。被楚雄州教育体育局表彰为帮扶工作“先进集体”；被中国教育学会美术教育专业委员会评为 2019 年度美术教学先进单位。8 名教师代表州属学校参加楚雄州“开展扫黑除恶，建设善美楚雄”大型公益朗诵大赛中获得第一名。参加 2019 年全国幼儿体操表演大赛“29 届花都奥体杯”获特等奖、金奖；参加云南省幼儿体操比赛获一等奖；幼儿篮球操获一等奖。131 名幼儿在各级各类美术大赛中获金、银、铜奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公

管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人。在职实有 49 人，其中： 财政全供养 49 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 52 人，其中： 离休 0 人，退休 52 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1,065.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,065.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 113.31 万元，主要原因为：

财务收入项目名称	2019 预算数	2020 预算数	变动金额	变动原因
在职统发工资	383.94	425.56	41.62	2020 年较 2019 年净增加 3 人，年度正常增加薪级工资造成工资增加
离休统发工资	11.81	0	-11.81	2019 年离休人员逝世 1 人，实有人数 0 人
拨付工资（退休）	108.45	112.83	4.38	2019 年退休人员统筹外工资增加
拨付工资（聘用人员经费）	12.84	12.84	0	聘用人员未发生变动
在职公用经费	50.6	48.51	-2.09	根据《2019 年预算编制方案》要求，变动金额的变动数为公用经费缩减 10%与核拨人数增加 3 人之间的冲抵数
离退休公用经	3.34	3.12	-0.22	离休减少 1 人，退休增加 1 人，造成离退休公

费				用经费相应减少
车辆使用费	2.5	0	-2.5	2019年事业单位实施公车改革，公务用车已收回，相应减少车辆使用费
医疗经费	68.09	74.52	6.43	净增加3人，工资基数增加，造成缴费数增加
住房公积金	46.07	51.07	5	净增加3人，工资基数增加，造成缴费数增加
基本养老保险	76.79	68.09	-8.7	净增加3人，工资基数增加，缴费比例下达4%，造成缴费数减少
其他经费	0	90.70	90.7	2019年该项经费未列入年初预算，财政是通过追加的方式下达
专项业务经费及会议费	18	8.5	-9.5	根据《2020年预算编制方案》要求，专项业务经费原则上不再列支，只保留了
纳入预算管理非税收入安排的支出	170	170	0	非税收入规模未发生变动
合计	952.43	1,065.74	113.31	

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,065.74万元，其中：本年收入1,065.74，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,065.74（本级财力895.74万元，专项收入170万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比增加113.31万元，主要原因为：

财务收入项目名称	2019 预算数	2020 预算数	变动金额	变动原因
在职统发工资	383.94	425.56	41.62	2020年较2019年净增加3人，年度正常增加薪级工资造成工资增加
离休统发工资	11.81	0	-11.81	2019年离休人员逝世1人，实有人数0人
拨付工资（退	108.45	112.83	4.38	2019年退休人员统筹外工资增加

休)				
拨付工资(聘用人员经费)	12.84	12.84	0	聘用人员未发生变动
在职公用经费	50.6	48.51	-2.09	根据《2019年预算编制方案》要求,变动金额的变动数为公用经费缩减10%与核拨人数增加3人之间的冲抵数
离退休公用经费	3.34	3.12	-0.22	离休减少1人,退休增加1人,造成离退休公用经费相应减少
车辆使用费	2.5	0	-2.5	2019年事业单位实施公车改革,公务用车已收回,相应减少车辆使用费
医疗费	68.09	74.52	6.43	净增加3人,工资基数增加,造成缴费数增加
住房公积金	46.07	51.07	5	净增加3人,工资基数增加,造成缴费数增加
基本养老保险	76.79	68.09	-8.7	净增加3人,工资基数增加,缴费比例下达4%,造成缴费数减少
其他经费	0	90.70	90.7	2019年该项经费未列入年初预算,财政是通过追加的方式下达
专项业务经费及会议费	18	8.5	-9.5	根据《2020年预算编制方案》要求,专项业务经费原则上不再列支,只保留了
纳入预算管理非税收入安排的支出	170	170	0	非税收入规模未发生变动
合计	952.43	1,065.74	113.31	

