

**阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年部门预算
公开**

目录

第一部分 阿勒泰市北屯镇第二幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年阿勒泰市北屯镇第二幼儿园预算公开表

- 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 2018 年阿勒泰市北屯镇第二幼儿园预算情况说明

- 一、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 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 阿勒泰市北屯镇第二幼儿园单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执党的教育方针、政策和法规，实施学前教育，促进基础教育发展，开展学前教育和相关社会服务；

2、根据国家课程设置标准完成各学科教学任务，充分利用特色园本课程，组织幼儿开展积极健康的课外活动，促进幼儿全面发展；

3、建立健全幼儿园各项安全管理制度，落实安全工作责任制和各项安全措施；

4、建立卫生负责和检查制度，把幼儿园卫生工作纳入目标管理内容；

5、建立幼儿园、家长沟通制度，引导家长参与幼儿园管理；

6、建立园产档案，对所有园产进行登记，加强对园舍及附属设施的管理与维护；

7、按教育规律办学，实施素质教育，提高教育质量；

8、搜集、整理相关信息资料，建立健全幼儿园档案；

9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园无下属预算单位，下设3个处室，分别是教务处，办公室，保健室。

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园编制 6 人，实有人数 11 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 11 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加或减少 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：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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）	109.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	109.57	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	101.5
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	8.07
		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	109.57	小 计	109.57
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	109.57	支 出 合 计	109.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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 国 库 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	101.5	101.5							
	02		普通教育	101.5	101.5							
		01	学前教育	65.55	65.55							
		99	其他普通教育	35.95	35.95							
208			社会保障和就业 支出	8.07	8.07							
	05		行政事业单位离 退休	8.07	8.07							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费	5.76	5.76							
		06	职业年金缴费	2.31	2.31							
			合计	109.57	109.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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			教育支出	101.5	101.5	
	02		普通教育	101.5	101.5	
		01	学前教育	65.55	65.55	
		99	其他普通教育	35.95	35.95	
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	
	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
		06	职业年金缴费	2.31	2.31	
			合计	109.57	109.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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）	109.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	109.57	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	101.5	101.5	
		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	8.07	8.07	
		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	109.57	小 计	109.57	109.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	109.57	支 出 总 计	109.57	109.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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	101.5	101.5	
	02		普通教育	101.5	101.5	
		01	学前教育	65.55	65.55	
		99	其他普通教育	35.95	35.95	
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	
	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
		06	职业年金缴费	2.31	2.31	
			合计	109.57	109.57	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	109.57	103.81	5.76
301	工资福利支出	89.77	89.77	
	01 基本工资	14.52	14.52	
	02 津贴补贴	14.92	14.92	
	03 奖金	1.21	1.21	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
	09 职业年金缴费	2.31	2.31	
	10 医疗保险金	2.02	2.02	
	12 其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13 住房公积金	4.04	4.04	
	99 编制外长期聘用人员	35.95	35.95	
	99 其他	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	5.76		5.76
	13 维修维护费	4.15		4.15
	28 工会经费	0.58		0.58
	29 福利费	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	99 其他生活补助	14.0	14.0	
	05 保健费	0.04	0.04	
	合计	109.57	103.81	5.76

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

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：本单位无“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金。

第三部分 阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.57 万元。

支出预算包括：教育支出 101.5 万元，社会保障和就业支出 8.07 万元。

二、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年收入预算情况说明

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园部门收入预算 109.57 万元，其中：

一般公共预算 109.57 万元，占 100%，比上年减少 75.90 万元，主要原因是本年预算中未包含教育专项经费及单独拨付的取暖费等款项，只是工资预算，所以与上年执行数相比降低。

政府性基金预算 0 万元，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、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年支出预算情况说明

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年支出预算 109.57 万元，其中：

基本支出 109.57 万元，占 100%，比上年减少 76.56 万元，主要原因是本年预算中未包含教育专项经费及单独拨付的取暖费等款项，只是工资预算，所以与上年执行数相比降低。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 27.11 万元，主要原因是我单位本年预算中项目支出未安排预算。

四、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 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 109.57 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：一般公共预算 109.57 万元。

支出预算包括：教育支出 101.5 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。社会保障和就业支出 8.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

五、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 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

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 109.57 万元，比上年执行数减少 76.56 万元，减

少 41%，主要原因是：本年预算中未包含教育专项经费及单独拨付的取暖费等款项，只是工资预算，所以与上年执行数相比降低。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 27.11 万元，减少 100%，主要原因是：本年本单位未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（205）：101.5 万元，占 92.63%。

2、社会保障和就业支出（208）：8.07 万元，占 7.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2018 年预算数为 65.55 万元，比上年执行数减少 114.05 万元，减少 63%，主要原因是本年预算中未包含教育专项经费及单独拨付的取暖费等款项，只是工资预算，所以与上年执行数相比降低。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：2018 年预算数为 35.95 万元，比上年执行数增加 35.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位本年预算中将教育支出（205）普通教育（02）中的学前教育（01）款项和其他普通教育支出（99）款项分开进行预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018 年预算数为 5.76 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 4%，主要原因是本单位新成立，人员增加。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)职业年金缴费(06)：2018年预算数为2.31万元，比上年执行数增加2.31万元，增长100%，主要原因是本单位本年预算中将社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)中的机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)款项和职业年金缴费(06)款项分开进行预算。

六、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园2018年一般公共预算基本支出109.57万元，其中：

人员经费103.81万元，主要包括：基本工资14.52万元、津贴补贴14.92万元、奖金1.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金4.04万元、其他工资福利支出44.50万元、其他对个人和家庭的补助14.04万元。

公用经费5.76万元，主要包括：维修(护)费：4.15万元、福利费：1.03万元、工会费：0.58万元。

七、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；[或公务用车购置费增加（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、关于阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰市北屯镇第二幼儿园 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，阿勒泰市北屯镇第二幼儿园及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，教育系统日常公用支出年初预算全部由教育局反映，单位的日常公用支出财政拨款预算37.72万元，比上年预算增加13.52万元，增长55.88%。主要原因是幼儿人数增加，新楼投入使用，水电费、取暖费和办公费增加。

（二）政府采购情况

2018年，阿勒泰市北屯镇第二幼儿园采购预算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。

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 2017 年底，阿勒泰市北屯镇第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 98.75 平方米，价值 2.69 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；其他车辆 0 辆，价值 0 万元；小型载客汽车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 66.63 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（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）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。

（六）“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。

（七）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。

新疆阿勒泰地区阿勒泰市北屯镇第二幼儿园

2018年2月11日