

乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区（新市区）第一幼儿园) 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）预算公开表

一、乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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年乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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 乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规实施学前教育，促进基础教育发展。
2. 执行事业单位政府会计制度。
3. 学习先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对幼儿园基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行学习。
4. 加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学工作，贯彻落实教学管理，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。
5. 做好幼儿园和上级单位安安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。

本单位编制数 61 人，实有人数 110 人，其中：在职 110 人，增加 0 人； 退休 164 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表			
编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园			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）	4,058.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,058.83	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	3,766.29
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	292.54
		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	
收入总计	4,058.83	支出总计	4,058.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园

单位：万元

功能分类编码			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									
			乌鲁木齐市第十四幼儿园	4,058.83	4,058.83						
	208		社会保障和就业支出	292.54	292.54						
	208	05	行政事业单位养老支出	292.54	292.54						
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.54	292.54						
	205		教育支出	3,766.29	3,766.29						
	205	02	普通教育	3,766.29	3,766.29						
	205	02	01 学前教育	3,766.29	3,766.29						
			总计：	4,058.83	4,058.83						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			乌鲁木齐市第十四幼儿园	4,058.83	3,838.40	220.43
	205		教育支出	3,766.29	3,545.86	220.43
	205	02	普通教育	3,766.29	3,545.86	220.43
	205	02	01 学前教育	3,766.29	3,545.86	220.43
	208		社会保障和就业支出	292.54	292.54	
	208	05	行政事业单位养老支出	292.54	292.54	
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	292.54	292.54	
			总计：	4,058.83	3,838.40	220.43

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）：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	政府基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	4,058.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,058.83	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	3,766.29	3,766.29		
		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	292.54	292.54		
		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-政府性基金				
入总计	收	4,058.83	支出总计	4,058.83	4,058.83	

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)：乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)

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				
			乌鲁木齐市第十四幼儿园	4,058.83	3,838.40	220.43
205			教育支出	3,766.29	3,545.86	220.43
205	02		普通教育	3,766.29	3,545.86	220.43
205	02	01	学前教育	3,766.29	3,545.86	220.43
208			社会保障和就业支出	292.54	292.54	
208	05		行政事业单位养老支出	292.54	292.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.54	292.54	
总计:				4,058.83	3,838.40	220.43

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): 乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
401004	乌鲁木齐市第十四幼儿园		3,838.40	3,663.82	174.58
301		工资福利支出	3,336.24	3,336.24	
301	01	基本工资	373.84	373.84	
301	02	津贴补贴	110.14	110.14	
301	03	奖金	198.00	198.00	
301	07	绩效工资	1,490.84	1,490.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.54	292.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277.62	277.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.44	58.44	
301	12	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
301	13	住房公积金	256.37	256.37	
301	99	其他工资福利支出	262.00	262.00	
302		商品和服务支出	174.58		174.58
302	01	办公费	17.54		17.54
302	05	水费	11.28		11.28
302	06	电费	13.78		13.78
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	08	取暖费	30.75		30.75
302	11	差旅费	7.52		7.52
302	13	维修(护)费	10.02		10.02
302	16	培训费	26.05		26.05
302	18	专用材料费	6.60		6.60
302	28	工会经费	9.50		9.50
302	29	福利费	21.84		21.84
302	99	其他商品和服务支出	15.94		15.94
303		对个人和家庭的补助	327.58	327.58	
303	02	退休费	327.58	327.58	
总计:			3,838.40	3,663.82	174.58

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)

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													
			乌鲁木齐市第十四幼儿园		220.43			220.43							
205	02	01	学前教育	聘用老师工资	220.43			220.43							
总计:					220.43			220.43							

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): 乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 今年未安排“三公”经费支出预算, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)

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				

备注: 今年未安排政府性基金预算, 此表为空表。

第三部分 2021年乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）预算管理。收支总预算4058.83万元。

