

附件：

昌吉市第一幼儿园2021年部门预算公开

目录

第一部分昌吉市第一幼儿园概况

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、关于昌吉市第一幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市第一幼儿园2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉市第一幼儿园2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉市第一幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市第一幼儿园2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市第一幼儿园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

第一部分昌吉市第一幼儿园概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展(相关社会服务)。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一幼儿园单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:教研室、总务处、保教处。

昌吉市第一幼儿园编制数48人,实有人数103人,其中:在职54人,增加2人;退休49人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

昌吉市第一幼儿园部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	865.53	201一般公共服务支出	
一般公共预算	757.53	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）	108	205教育支出	865.53
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	
		210卫生健康支出	
		209社会保险基金支出	
		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	865.53	支出总计	865.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

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（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	865.53	757.53		108			
205	02		普通教育	865.53	757.53		108			
205	02	01	学前教育	865.53	757.53		108			
			合计	865.53	757.53		108			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

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	865.53	865.53	
205	02		普通教育	865.53	865.53	
205	02	01	学前教育	865.53	865.53	
			合计	865.53	865.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

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）	757.53	201一般公共服务支出			
一般公共预算	757.53	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	865.53	865.53	
		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	757.53	支出总计	865.53	865.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

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	865.53	865.53	
205	02		普通教育	865.53	865.53	
205	02	01	学前教育	865.53	865.53	
			合计	865.53	865.53	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市第一幼儿园单位

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		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	646.23	646.23	
301	01	基本工资	238.53	238.53	
301	02	津贴补贴	125.79	125.79	
301	03	奖金	16.69	16.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	60.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.89	63.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.68	20.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	45.72	45.72	
301	14	医疗费	0.56	0.56	
301	99	其他工资福利支出	71.07	71.07	
302		商品和服务支出	40.18		40.18
302	01	办公费	19.06		19.06
302	08	取暖费	7.43		7.43
302	28	工会经费	7.2		7.2
302	29	福利费	4.29		4.29
302	31	公务用车运行维护费	2.2		2.2
303		对个人和家庭的补助	71.12	71.12	
303	02	退休费	6.86	6.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	64.26	64.26	
		合计	757.53	717.35	40.18

一般公共预算项目支出情况表

万元

[illegible]

备注：2021年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购路及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购 路费	公务用车运行 费	
2.2		2.2		2.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园单位

万元

[illegible]

备注：2021年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则昌吉市第一幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算865.53万元。

收入预算包括：一般公共预算865.53万元。

支出预算包括：教育支出865.53万元。

二、关于昌吉市第一幼儿园2021年收入预算情况说明

昌吉市第一幼儿园收入预算865.53万元，其中：

一般公共预算757.53万元，占87%，比上年预算增加7.56万元，主要原因是：增加薪金调整。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金108万元，占13%，比上年预算增加108万元，主要原因是：2020年收费收入合并在一概预算中表述，今年单独说明；

三、关于昌吉市第一幼儿园2021年支出预算情况说明

昌吉市第一幼儿园2021年支出预算865.53万元，其中：

基本支出865.53万元，占100%，比上年预算增加115.56万元，主要原因是：幼儿人数增加相应支出增加；

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：年初预算未安排项目支出。

四、关于昌吉市第一幼儿园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865.53万元。

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865.53万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205类）865.53万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市第一幼儿园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

昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算拨款合计757.53万元，其中：基本支出757.53万元，比上年预算增加7.56万元，增长1%。主要原因是：幼儿人数增加相应支出增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205类）757.53万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2021年预算数为757.53万元，比上年预算数增加63.23万元，增长9%，主要原因是：科目调剂。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为0万元，比上年预算数减少55.67万元，下降100%，主要原因是：科目调剂。

六、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出757.53万元，其中：

人员经费717.35万元，主要包括：基本工资238.53万元、津贴补贴125.79万元、奖金16.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.29万元、职工基本医疗保险缴费63.89万元、公务员医疗补助缴费20.68万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金45.72万元、医疗费0.56万元、其他工资福利支出71.12万元、退休费6.86万元、其他对个人和家庭的补助64.26万元。

公用经费40.18万元，主要包括：办公费19.06万元、取暖费7.43万元、工会经费7.2万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费2.2万元。

七、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费数为2.2万元，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2.2万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；

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，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市第一幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园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，昌吉市第一幼儿园本级及下属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148.18万元，比上年预算增加70.41万元，增长90%。主要原因是：增加幼儿人数，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，昌吉市第一幼儿园政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2020年底，昌吉市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4016.15平方米，价值512.17万元。

2. 车辆1辆，价值15.39万元；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23.2万元。

4. 其他资产价值34.47万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	昌吉市第一幼儿园			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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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，是各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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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30

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。

昌吉市第一幼儿园

2021年2月9日