

**乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）
冶建幼儿园】2021 年预算公开**

目录

第一部分乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算公开表

一、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 2021 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，根据我园基础教育教学管理的实际，研究教育思想，教学理论，探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法并组织实施。

（二）学习和研究先进的教育思想、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，对我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研究。

（三）围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动。

（四）加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学视导工作，以督促检查幼儿园贯彻落实，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。

（五）组织好各类教学评比、论文评选和学科竞赛等活动，组织课程、教材、教法改革实验，总结、推广先进教改经验。

（六）做好教师培养工作，定期开展区域性教研活动。指导我园开展学科课外活动和科技、体艺活动。

（七）推进国家通用语言文字教学工作，加强对少数民族教师的各级各类培训（课题研究）及教学业务管理等工作，为幼儿园、教师发展、教学服务，不断提高教学质量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长室、保健室、财务室、教研后勤兼办公室。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】编制数 25，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 43 人，无人员增减变动。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区） 冶建幼儿园】预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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）	412.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	412.23	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	389.38
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	22.85
		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	412.23	支出总计	412.23

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）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园单位：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									
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园	412.23	412.23						
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85						
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85						
205			教育支出	389.38	389.38						
205	02		普通教育	389.38	389.38						
205	02	01	学前教育	389.38	389.38						
			总计	412.23	412.23						

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）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园单位：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
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园	412.23	321.91	90.32
205			教育支出	389.38	299.06	90.32
205	02		普通教育	389.38	299.06	90.32
205	02	01	学前教育	389.38	299.06	90.32
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85	
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
总计				412.23	321.91	90.32

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）： 401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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）	412.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.23	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	389.38	389.38		
		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	22.85	22.85		
		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	412.23	支出总计	412.23	412.23		

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）： 401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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				
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园	412.23	321.91	90.32
205			教育支出	389.38	299.06	90.32
205	02		普通教育	389.38	299.06	90.32
205	02	01	学前教育	389.38	299.06	90.32
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85	
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
总计				412.23	321.91	90.32

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）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园单位：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				
401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园			321.91	288.30	33.61
301		工资福利支出	272.09	272.09	
301	01	基本工资	73.24	73.24	
301	02	津贴补贴	19.44	19.44	
301	03	奖金	34.20	34.20	
301	07	绩效工资	62.09	62.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	22.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	23.52	23.52	
302		商品和服务支出	33.61		33.61
302	01	办公费	3.91		3.91
302	05	水费	2.51		2.51
302	06	电费	3.07		3.07
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	13	维修(护)费	2.23		2.23
302	16	培训费	2.04		2.04
302	18	专用材料费	1.47		1.47
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24

302	99	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303		对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
303	02	退休费	16.21	16.21	
总计			321.91	288.30	33.61

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）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园单位：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													
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园		90.32			90.32							
205	02	01	学前教育	代课教师人员经费	90.32			90.32							
				总计	90.32			90.32							

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）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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	
2.24		2.24		2.24	
2.24		2.24		2.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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				
			合计			

备注：今年未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 412.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 412.23 万元。

支出预算包括：教育支出 389.38 万元、社会保障和就业支出 22.85 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收入预算 412.23 万元，其中：

一般公共预算 412.23 万元，占 100%，比上年预算增加 297.28 万元，主要原因是 2020 年是差额拨款。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年支出预算 412.23 万元，其中：

基本支出 321.91 万元，占 78.09%，比上年预算增加

206.96 万元，主要原因 2020 年是差额拨款，资金严重不足。

项目支出 90.32 万元，占 21.91%，比上年预算增加 90.32 万元，主要原因是 90.32 万元为代课教师的工资及社保，2020 年未放入项目。

四、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】年财政拨款收支总预算 412.23 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 412.23 万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出 389.38 万元，主要用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 22.85 万，主要用于本部门的人员社保支出。

五、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算拨款合计 412.23 万元，其中：基本支出 321.91 万元，比上年预算增加 206.96 万元，增长 64.3%。主要原因是：2020 年是差额预算，经费严重不足，在编教师的工资只发了 6 个月。项目支出 90.32 万元，比上年预算增加 90.32 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年

代课教师的工资未计入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）389.38 万元，占 94.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.85 万，占 5.54%。

（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 389.38 万元，比上年预算增加 213.98 万元，主要原因是 2020 年是差额预算。

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 22.85 万，比上年预算增加了 8.63 万，主要原因是 2020 年是差额预算。

六、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算基本支出 321.91 万元，其中：

人员经费 288.3 万元，主要包括：基本工资 73.24 万元、津贴补贴 19.44 万元、奖金 34.2 万元、绩效工资 62.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.85 万元、职工基本医疗保险缴费 29.23 万元、公务员医疗补助缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 23.52 万元、其他对个人和家庭的补助 16.21 万元等。

公用经费 33.61 万元，主要包括：办公费 3.91 万元、水费 2.51 万元、电费 3.07 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 3.63 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 2.23 万元、

培训费 2.04 元、专用材料费 1.47 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元。

七、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：90.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】

资金分配情况：90.32 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：高新区（新市区）财预【202100001】号

补贴范围：聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：聘用人员劳有所得，提高工作积极性

八、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 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 2.24 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 2.24 万元，主要原因是 2020 年是差额预算，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、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 33.61 万元，比上年预算增加 33.61 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年是差额预算，未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 年度乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1777.45 平方米，价值 660.99 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车，价值 9.8 万元；
3. 办公家具价值 2.74 万元。
4. 其他资产价值 40.17 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 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 90.32 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】			项目名称	聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.32	其中:财政拨款	90.32	其他资金	
项目总体目标	合理使用经费,提高师资水平,按时发放经费,稳定教师队伍,提高教师的满意度。					
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)		=19 人		
		发放(补助)人数(人数)		=12 次		
	质量指标	人员经费保障率		=100%		
	时效指标	每次发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤7.53 万元		
		人员经费总支出		≤90.32 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效稳定教师的队伍		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性年限		≥12 个月		
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：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】
2021年2月8日