

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园
2018 年部门预算公开

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室，总务处，财务室，教研室，工会及档案室，安保室，保健室。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位编制数12人，实有人数19人，其中：在职13人，减少2人；退休6人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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）	992.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	992.17	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	975.25
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	16.92
		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	992.17	小 计	992.17
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	992.17	支 出 合 计	992.17

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	975.25	975.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92							
			合计	992.17	992.17							

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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	02	01	学前教育	975.25	181.13	794.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
			合计	992.17	198.05	794.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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）	992.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	992.17	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	975.25	975.25	
		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	16.92	16.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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	992.17	小 计	992.17	992.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	992.17	支 出 总 计	992.17	992.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	02	01	学前教育	975.25	181.13	794.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.92	16.92	
			合计	992.17	198.05	794.12

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	41.21	41.21	
301	02	津贴补贴	11.22	11.22	
301	03	奖金	3.43	3.43	
301	07	绩效工资	31.23	31.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
301	12	其他社会保障缴费	18.22	18.22	
301	13	住房公积金	14.36	14.36	
301	99	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	19.97		19.97
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	13	维修(护)费(含其他维修)	4.81		4.81
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	2.3		2.3
302	99	其他商品服务支出	0.76		0.76
303	02	退休费	1.5	1.5	
303	09	奖励金	26.57	26.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
		合计	198.05	165.24	32.81

表七:

项目支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	二十一幼儿园校车	20.00		20.00								
205	02	01	学前教育	2018 年临时聘用人员经费	168.37	168.37									
205	02	01	学前教育	幼儿园保教费	333.35			333.35							
205	02	01	学前教育	护校队、安保人员经费	272.4	272.4									
				合计	794.12	440.77	20.00	333.35							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	
0.06	0	0	0	0	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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：无内容应公开空表并说明情况。
原因：政府性基金预算支出未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 992.17 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 992.17 万元，其中：

一般公共预算 992.17 万元，占 100%，比上年增加 539.77 万元。主要原因是：2018 年增加幼儿园保教费、第二十一幼校车经费、护校队、安保工资支出。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位 2018 年支出预算 992.17 万元，其中：

基本支出 198.05 万元，占：19.96%，比上年减少 6.78 万元。主要原因是人员调出减少支出。

项目支出 794.12 万元，占：80.04%，比上年增加 546.55 万元。主要原因是：增加幼儿园保教费、第二十一幼校车经费、护校队、安保工资。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 992.17 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 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 198.05 万元，比上年执行数增加 16.81 万元，增长 9.3%。主要原因是：新建第二十一幼儿园增加公用采暖费，住房公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 学前教育（2050201）975.25 万元，占 98 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.92 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-普通教育-学前教育支出：2018 年预算数为 975.25 万元，比上年执行数增加 376.95 万元，增长 63%，主要原因是：2018 年增加幼儿园保教费，新建第二十一幼儿园增加公用采暖费，住房公积金基数上调支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 16.92 万元，比上年执行数减少 2.05 万元，下降 10%，主要原因是：主要原因是：2017 年含退休人员工资改革清算补缴以前年度社保费用。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 198.05 万元，其中：

人员经费 165.24 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、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 32.81 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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：二十一幼儿园校车

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：20 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

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：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2018 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：2018 年 1 月-2018 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：代课教师、临时工和幼儿园工作开展

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：272.4 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 18 人；外聘护校队 16 人；保安公司 40 人, 自行招聘保安 16 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 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：3000 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、安保人员和幼儿园维稳工作开展。

项目名称：幼儿园保教费

设立的政策依据：根据幼儿园保教费设立依据

预算安排规模：333.35 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：590 个幼儿的保教费、读本费、采暖费

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：590 个幼儿

补贴标准：保教费 5400 元/人/年，幼儿读本费 130 元/人/年，采暖费 120 元/人/年

补贴范围：幼儿园儿童

补贴方式：按月补贴

发放程序：造表校领导审批，区教育局审核后补贴

受益人群和社会效益：幼儿园儿童。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0.06 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2018 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 2018 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

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.81 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 32%。主要原因是：新建第 21 幼儿园增加公用采暖费等。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 210.22 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 794.12 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

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

项目名称	二十一幼儿园校车	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	兰发聚	联系电话	18146983326
项目资金(万元)	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。				
项目概况	由于 21 幼儿园所处位置偏远，需接送幼儿上下学。故申请拨付校车费用，用于支付校车燃油费、相关税费、维修费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据幼儿园园务会研究决定设立依据			
	项目申报的可行性	需接送幼儿上下学			
	项目申报的必要性	21 幼儿园较偏远，需要使用校车接送幼儿。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、校车保险费、车船税	2018.1	2018.9		
	2、燃油费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王敏	联系电话	18999895588
项目资金（万元）	资金总额：168.37				
	财政拨款：168.37				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。				
项目概况	用于发放单位代课教师、临时聘用人员工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年临时聘用人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	按月向代课教师及临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向代课教师及临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代课教师及临聘人员工资	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

项目名称	护校队、安保人员 经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟 区幼儿园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	崔建 华	联系电话	189998 62191
项目资金（万元）	资金总额：272.4				
	财政拨款：272.4				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。				
项目概况	用于发放校内护校队、外聘护校队、学校自聘保安及保安公司人员 经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据护校队、安保人员设立依据			
	项目申报的可行性	安保工作需要。			
	项目申报的必要性	安保工作需要，保障校内安全。			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、校内护校队经费	2018.1	2018.12		
	2、外聘护校队及学 校自聘保安经费	2018.1	2018.12		
	3、保安公司人员经 费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

项目名称	幼儿园保教费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区教育局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	崔建华	联系电话	18999862191
项目资金(万元)	资金总额：333.35				
	财政拨款：333.35				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。				
项目概况	根据《水磨沟区免费学前教育管理实施细则（暂行）》的通知，从2017年秋季学期开始，对辖区城镇学前两年在园幼儿实施补助保教费、幼儿读本费和采暖费政策。2018年我园590个幼儿的保教费、读本费、采暖费。保教费5400元/人/年，幼儿读本费130元/人/年，采暖费120元/人/年。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据幼儿园园务会研究决定设立依据			
	项目申报的可行性	2017年秋季学期开始实施补助保教费、幼儿读本费和采暖费政策。			
	项目申报的必要性	由于我单位是全额预算单位以及免费政策实施，所需保教费、读本费、采暖费需由财政拨付。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保教费（水电费等日常维护费以及人员工资和社保缴费等）	2018.1	2018.12		
	2、幼儿读本费	2018.1	2018.12		
	3、采暖费	2018.1	2018.12		

（五）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2月6日