阜康市三工乡幼儿园单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将阜康市三工乡幼儿园单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分　阜康市三工幼儿园部门单位概况

一、主要职能

3--6岁幼儿园保育、教育工作任务

二、机构设置及人员情况

阜康市三工乡幼儿园单位无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：安全办、教务办、财务办、德育办。

阜康市三工幼儿园单位编制数12，实有人数13人，其中：在职10人，较上年预算人数减少1人；退休0人，较上年预算人数减少　0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

第二部分　2018年部门预算情况说明

一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市三工幼儿园部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.73万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出

二、关于阜康市三工幼儿园部门2018年收入预算情况说明

阜康市三工乡幼儿园部门收入预算209.73万元，其中：

一般公共预算209.73万元，占100%，比上年预算数增加25.73万元，主要原因是2017年1人调出，人员减少，但幼儿人数增加20人。

三、关于三工幼儿园部门单位2018年支出预算情况说明

三工幼儿园部门单位2018年支出预算209.73万元，其中：

基本支出209.73万元，占100%，比上年预算数增加25.73万元，主要原因是2017年1人调出，人员减少，但幼儿人数增加20人。

项目支出0万元，占0%，比上年预算数增加0万元，主要原因是本年无项目支出。

四、关于阜康市三工乡幼儿园部门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209.73万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出209.73 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、车辆租赁费。

五、关于阜康市三工乡幼儿园部门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

阜康市三工乡幼儿园部门2018年一般公共预算拨款基本支出209.73万元，比上年执行数增加25.73万元，增加13.98%。主要原因是：2017年1人调出，人员减少，但幼儿人数增加20人

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）0万元，占一般预算支出的 0%。

2.教育支出209.73万元，占一般预算支出的 100%

（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）小学教育（项）:2018年预算数为209.73万元，比上年执行数增加25.73万元，增长13.98%，主要原因是：2017年1人调出，人员减少，但幼儿人数增加20人

2050201学前教育：207.58万元

2050999其他教育费附加安排的支出：2.15万元

六、关于阜康市三工乡幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市三工乡幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出209.73万元， 其中：

人员经费197.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阜康市三工幼儿园部门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、关于阜康市三工乡幼儿园部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市三工乡幼儿园部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，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0.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市三工乡幼儿园部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，阜康市三工幼儿园本级及下属0家行政单位、家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2018年阜康市三工幼儿园部门及下属单位政府采购预算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。

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2017年底，阜康市三工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568.22平方米，价值113.45万元。

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0万元。

4.其他资产价值159.63万元。

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）。

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。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、		

（五）其他需说明的事项

阜康市三工幼儿园无其他需说明事项。

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：指州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。

阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园

2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园

报送日期：2018年02月8日

单位负责人：赵建文　　财务负责人：索金梅　　经办人：索金梅　联系电话：15714961127

目　录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：　阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　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）	2097293	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	2097293	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	2097293
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
收　入　总　计	2097293	支　出　合　计	2097293

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	2182049.41	2075788	0	0	0	0	0	0	106261.41
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21505	21505							
			合计	2203554.41	2097293	0	0	0	0	0	0	106261.41

表三：

2018年部门支出总体情况表

填报部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　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				
205	02	01	学前教育	2075788	2075788	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21505	21505	0
			合计	2097293	2097293	0

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　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）	2097293	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	2097293	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	2097293	2097293	0
		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			
收　入　总　计	2097293	支　出　总　计	2097293	2097293	0

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园

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	2075788	2075788	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21505	21505	0
			合计			

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　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				
302	07	邮电费	15000.00	0	15000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0	10000.00
302	05	水费	1000.00	0	1000.00
302	16	培训费	10000.00	0	10000.00
302	06	电费	22000.00	0	22000.00
302	11	差旅费	8000.00	0	8000.00
302	08	公用取暖费	21505.00	0	21505.00
301	99	其他工资福利支出	163800.00	163800.00	0
302	39	机动车租赁费	6000.00	0	6000.00
302	28	工会经费	3917.00	0	3917.00
302	01	办公费	22000.00	0	22000.00
301	13	住房公积金	111230.00	111230.00	0
301	99	其他工资福利支出	447264.00	447264.00	0
301	02	津贴补贴	11700.00	11700.00	0
303	09	奖励金	120.00	120.00	0
301	12	大病医疗	780.00	780.00	0
301	99	长期聘用人员工资	216360.00	216360.00	0
301	02	失业保险	3818.00	3818.00	0
301	12	其他社会保险缴费	6872.00	6872.00	0
301	11	在职公务员医疗保险	30544.00	30544.00	0
301	10	在职基本医疗保险	68724.00	68724.00	0
301	08	养老保险	152719.00	152719.00	0
301	03	年终一次性奖金	32363.00	32363.00	0
301	03	年终考核优秀奖	800.00	800.00	0
301	01	基本工资	730777.00	730777.00	0
			2097293	1977871	119422

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	0										

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6000	0	6000	0	6000	0

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市三工河哈萨克民族乡幼儿园　　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	0	0	0