新疆巴州库尔勒市第三幼儿园2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行德，智，美和劳等方面的教育。

（2） 负责依法制定幼儿园章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

（3）负责维护幼儿园，师生的合法权益。

（4）负责科学管理，合理使用幼儿园的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第三幼儿园2019年度,实有人数63人,其中:在职人员63人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第三幼儿园部门决算包括：库尔勒市第三幼儿园决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,969.87万元，与上年相比，增加269.59万元，增长15.86%，主要原因是：学生人数、教师人数增加，经费拨款增加。本年支出2,035.18万元，与上年相比，增加376.13万元，增长22.67%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,969.87万元,其中:财政拨款收入1,969.87

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2,035.18 万元，其中：基本支出 2003.92 万元，占 98.46%；项目支出 31.26 万元，占 1.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1,969.87 万元,与上年相比,增加 269.74 万元，增长 15.87%。主要原因是：学生人数、教师人数增加，经费拨款增加。财政拨款支出 2035.18 万元，与上年相比，增加 376.27 万元，增长 22.68%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2471.19 万元，决算数 1969.87 万元，预决算差异率-20.29%，主要原因是：财政拨的公用经费到年底没花完，被财政收回。财政拨款支出年初预算数 2471.19 万元，决算数 2035.18 万元，预决算差异率-17.64%，主要原因是：财政拨的公用经费到年底没花完，被财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,035.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 1.56 万元。

2050201 学前教育 2,029.76 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2003.92 万元，其中：

人员经费 1,710.86 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 293.06 万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公车购置；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市第三幼儿园(事业单位)日常公用经费293.06万元，比上年增加73.24万元，增长33.32%，主要原因是托管的农村幼儿园学生人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 101.42 万元，其中：政府采购货物支出 34.91 万元、政府采购工程支出 53.55 万元、政府采购服务支出 12.96 万元。

授予中小企业合同金额 96.53 万元，占政府采购支出总额的 95.18%，其中：授予小微企业合同金额 75.01 万元，占政府采购支出总额的 73.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4300（平方米），价值 156.94 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的

收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,969.87	一、一般公共服务支出	29	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,029.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.86
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,969.87	**本年支出合计**	53	2,035.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	65.31	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,035.18	**总计**	56	2,035.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,969.87	1,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,035.18	2,003.92	31.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,029.76	1,998.50	31.26	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,029.76	1,998.50	31.26	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,029.76	1,998.50	31.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,969.87	一、一般公共服务支出	30	1.56	1.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,029.76	2,029.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.86	3.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,969.87	**本年支出合计**	54	2,035.18	2,035.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	65.31	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	65.31		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,035.18	**总计**	58	2,035.18	2,035.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,035.18	2,003.92	31.26
201			一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00
20132			组织事务	1.56	1.56	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00
205			教育支出	2,029.76	1,998.50	31.26
20502			普通教育	2,029.76	1,998.50	31.26
2050201			学前教育	2,029.76	1,998.50	31.26
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,662.43	302	商品和服务支出	279.45	310	资本性支出	13.61
30101	基本工资	163.72	30201	办公费	27.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173.18	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	11.82
30103	奖金	86.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	30206	电费	9.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	13.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.05	30208	取暖费	43.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.94	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	892.98	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.47	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	13.81	30228	工会经费	14.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	11.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,710.86	**公用经费合计**					293.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三幼儿园　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。