

新疆巴州博湖县查干诺尔乡幼儿园

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县查干诺尔乡幼儿园部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县查干诺尔乡幼儿园概况

一、主要职能

- 1、对3--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一餐两点饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构及设置人员情况

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、教研办公室、财务室、综治办公室、保健卫生室。

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门编制数 8，实有人数 86 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	743.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	743.80	202 外交支出	
其中：一般财力	743.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	677.04
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	743.80	支出总计	743.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付				
205			教育支出	677.04	677.04	677.04							
205	02		普通教育	677.04	677.04	677.04							
205	02	01	学前教育	677.04	677.04	677.04							
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	66.76							
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	66.76							
			合计	743.80	743.80	743.80							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	743.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	743.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	677.04	677.04		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	66.76	66.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	743.80	支出总计	743.80	743.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出资金，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

备注：2023年末安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 743.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门收入预算 743.80 万元，其中：

一般公共预算 743.80 万元，占 100%，比上年预算增加 163.49 万元，增长 28.17%，主要原因是事业岗人员工资及社保、自聘保安人员工资及社保纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年支出预算 743.80 万元，其中：

基本支出 743.80 万元，占 100%，比上年预算增加 163.49 万元，增长 28.17%，主要原因是事业岗人员工资及社保、自聘保安人员工资及社保纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排项目支出。

四、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 743.80 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 743.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 677.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

社会保障和就业支出 66.76 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算拨款合计 743.80 万元，其中：基本支出 743.80 万元，比上年

预算增加 163.49 万元，增长 28.17%。主要原因是：事业岗人员工资级社保、自聘保安人员工资及社保纳入预算。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年度未项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）677.04 万元，占 91.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.76 万元，占 8.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 677.04 万元，比上年预算增加 157.63 万元，增长 30.35%，主要原因是：事业岗人员工资级社保、自聘保安人员工资及社保纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 66.76 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 9.62%，主要原因是：2023 年在职人员社保基数调整。

六、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出 743.80 万元，其中：

人员经费 739.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、生活补助。

公用经费 3.88 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 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。

九、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、关于博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县查干诺尔乡幼儿园部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县查干诺尔乡幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.88 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.11%。主要是本年度增加了工会经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县查干诺尔乡幼儿园部门政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，博湖县查干诺尔乡幼儿园部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3656.80 平方米，价值 132.70 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 43.75 万元。

4. 其他资产价值 40.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

博湖县查干诺尔乡幼儿园

2023年2月1日