

昌吉州木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年
部门预算公开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治县三明幼儿园概

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、部门收入总体情表

三、部门支出总体情表

四、财政拨款收支总体情表

五、一般公共预算支出情表

六、一般公共预算基本支出情表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出

情表九、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、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年财政拨款收支
预算情况的总

体说明

五、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园 2019 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园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 木垒哈萨克族自治县三明幼儿园概况

一、主要职能

我校认真贯彻党的教育方针，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。实施民主监督，民主办学，按照学校内部管理规定，进行了规范化管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。本年度有幼儿教学班12个，在校学生数526名，按照基础片区的划分，在校生入学率达100%，在校生巩固率达100%，收到了较好的社会效益。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县三明幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：工会、校办、财务室、综合办。

木垒哈萨克族自治县三明幼儿园编制数42人，实有人数80人，其中：在职45人，退休35人. 增加：4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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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）	630.73	201一般公共服务支出	
一般公共预算	630.73	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	557.67
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	73.06
		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	
		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	630.73	小 计	630.73
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	630.73	支 出 合 计	630.73

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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			教育支出	630.73	630.73							
205	02		普通教育	557.67	557.67							
205	02	01	学前教育	557.67	557.67							
208			社会保障和就业支出	73.06	73.06							
208	05		行政事业单位养老支出	73.06	73.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06							
			合计	630.73	630.73							

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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				
205			教育支出	630.73	630.73	
205	02		普通教育	557.67	557.67	
205	02	01	学前教育	557.67	557.67	
208			社会保障和就业支出	557.67	557.67	
208	05		行政事业单位养老支出	73.06	73.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	
			合计	630.73	630.73	

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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）	630.73	201一般公共服务支出			
一般公共预算	630.73	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	557.67	557.67	
		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	73.06	73.06	
		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			
		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	630.73	小 计	630.73	630.73	
		230转移性支出			
收 入 总 计	630.73	支 出 总 计	630.73	630.73	

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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			教育支出	630.73	630.73	
205	02		普通教育	557.67	557.67	
205	02	01	学前教育	557.67	557.67	
208			社会保障和就业支出	73.06	73.06	
208	05		行政事业单位养老支出	73.06	73.06	
			合计	630.73	630.73	

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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		工资福利支出	622.11	622.11	
301	01	基本工资	175.84	175.84	
301	02	津贴补贴	185.67	185.67	
301	03	奖金	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	73.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	51.18	51.18	
301	99	其他工资福利支出	56.7	56.7	
302		商品和服务支出	4.85		4.85
302	01	办公费	4.85		4.85
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
301	02	退休费	3.66	3.66	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	630.73	625.88	4.85

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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	
2		2		2	

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：木垒哈萨克自治县三明幼儿园

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			

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算630.73万元。

收入预算包括：一般公共预算630.73万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出630.73万元、教育支出557.67万元、社会保障和就业支出73.06万元。

二、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园收入预算630.73万元，其中：

一般公共预算630.73万元，占100%，比上年减少1.04万元，主要原因是人员减少退休增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年支出预算630.73万元，其中：

基本支出630.73万元，占0%，比上年减少1.04万元，主要原因是人员减少退休增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因

是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园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630.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款630.73万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出630.73万元，主要用于教育支出557.67万元，社会保障和就业73.06万元。

五、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园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

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出

630.73万元，比上年执行数减少1.04万元，减少0.16%。主要原因是人员减少退休增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出557.67万元，占88.42%。
2. 社会保障和就业支出73.06万元，占11.58%

（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557.67万元，比上年执行数减少1.99万元，减少0.35%，主要原因是人员减少：

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）：2019年预算数为73.06

万元，比上年执行数增加0.94万元，增长1.31%，主要原因是正常晋升工资缴费基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年一般公共预算支出情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年一般公共预算基本支出630.73万元，其中：人员经费625.88万元，主要包括：基本工资175.84万元、津贴补贴185.67万元、奖金14.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.06万元、职工基本医疗保险缴费64.56万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金51.18万元、其他工资福利支出56.70万元、退休费3.66万元、奖励金0.11万元。

公用经费4.85万元，主要包括：办公费4.85万元。

七、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，其中：公务用车运行费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和上年持平，其中：公务用车运行费2万元，与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县三明幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县三明幼儿园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，木垒哈萨克自治县三明幼儿园的机关运行经费财政拨款预

算4.85万元，比上年预算增加了0.11万元，增长2.32%，主要原因是正常晋升工资。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县三明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，木垒哈萨克自治县三明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3983.7平方米，价值553.32万元。

2. 车辆1辆，价值9.81万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.81万元；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71.61万元。

4. 其他资产价值62.63万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县三明幼儿园			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是县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：指县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。

木垒哈萨克自治县三明幼儿园

2019年 2月 20日

