

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
幼儿园 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县幼儿园部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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 木垒哈萨克自治县幼儿园部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县幼儿园的主要职能是实施学前教育负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、德育室、总务室、财务室。

木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年单位编制数 18，实有人数 75 人，其中：在职 41 人，减少 1 人(调出 1 人)；退休 34 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：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	799.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	799.46	202 外交支出	
其中：一般财力	770.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.36	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	759.23
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	40.23
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	
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	
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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管	
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	
收 入 总 计	799.46	支 出 总 计	799.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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 ）							政 府 专 户 （ 教 育 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	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 资 金 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	759.23	759.23	729.87	29.36								
205	02		普通教育	759.23	759.23	729.87	29.36								
205	02	01	学前教育	759.23	759.23	729.87	29.36								
208			社会保障和就业支出	40.23	40.23	40.23									
208	05		行政事业单位养老支出	40.23	40.23	40.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	40.23									
			合 计	799.46	799.46	770.10	29.36								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	759.23	29.36
205	02		普通教育	729.87	29.36
205	02	01	学前教育	29.36	
208			社会保障和就业支出	40.23	
208	05		行政事业单位养老支出	40.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	
			合 计	799.46	29.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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）	799.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	799.46	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	759.23	759.23		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	40.23	40.23		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	799.46	支 出 总 计	799.46	799.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	759.23	729.87	29.36
205	02		普通教育	759.23	729.87	29.36
205	02	01	学前教育	759.23	729.87	29.36
208			社会保障和就业支出	40.23	40.23	
208	05		行政事业单位养老支出	40.23	40.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	755.94	755.94	
301	01	基本工资	215.33	215.33	
301	02	津贴补贴	203.62	203.62	
301	03	奖金	39.73	39.73	
301	07	绩效工资	48.45	48.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	80.47	
301	09	职业年金缴费	40.23	40.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61.23	61.23	
301	12	其他社会保障经费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	60.84	60.84	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	5.43		5.43
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.43		1.43
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
303	02	退休费	7.14	7.14	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	1.59	1.59	
		合 计	770.10	764.67	5.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基本建设、资本性支出等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		29.36		29.36								
205	02		普通教育		29.36		29.36								
205	02	01	学前教育	2023 教育项目资金（自治区）	1.70		1.70								
205	02	01	学前教育	2023 年农村学前教育三年免费教育保障机制经费	27.66		27.66								
				合 计	29.36		29.36								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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			

木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县幼儿园

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				

木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出预算,此表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 799.46 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、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园收入预算 799.46 万元，其中：

一般公共预算 770.10 万元，占 96.33%，比上年预算增加 73.67 万元，增长 10.58%，主要原因是工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 29.36 万元，占 3.67%，比上年预算增加 29.36 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入预算；

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、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年支出预算 799.46 万

元，其中：

基本支出 770.10 万元，占 96.33%，比上年预算增加 73.67 万元，增长 10.58%，主要原因是工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴。

项目支出 29.36 万元，占 3.67%，比上年预算增加 29.36 万元，增长 100%，主要原因是上年农村学前三年免费教育保障机制经费资金未纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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 799.46 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 799.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 759.23 万元，主要用于教职工的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公用经费支出；社会保障和就业支出 40.23 万元，主要用于教职工的医疗、失业、工伤、生育、养老、职业年金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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

木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 799.46 万元，其中：

基本支出 770.10 万元，比上年预算增加 73.67 万元，增长 10.58%。主要原因是：工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴。

项目支出 29.36 万元，比上年预算增加 29.36 万元，增长 100%。主要原因是：上年农村学前三年免费教育保障机制经费资金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）759.23 万元，占 94.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.23 万元，占 5.03%。

（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 759.23 万元，比上年执行数增加 103.02 万元，增加了 15.7%，主要原因是：工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴、上年项目支出未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 40.23 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 8.05%，主要原因是：职业年金基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 770.10 万元。

人员经费 764.67 万元，主要包括：基本工资 215.33 万元、津贴补贴 203.62 万元、奖金 39.73 万元、绩效工资 48.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.47 万元、职业年金缴费 40.23 万元、职工基本医疗保险缴费 61.23 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、住房公积金 60.84 万元、其他

工资福利支出 2.52 万元、退休费 7.14 万元、其他对个人和家庭的补助 1.59 万元。

公用经费 5.43 万元，主要包括：水费 1 万元、电费 1.43 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2 万元。

七、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：昌州财教（2022）82 号

预算安排规模：27.66 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县幼儿园

资金分配情况：27.66 万元，用于学前三年教育办公费 13.11 万元，邮电费 1 万元，培训费 0.63 万元，维修（护）费 6.02 万元，劳务费 1.11 万元，其他商品和服务支出 5.79 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 教育项目资金（自治区）学前三年教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）80 号

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县幼儿园

资金分配情况：1.7 万元，用于学前三年教育邮电费 0.7 万元，1 万元电费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年政府性基金预算

拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克族自治县幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 5.43 万

元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 33.42%。主要上年农村学前三年免费教育保障机制经费资金未纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县幼儿园政府采购预算 19.13 万元，其中：政府采购货物预算 19.13 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 年度木垒哈萨克自治县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县幼儿园本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3881 平方米，价值 547.70 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 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 100.33 万元。
4. 其他资产价值 66 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，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，项目支出绩效目标表统一由木垒县教育局做。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县幼儿园

2023 年 2 月 15 日