

附件：

**新疆维吾尔自治区米东区第八幼儿园
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市第八幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 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 乌鲁木齐市第八幼儿园单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法执教，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度，坚持党组织领导下的园长负责制。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，推进学前教育。

4. 组织开展本园的教育、保育工作。负责对本园教育、保育业务的具体管理，负责教育、保育及教研工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育、保育质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本园的教育、保育工作。按照学前教育课程计划，实施教育、保育管理，全面提高教育、保育质量。

8. 建立健全幼儿学籍管理制度，按教育部以及自治区相关规定管理幼儿学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展幼儿园综治维稳和安全管理，不断提高综治维稳和平安建设管理水平，努力营造平安、和谐、优美的幼儿园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八幼儿园无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市第八幼儿园单位编制数 48 人，实有人数 134 人，其中：在职 134 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2449.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2449.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2210.06
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	239.63
		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 国土资源气象支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2449.69	小 计	2449.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2449.69	支 出 合 计	2449.69

备注：无。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
			乌鲁木齐市第八幼儿园	2449.69	2449.69							
205			教育支出	2210.07	2210.07							
205	02		普通教育	2210.07	2210.07							
205	02	01	学前教育	2210.07	2210.07							
208			社会保障和就业支出	171.16	171.16							
208	05		行政事业单位离退 休	171.16	171.16							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	171.16	171.16							
208			社会保障和就业支出	68.46	68.46							
208	05		行政事业单位离退 休	68.46	68.46							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	68.46	68.46							
			合计	2449.69	2449.69							

备注：无。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	2449.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2449.69	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2210.06	2210.06	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	239.63	239.63	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2449.69	小 计	2449.69	2449.69	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2449.69	支 出 总 计	2449.69	2449.69	

备注：无。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2210.07	1634.07	576
205	02		普通教育	2210.07	1634.07	576
205	02	01	学前教育	2210.07	1634.07	576
208			社会保障和就业支出	171.16	171.16	
208	05		行政事业单位离退休	171.16	171.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	171.16	171.16	
208			社会保障和就业支出	68.46	68.46	
208	05		行政事业单位离退休	68.46	68.46	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	68.46	68.46	
			合计	2449.69	1873.69	576

备注：无。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
301		工资福利支出	1760.83	1760.83	
301	01	基本工资	823.51	823.51	
301	02	奖金	256.02	256.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.16	171.16	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	68.46	68.46	
301	10	职业基本医疗保险缴费	91.03	91.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
301	12	其他社会保障缴费	19.68	19.68	
301	13	住房公积金	130.98	130.98	
301	99	其他工资福利支出	179.76	179.76	
302		商品和服务支出	47.51		47.51
302	01	办公费	10.19		10.19
302	07	邮电费	3.56		3.56
302	28	工会经费	16.47		16.47
302	29	福利费	17.29		17.29
303		对个人和家庭的补助	65.35	65.35	
303	02	退休费	3.38	3.38	
303	05	遗孀生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	8.54	8.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	52.99	52.99	
		合计	1873.69	1826.18	47.51

备注：无。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出	代课教师经费	15	15									
205	02		普通教育	代课教师经费	15	15									
205	02	01	学前教育	代课教师经费	15	15									
205	02	01	学前教育	采暖费	10.99		10.99								
205	02	01	学前教育	顶岗实习生工资	30.6		30.6								
205	02	01	学前教育	幼儿读本费	11.91		11.91								
205	02	01	学前教育	民族团结一家亲活动经费	12.86		12.86								
205	02	01	学前教育	保教费	494.64		494.64								
				合计	576	15	561								

备注：无。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
0	0	0	0	0	0

备注：我单位校园警务车由政法委收走，全年未发生“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2449.69 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。

二、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园部门收入预算 2449.69 元，其中：一般公共预算 2449.69 万元，占 100%，比上年增加 655.56 万元，主要原因是去年新增农村园 56 名教师、南疆支教教师生活补助、民族团结一家亲活动经费；

三、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年支出预算 2449.69 元，其中：

基本支出 1873.69 万元，占 76.49%，比上年增加 685.64 万元，主要原因是去年新增农村园 56 名教师、南疆支教教师生活补助、民族团结一家亲活动经费。

