

附件 2:

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园预算公开表

一、部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园收支总体情况表

二、部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园收入总体情况表

三、部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园支出总体情况表

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 年伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园预算情况说明

明

一、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 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 伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治区、地区、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提出教育体制改革的 思路 和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指 导实施。

2、做好各类教育经费的管理、使用，负责幼儿园配套设施建设，抓好教学的管理；按规定配发幼儿园的教育教学设备，不断改善办学条件。

3、管理基础教育、幼儿教育等工作，依法对幼儿园办学的水平 的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

4、负责幼儿园教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责幼儿园的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责幼儿园内部 管理体制 改革。

5、负责教师培养和继续教育工作。

6、加强幼儿园精神文明建设，负责各园的保教工作、体育卫生及

文明学校的评估等工作；抓好幼儿园的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理幼儿园的突发性事件。

7、承办县委、县政府、教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园的预算包括：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园本级预算，无下属预算单位。伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园下设 5 个处室，分别是：园长室、保健室、保教室、财务室、图书室。

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园编制数 37 人，实有人数 45 人，其中：在职 43 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园预算公开表

表一： 部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园收支总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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）	624.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	624.93	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	521.91
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	58.87
		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	44.15
		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	624.93	支 出 总 计	624.93

表二：

部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园收入总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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	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	521.91	521.91						
205	02		普通教育	521.91	521.91						
205	02	01	学前教育	521.91	521.91						
208			社会保障和就业支出	58.87	58.87						
208	05		行政事业单位离退休	58.87	58.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87						
221			住房保障支出	44.15	44.15						
221	02		住房改革支出	44.15	44.15						
221	02	01	住房公积金	44.15	44.15						
			合 计	624.93	624.93						

表三：

部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园支出总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			521.91	521.91		教育支出
205	02		521.91	521.91		普通教育
205	02	01	521.91	521.91		学前教育
208			58.87	58.87		社会保障和就业支出
208	05		58.87	58.87		行政事业单位离退休
208	05	05	58.87	58.87		机关事业单位基本养老保险缴费支出
221			44.15	44.15		住房保障支出
221	02		44.15	44.15		住房改革支出
221	02	01	44.15	44.15		住房公积金
			624.93	624.93		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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
财政拨款（补助）	624.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	624.93	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	521.91	521.91		
		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	58.87	58.87		
		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	44.15	44.15		
		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	624.93	支 出 总 计	624.93	624.93		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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	521.91	521.91	
205	02		普通教育	521.91	521.91	
205	02	01	学前教育	521.91	521.91	
208			社会保障和就业支出	58.87	58.87	
208	05		行政事业单位离退休	58.87	58.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
221			住房保障支出	44.15	44.15	
221	02		住房改革支出	44.15	44.15	
221	02	01	住房公积金	44.15	44.15	
			合 计	624.93	624.93	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	140.96	140.96	
301	02	津贴补贴	220.53	220.53	
301	03	奖金	11.75	11.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.12	33.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	44.15	44.15	
301	99	其他工资福利支出	85.28	85.28	
302	02	退休费	0.33	0.33	
302	08	取暖费	11.26	11.26	
302	28	工会经费	7.12	7.12	
302	29	福利费	6.41	6.41	
		合 计	624.93	624.93	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 我单位无此项支出预算, 无相关经费安排, 所以此表无内容。

表九：
政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2021 年部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园预算情况 说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园预算管理。收支总预算 624.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 624.93 万元。

支出预算包括：教育支出 521.91 万元、社会保障和就业支出 58.87 万元、住房保障支出 44.15 万元。

二、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园收入预算 6249333.21 元，其中：

一般公共预算 624.93 万元，占 100%，比上年预算增加 32.68 万元，主要原因人员增加；人员工资经费增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年支出预算 624.93 元，其中：

基本支出 624.93 万元，占 100%，比上年预算增加 32.68 万元，主要原因人员增加；人员工资经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出安排。

四、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 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 624.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 624.93 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

五、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 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

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算拨款合计 624.93 万元，其中：基本支出 624.93 万元，比上年预算增加 32.68 万元，增长 5.52%。主要原因是：主要原因人员增加；人员工资经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 624.93 万元，占 100%。

2. 205 教育支出 521.91 万元，占 83.51%。

3. 208 社会保障和就业支出 58.87 万元，占 9.42%。

4. 221 住房保障支出 44.15 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050201 学前教育：2021 年预算数为 521.91 万元，比上年执行数增加 24.71 万元，增长 4.97%，主要原因是：主要原因人员增加；人员工资经费增加。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险：2021 年预算 58.87 万元，比上年执行数增加 4.56 万元，增长 8.4%，主要原因是：人员增加；人员工资经费增加。

3. 2210201 住房公积金：2020 年预算数为 44.15 万元，比上年执行数增加 3.41 万元，增长 8.37%，主要原因是：人员增加；人员工资经费增加。

六、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 624.93 万元，其中：

人员经费 600.13 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、工资福利支出、退休费等。

公用经费 24.8 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共

预算项目支出情况说明

2021 年伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园无项目支出。

八、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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、关于伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园 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，伊吾县淖毛湖镇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

24.8 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 8.72%。主要原因是人员增加，工资基数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园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，伊吾县淖毛湖镇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 2680 平方米，价值 318.682 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.28 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 1 辆，价值 7.28 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 949.6 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 年部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 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

（2021 年）

预算单位	伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园			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：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

（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、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、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、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。

六、项目支出：部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园支出预算的组成部分，是自治区本级部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园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：指自治区本级部门伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园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：指各伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园的公用经费，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。

伊吾县淖毛湖镇中心幼儿园

2021 年 2 月 18 日