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,065.74万元。财政拨款安排支出1,065.74万元,其中:基本支出1,065.74万元,与上年对比增加166.12万元,主要原因是在职人员净增加3人和正常增薪,造成统发工资、社保缴费和住房公积金增加,2019年其他经费未列入年初预算,造成2020年预算基本支出增加,2019年纳入预算管理非税安排项目支出2020年已全部预算到基本支出中;项目支出0万元,与上年对比减少52.81万元,主要原因是2019年纳入预算管理非税安排项目支出2020

年已全部预算到基本支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201 学前教育:756.11 万元;2080502 事业单位离退休:115.95 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:68.09 万元;2101102 事业单位医疗:74.52 万元;2210201 住房公积金:51.07 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出 1,065.74 万元，其中：30101 基本工资:206.48 万元;30102 津贴补贴:99.15 万元;30103 奖金:105.41 万元;30107 绩效工资:102.72 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.09 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:38.30 万元;30111 公务员医疗补助缴费:32.24 万元;3011299 其他社会保障缴费:10.78 万元;30113 住房公积金:51.07 万元;30199 其他工资福利支出:96.87 万元;30201 办公费:5.00 万元;30203 咨询费:4.00 万元;30204 手续费:0.10 万元;30205 水费:3.00 万元;30206 电费:2.00 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30209 物业管理费:10.90 万元;30211 差旅费:4.00 万元;30213 维修（护）费:28.50 万元;30214 租赁费:10.00 万元;30216 培训费:25.65 万元;30218 专用材料费:15.80 万元;30228 工会经费:11.00 万元;3023901 公务交通补贴:2.50 万元;30299 其他商品和服务支出:6.00 万元;30302 退休费:112.83 万元;31002 办公设备购置:3.25 万元;31003 专

用设备购置:6.60 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020 年部门列入州对下专项转移支付项目金额 0 万元。

(二) 与中央配套事项

2020 年部门列入州对下专项转移支付项目金额 0 万元。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

2020 年部门列入州对下专项转移支付项目金额 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 3.25 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

(二) 公务接待费

2020 年公务接待费预算 0 万元，较上年无变动，国内公

务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。主要原因是 2019 年实施了事业单位公车改革，我园原有的 1 辆公务用车已收回，相应未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园 2020 年没有财政预算项目支出资金安排，待有项目预算资金时，将对项目预算绩效情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专项收入：根据《楚雄州发展和改革委员会 州教育局 州财政局关于贯彻落实云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（楚发改收费〔2015〕17 号）的规定，我园按照 340 元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保育费非税收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园属于财政全额拨款事业单位，根据《楚雄彝族自治州州本级 2020 年部门预算实施方案》的要求，2020 年部门

预算未预算机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州幼儿园

2020 年 6 月 11 日

监督索引号 **53230000274200111**

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	1,065.74	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	756.11
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	184.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	74.52
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	51.07
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	1,065.74	支出总计	1,065.74

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,065.74	1,065.74							
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园	1,065.74	1,065.74							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,065.74	1,065.74	
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园			1,065.74	1,065.74	
	105009		2050201	学前教育	756.11	756.11	
	105009		2080502	事业单位离退休	115.95	115.95	
	105009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	
	105009		2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	
	105009		2210201	住房公积金	51.07	51.07	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源												
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金预算		三、国有资本经营预算		四、财政专户管理的教育收费		五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级						1	2	3	4	5	6	7	8				
	**	**	**		**		1	2	3	4	5							
					合计	1,065.74	1,065.74	1,065.74									8	9
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园				1,065.74	1,065.74	1,065.74										
	105009		505		对事业单位经常性补助	943.06	943.06	943.06										
	105009			01	工资福利支出	811.11	811.11	811.11										
	105009			02	商品和服务支出	131.95	131.95	131.95										
	105009		506		对事业单位资本性补助	9.85	9.85	9.85										
	105009			01	资本性支出（一）	9.85	9.85	9.85										
	105009		509		对个人和家庭的补助	112.83	112.83	112.83										
	105009			05	离退休费	112.83	112.83	112.83										