项目支出 576 万元，占 23.51%，比上年减少 30.08 万元，主要原因是上年生均保教费按 13 个月做预算（补 2017 年度 4 个月），今年 9 个月。

四、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2449.69 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。

五、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2449.69 万元，比上年执行数增加 655.56 万元，增长 36.54%。主要原因是：去年新增农村园 56 名教师、南疆支教教师生活补助、民族团结一家亲活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2210.06 万元，占 90.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）239.63 万元，占 9.78%

（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）：2019 年预算数为 2210.07 万元，比上年执行数减少 91.35 万元，下降 4%，主要原因是：生均保教费、幼儿读本费、生均采暖费减少。

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（项）：2019 年预算数为 171.16 万元，比上年执行数增加 65.24 万元，上升 61.59%，主要原因是：新增教师人数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2019 年预算数为 68.46 万元，比上年执行数增加 26.09 万元，上升 61.58%，主要原因是：新增教师人数。

六、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 2449.69 万元， 其中：

人员经费 1826.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：代课教师经费

设立的政策依据：25 人*500 元/月*12 个月

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：采暖费

设立的政策依据：120 元/人/年*916 人

预算安排规模：10.99 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：10.99 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：顶岗实习生工资

设立的政策依据：17 人*1500 元/人/月*12 个月

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：30.6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：幼儿读本费

设立的政策依据：130 元/人/年*916 人

预算安排规模：11.91 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：11.91 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：保教费

设立的政策依据：600 元/人/月*9 个月*916 人

预算安排规模：494.64 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：494.64 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：12.86 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：12.86 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。我单位校园警务车由政法委收走，全年财政未安排“三公”经费预算。

九、关于乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市第八幼儿园本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第八幼儿园部门及下属单位政府采购预算 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。

乌鲁木齐市第八幼儿园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 2018 年底，乌鲁木齐市第八幼儿园部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7486.36 平方米，价值 2060.79 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 195.77 万元。
4. 其他资产价值 366.71 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）。

乌鲁木齐市第八幼儿园年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 576 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	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	保证代课教师绩效工资按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	代课教师绩效工资			25 人*500 元/月*12 个月	
	时效指标	绩效工资发放时间			2019 全年	
	数量指标	教师人数			25 人	
	质量指标	提高教师教学质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			中长期	
	社会效益指标	家长满意率			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度			100%	
		教师满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	采暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.99	其中：财政拨款	10.99	其他资金	
项目总体目标	保证幼儿园采暖期温暖的环境开展保育教育活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	采暖费用			120 元/人/年*916 人	
	时效指标	采暖时间			采暖期	
	数量指标	幼儿人数			916 名幼儿	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			中长期	
	社会效益指标	家长、教师满意率			100%	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			100%	
		教师满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	顶岗实习生工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.6	其中：财政拨款	30.6	其他资金	
项目总体目标	由于 2017 年我园教师大量南疆指教和去新建农村园担任负责人，我园教师急缺，从米东区职专聘用实习生来承担各岗位工作。保证幼儿园正常的保教工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	顶岗实习生工资			17 人*1500 元/人/月*12 个月	
	时效指标	项目及时性			2019 全年	
	数量指标					
项目效益指标	质量指标	完成保教率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力			很大提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	幼儿读本费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.91	其中：财政拨款	11.91	其他资金	
项目总体目标	有效保证幼儿园幼儿的读本和教师的教学用书、挂图等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	幼儿读本费			130 元/人/年*916 人	
	时效指标	项目及时性			及时	
	数量指标	幼儿人数			916 名幼儿	
项目效益指标	质量指标	幼儿读本和教学用书质保率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	家长、学校满意率			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意			100%	
		学校满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	保教费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	494.64	其中：财政拨款	494.64	其他资金	
项目总体目标	有效保证幼儿园各项工作的正常开展和学校运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	幼儿保教费			600 元/人/月*9 个月*916 人	
	时效指标	及时性			及时满足学校正常支出	
	数量指标	幼儿人数			916 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续性			保证学校长期、可持续发展	
	社会效益指标	家长学生满意率			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度			100%	

		学生满意度	100%
--	--	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八幼儿园			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.86	其中：财政拨款	12.86	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 12.86 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			12.86 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			134 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第八幼儿园	
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

（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、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：部门支出预算的组成部分，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。

乌鲁木齐市第八幼儿园

2019 年 2 月 13 日