昌吉回族自治州实验幼儿园2019年部门预算公开

目录

**第一部分 单位概况**

1. 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州实验幼儿园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 昌吉回族自治州实验幼儿园概况

　 一、主要职能

 昌吉回族自治州实验幼儿园为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务

 二、机构设置及人员情况

 昌吉回族自治州实验幼儿园为财政全额拨款公益二类事业单位，无下属预算单位下设5 个办公室，分别是：党政办公室、纪检督察室、保教室、教研室、安全管理办公室。

单位编制数 118，实有人数112人，其中：在职 99人，较上年预算人数减少 4人；退休128 人，较上年预算人数增加4人；离休 1人，与上年预算人数相同。特岗教师13名，与上年人数增加2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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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） | 1715.57　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1715.57　 | 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 | 1715.57　 |
| 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1715.57 | 小 计 | 　1715.57 |
| 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 | 1715.57　 | 支 出 合 计 | 1715.57　 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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　 | 01　 | 学前教育　 | 1715.57　 | 1715.57　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1715.57　 | 1715.57　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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** | **02** | **01** | **学前教育** | **1715.57** | **1715.57** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 合计 | 　1715.57 | 　1715.57 | 　 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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） | 1715.57　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1715.57　 | 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 | 1715.57　 | 1715.57　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1715.57 | 小 计 | 1715.57　 | 1715.57　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1715.57　 | 支 出 总 计 | 1715.57　 | 1715.57　 | 　 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园   | 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** | **1715.57** | **1715.57** |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1715.57 | 1715.57 |  |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园  |  |   | 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 | 478.49 | 478.49 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.53 | 32.53 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 124.74 | 124.74 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 268.49 | 268.49 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.9 | 155.9 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.39 | 141.39 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 109.97 | 109.97 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 93.54 | 93.54 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 117.85 | 117.85 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.77 | 0 | 11.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7 | 0 | 7 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 31 | 0 | 31 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 15 | 0 | 15 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.33 | 0 | 3.33 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.57 | 0 | 9.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.58 | 0 | 27.58 |
| 303 | 01 | 离休费 | 3.85 | 3.85 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 9.49 | 9.49 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 23 | 23 | 0 |
|  |  | 合计 | 1715.57 | 1565.82 | 149.75 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园  |  |   | 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** |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：昌吉回族自治州实验幼儿园2019年预算未安排项目支出，此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州实验幼儿园 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 | 　0 | 　2 | 　0 | 　2 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园2019年未安排政府性基金预算，此表为空。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1715.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算1715.57万元。

支出预算包括：教育支出1715.57万元。

二、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园2019年收入预算 1715.57万元，其中：

一般公共预算 1715.57万元，占100%，比上年减少79.92万元，主要原因是人员减少，正常退休4人。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园2019年支出预算1715.57万元，其中：

基本支出1715.57 万元，占 100 %，比上年减少79.92 万元，主要原因是人员减少（正常退休4人）。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无预算项目资金 。

1. 关于昌吉回族自治州实验幼儿园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1715.57万元。

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：一般公共预算支出中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:1715.57万元。主要用于单位基本运行费用，即：人员经费和公用经费。

五、关于昌吉回族自治州实验幼儿园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**

昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出1715.57 万元，比上年执行数减少79.92万元，下降4.45%。主要原因是：主要原因是人员减少（正常退休4人）。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）1715.57万元，占占一般公共预算 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）预算数为1715.57万元，比上年执行数减少79.92 万元，下降4.45 %，主要原因是：人员减少（正常退休4人）。

六、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算基本支出 1715.57万元， 其中：

人员经费1565.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 149.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年项目支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园未安排项目预算资金。

八、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，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 2万元，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0.27万元，其中：因公出国（境）费0 万元，未安排预算；公务用车购置费为0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.27万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区各项规定，做到“三公”经费只减不增 ；公务接待费0万元，未安排预算 。

九、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园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，昌吉回族自治州实验幼儿园无下属单位，昌吉回族自治州实验幼儿园机关运行经费财政拨款预算149.75万元，比上年预算减少13.26 万元，下降9.71 %。主要原因是： 幼儿人数减少，生均经费减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉回族自治州实验幼儿园政府采购预算 140万元，其中：政府采购货物预算115万元，政府采购工程预算25 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，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13575.15平方米，价值 2526万元。

2.车辆 2 辆，价值39万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值39万元；

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 331万元。

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年昌吉回族自治州实验幼儿园预算未安排购置车辆经费，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，未安排预算，此表为空白表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 单位 | **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

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，是自治州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：指自治州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。

 昌吉回族自治州实验幼儿园

 2019年 1 月 31 日