

# 昌吉市和谐新村双语幼儿园 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市和谐新村双语幼儿园 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；为幼儿提供保育和教育服务。

### （二）内设机构

昌吉市和谐新村双语幼儿园设教研室、保教处、总务处 3 个内设机构。

### （三）人员编制

编制数 5 人，其中：事业编 5 人。实有在职人数 5 人，其中事业在职 5 人

## 二、2016 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市和谐新村双语幼儿园部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保险基金支出。

## **（二）关于昌吉市和谐新村双语幼儿园部门 2016 年收入预算情况说明**

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市和谐新村双语幼儿园单位收入预算为 84.99 万元，其中：一般公共预算 84.99 万元，占 100 %，比上年预算数增加 33.98 万元，主要原因是学生人数增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

## **（三）关于昌吉市和谐新村双语幼儿园部门 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市和谐新村双语幼儿园支出预算为 84.99 万元，其中：基本支出预算 74.99 万元，比上年预算数增加 28.97 万元，主要原因是学生数增加；项目支出预算 10 万元，比上年预算数减少 5.32 万元，主要原因是非税收入减少。

## **（四）预算支出主要内容**

昌吉市和谐新村双语幼儿园单位基本支出预算 74.99 万元，比上年预算数增加 28.97 万元，增长 63%。主要原因是：人员增加。具体明细包括：工资福利支出 56.83 万元，商品和服务支出 8.67 万元、对个人和家庭的补助支出 9.48 万元。

项目支出预算 10 万元，比上年预算数减少 5.32 万元，下降 34.73%。主要原因是非税收入减少。具体明细包括：幼儿伙食费 7 万，生活用品 3 万。

#### **（五）2016 年昌吉市和谐新村双语幼儿园财政拨款支出预算公开**

昌吉市和谐新村双语幼儿园 2016 年一般公共预算基本支出 74.99 万元，其中：

人员经费 56.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费等。

#### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年昌吉市和谐新村双语幼儿园单位“三公”经费预算安排总额为 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，

减少的主要原因是本单位无车辆。

### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要原因本单位无车辆。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是无车辆，无预算。

### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。未安排公务用车购置费。

本单位一般公务用车实有数 0 辆，本年度安排公务用车运行维护费 0 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是无车辆无预算。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况**

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 8.67 万元，比上年预算数增加 6.07 万元，增长 263 %。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2016 年，本单位政府采购预算 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，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 490.3 平方米，价值 221.26 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 0 万元。

4. 其他资产价值 27.96 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）。

2016 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）。

### 五、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，是州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：**指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

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）              | 749,938.00 | [201] 一般公共服务支出    |            |
| 一般公共预算                | 749,938.00 | [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        | 849,938.00 |
| 事业单位经营收入              | 100,000.00 | [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   |            |
|                       |            | [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                   | 849,938.00 | 小 计               | 849,938.00 |
| 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               | 849,938.00 | 支 出 合 计           | 849,938.00 |

部门收入总体情况表

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<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结余（<br>不包括国库<br>集中支付额<br>度结余） |
|----------|----|----|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| **       | ** | ** | **           | 1          | 2            | 3             | 4            | 5    | 6            | 7    | 8                   | 9                               |
|          |    |    | 合计           | 849,938.00 | 749,938.00   |               |              |      | #####        |      |                     |                                 |
|          |    |    | 昌吉市和谐新村双语幼儿园 | 849,938.00 | 749,938.00   |               |              |      | #####        |      |                     |                                 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 849,938.00 | 749,938.00   |               |              |      | #####        |      |                     |                                 |
|          | 02 |    | 普通教育         | 849,938.00 | 749,938.00   |               |              |      | #####        |      |                     |                                 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育         | 849,938.00 | 749,938.00   |               |              |      | #####        |      |                     |                                 |



