

吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县第二双语幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉木萨尔县第二双语幼儿园 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 吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于第二双语幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于第二双语幼儿园 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于第二双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于第二双语幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于第二双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明
 - 八、关于第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于第二双语幼儿园 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 吉木萨尔县第二双语幼儿园概况

一、主要职能

实施幼儿学前教育、促进基础教育发展。

学前教育的职能首先是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。

其次，教育要受社会性质的制约。不同的社会、不同的阶级或社会集团，总是根据自身的利益和需要来规定培养新一代人的方向。社会主义的幼儿教育，要为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础，培养社会主义事业建设者和接班人。其三，教育任务必须适应社会发展需求。在世纪之交的今天，则要求进一步深化教育改革、全面推进素质教育，运用现代教育技术、开拓创新教育，强调培养创新精神和实践能力等新方向。

依据幼儿身心发展规律及其需求 全面促进幼儿素质和谐发展是幼儿教育的中心任务。发展包括身体和心理两个方面。前者指身体的正常发育和体质的增强；后者指知识技能的获得，生活经验的丰富，智力才能的开发，思想品质的培养，以及情感、兴趣、爱好、志向和性格发展等。

依据幼儿教育的启蒙性质 幼儿教育是启蒙教育。这是因为幼儿对客观世界的认识尚处于朦朦胧胧的阶段，还不能分门别类地接受系统科学知识。所以，幼儿教育的任务是为入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第二双语幼儿园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、德育处、教务处。财务处、保健处、党建处。

吉木萨尔县第二双语幼儿园编制数 28，实有人数 91 人，其中：在职 91 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，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：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9536709.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9536709.38	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	9536709.38
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		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		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	
		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	9536709.38	小 计	9536709.38
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结		230 转移性支出	

余)			
收 入 总 计	9536709.38	支 出 合 计	9536709.38

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 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	02	01	学前教育	9536709.38	9536709.38							
			合计	9536709.38	9536709.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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				
20	02	01	学前教育	9536709.38	9536709.38	
5						
			合计	9536709.38	9536709.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 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	9536709.38	201 一般公共服务支			
一般公共预算	9536709.38	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	9536709.38	9536709.38	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业			
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	9536709.38	小 计	9536709.38	9536709.38	
		230 转移性支出			
收 入 总	9536709.38	支 出 总 计	9536709.38	9536709.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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	02	01	学前教育	9536709.38	9536709.38	
			合计	9536709.38	9536709.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	9,536,709.38	6,785,829.34	2,750,880.04
3010101-职务工资(岗位工资)	662,112.00	662,112.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	454,464.00	454,464.00	0.00
3010201-高定工资	54,228.00	54,228.00	0.00
3010202-保留地区补贴	117,300.00	117,300.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	3,828.00	3,828.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	175,320.00	175,320.00	0.00
3010209-绩效工资	240,744.00	240,744.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	2,628.00	2,628.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	377,256.00	377,256.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	26,680.00	26,680.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	97,567.00	97,567.00	0.00
3010305-考核优秀奖	3,480.00	3,480.00	0.00
3010306-绩效考核奖	232,000.00	232,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	43,500.00	43,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	260,985.00	260,985.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	437,089.40	437,089.40	0.00
30109-职业年金缴费	174,835.76	174,835.76	0.00
3011001-基本医疗保险	228,065.31	228,065.31	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	177,384.13	177,384.13	0.00
3011201-失业保险	21,854.47	21,854.47	0.00
3011202-工伤保险	8,741.79	8,741.79	0.00
3011203-SY 保险	10,927.24	10,927.24	0.00
30113-住房公积金	309,303.24	309,303.24	0.00
30199-其他工资福利支出	2,289,744.00	2,289,744.00	0.00
30201-办公费	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00
30208-取暖费	181,783.00	0.00	181,783.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位： 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				
			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

一、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9536709.38 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第二双语幼儿园收入预算 9536709.38 元，其中：

一般公共预算 9536709.38 元，占 100%，比上年增加 5068309.38 元，主要原因是：第六幼儿园是新建园，由第二双语幼儿园托管，人员增加，经费也增加。

政府性基金预算未安排

三、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年支出预 9536709.38 元，其中：

基本支出 9536709.38 元,占 100%,比上年增 5068309.38 元,主要原因是:第六幼儿园是新建园,由第二双语幼儿园托管,人员增加,经费也增加。

项目支出 0 元,与上年持平,主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 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 9536709.38 元。收入全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括:教育支出(类)普通教育(款)9536709.38 元,主要用于人员工资和公用经费。

五、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 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

吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 9536709.38 元,比上年执行数增加 3920328.12 元,增长 69.68%。主要原因是:第六幼儿园是新建园,由第二双语幼儿园托管,人员增加,经费也增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)9536709.38 元,占一般预算支出的 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):一般公共预算 16445448.9 元,比上年执行数增加 3920328.12 元,

增长 69.68%。主要原因是：第六幼儿园是新建园，由第二双语幼儿园托管，人员增加，经费也增加。

六、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 9536709.38 元， 其中：

人员经费 6785829.34 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 2750880.04 元，办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 ，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要

原因是未安排预算；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 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县第二双语幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二双语幼儿园 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，机关运行经费财政拨款预算 2750880.04 元，比上年预算增加 2635280 元，增长 227%。主要原因是学前免学费资金纳入 2018 年预算。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县第二双语幼儿园及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县第二双语幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7568.98 平方米，价值 11007309.11 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 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 42 万元。
 4. 其他资产价值 57 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 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）。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

二、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。

三、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县第二双语幼儿园

2018 年 4 月 25 日