部门基本支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源											
一级	编码		名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金预算		三、国有资本经营预算		四、财政专户管理的教育收费		五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
	二级	三级					1	2	3	4	5	6	7	8				
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园			合计	1,065.74	1,065.74	1,065.74							6	7	8	9
	105009		学前教育			756.11	756.11											
	105009			50501	工资福利支出	617.43	617.43											
	105009			50502	商品和服务支出	128.83	128.83											
	105009			50601	资本性支出（一）	9.85	9.85											
	105009		事业单位离退休	2080502		115.95	115.95											
	105009			50502	商品和服务支出	3.12	3.12											
	105009			50905	离退休费	112.83	112.83											
	105009		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505		68.09	68.09											
	105009			50501	工资福利支出	68.09	68.09											
	105009		事业单位医疗	2101102		74.52	74.52											
	105009			50501	工资福利支出	74.52	74.52											
	105009		住房公积金	2210201		51.07	51.07											
	105009			50501	工资福利支出	51.07	51.07											

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计		3

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	1,065.74	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,065.74	(二) 外交支出	
1、本级财力	895.74	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入	170.00	(五) 教育支出	756.11
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	184.04
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	74.52
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二. 上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	51.07
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,065.74	支 出 总 计	1,065.74

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款										单位自筹						
				一般公共预算							政府性基金预算	财政专户管理收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,065.74	1,065.74	1,065.74	895.74	170.00													
301		工资福利支出	811.11	811.11	811.11	727.08	84.03													
	01	基本工资	206.48	206.48	206.48	206.48														
	02	津贴补贴	99.15	99.15	99.15	99.15														
	03	奖金	105.41	105.41	105.41	105.41														
	07	绩效工资	102.72	102.72	102.72	102.72														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	68.09	68.09	68.09														
	10	职工基本医疗保险缴费	38.30	38.30	38.30	38.30														
	11	公务员医疗补助缴费	32.24	32.24	32.24	32.24														
	12	其他社会保障缴费	10.78	10.78	10.78	10.78														
	13	住房公积金	51.07	51.07	51.07	51.07														
	99	其他工资福利支出	96.87	96.87	96.87	12.84	84.03													
302		商品和服务支出	131.95	131.95	131.95	55.83	76.12													
	01	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	03	咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	05	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	07	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50	2.00													
	09	物业管理费	10.90	10.90	10.90	1.50	9.40													
	11	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	13	维修（护）费	28.50	28.50	28.50	28.50														
	14	租赁费	10.00	10.00	10.00	8.00	2.00													
	16	培训费	25.65	25.65	25.65	6.00	19.65													
	18	专用材料费	15.80	15.80	15.80	3.00	12.80													
	28	工会经费	11.00	11.00	11.00	11.00														
	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	4.23	1.77													
303		对个人和家庭补助	112.83	112.83	112.83	112.83														
	02	退休费	112.83	112.83	112.83	112.83														
310		资本性支出	9.85	9.85	9.85	9.85														
	02	办公设备购置	3.25	3.25	3.25	3.25														
	03	专用设备购置	6.60	6.60	6.60	6.60														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共交通 专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务 经费及会议 费	14. 纳入预算 管理非税收 入安排基本 支出	15. 纳入财政 专户管理非 税收收入安排 基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称	小计								本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园						90.70	8.50	170.00						1,065.74	1,065.74			
	105009			学前教育				90.70	8.50	170.00						1,065.74				
	105009		2050201	事业单位离退休												756.11	756.11			
	105009		2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出					8.50	170.00										
	105009		2080505	机关事业单位职业年金缴费支出												115.95	115.95			
	105009		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出												68.09	68.09			
	105009		2101101	行政单位医疗																
	105009		2101102	事业单位医疗												74.52	74.52			
	105009		2210201	住房公积金												51.07	51.07			

