

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区幼儿园 2019
年部门预算公开

目录

第一部分 乌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 2019 年乌市水磨沟区幼儿园预算公开表

- 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 年乌市水磨沟区幼儿园预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区幼儿园 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，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区幼儿园

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）	1,403.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,403.76	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	1,380.94
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	19.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.70
		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 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	
		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	1,403.76	小 计	1,403.76
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	1,403.76	支 出 总 计	1,403.76

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区幼儿园

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	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										
			合计	1,403.76	1,403.76							
205			教育支出	1,380.94	1,380.94							
	02		普通教育	1,380.94	1,380.94							
205	02	01	学前教育	1,380.94	1,380.94							
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12							
	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12							
210			卫生健康支出	3.70	3.70							

	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70							
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区幼儿园

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				
			合计	1,403.76	224.94	1,178.82
205			教育支出	1,380.94	202.12	1,178.82
	02		普通教育	1,380.94	202.12	1,178.82
205	02	01	学前教育	1,380.94	202.12	1,178.82
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	
	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	

	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	1,403.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,403.76	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	1,380.94	1,380.94	
		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	19.12	19.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.70	3.70	
		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 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			
		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	1,403.76	小 计	1,403.76	1,403.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,403.76	支 出 总 计	1,403.76	1,403.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	1,403.76	224.94	1,178.82
205			教育支出	1,380.94	202.12	1,178.82
	02		普通教育	1,380.94	202.12	1,178.82
205	02	01	学前教育	1,380.94	202.12	1,178.82
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	
	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	

210			卫生健康支出	3.70	3.70	
	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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				
		合计	224.94	173.80	51.14
301		工资福利支出	172.99	172.99	
301	01	基本工资	42.72	42.72	
301	02	工资津贴补贴	12.84	12.84	
301	03	奖金	31.72	31.72	
301	07	绩效工资	31.73	31.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	15.68	15.68	
302		商品和服务支出	51.14		51.14
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	34.78		34.78
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修(护)费	8.18		8.18
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	招待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	2.41		2.41

302	99	其它商品服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	02	退休费	0.75	0.75	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区幼儿园

单位: 万元

功能分类科目 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 助支出	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													
				合计	1,178.82		1,178.82								
205			教育支出		1,178.82		1,178.82								
	02		普通教育		1,178.82		1,178.82								
205	02	01	学前教育	护校队、安保 人员经费(政 府幼儿园 388.8 万元, 石 人沟幼儿园 61.2 万元)	450.00		450.00								
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	2019 年临时聘用人员经费（政府幼儿园 321.82 万元，石人沟幼儿园 53.65 万元）	375.47		375.47								
205	02	01	学前教育	幼儿园保教费	333.35		333.35								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区幼儿园

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	
0.04					0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：当年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区幼儿园 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1403.76 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、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区幼儿园收入预算 1403.76 万元，其中：

一般公共预算 1403.76 万元，占 100.00%，比上年增加 411.59 万元,主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年预算护校队人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区幼儿园 2019 年支出预算 1403.76 万元，其中：

基本支出 224.94 万元，占 16.02%，比上年增加 26.89 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

项目支出 1178.82 万元，占 83.98%，比上年增加 384.7 万元，主要原因是 2019 年预算护校队人员经费增加。

四、关于乌市水磨沟区幼儿园 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 1403.76 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 1380.94 万元，主要用于学前教育。社会保障和就业支出 19.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.7 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区幼儿园 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

乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 224.94 万元, 比上年执行数增加 26.89 万元, 增长 13.58%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 1380.94 万元，占 98.37%。
- 2.社会保障和就业支出 19.12 万元，占 1.36%。
- 3.卫生健康支出 3.7 万元，占 0.26%。

（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 1380.94 万元，比上年执行数增加 533.59 万元, 增长 62.97%，主要原因是：新增 30 幼、石人沟幼儿园预算。

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支出 (项) :2019 年预算数为 19.12 万元, 比上年执行数增加 2.2 万元, 增长 13.00%, 主要原因是: 在职人员工资增加, 社保基数上调。。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) :2019 年预算数为 3.7 万元, 比上年执行数增加 3.7 万元, 增长主要原因是: 2019 年单独款项列支。

