

附件：

阿合奇县第五幼儿园
2021年预算公开

糟海林
2021.2.8

目 录

第一部分 阿合奇县第五幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县第五幼儿园预算公开表

- 一、阿合奇县第五幼儿园收支总体情况表
- 二、阿合奇县第五幼儿园收入总体情况表
- 三、阿合奇县第五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 年阿合奇县第五幼儿园预算情况说明

- 一、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县第五幼儿园 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 阿合奇县第五幼儿园概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。(二)树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和体罚。(三)认真及时制订教育
活动计划，变相钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况， 因材施教。(四)科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结， 不断提高工作质量。(五)进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。(六)努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新、不断提高自身的业务素质。(七)根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、 操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。(八)认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教

育措施，共同配合完成教育工作。组织机构代码：
12653023MB1B432992。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县第五幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：书记办公室、园长办公室、财务室、综合办公室。

阿合奇县第二幼儿园单位编制数 15，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或 0 人。

第二部分 阿合奇县第五幼儿园 2021 年预算公开表
表一：

阿合奇县第五幼儿园收支总体情况表

编制部门：阿合奇县第五幼儿园

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）	5.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5.15	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	43.65
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	38.5	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	
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	43.65	支 出 总 计	43.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县第五幼儿园收入总体情况表

编制部门：阿合奇县第五幼儿园

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（不含国库集中支付度
2	0	0	学前教育	43.65	5.15					38.5					
0	2	1													
			合 计	43.65	5.15					38.5					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：阿合奇县第五幼儿园支出总体情况表

编制部门：阿合奇县第五幼儿园

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	02	01	学前教育	43.65	1.97	41.69
			合 计	43.65	1.97	41.69

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：阿合奇县第五幼儿园

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）	5.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5.15	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	5.15	5.15		
		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				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	5.15	支 出 总 计	5.15	5.15		

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：阿合奇县第五幼儿园

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	02	01	学前教育	5.15	1.97	3.18
			合 计	5.15	1.97	3.18

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: 阿合奇县第五幼儿园

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				
302	02	取暖费	1.97	0	1.97
		合 计	1.97	0	1.97

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: 阿合奇县第五幼儿园

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	02	001	学前教育	2021年县级保安服务费	3.18		3.18								
				合计	3.18		3.18								

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: 阿合奇县第五幼儿园

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: 本单位未安排“三公”经费

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县第五幼儿园

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: 本单位无政府性基金预算的支出

第三部分 2021 年阿合奇县第五幼儿园预算情况说明

一、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第五幼儿园部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 43.65 万元。

支出预算包括：教育支出 43.65 万元。

二、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县第五幼儿园部门收入预算 43.65 元，其中：

一般公共预算 5.15 万元，占 11.8%，比上年减少 20.82 万元，主要原因是保育费未安排预算；

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县第五幼儿园部门单位 2021 年支出预算 43.65 元，其中：

基本支出 1.97 万元，占 4.51%，比上年增加 0 万元，主要原因是无变动。

项目支出 41.68 万元，占 95.5%，比上年增加 17.68 万元，主要原因是 2021 年增加上级收入和保安服务经费的安排预算。

四、关于阿合奇县第五幼儿园 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 43.65 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金经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算收入 43.65 万元。

一般公共预算支出包括；教育支出 43.65 万元，主要用于公用经费、项目支出。

五、关于阿合奇县第五幼儿园 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

阿合奇县第五幼儿园部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1.97 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，无变动，主要原因是：新建幼儿园。项目支出 3.18 万元，比上年执行数减少 20.82 万元，下降 87%。主要原因是：2021 年减少了保育费项目的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类：205）普通教育（款：02）学前教育（项：01）：2021 年一般公共预算数为 5.15 万元，比上年执行数减少 20.82 万元，下降 80%，主要原因是：2021 年减少了保

育费项目的预算安排。

六、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 1.97 万元。其中：人员经费 0 万元；公用经费 1.97 万元，主要包括：取暖费 1.97 万元。

七、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年县级保安服务费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：阿合奇县第五幼儿园

资金分配情况：3.18 万元

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

八、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第五幼儿园 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费预算，一般公共预算“三公”经费预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县第五幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第五幼儿园部门 2021 年未安排政府性基金预算拨款没有安排的支出，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，阿合奇县第五幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.97 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年新建幼儿园。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县第五幼儿园部门及下属单位政府采购预算 38.5 万元，其中：政府采购货物预算 38.5 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，阿合奇县第五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 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，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.18 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	阿合奇县第五幼儿园			项目名称	2021 年县级保安服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.18	其中:财政拨款	3.18	其他资金	0
项目总体目标	根据县保安公司派遣实际情况,结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。 目标 1:完成发放保安补助 4 人。 目标 2:通过项目的实施,可有效提升保安业务能力。					
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	保安补助人数		4 人		
	质量指标	保安补助覆盖率		100%		
		保安补助发放率		100%		
	时效指标	补助经费支付及时率		100%		
	成本指标	保安补助标准		525 元/人/月		
	社会效益指标	提升保安业务能力		有效提升		
可持续影响指标	保安补贴年限		1 年			
满意度指标	满意度指标	保安满意度		≥95%		

（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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

阿合奇县第五幼儿园
2021年 2月 8日

