附件：

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

2016年预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016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 乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园主要职能是幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，本单位设7个内设机构：1、党政办公室，负责幼儿园党支部事务和行政事务管理工作。2、保健室，负责幼儿体检、学籍和日常管理工作。3、教研室，负责幼儿园教学科研和教研组管理工作。4、总务处，负责幼儿园后勤、生活和设施设备的建设维护管理工作。5、工会及档案室：负责保障全体教职员工的各项权益，定期组织开展工会活动。档案收集整理工作。6、安保室，负责做好幼儿园的各项安全保卫工作。7、财务室，负责幼儿园资金管理、固定资产管理工作。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园属于全额拨款事业单位，编制12人，在职职工15人。

第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园预算公开表

**表一：**

**乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园收支总体情况表**

编制单位： 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） | 536.11 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 536.11 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 | 536.11 |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 536.11 | 支 出 合 计 | 536.11 |

**表二：**

**乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 536.11 | 536.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 536.11 | 536.11 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园支出总体情况表**

编制单位： 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 | 02 | 01 | 学前教育 | 536.11 | 215.94 | 320.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 536.11 | 215.94 | 320.17 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 536.11 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 536.11 | 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 | 536.11 | 536.11 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 536.11 | 小 计 | 536.11 | 536.11 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 536.11 | 支 出 总 计 | 536.11 | 536.11 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位： 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 | 02 | 01 | 学前教育 | 536.11 | 215.94 | 320.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 536.11 | 215.94 | 320.17 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位： 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 | 01 | 基本工资 | 37 | 37 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.7 | 10.7 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.08 | 3.08 |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 44.28 | 44.28 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 37.73 | 37.73 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.77 | 26.77 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 19.62 | 19.62 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 13.86 | 13.86 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.93 | 1.93 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 |  |
|  |  | 合计 | 215.94 | 195.39 | 20.55 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制单位： 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** |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 护校队、安保人员经费 | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 12幼维修改造绿化经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 11幼维修改造绿化经费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 政府园维修改造绿化经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 2016年临时聘用人员经费 | 168.37 |  | 168.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 320.17 |  | 258.37 | 61.8 |  |  |  |  |  |  |  | |

**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** |
| 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算536.11万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园收入预算536.11万元，其中：

一般公共预算536.11万元，比上年增加103.98万元。增加原因是新进人员。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

其他资金拨款未安排。

财政预算拨款结余结转不存在。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位2016年支出预算536.11万元，其中：

基本支出215.94万元，比上年增加87.3万元。增加原因是新进人员。

项目支出320.17万元，比上年增加16.68万元。增加原因是临聘人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算536.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算基本支出215.94万元，其中：

人员经费195.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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20.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：12幼维修改造绿化经费

设立的政策依据：根据幼儿园园务会研究决定设立依据

预算安排规模：40万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：40万

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

项目名称：11幼维修改造绿化经费

设立的政策依据：根据幼儿园园务会研究决定设立依据

预算安排规模：30万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：30万

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

项目名称：政府园维修改造绿化经费

设立的政策依据：根据幼儿园园务会研究决定设立依据

预算安排规模：20万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：20万

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据2016年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：168.37万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：代课教师43人，临时工17人

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60人

补贴标准：代课教师：2381元/月/人；临时工：2231元/月/人

补贴范围：临时聘用人员及代课教师

补贴方式：按月打卡

发放程序：办公室造表校领导审批，区教育局审核后打卡发放

受益人群和社会效益：未考入编制的代课教师、临时工。帮助这些人员解决了工作问题。

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：护校队、安保人员经费

设立的政策依据：根据护校队、安保人员经费设立依据

预算安排规模：61.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：本校护校队6人；外聘护校队7人；自行招聘保安3人；保安公司7人。

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：23人

补贴标准：本校护校队：1500元/月/人；外聘护校队2500元/月/人；保安公司：2500元/月/人；自行招聘保安：2500元/月/人

补贴范围：临时聘用人员及代课教师

补贴方式：按月打卡

发放程序：保卫科造表校领导审批，区教育局审核后打卡发放

受益人群和社会效益：护校队、安保人员。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，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0.05万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费未安排预算。公务接待费比上年增加0.01万元。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2016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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园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。

2016年度乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园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。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区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.其他资产(含办公家具)价值192.46万元。

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）。

2016年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园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）。

**（三）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目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）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园支出预算的组成部分，是本级乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园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：指乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园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：指乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

2018年12月16日