

**和田市伊里其乡梦飞幼儿园**

**2021 年部门预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2021 年和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表**

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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（单位）预算情况说明**

一、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 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 和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门概况**

### **一、主要职能**

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）密切与家长配合，发挥示范辐射作用。

### **二、机构设置及人员情况**

和田市伊里其乡梦飞幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党支部、德育室、办公室、教务室、总务及财务室。

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门编制数 157 人，实有人数 155 人，其中：在职 155 人，增加 37 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（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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）	2639.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2639.11	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	2443.46
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	195.65
		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	2639.11	支 出 合 计	2639.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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	2443.46	2443.46						
205	02		普通教育	2443.46	2443.46						
205	02	01	学前教育	2443.46	2443.46						
208			社会保障和就业支出	195.65	195.65						
208	05		行政事业单位养老支 出	195.65	195.65						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	195.65	195.65						
			合计	2639.11	2639.11						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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	2443.46	2287.86	155.60
205	02		普通教育	2443.46	2287.86	155.60
205	02	01	学前教育	2443.46	2287.86	155.60
208			社会保障和就业支出	195.65	195.65	
208	05		行政事业单位养老支出	195.65	195.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	195.65	195.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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）	2639.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2639.11	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	2443.46	2443.46		
		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	195.65	195.65		
		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	2639.11	支 出 总 计	2639.11	2639.11		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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	2443.46	2287.86	155.60
205	02		普通教育	2443.46	2287.86	155.60
205	02	01	学前教育	2443.46	2287.86	155.60
208			社会保障和就业支出	195.65	195.65	
208	05		行政事业单位养老支出	195.65	195.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.65	195.65	
			合 计	2639.11	2483.51	155.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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	1815.60	1815.60	
301	01	基本工资	451.42	451.42	
301	02	津贴补贴	848.72	848.72	
301	07	绩效工资	67.01	67.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76	
301	10	职工基本医疗费	81.34	81.34	
301	12	其他社会保险缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	146.74	146.74	
301	99	其他工资福利支出	12.50	12.50	
302		商品和服务支出	234.85		234.85
302	01	基本公用支出	212.34		212.34
302	28	工会经费	8.04		8.04
302	29	福利费	14.47		14.47
303		对个人家庭的补助支出	433.06	433.06	
303	05	生活补助	416.32	416.32	
303	99	其他对个人家庭的补助支出	16.74	16.74	
		合 计	2483.51	2248.66	234.85

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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													
205			教育支出	政府采购	155.60		155.60								
205	02		普通教育	政府采购	155.60		155.60								
205	02	01	学前教育	政府采购	155.60		155.60								
				合计	155.60		155.60								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 2021 年和田市伊里其乡梦飞幼儿园无“三公”经费支出预算。

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市伊里其乡梦飞幼儿园

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: 2021 年和田市伊里其乡梦飞幼儿园无政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2639.11 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、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年收入预算情况说明

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门收入预算 2639.11 万元，其中：一般公共预算 2639.11 万元，占 100%，比上年预算减少 2194.94 万元，主要原因是公用经费上级补助收入部分未纳入预算，学生数减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年支出预算 2639.11 万元，其中：

基本支出 2483.51 万元，占 94.1%，比上年预算减少 1301.67 万元，主要原因是其他对个人家庭补助伙食费上级补助收入未纳入

预算，学生数减少。

项目支出 155.60 万元，占 5.9%，比上年预算减少 893.27 万元，主要原因是公用经费上级补助收入部分未纳入预算，只将上级补助收入中的政府采购办公设备购置纳入项目支出。

#### **四、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 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 2639.11 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 2639.11 万元。

一般公共预算拨款支出包括：教育支出 2443.46 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 195.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

#### **五、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 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**

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2639.11 万元，其中：

基本支出 2483.51 万元，比上年预算减少 1301.67 万元，下降 52.41%。主要原因是：其他对个人家庭补助伙食费上级补助收入未纳入预算，学生数减少。

项目支出 155.60 万元，比上年预算减少 893.27 万元，下降 85.1%，主要原因是：公用经费上级补助收入部分未纳入预算，只将上级补助收入中的政府采购办公设备购置纳入项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2443.46 万元，占 92.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）195.65 万元，占 7.42%。

## **（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 年预算数为 2443.46 万元，比上年预算减少 2241.89 万元，下降 47.84%。主要原因是：其他对个人家庭补助伙食费上级补助收入未纳入预算，学生数减少。

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支出（项）：2021 年预算数为 195.65 万元，比上年预算增加 46.95 万元，增长 24%，主要原因是：人员增加、工资增加、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费增加、医疗保险等社保费相应增加。

## **六、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出 2483.51 万元，其中：

人员经费 2248.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩



效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 234.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政府采购

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发（关于推进自治区农村学前三年免费双语的意见）的通知》（新党发【2016】55 号）

预算安排规模：155.60 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡梦飞幼儿园。

资金分配情况：严格按照《财务制度》要求，切实保障经费使用的效益，金额为 155.60 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## **八、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 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，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，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市伊里其乡梦飞幼儿园部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市伊里其乡梦飞幼儿园 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，和田市伊里其乡梦飞幼儿园本级及下属 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 234.85 万元，比上年预算减少 187.70 万元，下降 44.42%。主要原因是公用经费上级补助收入未纳入 2021 年预算。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和田市伊里其乡梦飞幼儿园政府采购预算 155.60 万元，其中：政府采购货物预算 155.60 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（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，和田市伊里其乡梦飞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 0 平方米，价值 0 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 0 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（单位）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 1 个，涉及预算金额 155.6 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	和田市伊里其乡梦飞幼儿园	项目名称	设备采购项目
------	--------------	------	--------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	155.6	其中: 财政拨款	155.6	其他资金	0
项目总体目标	根据和市财预《2021》74号文件要求, 实施本项目。主要内容为购置办公设备购置, 通过项目的实施有效保障本单位正常运转, 提升幼儿园公共服务水平, 提高办公条件, 改善办公环境, 更好为单位服务。					
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	购置办公设备数量		≥1 批		
		政府采购率		100%		
	质量指标	购置办公设备质量合格率		100%		
		办公设备验收合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时性		100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	单位购置成本		≤155.6 万元/批		
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	保障业务能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升幼儿园公共服务水平时限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本级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。

**五、“三公”经费：**指本级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。

和田市伊里其乡梦飞幼儿园  
2021 年 2 月 5 日