

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园
2018 年部门预算公开

目录

第一部分博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园概况

- 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况

五、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 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 博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：幼儿保育、幼儿教育，为 3-6 岁学龄儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园无下属预算单位，博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园编制数 5 ，实有人数 24 人，其中：在职 19 人，较上年增加 14 人；退休 0 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	142.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	142.19	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	130.47
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	14.49
		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	142.19	小计	144.96
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	142.19	支出总计	144.96

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

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	01	学前教育	130.47	130.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
			合计	144.96	144.96	0.00



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

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）	142.19	201 一般公共服务支出	149.72		
一般公共预算	142.19	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	130.47	130.47	
	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	14.49	14.49	
	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			
		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	142.19	小 计	294.68	144.96	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	142.19	支出合计	294.68	144.96	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

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	01	学前教育	130.47	130.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
			合计	144.96	144.96	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
类	款	项					
205	02	01	学前教育	130.47	130.47	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.64	11.64	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
合 计				144.96	144.96	0.00	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

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														
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

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	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

政府采购预算表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园

年度：2018年

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
							上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
项目名称	采购目录													
学前教育公用经费	A0401-纸张	分散采购			5,000.00	5,000.00	0.00							
学前教育公用经费	A0402-其他	分散采购			5,000.00	5,000.00	0.00							
学前教育公用经费	A030214-办公自动化常用耗材	分散采购			5,000.00	5,000.00	0.00							
学前教育公用经费	B09-修缮、装饰工程	分散采购			10,000.00	10,000.00	0.00							
学前教育公用经费	C1101-横幅	分散采购			5,000.00	5,000.00	0.00							
学前教育公用经费	C1104-奖牌、奖杯	分散采购			10,000.00	10,000.00	0.00							
学前教育公用经费	C9902-公用取暖费	分散采购			8,880.00	8,880.00	0.00							
学前教育公用经费	C1102-宣传板	分散采购			5,000.00	5,000.00	0.00							

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、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 142.19 万元。

支出预算包括：教育支出 130.47 万元、社会保障和就业支出 14.49 万元。

二、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园收入预算 142.19 万元，其中：

一般公共预算 142.19 万元，占 100%，比上年增加 89.06 万元，主要原因是新增建四所村级幼儿园。

三、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年支出预算 144.96 万元，其中：教育支出 130.47 万元，占 90%，比上年增加（减少）89.06 万元，主要原因是新增建四所村级幼儿园。

四、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 144.96 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。

- 1、教育支出 130.47 万元。主要用于人员工资、办公费等。
- 2、社会保障和就业支出 14.49 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、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 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

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 142.19 万元，比上年执行数增加 205.4 万元，增长 144%。主要原因是：新增建四所村级幼儿园，教学设备也增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.学前教育 127.70 万元，占 90 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.64 万元，占 8.2%。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务：142.19 元，占 100 %。

其中：学前教育 127.7 万元，比上年执行数增加 33.51 万元，

增加 36%，主要原因是人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.64 万元，比上年执行数增加 3.77 万元，增加 48%，主要原因是人员增加 。

机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，下降 7%，主要原因是：基数减少 。

六、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 142.19 万元， 其中：

人员经费 98.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

其他商品和服务支出 2.77 万元，主要包括：公共取暖费、伙食费。

七、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

八、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡幼儿园 2108 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。

2018 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（减少）0 万元，主要原因是未发生相关业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园 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，博湖县才坎诺尔乡幼儿园本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增加 0%。主要原因是未发生相关业务。

（二）政府采购情况

2018年，博湖县才坎诺尔乡双语幼儿园政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算12.5万元，政府采购工程预算1.5万元，政府采购服务预算0万元。

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，博湖县才坎诺尔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 14.53 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(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。

博湖县才坎诺尔乡幼儿园

2018年6月20日