

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区第一幼
儿园部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区第一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、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 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 克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门单位概况

一、主要职能

克拉玛依市独山子区第一幼儿园为事业单位，位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区淮南路 7 号；无下属预算单位。

主要职能：1、正确贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

2、认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。

3、抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

4、对幼儿进行思想品德和日常良好行为习惯的培养。加强幼儿的卫生教育，培养幼儿良好的卫生习惯。加强幼儿的纪律教育，

教育幼儿遵守课堂、课间、户外活动纪律。组织好上午课间、间操活动。

5、负责幼儿及职工的保健卫生工作，贯彻“预防为主、治疗为辅”的方针。每学期制定保健、卫生工作计划，了解新入园幼儿的“三防”接种及体检情况，定期做好驱虫、矫正和治疗眼病，防治龋齿等工作。

6、认真贯彻食堂管理的各项规章制度。根据儿童生长需要设定营养菜谱，做好幼儿伙食，把好食品卫生质量关。了解食堂工作人员的晨检情况及身体状况，保证食堂食品采购、储存、加工、供应过程符合规定，操作规范，消除安全隐患。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区第一幼儿园单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：园长室、副园长室、医务室、收费室、人事室、食堂室、教具室、书记室、保安室、资料室。

克拉玛依市独山子区第一幼儿园单位编制数35，实有人数34人，其中：在职34人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

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）	987.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	987.73	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	915.82
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	71.91
		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	
		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	987.73	小 计	987.73
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	987.73	支出合计	987.73
------	--------	------	--------

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园
元

单位：万

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										
20	02	01	学前教育	912.25	912.25							
20	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3.57	3.57							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91							
			合计	987.73	987.73							

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园
单位：万元

单

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				
20	02	01	学前教育	912.25	853.26	58.99
20	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3.57		3.57
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
			合计	987.73	925.17	62.56

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

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）	987.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	987.73	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	915.82	915.82	
		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	71.91	71.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	987.73	小 计	987.73	987.73	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	987.73	支 出 总 计	987.73	987.73	

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

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				
20			教育支出	915.82	853.26	62.56
5			普通教育	912.25	853.26	58.99
	02		学前教育	912.25	853.26	58.99
20						
5	02	01				

	09		教育费附加安排的支出	3.57		3.57
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3.57		3.57
208			社会保障和就业支出	71.91	71.91	
	05		行政事业单位离退休	71.91	71.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
			合计	987.73	925.17	62.56

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

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
301	工资福利支出	635.47	635.47	
301	01 基本工资	166.68	166.68	
301	02 津贴补贴	160.09	160.09	
301	03 奖金	128.69	128.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	
301	12 其他社会保障缴费	33.62	33.62	
301	13 住房公积金	74.48	74.48	
302	商品和服务支出	181.52		181.52

302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.25		4.25
302	08	取暖费	18.35		18.35
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	14	租赁费	0.25		0.25
302	16	培训费	3.08		3.08
302	26	劳务费	108.77		108.77
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	11.38		11.38
302	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303		对个人和家庭补助	108.18	108.18	
303	05	生活补助	97.13	97.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.05	11.05	
		合计	925.17	743.63	181.53

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

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	资本支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

20			教育		62.56		6.0	56.5							
5			支出				1	5							
	02		普通教育		58.99		2.4	56.5							
							4	5							
20	02	01	学前教育	学前教育伙食费	56.55			56.5							
5								5							
20	02	01	学前教育	学前教育读本费	2.44		2.4								
5							4								
	09		教育费附加安排的支出		3.57		3.5								
							7								
20	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	危旧房修缮	3.57		3.5								
5							7								
			合计		62.56		6.0	56.5							
							1	5							

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：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

单位：万元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：本年度我单位未安排三公经费预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：本年度我单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 987.73 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、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门收入预算 9877329.88 元，其中：

一般公共预算 987.73 万元，占 100%，比上年减少 146.87 万元，主要原因是采购项目及师生日常经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门单位 2019 年支出预算 9877329.88 元，其中：

基本支出 925.17 万元，占 93.67%，比上年减少 85.50 万元，主要原因是 师生日常经费减少。

项目支出 62.56 万元，占 6.33%，比上年减少 61.36 万元，主要原因是采购项目减少。

四、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 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 987.73 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 915.82 万元，主要用于学前教育各项经费支出；社会保障和就业支出 71.91 万元，主要用于教师机关事业单位职业年金缴费及机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 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