六、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 224.94 万元, 其中:

人员经费 173.8 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.14 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年项目支出情况说明

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：2019 年 1 月-2019 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：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：375.47 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：政府幼儿园 321.82 万元，石人沟幼儿园 53.65 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：政府园 60 人，石人沟幼儿园 10 人

补贴标准：工资：3200 元/月/人；社保：1234.78 元/月/人；管理费：35 元/月/人。

补贴范围：代课教师及临时聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：各园造表经园领导审批，区教育局审核后支付给劳务派遣公司进行发放。

受益人群和社会效益：未考入编制的代课教师、临时工。保障了代课教师及临聘人员的工资及时到位，提高工作积极性，提高工作效率。

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：450 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：政府幼儿园 388.8 万元，石人沟幼儿园 61.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：政府园 58 人，石人沟幼儿园 12 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：护校队人员、保安

补贴方式：按月发放

发放程序：各园根据考勤造表，经园领导审批，区教育局审核后打卡发放，保安公司人员工资支付给保安公司。

受益人群和社会效益：护校队人员、保安。为幼儿园的安全提供了保障。

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：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：590 人

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：根据补贴标准及原始凭证进行支付

发放程序：经校领导审批，区教育局审核后支付

受益人群和社会效益：幼儿园儿童。为幼儿提供良好的学习和生活环境。

八、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区幼儿园 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.04 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 0.04 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区幼儿园 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区幼儿园 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，乌市水磨沟区幼儿园机关运行经费财政拨款预算 48.64 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 60.26%。主要原因是护校队人员增加导致福利费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌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。

2019 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.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1178.82 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			项目名称	二十一幼儿园校车	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	按时且安全地接送幼儿。					
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	校车保险费、车船税		缴纳校车保险费、车船税金额		
		燃油费		支付燃油费金额		
	时效指标	完成项目时间 2019.1-2019.12		完成项目时间 2019.1-2019.12		
	数量指标					
	质量指标	按时接送幼儿		100%		
		保障幼儿安全		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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		
		家长满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	375.47	其中：财政拨款	375.47	其他资金	
项目总体目标	保障了代课教师及临聘人员的工资及时到位，提高工作积极性，提高工作效率。					
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	本年预算及实际使用经费		本年预算及实际使用经费		
	时效指标	完成项目时间 2019.1-2019.12		完成项目时间 2019.1-2019.12		
	数量指标	临聘人员月平均人数		临聘人员月平均人数		
	质量指标	每月按时发放		每月按时发放		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	安心工作，保持教师队伍稳定。		100%		
	社会效益指标	专任教师合格率（%）		按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的教师数占调查总人数的比率		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标	安保工作需要，保障幼儿园的安全，保障幼儿园各项工作正常开展。					
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	本年预算及实际使用经费		本年预算及实际使用经费		
	时效指标	完成项目时间 2019.1-2019.12		完成项目时间 2019.1-2019.12		
	数量指标	护校队月平均人数		护校队月平均人数		
		保安公司安保人员月平均人数		保安公司安保人员月平均人数		
	质量指标	发放护校人员工资		按月发放护校队工资		
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	为幼儿提供安全的学习环境		100%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		
		家长满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			项目名称	幼儿园保教费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	333.35	其中：财政拨款	333.35	其他资金	
项目总体目标	保障幼儿园各项教育教学工作顺利开展。为幼儿提供良好的学习和生活环境。					
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	保教费 5400 元/人/年		日常公用、人员工资及社保		
		幼儿读本费 130 元/人/年		用于购买幼儿读本、教材、教师辅导用书		
		采暖费 120 元/人/年		幼儿园办公采暖费		
	时效指标	完成项目时间 2019.1-2019.12		完成项目时间 2019.1-2019.12		
	数量指标	保教费		预算及实际使用金额		
		幼儿读本费		预算及实际使用金额		
		采暖费		预算及实际使用金额		
	质量指标					
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	专任教师合格率（%）		按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		
		家长满意度（%）		调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		

（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。

乌市水磨沟区幼儿园

2019 年 2 月 26 日