

哈密市中心幼儿园

2021年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分哈密市中心幼儿园部门概况

### 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、关于哈密市中心幼儿园2021 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于哈密市中心幼儿园2021 年收入预算情况说明

### 三、关于哈密市中心幼儿园2021 年支出预算情况说明

### 四、关于哈密市中心幼儿园2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于哈密市中心幼儿园2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于哈密市中心幼儿园2021 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于哈密市中心幼儿园2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 八、关于哈密市中心幼儿园2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

### 九、关于哈密市中心幼儿园 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

## 第一部分哈密市中心幼儿园部门概况

### 一、主要职能

1、哈密市中心幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、坚持正确的办园方向，以促进幼儿发展为己任，服务于家长、服务于社会。

### 二、机构设置及人员情况

哈密市中心幼儿园无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党建办、行政办、教研室、保健室、财务室、资产办、后勤办、校安办、团总支、工会、分园（哈密市第一幼儿园）。

哈密市中心幼儿园单位编制数 75，实有人数 226 人，其中：在职 157 人，减少 1 人；退休 69人，增加 1 人，减少 1 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：哈密市中心幼儿园

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,873.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,873.85	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	
财政专户（教育收费）		205教育支出	1595.77
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	185.57
		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资源勘探信息支出	
		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	92.51
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1873.85	支出总计	1873.85

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：哈密市中心幼儿园

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,873.85	1,873.85						
205			教育支出	1595.77	1595.77						
205	02		普通教育	1595.77	1595.77						
205	02	01	学前教育	1595.77	1595.77						
208			社会保障和就业支出	185.57	185.57						
208	05		行政事业单位养老支出	185.57	185.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23						
221			住房保障支出	92.51	92.51						
221	02		住房改革支出	92.51	92.51						
221	02	01	住房公积金	92.51	92.51						

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：哈密市中心幼儿园

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,873.85	1699.50	174.35
205			教育支出	1595.77	1421.42	174.35
205	02		普通教育	1595.77	1421.42	174.35
205	02	01	学前教育	1595.77	1421.42	174.35
208			社会保障和就业支出	185.57	185.57	
208	05		行政事业单位养老支出	185.57	185.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	
221			住房保障支出	92.51	92.51	
221	02		住房改革支出	92.51	92.51	
221	02	01	住房公积金	92.51	92.51	

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：哈密市中心幼儿园  
元

单位：万

项目	合计	支出功能科目	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）	1,873.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,873.85	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	1595.77	1595.77		
		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	185.57	185.57		
		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	92.51	92.51		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,873.85	支出总计	1,873.85	1,873.85		

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：哈密市中心幼儿园

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,873.85	1,699.50	174.35
205			教育支出	1595.77	1421.42	174.35
205	02		普通教育	1595.77	1421.42	174.35
205	02	01	学前教育	1595.77	1421.42	174.35
208			社会保障和就业支出	185.57	185.57	
208	05		行政事业单位养老支出	185.57	185.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	
221			住房保障支出	92.51	92.51	
221	02		住房改革支出	92.51	92.51	
221	02	01	住房公积金	92.51	92.51	

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：哈密市中心幼儿园

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,699.50	1,617.37	82.13
301		工资福利支出	1,604.83	1,604.83	
301	01	基本工资	418.03	418.03	
301	02	津贴补贴	330.59	330.59	
301	03	奖金	34.84	34.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.34	123.34	
301	09	职业年金缴费	62.23	62.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.75	106.75	
301	12	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
301	13	住房公积金	92.51	92.51	
301	99	其他工资福利支出	425.73	425.73	
302		商品和服务支出	80.13		80.13
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	5.75		5.75
302	08	取暖费	16.63		16.63
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.04		4.04
302	16	培训费	7.12		7.12
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	29	福利费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	02	退休费	12.54	12.54	
310		其他资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00

