

# 新疆伊犁州特克斯县幼儿园

## 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县幼儿园概况

- 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、关于特克斯县幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县幼儿园 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县幼儿园 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县幼儿园 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县幼儿园 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 特克斯县幼儿园部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本校的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级教育工作。

(二) 树立正确的儿童观、教育观，热爱儿童、尊重儿童，对儿童做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

(三) 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录小学儿童发展情况，因材施教。

(四) 科学、合理地安排学生的日常活动，认真执行学校的各项教育常规及学校的安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县幼儿园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、财务室、保健室、总务处、工会、党建办。

特克斯县幼儿园编制数 76 人，实有人数 124 人，其中：在职 88 人，增加 5 人；退休 36 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：特克斯县幼儿园

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）	833.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	833.94	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	606.38
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	114.4
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.52
		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	68.64
		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	833.94	小 计	833.94
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	833.94	支 出 合 计	833.94

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：特克斯县幼儿园

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	606.38	606.38							
205	02		普通教育	606.38	606.38							
205	02	02	小学教育	606.38	606.38							
208			社会保障和就业支 出	114.40	114.40							
208	05		行政事业单位离退 休	114.40	114.40							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.40	114.40							
210			卫生健康支出	44.52	44.52							
210	11		行政事业单位医疗	44.52	44.52							
210	11	02	事业单位医疗	44.52	44.52							
221			住房保障支出	68.64	68.64							
221	02		住房改革支出	68.64	68.64							
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64							
			合计	833.94	833.94							

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：特克斯县幼儿园

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）	833.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	833.94	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	606.38	606.38	
		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	114.4	114.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	44.52	44.52	
		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	68.64	68.64	
		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	833.94	小 计	833.94	833.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	833.94	支 出 总 计	833.94	833.94	

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：特克斯县幼儿园

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	606.38	606.38	
205	02		普通教育	606.38	606.38	
205	02	02	小学教育	606.38	606.38	
208			社会保障和就业支出	114.40	114.40	
208	05		行政事业单位离退休	114.40	114.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	
210			卫生健康支出	44.52	44.52	
210	11		行政事业单位医疗	44.52	44.52	
210	11	02	事业单位医疗	44.52	44.52	
221			住房保障支出	68.64	68.64	
221	02		住房改革支出	68.64	68.64	
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64	
			合计	833.94	833.94	

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：特克斯县幼儿园

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(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													
				合计											

备注：特克斯县幼儿园无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县幼儿园

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	

备注：特克斯县幼儿园无“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县幼儿园部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 833.94 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、卫生健康支出支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县幼儿园 2019 年收入预算情况说明

特克斯县幼儿园部门收入预算 833.94 万元，其中：

一般公共预算 833.94 万元，占 100%，比上年增加 119.39 万元，主要原因是人员增加、调资、社保基数变化等原因。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县幼儿园 2019 年支出预算情况说明

特克斯县幼儿园部门单位 2019 年支出预算 833.94 万元，其中：

基本支出 833.94 万元，占 100%，比上年增加 119.39 万元，主要原因是人员增加、调资、社保基数变化等原因。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县幼儿园部门单位 2019 年未安排项目支出。

#### 四、关于特克斯县幼儿园 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 833.94 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 606.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；社会保障和就业支出 114.40 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出支出 44.52 万元，主要用于：事业单位职工医疗支出；住房保障支出 68.64 万元，主要用于：住房公积金支出缴费。

#### 五、关于特克斯县幼儿园 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

特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 833.94 万元，比上年执行数减少 453.74 万元，下降 35.24%。主要原因：学前保障经费预算在教育本级，实际执行在本校，因此差额较大。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）606.38 万元，占 72.71%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）114.40 万元，占 13.72%。
3. 卫生健康支出（210 类）44.52 万元，占 5.34%。
4. 住房保障支出（221 类）68.64 万元，占 8.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出：2019年预算数为606.38万元，比上年执行数减少503.05万元，下降45.34%，主要原因：学前保障经费预算在教育本级，实际执行在本校，因此差额较大。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：2019年预算数为114.40万元，比上年执行数增加15.85万元，上年执行数增长16.08%，主要原因：由于人员变动，本年未做职业年金预算，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致本年社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出：2019年预算数为44.52万元，比上年执行数增加6.35万元，增长16.64%，主要原因：本年事业单位医疗预算需单独进行核算，上年事业单位医疗执行数从教育执行数中剥离进行说明，人员变动，人员增加，调资晋级，工资增长，缴费基数提高，导致本单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出：2019年预算数为68.64万元，比上年执行数增加8.95万元，增长14.99%，主要原因：人员变动，住房缴费基数调整，导致住房保障支出增加。

## 六、关于特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 833.94 万元，其中：

人员经费 823.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.98 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于特克斯县幼儿园 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## 八、关于特克斯县幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县幼儿园 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年度未

安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算。

## **九、关于特克斯县幼儿园 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县幼儿园 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，特克斯县幼儿园本级及下属 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 9.98 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 15.38%，主要原因是人员结构变动，人数增加，国家艰苦边远补贴及基本工资提高，导致机关运行费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县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，特克斯县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 523.48 平方米，价值 22.33 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 98.76 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，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	特克斯县幼儿园			项目名称	此表无内容	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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					

备注：特克斯县幼儿园暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

## **（五）其他需说明的事项**

特克斯县幼儿园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、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。

**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。

特克斯县幼儿园  
2019年2月18日