

**新疆巴州博湖县才坎诺尔乡幼儿园  
2021年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门概况

- 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、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 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 博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门概况

### 一、主要职能

1. 幼儿园的主要职责是为 3-6 岁学龄儿童提供保育和教育服务的机构。

2. 认真贯彻党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

3. 执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

4. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学园教育制度的基础阶段。

5. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为重点，接受党组织的监督，主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作，努力办人民满意的教育。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、保教处、党建办。

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门编制数 5，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 0 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：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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）	266.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	266.95	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	238.18
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	28.77
		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>266.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>266.95</b>

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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 基金 预算 拨款	有 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	238.18	238.18						
205	02		普通教育	238.18	238.18						
205	02	01	学前教育	238.18	238.18						
208			社会保障和就业支出	28.77	28.77						
208	05		行政事业单位养老支出	28.77	28.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.23	21.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.54	7.54						
			合 计	266.95	266.95						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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	238.18	238.18	
205	02		普通教育	238.18	238.18	
205	02	01	学前教育	238.18	238.18	
208			社会保障和就业支出	28.77	28.77	
208	05		行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.23	21.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.54	7.54	
			合 计	266.95	266.95	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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）	266.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	238.18	238.18		
		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	28.77	28.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	266.95	<b>支出总计</b>	266.95	266.95		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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	238.18	238.18	
205	02		普通教育	238.18	238.18	
205	02	01	学前教育	238.18	238.18	
208			社会保障和就业支出	28.77	28.77	
208	05		行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
			合 计	266.95	266.95	

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>266.94</b>	<b>266.94</b>	
301	01	基本工资	63.65	63.65	
301	02	津贴补贴	72.59	72.59	
301	03	奖金	50.10	50.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
301	09	职业年金缴费	7.54	7.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	8.91	
301	13	住房公积金	15.92	15.92	
301	99	其他工资福利支出	25.24	25.24	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合 计</b>	<b>266.95</b>	<b>266.95</b>	

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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														
				合计												

备注: 此表为空表, 2021 年度本单位一般公共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: 博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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	

备注: 此表为空表, 2021 年度一般公共预算未安排“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县才坎诺尔乡幼儿园

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 此表为空表, 2021 年度本单位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、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.95 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、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门收入预算 266.95 万元，其中：

一般公共预算 266.95 万元，占 100%，比上年预算增加 47.55 万元，主要原因是人员增加及 2021 年公益性岗位社会保障缴费纳入了预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年支出预算 266.95 万元，其中：

基本支出 266.95 万元，占 100%，比上年预算增加 47.55 万元，主要原因是人员增加及 2021 年公益性岗位社会保障缴费纳入了预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目预算支出。

#### **四、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 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 266.95 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 266.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 238.18 万元，主要用于教职工工资、津贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

社会保障和就业支出 28.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

#### **五、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 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**

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算拨款合计 266.95 万元，其中：基本支出 266.95 万元，比上年预算增加 47.55 万元，增长 21.67%。主要原因是：人员增加及 2021 年公益性岗位社会保障缴费纳入了预算。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：本年度未安排项目支出预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）238.18 万元，占 89.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.77 万元，占 10.78%。

### **(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年预算为 238.18 万元，比上年预算增加 46.44 万元，增长 24.22%，主要原因是：人员增加及 2021 年公益性岗位社会保障缴费纳入了预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 21.23 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.71%，主要原因是：人员增加及社会保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.54 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 14.59%，主要原因是：人员增加及社会保险缴费基数调整。

## **六、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出 266.95 万元，其中：

人员经费 266.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 0 万元，2021 年生均公用经费预算统一安排在博湖县教育和科学技术局。

## **七、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**



博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年预算未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

## **九、关于博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门 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，博湖县才坎诺尔乡幼儿园本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度没有列入预算安排。

### **（二）政府采购情况**

2021年，博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门政府采购预算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，博湖县才坎诺尔乡幼儿园部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1005平方米，价值130.20万元。
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38.64万元。
4. 其他资产价值102.33万元。

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，本年度预算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	博湖县才坎诺尔乡幼儿园			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: 此表为空表, 2021 年度预算未安排项目支出。

### (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、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、**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。

博湖县才坎诺尔乡幼儿园

2021年2月8日