

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团概况

一、主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的支持和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育，促进其身心和发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美等和谐发展。

3、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，充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4、贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室，财务室，教务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团编制数182人，实有人数123人，其中：在职101人，减少9人；退休22人，减少2人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

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）	1506.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1506.13	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	1390.72
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	115.41
		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	1506.13	支 出 总 计	1506.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

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）	1506.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1506.13	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	1390.72	1390.72		
		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	115.41	115.41		
		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	1506.13	支 出 总 计	1506.13	1506.13		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			698.82	698.82	
205			641.52	641.52	
	02		641.52	641.52	
205	02	01	641.52	641.52	
208			57.3	57.3	
	05		57.3	57.3	
208	05	05	57.3	57.3	
			807.31	807.31	
205			749.2	749.2	
	02		749.2	749.2	
205	02	01	749.2	749.2	
208			58.11	58.11	
	05		58.11	58.11	
208	05	05	58.11	58.11	
			1506.13	1506.13	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1487.33	1487.33	
301	01	基本工资	663.16	663.16	
301	02	津贴补贴	259.62	259.62	
301	03	奖金	84.26	84.26	
301	07	绩效工资	204.9	204.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.41	115.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
301	12	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
301	13	住房公积金	92.5	92.5	
303		对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
303	02	退休费	14.45	14.45	
303	09	奖励金	4.36	4.36	
		合计	1506.13	1506.13	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

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													

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1506.13万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团收入预算1506.13万元，其中：

一般公共预算1506.13万元，占100%，比上年预算减少452.56万元，主要原因是集团内部人员调整，人员减少，相应的预算安排减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年支出预算1506.13万元，其中：

基本支出1506.13万元，占100%，比上年预算减少452.56万元，主要原因是集团内部人员调整，人员减少，相应的预算安排减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前

集团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1506.13万元。

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1506.13万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1390.72万元，主要用于教职工工资福利支出。

社会保障和就业支出115.41万元，主要用于教职工基本养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年一般公共预算拨款合计1506.13万元，其中：基本支出1506.13万元，比上年预算减少452.56万元，下降23.11%。主要原因是：集团内部人员调整，人员减少，相应的预算安排减少。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1390.72万元，占92.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.41万元，占7.66%。

（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1390.72万元，比上年预算减少430.65万元，下降23.64%，主要原因是：集团内部人员调整，人员减少，工资性支出以及日常各项公用开支预算减少。

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115.41万元，比上年预算减少21.91万元，下降15.96%，主要

原因是：人员减少，工资性支出预算减少，养老金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年一般公共预算基本支出1506.13万元，其中：

人员经费1506.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团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”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团本级及下属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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9831.58平方米，价值558.80万元。

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142.53万元。

4. 其他资产价值154.86万元。

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年单位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一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县第一学前集团

2021年02月5日