

附件：

奇台县景苑双语幼儿园2019年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县景苑双语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年奇台县景苑双语幼儿园预算公开表

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年奇台县景苑双语幼儿园预算情况说明

一、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年收支预算情况的总体
说明

二、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年财政拨款收支预算情
况的总体说明

五、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算当年拨
款情况说明

六、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县景苑双语幼儿园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 奇台县景苑双语幼儿园单位概况

一、主要职能

实施学前教育，促进基层教育发展，学前学历教育

二、机构设置及人员情况

奇台县景苑双语幼儿园无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县景苑双语幼儿园编制数0，实有人数9人，其中：在职9人，增加3人；退休 0 人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

表一

第二部分 2019年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县景苑双语幼儿园

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）	103.81	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	103.81	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	103.81
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	103.81	小 计	103.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	103.81	支 出 合 计	103.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县景苑双语幼儿园
万元

单位：

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	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	103.81	103.81	0	0	0	0	0	0	0
			合计	103.81	103.81	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县景苑双语幼儿园

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）	103.81	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	103.81	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	103.81	103.81	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	103.81	小 计	103.81	103.81	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	103.81	支 出 总 计	103.81	103.81	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县景苑双语幼儿园

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	103.81	103.81	0
301	01	基本工资	22.81	22.81	0
301	02	津贴补贴	22.87	22.87	0
301	03	奖金	14.3	14.3	0
301	07	绩效工资	18.3	18.3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	0
301	04	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	0
301	04	其他社会保险缴费	0.67	0.67	0
303	11	住房公积金	9.6	9.6	0
		合计	103.81	103.81	0

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县景苑双语幼儿园

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县景苑双语幼儿园

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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县景苑双语幼儿园

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				
				0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县景苑双语幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.81万元。

收入预算包括：一般公共预算103.81万元。支出预算包括：教育支出103.81万元。

二、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年收入预算情况说明

奇台县景苑双语幼儿园2019年收入预算103.81万元，其中：一般公共预算103.81万元，占100%，比上年增加36.81万元，主要原因是：新增人员。

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

三、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年支出预算情况说明

奇台县景苑双语幼儿园2019年支出预算103.81万元，其中：基本支出103.81万元，占100%比上年增加36.81万元，主要原因是：新增人员。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

四、关于奇台县景苑双语幼儿园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207.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款103.81万元，无政府性基金预

算拨款。

支出预算包括：人员工资支出78.28万元、社会保障和就业支出11.18万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金0.67万元）、医疗保险的补助支出4.75万元。住房保障支出9.6万元，主要用于住房公积金支出9.6万元。

五、关于奇台县景苑双语幼儿园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

奇台县景苑双语幼儿园年一般公共预算拨款基本支出103.81万元。上年预算数 67万元，比上年执行增加36.81万元，增加54.94%，主要原因是：新增人员 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（教育事业费）205：78.28万元，占75.40%；
2. 教育支出（社会保障和就业支出）205：11.18万元，占10.77%；
3. 教育支出（医疗卫生与计划生育支出）205：4.75万元，占4.58%；
4. 教育支出（住房保障支出）205：9.6万元，占9.25%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）（教育事业费）2019年预算数为78.28万元，比上年增加28.61万元，增长57.60%。主要原因是：新增人员。

2. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）（社会保障和 就业支出）：2019年预算数为11.18万元，比上年增加4.44万元， 增长

65.87%。主要原因是：新增人员。

3. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）（卫生健康支出）2019年预算数为4.75万元，比上年增加1.22万元，增长34.56%。主要原因是：新增人员。

4. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）（住房保障支出）：2019年预算数为9.6万元，比上年增长3.54万元，增长58.41%。主要原因是：新增人员。

六、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算基本支出 103.81 万元。

其中：人员经费103.81万元，主要包括：基本工资22.81万元、津贴补贴22.87万元、奖金14.3万元、绩效工资18.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金9.6万元。

公用经费0万元。

七、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年项目支出情况说明

奇台县景苑双语幼儿园2019年无项目支出

八、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县景苑双语幼儿园 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、关于奇台县景苑双语幼儿园2019年政府性基金预算拨款 情况说明

奇台县景苑双语幼儿园 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，奇台县景苑双语幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县景苑双语幼儿园政府采购预算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年度奇台县景苑双语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，奇台县景苑双语幼儿园占用使用国有资产总体情况为

奇台县景苑双语幼儿园未安排购置车辆经费，安排购置50元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上的大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2019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	奇台县景苑双语幼儿园			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。

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。

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。

奇台县金域名门双语幼儿园

2019年2月26日