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：哈密市中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		174.35	123.67	50.68								
205			教育支出		174.35	123.67	50.68								
205	02		普通教育		174.35	123.67	50.68								
205	02	01	学前教育	分园运行经费（保教费收入安排）	48.18		48.18								
205	02	01	学前教育	民生和社会发展重点项目	2.50		2.50								
205	02	01	学前教育	提前下达2021年国家特岗教师工资补助	123.67	123.67									

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：哈密市中心幼儿园单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.30					0.30

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：哈密市中心幼儿园

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：本单位没有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。

### 第三部分部门预算情况说明

#### 一、关于哈密市中心幼儿园2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,哈密市中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1873.85万元。

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、住房保障支出。

#### 二、关于哈密市中心幼儿园2021年收入预算情况说明

哈密市中心幼儿园部门收入预算 1873.85 万元,其中:

一般公共预算1,873.85万元,占100%,比上年预算增加613.49万元,主要原因一是2020年9月我单位42名特岗教师入编以及2021年正常调资;二是提前下达2021年国家特岗教师工资补助纳入2021年年初预算;三是将分园运行经费纳入2021年年初预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于哈密市中心幼儿园2021年支出预算情况说明

哈密市中心幼儿园2021年支出预算1873.85万元,其中:

基本支出1699.50 万元,占 90.70%,比上年预算增加 441.64 万元,主要原因是2020年9月我单位42名特岗教师入编以及2021年正常调资。

项目支出174.35万元,占9.3%,比上年预算增加171.85万元,主要原因是增加了提前下达2021年国家特岗教师工资补助123.67万元以及增加了分园运行经费48.18万元。

#### 四、关于哈密市中心幼儿园2021年财政拨款收支情况总体说明

哈密市中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算1,873.85万元。

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1,873.85 万元。

支出预算包括：教育支出1595.77万元，主要用于幼儿园人员工资的发放、商品服务支出等；社会保障和就业支出185.57 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险和职业年金的缴费支出；住房保障支出92.51 万元，主要用于人员住房公积金的缴费支出。

## 五、关于哈密市中心幼儿园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

哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算拨款1,873.85万元，其中：

基本支出1,699.50万元，比上年预算增加441.65万元，增长35.11%。主要原因是2020年9月我单位42名特岗教师入编以及2021年正常调资。

项目支出174.35万元，比上年预算增加171.85万元，增长6874.00%。主要原因是增加了提前下达2021年国家特岗教师工资补助123.67万元及增加了分园运行经费48.18万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类） 1595.77 万元，占 85.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类） 185.57 万元，占 9.90%。
- 3、住房保障支出（类） 92.51 万元，占 4.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2021年预算数为1595.77 万元，比上年预算数增加525.54 万元，增长 49.11%，主要原因：是2020 年 9 月我单位42名特岗教师入编以及2021年正常调资。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为123.34万元，比上年预算数增加38.84万元，增长45.96%，主要原因：是2020年9月我单位42名特岗教师入编以及2021年正常调资。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为62.23万元，比上年预算数增加19.98万元，增长47.29%，主要原因：是2020年9月我单位42名特岗教师入编列入2021年预算以及2021年正常调资。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为92.51万元，比上年预算数增加29.13万元，增长45.96%，主要原因：是2020年9月我单位42名特岗教师入编列入2021年预算以及2021年正常调资。

## 六、关于哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出1,699.50万元，其中：

人员经费1,617.37万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、关于哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：分园运行经费（保教费收入安排）

设立的政策依据：根据分园的实际运转情况，年初预算安排

预算安排规模：48.18万元

项目承担单位：哈密市中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出48.18万元，主要用于分园水电暖、办公、维修、培训、专用材料等费用，保证分园正常运转。

资金执行时间：2021年1月-12月

（二）项目名称：民生和社会发展重点项目

设立的政策依据：年初预算设立，开展本单位民生和社会发展项目（哈市财【2021】3号）

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：哈密市中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出2.5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

（三）项目名称：提前下达 2021 年国家特岗教师工资补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2021 年国家学前特岗教师工资补助的通知》（哈市财教[2020]89号）

