

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安
阳幼儿园部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门单位概况

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 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

第一部分克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门单位概况

一、主要职能

（一）为了加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

（二）幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（三）幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（四）幼儿园适龄幼儿为 3 周岁至 6 周岁（或 7 周岁）。幼儿园一般为三年制。

（五）幼儿园保育和教育的主要目标是：

促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯，以及活泼、开朗的性格。

培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(六) 尊重、爱护幼儿、严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损坏幼儿身心健康的行为。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是园长办公室、书记办公室、财务办公室、保健室。

克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园单位编制数 24 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 0 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：乌尔禾区安阳幼儿园

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）	528.07	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	528.07	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	504.77
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	23.3
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0

		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	528.07	小计	528.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收入总计	528.07	支出合计	528.07

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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										
205	02	10	学前教育	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	528.07	528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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
类	款	项			
205	02	10	学前教育	504.77	404.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3
			合计	528.07	428.07
					100

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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）	528.07	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	528.07	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	504.77	504.77	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	23.3	23.3	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小计	528.07	小计	528.07	528.07	0
		230 转移性支出	0	0	0
收入总计	528.07	支出总计	528.07	528.07	0

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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	504.77	404.77	100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	0
			合计	528.07	428.07	100

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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	53.06	53.06	0.00
301	02		津贴补贴	50.30	50.30	0.00
301	03		奖金	62.57	62.57	0.00
301	07		绩效工资	42.21	42.21	0.00
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	0.00
301	10		职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	0.00

301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
301	13	住房公积金	32.77	32.77	0.00
302	01	办公费	4.66	0.00	4.66
302	05	水费	3.00	0.00	3.00
302	06	电费	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	4.58	0.00	4.58
302	08	取暖费	30.00	0.00	30.00
302	11	差旅费	5.16	0.00	5.16
302	13	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
302	28	工会经费	2.91	0.00	2.91
302	29	福利费	3.64	0.00	3.64
302	31	公务用车运行维护费	4.83	0.00	4.83
302	99	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	05	生活补助	62.82	62.82	0.00
		合计	428.07	341.47	86.60

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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	幼儿保育教育经费	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	教师教学经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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	
4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00

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：乌尔禾区安阳幼儿园

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				
			无			
			合计			

我单位年初无政府性基金预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 528.07 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、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门收入预算 528.07 万元，其中：

一般公共预算 528.07 万元，占 100%，比上年增加 23.66 万元，主要原因是：幼儿人数的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区安阳幼儿园部门单位 2019 年支出预算 528.07 万元，其中：

基本支出 428.07 万元，占 81.06%，比上年增加 23.66 万元，主要原因是幼儿人数的增加。

项目支出 100 万元，占 18.94%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年数持平。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 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 528.07 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：1. 教育支出 504.77 元，主要用于幼儿园日常教育教学活动的开展及幼儿园各项费用的支出。

2. 社会保障和就业支出 23.3 元，主要用于幼儿园在编教职工社保等支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 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

乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 528.07 万元，比上年执行数增加 23.66 万元，增长 4.69%。主要原因是：幼儿人数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）504.77 万元，占 95.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.3 万元，占 4.4%。

（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 504.77 万元，比上年执行数增加 41.22 万元，增长 8.89%，主要原因是：幼儿人数的增加。

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 23.3 万元，比上年执行数减少 17.56 万元，减少 42.98%，主要原因是：在编职工人数减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算基本支出 528.07 万元，其中：

人员经费 341.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 86.6 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、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、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：幼儿保育教育经费

设立的政策依据：按学前三年免费教育的管理办法、克安发【2008】17 号文件关于校园责任险的相关内容

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园

资金分配情况：幼儿报刊图书费 5 万元、幼儿活动经费 12 万元、幼儿教学设备经费 17 万元、幼儿伙食费 40 万元、幼儿消毒用品 7 万元、校园责任险经费 2 万元、幼儿保健室经费 2 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 11 月

2. 项目名称：教师教学经费

设立的政策依据：按学前三年免费教育的管理办法及创办幼儿园所需各项内容

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园

资金分配情况：教师活动经费 2 万元、教师办公设备经费 10 万元、校园安保用品经费 1 万元、校园文化建设 2 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 11 月

八、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.83 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 4.83 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.08 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.08 万元，主要原因是教师外出学习及出差数量增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年数持平。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园部门 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，克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 86.6 万元，比上年预算增加 43.63 万元，增长 101.54%。主要原因是新校舍的完全投入使用，校舍面积增加，水、电、暖气费等均有所增长。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区安阳幼儿园部门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，乌尔禾区安阳幼儿园部门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 万元。
4. 其他资产价值 200.94 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 100 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	克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园			项目名称	幼儿保育教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85 万元	其中：财政拨款	85 万元	其他资金	
项目总体目标	中期保障幼儿四个月的伙食费开销，提供更营养更合理的膳食搭配，购买上学期使用的卫生消毒用品，购买部分保健应急药品，购买部分幼儿教学活动设备，开展部分幼儿大型活动。					
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	项目总额			85 万元	
	时效指标	发放及时率			及时	
	数量指标	幼儿人数			=325 人	
		幼儿年度大型活动数			=10 次	
		幼儿班级数			=10	
		新增幼儿生活教学活动设备数			10 项	
	质量指标	幼儿膳食卫生率			=100%	
		幼儿活动参与率			≥80	
		购置幼儿设备合格率			≥95	
		购买幼儿读物准确率			=100%	
		幼儿升学率			≥95	
项目效益指标	社会效益指标	幼儿对读物兴趣度			有所提升	
满意度指标	满意度指标	幼儿对幼儿园满意度			≥99	
		家长对幼儿园满意度			≥99	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园			项目名称	教师教学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	开展项目利于提高教师的业务水平，保证正常的教学开展，确保学生的身心健康，保障校园财务的安全，展示我园的健康与风采。					
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	项目总额			15 万元	
	时效指标	发放及时率			及时	
	数量指标	教职工人数			42 人	
		一学年开展教师大型活动次数			8	
		教师年度教师培训人数			≥2 人	
		购置教师办公设备数			6 项	
	质量指标	聘请专家教师培训普及率			100%	
		购买设备合格率			≥95%	
		安保设备配备完整度			100%	
项目效益指标	社会效益指标	教师培训合格率			100%	
满意度指标	满意度指标	幼儿对教师满意度			≥99	
		家长对教师满意度			≥99	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、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。

克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园

2019 年 2 月 16 日