

新疆乌鲁木齐县幼儿园
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆乌鲁木齐县幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 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 新疆乌鲁木齐县幼儿园单位概况

一、主要职能

适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县幼儿园无下属预算单位，乌鲁木齐县幼儿园部门本级下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐县幼儿园。

县幼儿园单位编制数 18 人，实有人数 61 人，其中：在职 12 人，减少 3 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆乌鲁木齐县幼儿园

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）	418.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	418.21	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	402.93
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.28
		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	
		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	
小 计	418.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	418.21	支 出 合 计	418.21

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

填报部门：新疆乌鲁木齐县幼儿园

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	402.93	402.93							
205	02		普通教育	402.93	402.93							
205	02	01	学前教育	402.93	402.93							
208			社会保障和就 业支出	15.28	15.28							
208	05		行政事业单位 养老支出	15.28	15.28							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.28	15.28							
			合计	418.21	418.21							

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：新疆乌鲁木齐县幼儿园

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
类	款	项				
205			教育支出	402.93	215.34	187.59
205	02		普通教育	402.93	215.34	187.59
205	02	01	学前教育	402.93	215.34	187.59
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
			合计	418.21	230.62	187.59

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：新疆乌鲁木齐县幼儿园

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	418.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	418.21	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	402.93	402.93	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	15.28	15.28	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总	418.21	支 出 总 计	418.21	418.21	

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: 新疆乌鲁木齐县幼儿园

单位: 万元

经济分类科目编码		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
301		工资福利支出	195.36	195.36	
301	01	基本工资	47.14	47.14	
301	02	津贴补贴	15.78	15.78	
301	03	奖金	3.93	3.93	
301	06	伙食费补助	16.07	16.07	
301	07	绩效工资	29.72	29.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	15.28	15.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	14.06	14.06	
301	99	其他工资福利支出	10.68	10.68	
302		商品和服务支出	24.34		24.34
302	08	取暖费	12.05		12.05
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	5.96		5.96
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	02	退休费	10.92	10.92	
		合计	230.62	206.28	24.34

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: 新疆乌鲁木齐县幼儿园

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		187.59		187.59									
205	02		普通教育		187.59		187.59									
205	02	01	学前教育	八家户幼儿园保障机制经费	31.08		31.08									
205	02	01	学前教育	合胜幼儿园保障机制经费	34.47		34.47									
205	02	01	学前教育	县幼儿园保障机制经费	122.04		122.04									
				合计	187.59		187.59									

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

编制单位: 新疆乌鲁木齐县幼儿园

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 418.21 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、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐县幼儿园收入预算 418.21 万元，其中：

一般公共预算 418.21 万元，占 100%，比上年减少 78.12 万元，主要原因是人员减少，人员工资社保调整基数，县幼儿园保障机制经费项目经费减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年支出预算 418.21 万元，其中：

基本支出 230.62 万元，占 55.14%，比上年减少 62.21 万元，主要原因是严格按照厉行节约开支的要求减少经费预

算；

项目支出 187.59 万元，占 44.86%，比上年减少 15.91 万元，主要原因是县幼儿园保障机制经费项目支出预算调减。

四、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 418.21 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。

支出预算包括：教育支出 402.93 万元，主要用于人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费，社会保障和就业支出 15.28 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 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

新疆乌鲁木齐县幼儿园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 230.62 万元，比上年执行数减少 54.94 万元，下降 19.34%。主要原因是：当年人员减少，工资及社保公积金缴费调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）402.93 万元，占 96.35%。

2.社会保障和就业支出（类）15.28 万元，占 3.65%。

(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）2020年预算数为402.93万元，比上年执行数减少114.73万元，降低22.17%，主要原因是人员减少，经费压减，学前三年免费教育保障机制幼儿伙食费、学前三年免费教育保障机制公用经费减少；

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）2020年预算为15.28万元，比上年执行数增加0.83万元，增长5.74%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐县幼儿园一般公共预算基本支出230.62万元，其中：

人员经费205.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费24.34万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐县幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(216 \text{ 人} * 600 \text{ 月} * 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} * 216 \text{ 人} + 216 \text{ 人} * 120 \text{ 元}) / 10000 = 122.04 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文

件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(61 \text{ 人} * 600 \text{ 月} * 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} * 61 \text{ 人} + 61 \text{ 人} * 120 \text{ 元}) / 10000 = 34.47 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(55 \text{ 人} * 600 \text{ 月} * 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} * 55 \text{ 人} + 55 \text{ 人} * 120 \text{ 元}) / 10000 = 31.08 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐县幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，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3.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；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3.5万元，主要原因是本年度新增车辆运行维护费预算；公务接待费减少0万元，主要原因是本年无公务接待费。

九、关于新疆乌鲁木齐县幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐县幼儿园2020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

2020年，新疆乌鲁木齐县幼儿园及下属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24.34万元，比上年预算增加5.38万元，增长18.10%。主要原因是本年度车辆运行维护费增加，取暖费预算增加。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆乌鲁木齐县幼儿园及下属单位政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，新疆乌鲁木齐县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1,800.00平方米，价值80.00万元。

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96.16万元。

4.其他资产价值209.64万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算

金额 187.59 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	乌鲁木齐县幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	122.04	其中：财政拨款	122.04	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘					
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	保障机制经费资助标准-保教费			5400 元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130 元/生、年	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月 1 日	
		结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			216 人	
		学前幼儿园教师数			12 人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.47	其中:财政拨款	34.47	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。					
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	保障机制经费资助标准-保教费			5400元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130元/生、年	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			61人	
学前幼儿园教师数			5人			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.08	其中:财政拨款	31.08	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。					
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	保障机制经费资助标准-保教费			5400元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130元/生、年	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			55人	
学前幼儿园教师数			4人			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

新疆乌鲁木齐县幼儿园

2020年2月3日