预算安排规模：123.67万元

项目承担单位：哈密市中心幼儿园

资金分配情况：工资福利支出123.67万元，用于未入编特岗教师工资的发放。

资金执行时间：2021年

资金来源：自治区拨款

补贴人数：42人

补贴标准：29445元/人/年

补贴范围：未入编特岗教师

补贴方式：自治区拨款

发放程序：由单位申请，按月发放给特岗教师。

受益人群和社会效益：特岗教师，保障特岗教师工资按时发放，稳定教师队伍。

#### 八、关于哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

哈密市中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，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0.30万元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少3.5万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是无因公出国(境)事宜;公务用车购置费减少0万元,主要原因是无公务用车购置费;公务用车运行费减少2万元,主要原因是2020年我单位调拨到其他单位汽车1辆、报废汽车1辆,截止2020年底汽车保有量为0辆,现单位使用汽车为借用外单位汽车1辆,费用计入其他交通费用;公务接待费减少1.5万元,主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行节约,减少公务接待支出。

### **九、关于哈密市中心幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明**

哈密市中心幼儿园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,哈密市中心幼儿园本级及下属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82.13万元,比上年预算增加6.37万元,增长8.41%,主要原因:是2020年9月我单位42名特岗教师入编,工会经费、福利费增加。

#### **(二)政府采购情况**

2021年,哈密市中心幼儿园政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元,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,哈密市中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为1.房屋186平方米,价值11.3万元。

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,价值万元0;其他车辆0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值299.38万元。

4. 其他资产价值1217.24万元。

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,哈密市中心幼儿园本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个,涉及预算金额174.35万元。其中;完全不予公开项目资金数为2.5万元,具体情况见下表:

### 项目支出绩效目标表

预算单位	哈密市中心幼儿园		项目名称	分园运行经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	48.18	其中：财政拨款	48.18	其他资金	
项目总体目标	2021年项目总经费48.18万元，为保障幼儿园正常运转，实行科学管理，不断提高保教工作质量；建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德良好的教职工队伍，为幼儿提供良好的学习、生活环境，促进学前教育健康快速发展，提高教学质量，保证幼儿身心健康发展。					
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	保障幼儿出勤人数		≥450人		
		保障教学正常运转班级		=14班		
		受益幼儿人数		≥600人		
		分园在职教师人数		≥75人		
		教师培训人数		≥30人		
	质量指标	专任教师合格率		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥80%		
	成本指标	人均运行经费		≤64.24元		
		冬季取暖费		≤10.1万元		
		其他公用经费		≤38.08万元		
效益指标	社会效益指标	提高幼儿入园率		≥10%		
	可持续影响指标	幼儿认知度		不断提高		
		学前教育发展		持续推动		
满意度指标	满意度指标	幼儿满意度		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	哈密市中心幼儿园		项目名称	提前下达2021年国家学前特岗教师工资补助资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	123.67	其中：财政拨款	123.67	其他资金	
项目总体目标	2021年特岗教师工资性补助经费拨付123.67万元,按时足额发放特岗教师工资、缴纳社保、公积金等,保障特岗工资待遇同城统筹,稳定教师队伍,使特岗教师安心工作,稳步推进教育教学工作。该项目经费主要用于发放自治区特岗教师工资等,以不断提升我园教师队伍建设,有效提升教师专业水平,使幼儿家长及幼儿满意度大幅度提升,得到社会一致好评。					
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	服务期内特岗教师			=42人	
	质量指标	专任教师合格率			≥90%	
		补贴发放准确率			=100%	
	时效指标	特岗教师工资、社保发放缴纳及时率			≥95%	
	成本指标	补助标准			≤3万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	教师专业水平			显著提升	
	可持续影响指标	教师队伍建设情况			不断改善	
满意度指标	满意度指标	在校幼儿满意度			≥90%	
		特岗教师满意度			≥90%	

(五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、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、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。

六、项目支出：部门支出预算组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

哈密市中心幼儿园

2021年02月24日