

新疆巴州库尔勒市第三幼儿园
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市第三幼儿园部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第三幼儿园 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 库尔勒市第三幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2、促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯、和参加体育活动的兴趣。

3、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、有爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第三幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是园长室、副园长室、工会室、财务室、保健室、档案室。

库尔勒市第三幼儿园编制数 111，实有人数 281 人，其中：在职 222 人，增加 39 人；退休 59 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市第三幼儿园

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） | 2463.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2463.54 | 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 | 2463.54 |
| 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 | |
| 单位其他资金收入 | | 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 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 2463.54 | 支 出 合 计 | 2463.54 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第三幼儿园

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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 单位其他 资金收入 |
|----------|----|----|----------|---------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2463.54 | 2463.54 | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 2463.54 | 2463.54 | | | | | | |
| | 02 | 01 | 学前教育 | 2463.54 | 2463.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2463.54 | 2463.54 | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第三幼儿园

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 |
| 财政拨款（补助） | 2463.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2463.54 | 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 | 2463.53 | 2463.54 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2463.54 | 支 出 总 计 | 2463.54 | 2463.54 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第三幼儿园

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 | | | 教育支出 | 2463.54 | 2385.77 | 77.77 |
| | 02 | | 普通教育 | 2463.54 | 2385.77 | 77.77 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2463.54 | 2385.77 | 77.77 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2463.54 | 2385.77 | 77.77 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第三幼儿园

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 629.35 | 629.35 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 667.08 | 667.08 | |
| | 03 | 奖金 | 52.45 | 52.45 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.58 | 84.58 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 42.29 | 42.29 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.82 | 97.82 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.51 | 21.51 | |
| | 13 | 住房公积金 | 159.82 | 159.82 | |
| | 99 | 其它工资福利支出 | 378.05 | 378.05 | |
| 302 | | | 220.52 | | 220.52 |
| | 01 | 办公费 | 66.1 | | 66.1 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 08 | 公用取暖费 | 54.88 | | 54.88 |
| | 16 | 培训费 | 12.59 | | 12.59 |
| | 28 | 工会经费 | 12.59 | | 12.59 |
| | 29 | 福利费 | 11.33 | | 11.33 |
| | 99 | 其它商品和服务支出 | 62.91 | | 62.91 |
| 303 | | | 32.31 | 32.31 | |
| | 02 | 退休费 | 9.89 | 9.89 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 22.42 | 22.42 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 2385.77 | 2165.25 | 220.52 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第三幼儿园

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 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 20.0 | | 20.0 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 47.88 | | 47.88 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 1.39 | | 1.39 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 2.00 | | 2.0 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 3.5 | | 3.5 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2020年上级专项 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 77.77 | | 77.77 | | | | | | | | | |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2463.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园收入预算 2463.54 万元，其中：

一般公共预算 2463.54 万元，占 100%，比上年增加 69.32 万元，主要原因是教师人员增加及新增托管园。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2021 年支出预算 2463.54 元，其中：基本支出 2385.77 万元，占 96.84%，比上年增加 35.35 万元，主要原因是教师人员增加及新增托管园。

项目支出 77.77 万元，占 3.16%，比上年增加 33.97 万元，主要原因是我单位 2020 年上级专项资金增加。

四、关于库尔勒市第三幼儿园 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 2463.54 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 2463.54 万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出 2463.54 万元，主要用于人员经费和公用经费支出等。

五、关于库尔勒市第三幼儿园 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

库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算拨款合计 2463.54 万元，其中：基本支出 2385.77 万元，比上年预算增加 35.35 万元，增长 1.5 %。主要原因是：教师人员增加及新增托管园。项目支出 77.77 万元，比上年预算增加 33.97 万元，增长 77.56 %。主要原因是：教师人员增加及新增托管园。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2463.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 2463.54 元，比上年预算数增加 69.32 万元，增长 2.9%。主要原因是教师人员增加及新增托管园。

六、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 2385.77 万元，其中：

人员经费 2165.25 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、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助。

公用经费 220.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财教〔2019〕242 号巴财教〔2019〕78 号提前下达 2020 年自治区教育补助资金巴财教〔2020〕005 号 2020 年自治区农村学前三年免费教育保障；新财教〔2019〕221 号巴财教〔2019〕100 号提前下达 2020 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费；新财教〔2020〕91 号巴财教〔2020〕29 号下达 2020 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算农村园舍维修

预算安排规模：77.77 万元

项目承担单位：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：米面油、果蔬金额 49.27 万元、维修金额 28.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

八、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2021 年一般公共预算“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。

2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市第三幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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，库尔勒市第三幼儿园及下属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220.52万元，比上年预算减少14.15万元，下降6.86%。主要原因是我园部分装修改造工程较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市第三幼儿园及下属单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市第三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：9800平方米，价值156.94万元。
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400万元。
4. 其他资产价值413.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------|-----------|------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市第三幼儿园 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | | 其中:财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 本单位 2021 年度未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市第三幼儿园

2021年2月7日