

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区瑞翔幼儿园
2021年单位预算公开**

目录

第一部分 乌尔禾区瑞翔幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

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年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园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 乌尔禾区瑞翔幼儿园概况

一、主要职能

- 1.贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
- 2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；
- 3.培养幼儿创新精神和实践能力；
- 4.依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区瑞翔幼儿园无下属预算单位，下设 12个办公室，分别是：园长办公室、副园长办公室、财务办公室、大班组办公室、中班组办公室、小班组办公室、党团办公室、档案办公室、防控应急小组办公室、教师综合办公室、食堂办公室、保健医办公室

乌尔禾区瑞翔幼儿园单位编制数 18 ，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加0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

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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）	720.32	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	720.32	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	698.20
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	22.12
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	720.32	支出总计	720.32

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	720.32	647.62	72.70
			教科局	720.32	647.62	72.70
			乌尔禾区瑞翔幼儿园	720.32	647.62	72.70
205			教育支出	698.20	625.50	72.70
	02		普通教育	698.20	625.50	72.70
205	02	01	学前教育	698.20	625.50	72.70
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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）	720.32	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	720.32	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	698.20	698.20	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	720.32	支出总计	720.32	720.32	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	720.32	647.62	72.70
			教科局	720.32	647.62	72.70
			【018003】乌尔禾区瑞翔幼儿园	720.32	647.62	72.70
205			教育支出	698.20	625.50	72.70
	02		普通教育	698.20	625.50	72.70
205	02	01	学前教育	698.20	625.50	72.70
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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				
**	**	1	2	3
	合计	647.62	326.88	320.74
	[018003]乌尔禾区瑞翔幼儿园	647.62	326.88	320.74
301	工资福利支出	296.94	296.94	0.00
30101	基本工资	63.26	63.26	0.00
30102	津贴补贴	57.53	57.53	0.00
30103	奖金	56.67	56.67	0.00
30107	绩效工资	39.62	39.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	41.57	41.57	0.00
302	商品和服务支出	320.74	0.00	320.74
30201	办公费	4.22	0.00	4.22
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	4.57	0.00	4.57
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	7.75	0.00	7.75
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	223.37	0.00	223.37
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30229	福利费	4.59	0.00	4.59
30231	公务用车运行维护费	8.90	0.00	8.90
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	0.00
30305	生活补助	29.94	29.94	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.40	0.00	8.90	0.00	8.90	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区瑞翔幼儿园

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				

乌尔禾区瑞翔幼儿园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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算720.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年收入预算情况说明

乌拉禾区瑞翔幼儿园收入预算720.32万元，其中：

一般公共预算 720.32 万元，占100.00 %，比上年预算减少6.97万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支
政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年支出预算情况说明

乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年支出预算720.32万元，其中：

基本支出 647.62 万元，占89.91 %，比上年预算增加21.33万元，主要原因是 本单位正式人员工资、社保及公积金基数调整。

项目支出 72.7 万元，占10.09 %，比上年预算减少28.30万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

四、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园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720.32万元。

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720.32万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 698.2万元，主要用于 开展幼儿活动，购买教学图书，提高幼儿学习积极性,为幼儿提供营养三餐；为学生购买火灾公众险、公众责任险、校园平安责任保险，提高
幼儿园安全措施，确保师生的人身安全；全体教职工做健康体检，确保教师持健康证上岗；定期给个班级进行设施设备维护，确保各班设备能正常运行；定期进行消防设施维
护，保障学生安全。

社会保障和就业支出 22.12万元，主要用于 保障在职人员的社保。

五、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园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

乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年 一般公共预算拨款合计720.32万元，其中：基本支出647.62万元，比上年预算 增加159 万元， 增长32.54 %，主要原因是 本单位正式人员工资、
社保及公积金基数调整。项目支出72.7万元，比上年预算 增加25.71 万元， 增长55 %，主要原因是 创建示范幼儿园大力投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）698.2 万元，占96.93 %。
2. 社会保障和就业支出（208）22.12 万元，占3.07 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021年预算数为698.2万元，比上年预算 增加180.56 万元， 增长35 %，主要原因是 创建示范幼儿园大力投入。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为22.12万元，比上年预算 增加4.15 万元， 增长23.09 %，主要原因是 本单位正式人员社保基数调整。

六、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算基本支出647.62万元，其中：

人员经费326.88万元，主要包括：基本工资63.26万元、津贴补贴57.53万元、奖金56.67万元、绩效工资39.62万元、机关事业单位基本养老保险费22.12万元、职工基本医疗保
险缴费11.47万元、公务员医疗补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金41.57万元、生活补助29.94万元。

