

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园
2018 年部门预算公开

目录

第一部分博湖县博斯腾湖乡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 2018 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门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、部门一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门政府性基金预算支出情况表
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年收支预算情况的

总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 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 博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

(二)坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

(三)培养学生创新精神和实践能力；

(四)依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定庄浪县第四幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及人员情况

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园无下属预算单位。

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园编制数 4 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，较上年增加 4 人； 退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	105.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	105.17	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	98.96
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	13.63
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	7.42	210 医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	112.59	小 计	112.59
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	112.59	支 出 合 计	112.59

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余			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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余					
205	02	02	学前教育	91.54	91.54	91.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25		0.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38		0.00								
205	02	99	其他普通教育支出	7.42				7.42	7.42							
			合计	112.59	105.17	105.17	0.00	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

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	02	学前教育	91.54	91.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
205	02	99	其他普通教育支出	7.42		7.42
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
			合计	112.59	105.17	7.42

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

单位：万元

收 入		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）	105.17	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	105.17	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	98.96	98.96	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	13.63	13.63	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	105.17	小 计	112.59	112.59	0.00
单位上年结余	7.42	230 转移性支出			
收 入 总 计	112.59	支 出 合 计	112.59	112.59	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
205	02	02	小学教育	91.54	91.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
205	02	99	其他普通教育支出	7.42		7.42
			合计	112.59	105.17	7.42

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

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														
205	02	99	其他普通教育支出	薄弱学校改造补助资金	7.42						7.42					
合 计					7.42						7.42					

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 105.17 万元和 2017 年国库集中支付额度结余 7.42 万元。

支出预算包括：教育支出 98.96 万元、社会保障和就业支出 13.63 万元。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园收入预算 112.59 万元，其中：一般公共预算 105.17 万元，占 93.4%，比上年增加 32.61 万元，主要原因是 2017 年新增了一所幼儿园；政府性基金预算未安排。

2017 年国库额度结余 7.42 万元，占收入预算的 6.59%，比上年增加 1.84 万元，增长 24.79%。主要原因是薄弱学校改造资金中的部分仪器上年未办理完采购手续，导致结余到本年付款。

三、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年支出预算 112.59 万元，

其中：基本支出 112.59 万元，占 100%，比上年增加 47.45 万元，主要原因是 2017 年新增了一所幼儿园。

项目支出 7.42 万元，占 6.59%，比上年增加 7.42 万元，主要原因是薄弱学校改造资金中的部分仪器上年未办理完采购手续，导致结余到本年付款。

四、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 112.59 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。

收入预算包括：教育支出 91.54 万元，

社会保障和就业支出 21.05 万元，主要用于离退休费、基本养老保险费、职业年金缴费支出。

五、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 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

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 112.59 万元，（其中上年国库额度结余资金安排 7.42 万元），比上年执行数增加 47.45 万元，增长 42.14%。主要原因是：2017 年新增了所幼儿园，教育教学设备也增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务,112.59 万元，占 100 %。其中：学前教育 91.54 万元，占 81.3%，

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 万元，占9.1%，

3.机关事业单位职业年金缴费支出 3.38 万元，占 3%。

4.其他普通教育支出 7.42 万元，占 6.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务,112.59 万元，占 100 %。其中：学前教育 91.54 万元，比上年执行数增加 26.39 万元，增长 28.82%，主要原因是：人员比上年增加了4人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 万元，比上年执行数增加 1.2 万元，增长 11.70%，主要原因是：人员比上年增加了4人。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 3.38 万元，比上年执行数增加 0.22 万元，增长 6.5 %，主要原因是：人员比上年增加了4人。

六、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 105.17 万元，其中：人员经费 105.17 万元，主要包括：30101 基本工资 25.56 万元、30102 津贴补贴 43.30 万元、30103 奖金 4.23 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 万元、30109 职业年金缴费 3.61 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1.46 万元、30112 其他社会保障缴费 0.5 万元、30113 住房公积金 6.65 万元、30199 其他工资福利支出 9.84 万元。

七、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明

情况一： 其他资本性支出 7.42 万元

主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

项目名称：薄弱学校改造项目

设立的政策依据：巴财教【2017】42 号下达 2017 年薄弱学校改造补助资金预算（中央补助部分）

预算安排规模：7.42 万元

项目承担单位：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

资金分配情况：上年结余

资金执行时间：2018 年

八、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 年未安排预算“三公”经费。

九、关于博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园部门2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园 2018 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

2018 年，博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园本级 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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未发生相关业务。

（二）政府采购情况

2018年，博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园政府采购预算7.42万元，其中：政府集中采购仪器设备7.42万元。

2018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，博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2130.94平方米，价值197.56万元。

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0万元。

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）。

2018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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 7.42 万元。

(四) 预算绩效情

2017年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额7.42万元。具体情况见下表（按项目分别填
财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博湖县博斯腾湖乡双语幼儿

项目名称	薄弱学校改造补助资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县教育和科学技术局	项目实施单位	博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园		
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	李胡容	联系电话	17799506001
项目资金（万元）	资金总额	7.42			
	财政拨款	7.42			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规；制定幼儿园发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施；维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证幼儿的人身安全；负责教师队伍建设工作，领导和组织幼儿园思想政治工作、教学工作、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作，努力办人民满意的教育。				
项目概况	2017年薄弱学校改造补助资金，用于教学仪器设备购置				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财教【2017】42号下达2017年薄弱学校改造补助资金预算（中央补助部分）			
	项目立项情况 项目申请的可行性	可行			
	项目申请的必要性	有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、薄弱学校改造补助资金	2017.12	2018.12		
	2、				
				

（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。

博湖县博斯腾湖乡双语幼儿园

2018年6月9日