

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县荷花幼儿园
2021 年预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县荷花幼儿园概况

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、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县荷花幼儿园 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 阿克陶县荷花幼儿园概况

一、主要职能

- 1、实施学前教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务；
- 2、遵守国家的法律、法规、依法办学；
- 3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；
- 4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；
- 5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；
- 6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；
- 7、完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县荷花幼儿园无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党员活动室、书记办公室、园长办公室、副园长办公室、办公室、财务室、保健室、团支部活动室、物资储备室、后勤办公室。

阿克陶县荷花幼儿园编制数 49，实有人数 79 人，其中：在职 78 人，减少 1 个人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

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）	440.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	440.29	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	393.48
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	46.81
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	440.29	支 出 总 计	440.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县荷花幼儿园

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）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
205			教育支出	393.48	393.48										
205	02		普通教育	393.48	393.48										
205	02	01	学前教育	393.48	393.48										
208			社会保障和就业支出	46.81	46.81										
208	05		行政事业单位养老支出	46.81	46.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81										
			合 计	440.29	440.29										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

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			393.48	393.48		教育支出
205	02		393.48	393.48		普通教育
205	02	01	393.48	393.48		学前教育
208			46.81	46.81		社会保障和就业支出
208	05		46.81	46.81		行政事业单位养老支出
208	05	05	46.81	46.81		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			440.29	440.29		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	440.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	440.29	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	393.48	393.48		
		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	46.81	46.81		
		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	440.29	支 出 总 计	440.29	440.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	393.48	
205	02		普通教育	393.48	
205	02	01	学前教育	393.48	
208			社会保障和就业支出	46.81	
208	05		行政事业单位养老支出	46.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	
			合 计	440.29	440.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

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		工资福利支出	437.34	437.34	
301	02	津贴补贴	225.12	225.12	
301	01	基本工资	87.96	87.96	
301	09	职业年金缴费	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	34.23	34.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	
301	03	奖金	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	24.81	24.81	
302		商品和服务支出	2.95		2.95
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	1.90		1.90
		合 计	440.29	437.34	2.95

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县荷花幼儿园

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：阿克陶县荷花幼儿园 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县荷花幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县荷花幼儿园预算管理。收支总预算 440.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 440.29 万元。

支出预算包括：教育支出 393.48 万元、社会保障和就业支出 46.81 万元。

二、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园收入预算 440.29 万元，其中：

一般公共预算 440.29 万元，占 100 %，比上年预算增加 189.45 万元，主要原因是：今年新增特岗教师、基本工资等增长了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2021 年支出预算 440.29 万元，其中：

基本支出 440.29 万元，占 100 %，比上年预算增加 189.45 万元，主要原因是：今年新增特岗教师、基本工资等增长了。

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：无项目支出。

四、关于阿克陶县荷花幼儿园 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 440.29 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 440.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 393.48 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 46.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县荷花幼儿园 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

阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算拨款合计 440.29 万元，其中：基本支出 440.29 万元，比上年预算增加 189.45 万元，增长 43.03%。主要原因是：特岗教师转正，人员增加了、基本工资等增长了。

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：本单位未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）393.48 万元，占 89.36%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）46.81 万元，占 10.64 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）学前教育（项：01）：2021 年预算数为 393.48 万元，比上年预算增加

179.12 万元，增长 45.52%，主要原因是：今年新增 13 个特岗教师、基本工资等增长了。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年初预算数为 46.81 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 45.41%，主要原因：今年新增县内招聘教师、特岗教师、基本工资等增长了。

六、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 440.29 万元， 其中：

人员经费 437.34 万元，主要包括：基本工资 87.96 万元、津贴补贴 225.12 万元、奖金 7.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.81 万元、职业年金缴费 11.08 万元、其他社会保障缴费 24.81 万元、住房公积金 34.23 万元。

公用经费 2.95 万元，主要包括：工会经费 1.05 万元、福利费 1.90 万元。

七、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2021 年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

九、关于阿克陶县荷花幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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

2021 年，阿克陶县荷花幼儿园本级及下属 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 2.95 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 100 %。主要原因是本单位新增工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县荷花幼儿园政府采购预算 0 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，阿克陶县荷花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 4967.84 平方米，价值 894 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

4. 其他资产价值 0 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

阿克陶县荷花幼儿园 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县荷花幼儿园			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
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

阿克陶县荷花幼儿园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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指自治州本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县荷花幼儿园

2021 年 1 月 28 日