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门单位部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 925.17 万元，比上年执行数增加 76.33 万元，增长 9.00%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，人员经费增加，教师补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 915.82 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出 71.91 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 912.25 万元，比上年执行数增加 87.75 万元，增长 10.64%，主要原因是：人员经费增加，教师补助增加。

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(项): 2019年预算数为71.91万元,比上年执行数增加7.42万元,增长11.51%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 2019年预算数为3.57万元,比上年执行数增加3.57万元,增长0%,主要原因是:危旧房修缮项目增加。

六、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门2019年一般公共预算基本支出925.17万元,其中:

人员经费743.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称:危旧房修缮

设立的政策依据:政府审批的2018年维修计划

预算安排规模：3.57 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

资金分配情况：维修项目两项：食堂洗消间改造 0.80 万元；食堂室内下水改造 2.77 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

2、项目名称：学前三年免费读本费

设立的政策依据：独党办发[2017]14 号

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

资金分配情况：符合免费政策条件的幼儿 272 人，按一学期每人 45 元，一年共两学期购买课本

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：本级预算资金安排

补贴人数：272 人

补贴标准：90 元/人/年

补贴范围：符合免费政策的幼儿

补贴方式：免费发放课本

发放程序：根据审核后符合免费政策的幼儿名单进行发放

受益人群和社会效益：符合免费政策的幼儿，体现政府惠民政策

3、项目名称：学前三年免费伙食费

设立的政策依据：独党办发[2017]14 号

预算安排规模：56.55 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第一幼儿园

资金分配情况：符合免费政策条件的幼儿 272 人，按考勤天数 11 元/人/天购买食材，提供早中晚三餐

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：本级预算资金安排

补贴人数：272 人

补贴标准：11 元/人/天

补贴范围：符合免费政策的幼儿

补贴方式：免费提供在园伙食

发放程序：根据审核后符合免费政策的幼儿出勤情况进行各类食材的结算

受益人群和社会效益：符合免费政策的幼儿，体现政府惠民政

八、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区第一幼儿园部门 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，克拉玛依市独山子区第一幼儿园本级及下属 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 60.33 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 3.55 %。主要原因是节约开支，日常经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，克拉玛依市独山子区第一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，克拉玛依市独山子区第一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 5161.75 平方米，价值 455.39 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 172.01 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 3 个，涉及预算金额 62.56 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	克拉玛依市独山子区第一幼儿园			项目名称	学前教育伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.55	其中：财政拨款	56.55	其他资金	
项目总体目标	根据自身职能及预算目标不断对项目进行调整，同时不断对预算支出进行监督，对项目进行严格验收，保证每一笔预算支出高效合理，有据可查。保证项目的推进和资金使用的公开透明					
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	幼儿伙食费			≤ 56.55 万元	
	时效指标	享受免费政策的时效率			=100%	
	数量指标	享受免费幼儿人数 272 人			≥ 272 人	
		根据当日出勤幼儿数量为依据，采购一定量的食物			≥ 70 公斤	
质量指标	以幼儿体检达标率			≥ 80%		
	以家委会测评伙食质量合格率			≥ 70 公斤		
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	提高幼儿在园伙食质量，促进幼儿健康成长			良	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区第一幼儿园			项目名称	学前教育读本费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.44	其中：财政拨款	2.44	其他资金	
项目总体目标	根据自身职能及预算目标不断对项目进行调整，同时不断对预算支出进行监督，对项目进行严格验收，保证每一笔预算支出高效合理，有据可查。保证项目的推进和资金使用的公开透明。确定惠民政策落实到位。					
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	幼儿读本费			≤2.44 万元	
	时效指标	幼儿读本费及时发放率			=100%	
	数量指标	免费使用人数			≥272 人	
		免费使用书本套数			≥272 套	
质量指标	免费教材应发尽发率			=100%		
	发放对象资质符合率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	日常教育工作完成率			=100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	符合免费政策的家长满足度			=98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区第一幼儿园			项目名称	危旧房修缮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.57	其中：财政拨款	3.57	其他资金	
项目总体目标	做到有计划、有目标的维修实施，满足本单位日常办公、教学环境。					
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	食堂洗消间改造			≤0.80 万元	
		食堂室内下水改造			=2.77 万元	
	时效指标	危旧房修缮项目完成验收及时率			=100%	
		危旧房修缮安全隐患排查完成及时率			=100%	
	数量指标	以单位工程实体项目预算表			=2 项	
	质量指标	施工安全事故数			=0	
一次性验收合格率			=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	项目按期完成率			=100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	以验收方满意度为依据			≥90%	

（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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

克拉玛依市独山子区第一幼儿园

2019年02月24日