乌鲁木齐市第十四幼儿园

2019年部门预算公开

目录

**第一部分乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）单位概况**

一、主要职能

1. 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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）单位概况

　一、主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。

执行事业单位会计制度中小学校会计制度。

　二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。

本单位编制数61，实有人数272人，其中：在职114人，减少7人；退休158人，减少1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:乌鲁木齐市第十四幼儿园 |  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） | 2,140.45 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2,140.45 |  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 | 1,992.74 |
|  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 | 147.71 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  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 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 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 2,140.45 |  小 计 | 2,140.45 |
|  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 | 2,140.45 |  支 出 总 计 | 2,140.45 |

**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:乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 2,140.45 | 2,140.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 147.71 | 147.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 147.71 | 147.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.71 | 147.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,992.74 | 1,992.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 1,992.74 | 1,992.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 01 |  学前教育 | 1,992.74 | 1,992.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 2,140.45 | 2,140.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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: |  |  |  | 2,140.45 | 2,057.02 | 83.43 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 2,140.45 | 2,057.02 | 83.43 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
|  205 | 02 |  | 普通教育 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
|  205 |  02 | 01 | 学前教育 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 147.71 | 147.71 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 147.71 | 147.71 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.71 | 147.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 　 |  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） | 2,140.45 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2,140.45 |  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 | 1,992.74 | 1,992.74 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 147.71 | 147.71 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 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 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 2,140.45 |  小 计 | 2,140.45 | 2,140.45 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 2,140.45 |  支 出 总 计 | 2,140.45 | 2,140.45 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：乌鲁木齐市第十四幼园（高新区（新市区）第一幼儿园） | 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: |  |  |  | 2,140.45 | 2,057.02 | 83.43 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 2,140.45 | 2,057.02 | 83.43 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
|  205 | 02 |  | 普通教育 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
|  205 |  02 | 01 | 学前教育 | 1,992.74 | 1,909.31 | 83.43 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 147.71 | 147.71 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 147.71 | 147.71 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.71 | 147.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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 |
| 总计: |  |  | 2,057.02 | 1,916.90 | 140.12 |
|  |  | 101001-乌鲁木齐市第十四幼儿园 | 2,057.02 | 1,916.90 | 140.12 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,590.82 | 1,590.82 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 339.68 | 339.68 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 108.46 | 108.46 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 205.20 | 205.20 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 413.70 | 413.70 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.71 | 147.71 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.89 | 164.89 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 36.64 | 36.64 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 159.76 | 159.76 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 140.12 |  | 140.12 |
|  302 | 01 | 办公费 | 7.44 |  | 7.44 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.97 |  | 1.97 |
|  302 | 06 | 电费 | 3.72 |  | 3.72 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 6.49 |  | 6.49 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 31.35 |  | 31.35 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 15.16 |  | 15.16 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.57 |  | 0.57 |
|  302 | 16 | 培训费 | 11.08 |  | 11.08 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.65 |  | 0.65 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 8.77 |  | 8.77 |
|  302 | 29 | 福利费 | 20.17 |  | 20.17 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.75 |  | 32.75 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 326.08 | 326.08 |  |
|  303 | 02 | 退休费 | 326.08 | 326.08 |  |

**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：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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: |  |  |  |  | 83.43 |  | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第十四幼儿园 |  | 83.43 |  | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 乌财教（2018)59号拨付2018年中央财政支持学前教育发展资金 | 83.43 |  | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**情况说明：本单位没有公务用车，所以没有公车运行费，本单位没有因公出国（境）费用及公务接待费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）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 | 　 | 　 | 　 |

情况说明：本单位未安排**政府性基金预算，所以此表公开未空表。**

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2140.45万元。

收入预算包括：一般公共预算 2140.45万元、政府性基金预算本年未安排。

支出预算包括：教育支出1992.74万元、社会保障和就业支出 147.71万元。

二、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园收入预算2140.45元，其中：

一般公共预算2140.45万元，占100%，比上年减少14.34万元，主要原因是节流开支，清理整合项目资金，规范项目设置和管理；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园单位2019年支出预算2140.45元，其中：

