

新疆乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县水西沟镇“双语”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、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年收入预算情况说明

三、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年支出预算情况说明

四、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年项目支出情况说明

八、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县水西沟镇“双语”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 县水西沟镇“双语”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

县水西沟镇“双语”幼儿园无下属预算单位，县水西沟镇“双语”幼儿园部门本级下设1个处室，分别是：水西沟镇中心幼儿园。

水西沟镇“双语”幼儿园部门编制数6人，实有人数197人，其中：在职197人，减少8人；退休0人，减少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：县水西沟镇“双语”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）	1978.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1978.26	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	1779.91
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	198.35
		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	1978.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1978.26	支 出 合 计	1978.26

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：县水西沟镇“双语”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 国库 集中 支付 度 结余)
类	款	项										
205			教育支出	1,779.91	1,779.91							
205	02		普通教育	1,779.91	1,779.91							
205	02	01	学前教育	1,779.91	1,779.91							
208			社会保障和就 业支出	198.35	198.35							
208	05		行政事业单位 离退休	198.35	198.35							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	198.35	198.35							
			合计	1978.26	1978.26							

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：县水西沟镇“双语”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	1,779.91	1665.21	114.70
205	02		普通教育	1,779.91	1665.21	114.70
205	02	01	学前教育	1,779.91	1665.21	114.70
208			社会保障和就业支出	198.35	198.35	
208	05		行政事业单位离退休	198.35	198.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35	
			合计	1978.26	1863.56	114.70

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：县水西沟镇“双语”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）	1978.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1978.26	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	1779.91	1779.91	
		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	198.35	198.35	
		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			
收 入 总 计	1978.26	支 出 总 计	1978.26	1978.26	

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: 县水西沟镇“双语”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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,779.91	1665.21	114.70
205	02		普通教育	1,779.91	1665.21	114.70
205	02	01	学前教育	1,779.91	1665.21	114.70
208			社会保障和就业支出	198.35	198.35	
208	05		行政事业单位离退休	198.35	198.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35	
			合计	1978.26	1863.56	114.70

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: 县水西沟镇“双语”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	1,835.77	1,835.77	
301	01	基本工资	540.26	540.26	
301	02	津贴补贴	215.63	215.63	
301	03	奖金	45.02	45.02	
301	06	伙食费补助	10.42	10.42	
301	07	绩效工资	455.38	455.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	198.35	198.35	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.79	24.79	
301	12	其他社会保障缴费	24.80	24.80	
301	13	住房公积金	191.31	191.31	
301	99	其他工资福利支出	18.24	18.24	
302		商品和服务支出	27.79		27.79
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	28	工会经费	14.79		14.79
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		合计	1863.56	1,835.77	27.79

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: 县水西沟镇“双语”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		114.70		114.70									
205	02		普通教育		114.70		114.70									
205	02	01	学前教育	双语幼儿园保障机制经费	48.59		48.59									
205	02	01	学前教育	中心幼儿园学前教育保障机制经费	66.11		66.11									
				合计	114.70		114.70									

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: 县水西沟镇“双语”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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：县水西沟镇“双语”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：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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县水西沟镇“双语”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，县水西沟镇“双语”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 1978.26 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、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年收入预算情况说明

县水西沟镇“双语”幼儿园收入预算 1978.26 万元，其中：

一般公共预算 1978.26 万元，占 100%，比上年减少 334.34 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资及社保基数调整。

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、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年支出预算情况说明

县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年支出预算 1978.26 万元，其中：

基本支出 1863.56 万元，占 94.2%，比上年减少 325.72

万元，主要原因是人员减少，严格按照厉行节约开支的要求减少经费预算；

项目支出 114.70 万元，占 5.8%，比上年减少 8.62 万元，主要原因是水西沟镇中心幼儿园保障机制经费预算减少。

四、关于县水西沟镇“双语”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 1978.26 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 1779.91 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及水西沟镇中心幼儿园保障机制专项经费；社会保障和就业支出 198.35 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县水西沟镇“双语”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

县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1863.56 万元，比上年执行数下降 271.96 万元，下降 12.74%。主要原因是：本年度人员减少，预算经费压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1779.91 万元，占 89.97%。

2.社会保障和就业支出（类）198.35 万元，占 10.03%。

(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年预算为1779.91万元，比上年执行数减少272.12万元，下降12.26%，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。

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198.35万元，比上年执行数减少10.22万元，下降4.9%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于县水西沟镇“双语”幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

县水西沟镇“双语”幼儿园一般公共预算基本支出1863.56万元，其中：

人员经费1835.77万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费27.79万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于县水西沟镇“双语”幼儿园2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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，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。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐实施 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： $(86 \text{ 人} * 600 \text{ 元} * 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} * 86 \text{ 人} + 86 \text{ 人} * 120 \text{ 元}) / 10000 = 48.59 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。

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

（二）项目名称：乌鲁木齐县水西沟镇中心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，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。

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： $(117 \text{ 人} * 600 \text{ 月} * 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} * 117 \text{ 人} + 117 \text{ 人} * 120 \text{ 元}) / 10000 = 66.11$ 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。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。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。

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

县水西沟镇“双语”幼儿园无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县水西沟镇“双语”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纳入预算车辆运行维护费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待。

九、关于县水西沟镇“双语”幼儿园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县水西沟镇“双语”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，县水西沟镇“双语”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 27.79 万元，比上年预算减少 20.19 万元，下降 57.92%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，县水西沟镇“双语”幼儿园及下属单位政府采购预算 6 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 6 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，县水西沟镇“双语”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 0 平方米，价值 0 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 43.09 万元。

4.其他资产价值 89.1 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 2 个，涉及预算金额 114.70 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	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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：	48.59	其中：财政拨款	48.59	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，保证三餐二点。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。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。					
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			86 人	
		学前幼儿园教师数			9 人	
质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%		
	国家通用语言覆盖率			100%		
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	政策知晓率			≥90%	
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	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县水西沟镇中心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:	66.11	其中:财政拨款	66.11	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,保证三餐二点。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。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。					
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			117人	
		学前幼儿园教师数			15人	
质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%		
	国家通用语言覆盖率			100%		
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	政策知晓率			≥90%	
	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。

县水西沟镇“双语”幼儿园

2020年2月3日