公用经费320.74万元，主要包括：办公费4.22万元、水费6万元、电费6万元、邮电费4.57万元、取暖费30万元、差旅费7.75万元、维修（护）费20万元、公务招待费0.5万
元、劳务费223.37万元、工会经费3.21万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、关于乌拉禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据教育督导整改文件

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于我单位党建支出

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：学前教育保障经费

设立的政策依据：学前教育规定

预算安排规模：支出金额67.20万元

项目承担单位：乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于园区维修维护、教具购买等

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：教师培训费

设立的政策依据：根据教育督导整改文件

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于我校老师培训支出

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费数为9.4万元，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8.9万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是此费用统一安排区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支；公务接待费增加0.00万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支。

九、关于乌尔禾区瑞翔幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区瑞翔幼儿园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，乌尔禾区瑞翔幼儿园本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.37万元，比上年预算增加2.69万元，增长2.84%，主要原因是创建示范幼儿园，加大投入力度，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区瑞翔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年度本单位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，乌尔禾区瑞翔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6645平方米，价值1941.11万元。

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0万元。

4.其他资产价值232.88万元。

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年单位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（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3个，涉及预算金额72.7万元。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	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	教师培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	根据教育系统统一要求,教师必须每年进行培训,且培训次数只增不减的工作要求,2021年计划参加国家、自治区及我市要求的教育系统培训;与合作办学八一中学教师结对学习,并前往八一幼儿园进行教师、保育老师及保健医的各项学习培训,以提高教师教学水平和业务能力,确保提升我园综合能力。					
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	全年参加教师培训人数		≥3人		
		全年参加教师培训次数		≥3次		
		全年教师培训项目数量		≥2项		
	质量指标	教师培训合格率		≥95%		
	时效指标	每次教师培训时间		≥1天		
		教师培训工作按时完成率		≥95%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师教学能力		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效提高幼儿园综合能力		有效提高			
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	学前教育保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	67.2	其中:财政拨款	67.2	其他资金	0
项目总体目标	按照学前教育工作要求,学前教育保障经费主要用于开展幼儿活动,购买教学图书,提高幼儿学习积极性,为幼儿提供营养三餐;为学生购买火灾公众险、公众责任险、校园平安责任保险,提高幼儿园安全措施,确保师生的人身安全;全体教职工做健康体检,确保教师持健康证上岗;定期给个班级进行设施设备维护,确保各班设备能正常运行;定期进行消防设施维护,保障学生安全。以上工作以保障幼儿园全年的各项活动的支出,确保幼儿教学能有序、有质量的开展。					
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	开展幼儿活动次数		≥6次		
		开展教师活动次数		≥6次		
		消防设施维护次数		≥12次		
		购买幼儿用图书册数		≥600册		
	质量指标	幼儿活动参与率		≥95%		
		教师活动参与率		≥95%		
		消防设施维护合格率		≥95%		
		购买图书质量合格率		≥95%		
	时效指标	学前教育保障工作完成率		≥90%		
成本指标	预算控制率		≤100%			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高幼儿学习积极性	提高
		提高教师专业能力	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提高学前教育水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	党建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	主要用于打造党、团建文化墙,营造良好的文化宣传气氛,进一步发挥党建文化建设的导向、激励和凝聚作用;制作党团活动展板,宣传党政国家政策、方针,更好、更快的传播大众;开展各项党团活动,如慰问帮扶对象活动、开展各类党建主题活动、党性知识问答、抢答活动、诗朗诵等活动,全面推进基层党组织建设;购买习近平新时代中国特色社会主义思想、做合格党员、党建类杂志等提高党性类书籍。党建经费使用保障党团活动的各项开展,推进基础党建工作的建设,增强党建工作的直观性、教育性和指导性。					
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	开展党员活动次数			≥8次	
		制作党建宣传品种类			≥2类	
		购买党务书籍数量			≥30本	
	质量指标	党员活动参与率			≥95%	
		宣传制品质量合格率			≥95%	
		党务书籍质量合格率			≥95%	
	时效指标	党建工作完成及时率			≥95%	
成本指标	预算控制率			≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效加强基层党组织建设			有效加强	
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效增强基层党组织战斗堡垒作用			有效增强		
满意度指标	满意度指标	党员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本单位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、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。

五、“三公”经费：指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。

乌鲁木齐区瑞翔幼儿园
2021年2月10日