

**新疆维吾尔自治区阿勒泰市拉斯特乡中心
“双语” 幼儿园 2018 年部门预算公开**

目录

第一部分 阿勒泰市拉斯特乡中心“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 年阿勒泰市拉斯特乡中心“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 2018 年阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园预算情况说明

- 一、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“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 阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

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、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、建立幼儿园、家长沟通制度，引导家长参与幼儿园管理；

6、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置及人员情况

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园无下属预算单位，下设 3 处室，分别是：财务室，办公室，教务室。

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园编制数 7，实有人数 12 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 9 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：阿勒泰市拉斯特乡中心“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）	105.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	105.23	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	88.99
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	16.24
		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	1,05.23	小 计	1,05.23
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	1,05.23	支 出 合 计	1,05.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“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	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 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	88.99	88.99							
	02		普通教育	88.99	88.99							
		01	学前教育	88.99	88.99							
208			社会保障和就业支 出	16.24	16.24							
	05		行政事业单位离退 休	16.24	16.24							
		05	机关事业单位基本 养老	11.60	11.60							
		06	职业年金缴费	4.64	4.64							
			合计	105.23	105.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“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			教育支出	88.99	77.17	11.82
	02		普通教育	88.99	77.17	11.82
		01	学前教育	88.99	77.17	11.82
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	
	05		行政事业单位离退休	16.24	16.24	
		05	机关事业单位基本养老	11.60	11.60	
		06	职业年金缴费	4.64	4.64	
			合计	105.23	93.41	11.82

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“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）	105.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	105.23	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	88.99	88.99	
		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	16.24	16.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	105.23	小 计	105.23	105.23	
		230 转移性支出			
收入总计	105.23	支出总计	105.23	105.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”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	88.99	77.17	11.82
	02		普通教育	88.99	77.17	11.82
		01	学前教育	88.99	77.17	11.82
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	
	05		行政事业单位离退休	16.24	16.24	
		05	机关事业单位基本养老	11.60	11.60	
		06	职业年金缴费	4.64	4.64	
			合计	105.23	93.41	11.82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园

单位：万元

经济分类 科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	91.09	91.09	
	01	基本工资	27.42	27.42	
	02	津贴补贴	31.90	31.90	
	03	奖金	2.29	2.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
	09	职业年金缴费	4.64	4.64	
	10	职工基本医疗保险	4.06	4.06	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	8.20	8.20	
302		商品和服务支出	2.2		2.2
	28	工会经费	1.16		1.16
	29	福利费	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助支出			
	05	生活补助	0.12	0.12	
		合计	93.41	91.21	2.2

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园

单位：万元

功能分类 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				教育支出	11.82		11.82									
	02			普通教育	11.82		11.82									
		01		学前教育	11.82		11.82									
				合计	11.82		11.82									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡中心“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	

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿勒泰市拉斯特乡中心“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				

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

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

一、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年收支预算情况的说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰市拉斯特乡中心“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 105.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 105.23 万元。

支出预算包括：教育支出 88.99 万元、社会保障和就业支出 16.24 万元。

二、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年收入预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园收入预算 105.23 万元，其中：

一般公共预算 105.23 万元，占 100%，比上年增加 105.23 万元，主要原因：新成立单位，上年无预算。

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：新成立单位，上年无预算。

三、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年支出预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年支出预算 105.23 万元，其中：

基本支出 93.41 万元，占 100%，比上年增加 93.41 万元，主要原因：新成立单位，上年无预算。

项目支出 11.82 万元,占 100%,比上年增加 11.82 万元,主要原因:新成立单位,上年无预算。

四、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“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 105.23 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 105.23 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。

支出预算包括:教育支出 88.99 万元、社会保障和就业支出 16.24 万元。

五、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“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

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 93.41 万元,比上年执行数增加 93.41 万元,增长 100%,主要原因是:本单位未安排预算;项目支出 11.82 万元,比上年执行数增加 11.82 万元,增长 100%,主要原因:新成立单位,上年无预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (205): 88.99 万元,占 84.57%。
2. 社会保障和就业支出 (208): 16.24 元,占 15.43%。

(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 88.99 万元,比上年执行数增加 88.99 万元,增加 100%,主要原因是:新成立单位上年无预算。

2、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11.60万元,比上年执行数增加11.60万元,增长100%,主要原因:新成立单位,上年无预算。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为4.64万元,比上年执行数增加4.64万元,增长100%,主要原因:新成立单位,上年无预算。

六、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出93.41万元,其中:

人员经费91.21万元,主要包括:基本工资27.42万元、津贴补贴31.90万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.60万元、职业年金缴费4.64万元、职工基本医疗保险4.06万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金8.20万元、生活补助0.12万元。

公用经费2.2万元,主要包括:工会经费1.16万元、福利费1.04万元。

七、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”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:幼儿园运行经费

设立的政策依据:保障幼儿园正常运行

预算安排规模：11.82 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园

资金分配情况：用于日常办公用品支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”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。

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 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，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。[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、关于阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰市拉斯特乡中心“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，阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和一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全部由教育局反映，本单位 2018 年日常公用支出财政拨款预算数为：11,22 万元，比上年预算数增加 3.86 万元，增长 34.43%。主要原因是幼儿人数增加。

（二）政府采购情况

2018年，阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园及下属单位政府采购预算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。

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，阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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0万元。

单位价值0万元以上大型设备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 11.82 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：阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园

项目名称	幼儿园运行经费	项目属性	新增项目√ 延续项目		
主管部门	阿勒泰市拉斯特乡中心“双语” 幼儿园	项目实施单位	阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园		
项目 起止 时间	2018 年至 2018 年	项目负责人	巴特木汗·马力 克	联系电话	15909067712
项目 资金 (万元)	资金总额：11.82 万元				
	财政拨款：11.82 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位 职能 阐述	为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育；少数民族幼儿“““双语”””教育和素质教育。全面贯彻执行党的教育方针、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				
项目概况	保障幼儿园正常运行				
项目 立项 情况	项目立项的依据		保障幼儿园正常运行		
	项目申报的可行性		保障幼儿园正常运行		
	项目申报的必要性		保障幼儿园正常运行		
项目 实施 进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	幼儿园业务经费		2018 年 1 月	2018 年 12 月	

(五) 其他需说明的事项

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园无其他说明的事项。

第四部分 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。

阿勒泰市拉斯特乡中心“双语”幼儿园

2018年02月08日