收入预算包括：一般公共预算4058.83万元。

支出预算包括：教育支出3766.29万元、社会保障和就业支出292.54万元。

二、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）收入预算4058.83万元，其中：

一般公共预算4058.83万元，占100%，比上年预算增加2055.18万元，主要原因是增加了非在编人员工资及聘用老师人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼

园) 2021 年支出预算 4058.83 万元, 其中:

基本支出 3838.4 万元, 占 94.57%, 比上年预算增加 1834.75 万元, 主要原因是非在编人员工资及相关经费。

项目支出 220.43 万元, 占 5.43%, 比上年预算增加 220.43 万元, 主要原因是今年增加了外聘人员经费项目。

四、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 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 4058.83 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。

一般公共预算支出包括: 教育支出 3766.29 万元, 主要用于于学前幼儿园的人员工资支出及正常的公用支出; 社会保障和就业支出 292.54 万元; 主要用于本部门的人员社保支出。

五、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 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

乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 2021 年一般公共预算拨款合计 4058.83 万元, 其中: 基本支出 3838.4 万元, 比上年预算增加 1762.64 万元, 增长 87.97%。主要原因是增加了非在编人员工资及相关经费。项目支出 220.43 万元, 比上年预算增加 220.43 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了外聘老师工资经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 3766.29 万元, 占 92.79%;

2. 社会保障和就业支出 292.54 万元，占 7.21%。

（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 3766.29 万元，比上年预算增加 1883.86 万元，增长 100.08%，主要原因是：增加了非在编人员工资及聘用老师人员经费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 292.54 万元，比上年预算增加 171.32 万元，增长 141.33%，主要原因是增加了非在编人员工资及聘用老师人员经费及项相应社保缴费也增加了。

六、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算基本支出 4058.83 万元，其中：

人员经费 3663.82 万元，主要包括：基本工资 373.84 万元、津贴补贴 110.14 万元、奖金 198 万元、绩效工资 1490.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 292.54 万元、职工基本医疗保险缴费 277.62 万元、公务员医疗补助缴费 58.44 万元、其他社会保障缴费 16.45 万元、住房公积金 256.37 万元、其他工资福利支出 256.37 万元、对个人和家庭的补助（退休费）327.58 万元。

公用经费 174.58 万元，主要包括：办公费 17.54 万元、

水费 11.28 万元、电费 13.78 万元、邮电费 3.76 万元、取暖费 30.75 万元、差旅费 7.52 万元、维修（护）费 10.02 万元、培训费 26.05 万元、专用材料费 6.6 万元、工会经费 9.5 万元、福利费 21.84 万元、其他商品和服务支出 15.94 万元。

七、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：外聘老师人员经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2021】00001 号

预算安排规模：220.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）

资金分配情况：220.43 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：4.59 万

补贴范围：区人事局审核聘用人员

补贴方式：每月打卡发放工资

发放程序：每月审批发放

收益人群和社会效益：聘用教师，实现适龄幼儿全员入园。

八、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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，乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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174.58万元，比上年预算增加37.42万元，增长27.28%。主要原因是人员经费增加，相关的经费也增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）

第一幼儿园) 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 年度本乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 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, 乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7334 平方米, 价值 729 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 65.02 万元。

4. 其他资产价值 326.72 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 年乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园) 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, 本年度实行绩效管理的一般公共预算项目

个，涉及预算金额 220.43 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十四幼儿园(高新区(新市区)第一幼儿园)			项目名称	聘用人员经费	
项目资金(万元)	年度资金 总额:	220.43 万元	其中:财政拨款	220.43 万元	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实聘用老师人员工资正常发放,保障聘用老师工资待遇,稳定教师队伍,以保证教学管理。					
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	发放(补助)人数(人次)			=48 人	
		发放(补助)次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放(补助)及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放(补助)资金数			≤18.37 万元	
		经费总数			≤220.43 万元	
效益指标	经济效益					
	指标					
	社会效益	保障聘用老师工资待遇,稳定教师队伍,以保证教学管理			有效	
	指标					
	生态效益					
	指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥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：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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：指各乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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。

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）

2021年2月8日