乌鲁木齐市第28幼儿园

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第**第28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、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第28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 乌鲁木齐市第28幼儿园单位概况

一、主要职能

1.实施学前基础教育；

2.促进基础教育发展；

3.学前学历教育（相关社会服务），属于全额拨款事业单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第28幼儿园无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市第28幼儿园编制数0人，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休人数为0人，增加0人；离休0人，增加或减少 0人,。

学前教育226人。

1. 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门：乌鲁木齐市第28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） | 39.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 39.64 | 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 | 39.64 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他资金 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 财政拨款结余结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结转 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 结余 |  | 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 |  |
|  |  | 228 国债还本付息支出 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 小 计 | 39.64 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 39.64 | 支 出 总 计 | 39.64 |

**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：乌鲁木齐市第28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 | 财政拨款 | | | 其他资金 | 财政拨款结余结转 | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 结转 | 结余 |
| 总计: |  |  |  | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第28幼儿园 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第28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 |
| 总计: |  |  |  | 39.64 |  | 39.64 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第28幼儿园 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 39.64 |  | 39.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第28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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 39.64 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 39.64 | 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 | 39.64 | 39.64 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 228 国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 39.64 | 小 计 | 39.64 | 39.64 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 39.64 | 支 出 总 计 | 39.64 | 39.64 |  |

**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：乌鲁木齐市第28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 |
| 总计: |  |  |  | 39.64 |  | 39.64 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第28幼儿园 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 39.64 |  | 39.64 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 39.64 |  | 39.64 |

**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：乌鲁木齐市第28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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：本表为空表。本单位无此项经费支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐市第28幼儿园 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 39.64 |  | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第28幼儿园 |  | 39.64 |  | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 农村学前教育经费 | 39.64 |  | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第28幼儿园 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：本表为空表。本单位无此项经费支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** | | | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市第28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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表为空表。本单位无此项经费支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第28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，乌鲁木齐市第28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39.64万元。

收入预算包括：一般公共预算39.64元。

支出预算包括：教育支出39.64万元、社会保障和就业支出0万元。

二、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第28幼儿园收入预算39.64万元，其中：

一般公共预算39.64万元，占100%，比上年减少0万元，主要原因是上年无预算，属于新增单位。政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第28幼儿园2019年支出预算39.64万元，其中：

基本支出39.64万元，占100%，比上年减少0万元，主要原因是上年五预算，属于新增单位。

四、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019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39.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算拨款支出39.64万元，比上年执行数减少0万元，主要原因是上年无预算，属于新增单位。政府性基金预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类)39.64万元，占100%

（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39.64万元，比上年执行数减少0万元，主要原因是上年无预算，属于新增单位。政府性基金预算未安排。

六、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算基本支出39.64万元。

七、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算项目支出情况说明：

乌鲁木齐市28幼儿园2018年一般公共预算项目支出39.64万元，主要包括:2019年学期义务教育保障机制资金39.64万元。

项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：乌财教（2018）59号拨付2018年中央财政支持学前教育发展资金

预算安排规模：39.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第28幼儿园

资金分配情况：39.64万元

资金执行时间：2019年

八、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第28幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务用车购置费为0，，主要原因是与上年一致，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费减少0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 。

九、关于乌鲁木齐市第28幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第28幼儿园2019年没有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，乌鲁木齐市第28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。2019年乌鲁木齐市第28幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。主要原因是主要原因是上年无预算，属于新增单位。政府性基金预算未安排。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第28幼儿园政府采购预算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，乌鲁木齐市第28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55.19万元。

4.其他资产价值569.36万元。

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1个，涉及预算金额39.64万元。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** | 乌鲁木齐市第28幼儿园 | | | | | | **项目名称** | 2019年学前义务教育保障机制资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 39.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 39.64万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 生均1754元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 公用经费标准 | | | | | | | 每生每年1754元/年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生人数 | | | | | | | 学前226人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | | | | | | | 办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项：无**

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是市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：指市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。

乌鲁木齐市第28幼儿园

2019年2月28日