

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇中心幼儿园部门概况

- 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况

说明

四、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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 昌吉市榆树沟镇中心幼儿园部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：保教处、总务处、后勤处、德育处。

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园单位编制数 8，实有人数 56 人，其中：在职 20 人，非正式编制：36 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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 | 487.30 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 487.30 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | | 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 | 487.30 |
| 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 | |
| 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 | 487.30 | 支 出 总 计 | 487.30 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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 基 金 安 排 的 移 支 付 | 有 本 营 算 国 资 经 预 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | | | | | | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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） | 487.30 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 487.30 | 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 | 487.30 | 487.30 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 487.30 | 支 出 总 计 | | 487.30 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 487.30 | 487.30 | |
| 205 | 02 | | 487.30 | 487.30 | |
| 205 | 02 | 01 | 487.30 | 487.30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 487.30 | 487.30 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 427.16 | 427.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.25 | 66.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76.76 | 76.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.27 | 25.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.89 | 25.89 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.37 | 15.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 194.96 | 194.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 60.14 | | 60.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.67 | | 7.67 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.13 | | 3.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47.53 | | 47.53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 487.30 | 427.16 | 60.14 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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 | | | | |

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园收入预算 487.30 万元，其中：

一般公共预算 487.30 万元，占 100%，比上年预算增加 31.30 万元，增长 6.86%，主要原因是：在编老师工资增加一项基础绩效奖，因而社保、公积金基数都增长。

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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年支出预算 487.30 万元，其中：

基本支出 487.30 万元，占 100%，比上年预算增加 31.30 万元，增长 6.86%，主要原因是：在编老师工资增加一项基础绩效奖，因而社保、公积金基数都增长。

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 年本部门未安排项目预算。

四、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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 487.30 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 487.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）普通教育（款）487.30 万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 487.30 万元，其中：基本支出 487.30 万元，比上年预算增加 31.30 万元，增长 6.86%。主要原因是：在编老师工资增加一项基础绩效奖，因而社保、公积金基数都增长。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 年本部门未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）487.30 万元，占 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）：2023年预算数为487.30万元，比上年预算数增加31.3万元，增长6.86%，主要原因是：在编老师工资增加一项基础绩效奖，因而社保、公积金基数都增长。

六、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出487.30万元，其中：

人员经费427.16万元，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、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。

公用经费60.14万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园本级及下属 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 60.14 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 12.78%。主要原因是：本年幼儿人数减少。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园政府采购预算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，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1619.97 平方米，价值 1619.97 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 24.98 万元。
4. 其他资产价值 48.98 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）。

2023 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

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

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园无其他需要说明的事项。

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、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（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、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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）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。

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

2023年1月20日