基本支出2057.02万元，占96%，比上年减少97.77万元，主要原因是退休人员6人，社会保障和就业支出减少。

项目支出83.43万元，占4 %，比上年增加83.43万元，主要原因是上年没有项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园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2140.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园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**

乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出2057.02万元，比上年执行数减少97.77万元，下降4.5%。主要原因是：清理整合项目资金，人员减少了4人，人员经费相应减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1992.74万元，占93%；

2.社会保障和就业支出（类）147.71万元，占7%。

**（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1992.74万元，比上年执行数减少6.51万元，下降0.3%，主要原因是：人员减少4人，相应经费也减少；

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）为147.71万元，比上年执行减少7.83万元,下降5%，主要原因是有退休老师6人，死亡退休老师3人，社保经费相应减少。

六、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年一般公共预算基本支出2057.02万元，其中：

人员经费1916.9万元，主要包括：基本工资339.68万元、津贴补贴108.46万元、奖金205.2万元、绩效工资413.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.71万元、职工基本医疗保险缴费164.89万元、公务员医疗补助缴费36.64万元、其他社会保障缴费14.78万元、住房公积金159.76万元、对个人和家庭补助326.08万元。

公用经费140.12万元，主要包括：办公费7.44万元、水费1.97万元、电费3.72万元、邮电费6.49万元、取暖费31.35万元、差旅费15.56万元、维修（护）费0.57万元、培训费11.08万元、专用材料费0.65万元、工会经费8.77万元、福利费20.17万元、其他商品和服务支出32.75万元。

七、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年项目支出情况说明

项目名称：乌财教（2018）59号拨付2018年中央财政支持学前教育发展资金

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：十五、十四幼儿园政府采购及幼儿园基建维修

项目承担单位：暂无承担单位

资金分配情况：上级报告已审批，4月份以后开始基建工程项目

资金执行时间：2019年1-12月份

八、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园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增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园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，乌鲁木齐市第十四幼儿园本级及下属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140.12万元，比上年预算增加25.47万元，增长22.2 %。主要原因是其他商品服务支出增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第十四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年度乌鲁木齐市第十四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2018年底，乌鲁木齐市第十四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7334平方米，价值729万元。

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，价值万元；其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值268.12万元。

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83.43万元。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** | 乌鲁木齐市第十四幼儿园 | **项目名称** | 幼儿园免费补助政府物资采购及幼儿园基建维修 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 83.43万元　 | 其中：财政拨款 | 83.43万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保证幼儿文化建设、幼儿生活环境及教学质量完善 |
| **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 | 1. 完成幼儿园的基建维修项目70万
2. 政府物资采购10万元
 | 加强幼儿园文化建设及提高教学质量需要资金80万元 |
| 3.其他必要支出3.43万元　 | 其他改善幼儿园文化建设3.43万元　 |
| 时效指标 | 及时更换幼儿园陈旧设备 | 及时更换幼儿园陈旧设备、完善文化建设 |
| 完善文化建设 | 　完善文化建设 |
| 数量指标 | 及时更换幼儿园必要陈旧设备 | 及时更换幼儿园必要陈旧设备 |
| 维修幼儿园基本建设 | 维修幼儿园基本建设　 |
| 质量指标 | 保证幼儿园有质有量的教学 | 保证幼儿园有质有量的教学 |
| 加强幼儿园基本建设 | 加强幼儿园基本建设 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 合理安培经费 | 合理安培经费 |
| 有效规范使用资金 | 有效规范使用资金 |
| 可持续影响指标 | 文化建设管理要求 | 文化建设管理要求 |
| 幼儿全面教育 | 　幼儿全面教育 |
| 社会效益指标 | 让幼儿园在好的环境及文化中健康成长 | 让幼儿园在好的环境及文化中健康成长 |
| 让家长满意教育 | 让家长满意教育　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　满意率90% | 完善幼儿园教学文化质量　 |

1. 其他需要说明的事项

 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：指乌鲁木齐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。

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）

 2019年2月28日