部门支出总体情况表

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  |              |            |            |            |
| **       | ** | ** | **           | 1          | 2          | 3          |
|          |    |    | 合计           | 849,938.00 | 749,938.00 | 100,000.00 |
|          |    |    | 昌吉市和谐新村双语幼儿园 | 849,938.00 | 749,938.00 | 100,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 849,938.00 | 749,938.00 | 100,000.00 |
|          | 02 |    | 普通教育         | 849,938.00 | 749,938.00 | 100,000.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育         | 849,938.00 | 749,938.00 | 100,000.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

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（补助） | 749,938.00 | [201] 一般公共服务支出    |            |            |         |
| 一般公共预算   | 749,938.00 | [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        | 749,938.00 | 749,938.00 |         |
|          |            | [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   |            |            |         |
|          |            | [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       | 749,938.00 | 小计                | 749,938.00 | 749,938.00 |         |
|          |            | [230] 转移性支付       |            |            |         |
| 收 入 总 计  | 749,938.00 | 支 出 合 计           | 749,938.00 | 749,938.00 |         |

一般公共预算支出情况表

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    | 合 计        | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |             |            |            |      |
| **       | ** | ** | **          | 1          | 2          | 3    |
|          |    |    | 合计          | 749,938.00 | 749,938.00 |      |
|          |    |    | B0011054033 | 749,938.00 | 749,938.00 |      |
| 205      |    |    | 教育支出        | 749,938.00 | 749,938.00 |      |
|          | 02 |    | 普通教育        | 749,938.00 | 749,938.00 |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育        | 749,938.00 | 749,938.00 |      |

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 |            |           |
|----------|----|----------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称 | 小计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |          |            |            |           |
| **       | ** | **       | 1          | 2          | 3         |
|          |    | 合计       | 749,938.00 | 663,204.00 | 86,734.00 |
| 301      |    |          | 568,329.00 | 568,329.00 |           |
| 301      | 01 | 基本工资     | 138,501.00 | 138,501.00 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴     | 146,325.00 | 146,325.00 |           |
| 301      | 04 | 社会保障缴费   | 110,055.00 | 110,055.00 |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 173,448.00 | 173,448.00 |           |
| 302      |    |          | 86,734.00  |            | 86,734.00 |
| 302      | 01 | 办公费      | 42,300.00  |            | 42,300.00 |
| 302      | 08 | 取暖费      | 39,494.00  |            | 39,494.00 |
| 302      | 28 | 工会经费     | 2,600.00   |            | 2,600.00  |
| 302      | 29 | 福利费      | 2,340.00   |            | 2,340.00  |
| 303      |    |          | 94,875.00  | 94,875.00  |           |
| 303      | 11 | 住房公积金    | 31,875.00  | 31,875.00  |           |
| 303      | 99 | 其他补助支出   | 63,000.00  | 63,000.00  |           |

项目支出情况表

|         |    |    |              |       |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|---------|----|----|--------------|-------|------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
|         |    |    |              |       |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               | 预算07表 |
| 项目支出情况表 |    |    |              |       |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    |              |       |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               | 单位：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<br>助 | 债务利息及费用支<br>出 | 资本性支出（基本<br>建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本<br>建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补<br>助 | 其他支出  |
| 类       | 款  | 项  |              |       |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 合计           |       | 100,000.00 |        | 100,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 昌吉市和谐新村双语幼儿园 |       | 100,000.00 |        | 100,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     |    |    | 教育支出         |       | 100,000.00 |        | 100,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         | 02 |    | 普通教育         |       | 100,000.00 |        | 100,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     | 02 | 01 | 学前教育         | 生活用品  | 30,000.00  |        | 30,000.00  |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     | 02 | 01 | 学前教育         | 幼儿伙食费 | 70,000.00  |        | 70,000.00  |               |               |                 |       |                 |       |               |       |

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计 | 因公出国<br>(境)?用 | 公务用车购置及运行费   |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|--------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1  | 2             | 3            | 4           | 5           | 6     |
|    |               | 第 1 页, 共 1 页 |             |             |       |

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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  |              |    |      |      |
| **       | ** | ** | **           | 1  | 2    | 3    |
|          |    |    | 第 1 页, 共 1 页 |    |      |      |