

# 目录

## 第一部分 呼图壁县园户村镇幼儿园部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县园户村镇幼儿园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 呼图壁县园户村镇幼儿园部门单位概况**

### **一、主要职能**

幼儿园保育及幼儿教育

### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，呼图壁县园户村镇幼儿园的部门预算包括：本级预算及下属三家预算单位在内的汇总预算。

幼儿园内设机构5个，有财务室、园长办公室、教务主任办公室、副园长办公室、后勤主任办公室，书记办公室。

本部门中事业单位3家，纳入呼图壁县园户村镇幼儿园2018年部门预算部门编制范围的二级预算单位包括：下三工幼儿园（一分园）、上二工幼儿园（二分园）、马场湖幼儿园（三分园）三个分园。

呼图壁县园户村镇幼儿园单位编制数5人，实有人数17人，其中：正式教职工在职4人，特岗教师13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：呼图壁县园户村镇幼儿园

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）              | 578.5 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 578.5 | 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        | 559.65 |
| 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   | 18.86  |
|                       |       | 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                   | 578.5 | 小 计             | 578.5  |
| 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               | 578.5 | 支 出 合 计         | 578.5  |

表二

部门收入总体情况表

填报部门：

呼图壁县园户村镇幼儿园

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<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>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 | 单位上年结余<br>（不包括国库<br>集中支付额度<br>结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |                   |              |      |              |      |                     |                                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 559.65 | 559.65       |                   |              |      |              |      |                     |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.86  | 18.86        |                   |              |      |              |      |                     |                                   |
|          |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |      |                     |                                   |
|          |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |      |                     |                                   |
|          |    |    | 合计               | 578.5  | 578.5        |                   |              |      |              |      |                     |                                   |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇幼儿园

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      | 02 | 01 | 学前教育             | 559.65 | 559.65 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.86  | 18.86  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 578.5  | 578.5  |      |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇幼儿园

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<br>预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 578.5 | 201 一般公共服务支出    | 578.5 |            |         |
| 一般公共预算   | 578.5 | 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        | 578.5 |            |         |
|          |       | 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      |       | 小 计             |       |            |         |
|          |       | 230 转移性支出       |       |            |         |
| 收 入 总 计  | 578.5 | 支 出 总 计         | 578.5 |            |         |

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇幼儿园

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      | 02 | 01 | 学前教育             | 559.65   | 559.65 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.86    | 18.86  |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    | 合计               | 578.51   | 578.51 |      |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇幼儿园

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     | 小计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款  |              |            |        |        |
| 301      | 01 | 基本工资         | 42.67      | 42.67  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 49.83      | 49.83  |        |
| 301      | 03 | 奖金           | 3.6        | 3.6    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.86      | 18.86  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费       | 0          | 0      |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 8.49       | 8.49   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 2.83       | 2.83   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 1.42       | 1.42   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 11.5       | 11.5   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出     | 277.36     | 277.36 |        |
| 302      | 01 | 办公费          | 158.5      |        | 158.5  |
| 303      | 05 | 生活补助         | 0          |        | 0      |
| 301      | 01 | 政府采购         | 1.89       |        | 1.89   |
| 303      | 09 | 独生子女费        |            |        |        |
| 303      | 99 | 在职冬季取暖费      | 1.56       |        | 1.56   |
|          |    |              |            |        |        |
|          |    |              |            |        |        |
|          |    | 合计           | 578.5      | 416.56 | 161.95 |



表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇幼儿园

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇幼儿园

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 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 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

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于呼图壁县园户村镇幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇幼儿园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算578.5万元。

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。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

##### 二、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇幼儿园收入预算578.5元，其中：

一般公共预算578.5万元，占100%，比上年执行数增加504.4万元，增长78%。主要原因是：新增了特岗教师及同工同酬人员经费，新增了幼儿保教费和幼儿伙食费的拨入。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上

年增加（减少）0万元，主要原因是未安排；

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

##### 三、关于呼图壁县园户村镇幼儿园 2018 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇幼儿园2018年支出预算578.5元，其中：

基本支出578.5万元，占100%，比上年增加（减少）504.4万元，主要原因是：新增了特岗教师及同工同酬人员经费，新增了幼儿保教费和幼儿伙食费的拨入。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

#### 四、关于呼图壁县园户村镇幼儿园 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578.5万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

#### 五、关于呼图壁县园户村镇幼儿园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

呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出578.5万元，比上年执行数增加504.4万元，增长 78 %。主要原因是：新增了特岗教师及同工同酬人员经费，新增了幼儿保教费和幼儿伙食费的拨入。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出559.7万元，占96.8 %。
- 2、社会保障和就业支出18.9万元，占3.2%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205 教育支出-02 普通教育-01 学前教育预算数为559.7万元，比上年执行数增加489.4万元，增长696 %，主要原因是：新增了特岗教师及同工同酬人员经费，新增了幼儿保教费和幼儿伙食费的拨入。

2、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-05 机关事业单位基本养老保险缴费：预算数为18.9万元，比上年执行数增加3.9万元，增长26%，主要原因是：新增了特岗教师及同工同酬人员经费，新增了幼儿保教费和幼儿伙食费

的拨入。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## **六、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算基本支出578.5万元，其中：

人员经费416.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、冬季取暖费、其他生活补助、独生子女父母奖励金、独生子女费、在职人员冬季取暖费等。

公用经费161.9万元，主要包括：经费保障、政府采购。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## **七、关于呼图壁县园户村镇幼儿园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：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

**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、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县园户村镇幼儿园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，主要原因是未安排

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，主要原因是无安排；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）0万元，主要原因是未安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

## **九、关于呼图壁县园户村镇幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县园户村镇幼儿园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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018年，呼图壁县园户村镇幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是 学校未安排。

## **（二）政府采购情况**

2018年，呼图壁县园户村镇幼儿园及下属单位政府采购预算

1.87万元，其中：政府采购货物预算1.87万元，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**

截止 2017年底，呼图壁县园户村镇幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋8204.92 平方米，价值 万元。（房屋产权证未落实到位） 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106万元。

4、其他资产价值67.3 万元。（通用设备和专用设备）

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，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 0个，涉及预算金额0万元。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：呼图壁县农业技术推广站

|          |          |        |                                                             |      |  |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |  |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |  |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |  |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |  |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |  |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |  |
|          | 其他       |        |                                                             |      |  |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |  |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的可行性 |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的必要性 |        |                                                             |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   |        | 开始时间                                                        | 完成时间 |  |
|          | 1、       |        |                                                             |      |  |
|          | 2、       |        |                                                             |      |  |
|          | .....    |        |                                                             |      |  |

## 第四部分 名词解释

### 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。

（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）