单位：万元

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				支 出				支 出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				一般公共预算			
类	款	科目名称	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出
501		机关工资福利支出						811.11		811.11	
	01	工资奖金津补贴						206.48		206.48	
	02	社会保障缴费						99.15		99.15	
	03	住房公积金						105.41		105.41	
	99	其他工资福利支出									
502		机关商品和服务支出						102.72		102.72	
	01	办公经费						68.09		68.09	
	02	会议费									
	03	培训费									
	04	专用材料购置费						38.3		38.3	
	05	委托业务费						32.24		32.24	
	06	公务接待费						10.78		10.78	
	07	因公出国（境）费用						51.07		51.07	
	08	公务用车运行维护费									
	09	维修（护）费									
	99	其他商品和服务支出						96.87		96.87	
503		机关资本性支出（一）						131.95		131.95	
	01	房屋建筑物购建						5		5	
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置						4		4	
	05	土地征迁补偿和安置支出						0.1		0.1	
	06	设备购置						3		3	
	07	大型修缮						2		2	
	99	其他资本性支出						3.5		3.5	
504		机关资本性支出（二）						10.9		10.9	
	01	房屋建筑物购建						4		4	
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置						28.5		28.5	
	04	设备购置						10		10	
	05	大型修缮									
	99	其他资本性支出						25.65		25.65	
505		对事业单位经常性补助		943.06		943.06					
	01	工资福利支出		811.11		811.11					
	02	商品和服务支出		131.95		131.95		15.8		15.8	
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助		9.85		9.85					
	01	资本性支出（一）		9.85		9.85					
	02	资本性支出（二）						11		11	
507		对企业补助									
	01	费用补贴									
	02	利息补贴						2.5		2.5	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				支 出				支 出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	款	科目名称	小计	基本支出
508	99	其他对企业补助						40	税金及附加费用		
		对企业资本性支出						98	未分经济分类的支出		
	01	对企业资本性支出（一）						99	其他商品和服务支出	6	
	02	对企业资本性支出（二）						303	对个人和家庭的补助	112.83	
509		对个人和家庭的补助	112.83	112.83				01	离休费		
	01	社会福利和救助						02	退休费	112.83	
	02	助学金						03	退职（役）费		
	03	个人农业生产补贴						04	抚恤金		
	05	离退休费	112.83	112.83				05	生活补助		
	99	其他对个人和家庭补助						06	救济费		
	510	对社会保障基金补助						07	医疗费补助		
	02	对社会保障基金补助						08	助学金		
	03	补充全国社会保障基金						09	奖励金		
	511	债务利息及费用支出						10	个人农业生产补贴		
	01	国内债务付息						11	代编社会保险费		
	02	国外债务付息						99	其他对个人和家庭的补助		
	03	国内债务发行费用						307	债务利息及费用支出		
	04	国外债务发行费用						01	国内债务付息		
	512	债务还本支出						02	国外债务付息		
	01	国内债务还本						03	国内债务发行费用		
	02	国外债务还本						04	国外债务发行费用		
	513	转移性支出						309	资本性支出（基本建设）		
	01	上下级政府间转移性支出						01	房屋建筑物购建		
	02	援助其他地区支出						02	办公设备购置		
	03	债务转贷						03	专用设备购置		
	04	调出资金						05	基础设施建设		
	05	安排预算稳定调节基金						06	大型修缮		
	06	补充预算周转金						07	信息网络及软件购置更新		
514		预备费及预留						08	物资储备		
	01	预备费						13	公务用车购置		
	02	预留						19	其他交通工具购置		
	599	其他支出						21	文物和陈列品购置		
	06	赠与						22	无形资产购置		
	07	国家赔偿费用支出						99	其他基本建设支出		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						310	资本性支出	9.85	9.85
	99	其他支出						01	房屋建筑物购建		
								02	办公设备购置	3.25	3.25
								03	专用设备购置	6.6	6.6
								05	基础设施建设		
								06	大型修缮		
								07	信息网络及软件购置更新		

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
105	10500	楚雄彝族自治州幼儿园				合计	8.50
	10500	校园视频监控租用费	205020	学前教育	30214	租赁费	8.50
	10500	合作办园指导费	205020	学前教育	30216	培训费	2.50
							6.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计												

单位：万元

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计		2.50	-2.50	-100.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费		2.50	-2.50	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		2.50	-2.50	-100.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

楚雄州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州幼儿园

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州幼儿园		单位：万元					
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位名称\编码			资金来源																	单位自筹				
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	财政拨款										单位自筹			
					代码	名称					一般公共预算										国有资本经营预算	单位自筹		
											小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算		小计	事业收入	事业单位经营收入
***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园							3.25	3.25		3.25												
	105009		激光打印机		A0201060102	激光打印机	1		基本支出	0.11		0.11												
	105009		复印机		A020201	复印机	1		基本支出	2.87		2.87												
	105009		扫描仪		A0201060901	扫描仪	1		基本支出	0.27		0.27												

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	170.00		170.00
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园			170.00		170.00
	105009		103042751	公办幼儿园保育费	170.00		170.00

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆	
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	财政部 分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	59		59		49	49		52		52	590							590	
105	105009	楚雄彝族自治州幼儿园	59		59		49	49		52		52	590							590	

单位：人、辆