

阜康市幼儿园 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，现将阜康市幼儿园 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 阜康市幼儿园单位概况

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

阜康市幼儿园无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：园内设党支部、园委会、工会，园委会下设团支部、教务办、教研办、保育办、综合办、德育办、财务办、后勤办、安保办及 15 个教学班。

阜康市幼儿园单位编制数 78，年末实有人数 99 人，其中：在职 62 人，较上年预算人数减少 5 人；特岗 37 人，较上年预算人数增加 29 人；退休 32 人，与上年预算人数持平；离休 0 人，与上年预算人数持平。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阜康市幼儿园部门 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 1349.13 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、其他支出等。

二、关于阜康市幼儿园部门 2018 年收入预算情况说明

阜康市幼儿园收入预算 1349.13 万元，其中：

一般公共预算 1349.13 万元，占 100%，比上年预算数增加 343.74 万元，主要原因是增加了 29 名特岗教师基本工资及社保相应的增加了。

三、关于阜康市幼儿园部门 2018 年支出预算情况说明

阜康市幼儿园 2018 年支出预算 1349.13 万元，其中：

基本支出 1349.13 万元，占 100%，比上年预算数增加 343.74 万元，主要原因是增加了 29 名特岗教师基本工资及社保相应的增加了。

项目支出 0 元，与上年预算数持平。

四、关于阜康市幼儿园部门 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 1349.13 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1349.13 万元，主要用于工资福利支出 124.09 万元、商品服务支出 102.87 万元、对个人和家庭的补助支出 5.4 万元。

五、关于阜康市幼儿园部门 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

阜康市幼儿园部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1349.13 万元，比上年执行数减少 356.5 万元，下降 20.9%。主要原因一是本年度临聘教职工人员减少，其他工资福利支出下降；二是本年度减少了专项资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)1349.13 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）学前教育（项）：2018 年预算数为 1349.13 万元，比上年执行数减少 216.3 万元，下降 12.68%。主要原因一是本年度临聘教职工人员减少，其他工资福利支出下降；二是本年度减少了专项资金支出。

六、关于阜康市幼儿园部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市幼儿园部门 2018 年一般公共预算基本支出 1349.13 万元， 其中：

人员经费 1246.27 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 102.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市幼儿园部门 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

项目承担单位：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

阜康市幼儿园部门 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.25 万元，公务接待费 0 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 年阜康市幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 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，阜康市幼儿园部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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. 房屋房屋 11459.8 平方米，价值 1139.78 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 元。
4. 其他资产价值 452.51 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：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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、				

（五）其他需说明的事项

阜康市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。

阜康市幼儿园
2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市幼儿园

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：钱俊莉 财务负责人：钱俊莉 经办人：张杰 联系电话：15001696999

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）	13,491,333	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,491,333	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	13,491,333
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	
		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	13,491,333	支 出 合 计	13,491,333

表二：

2018年部门收入总体情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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 财政拨款	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	14893707.7	13,491,333							1,402,375
			合计	14,893,708	13,491,333							1,402,375

编制部门： 阜康市幼儿园

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	13,491,333	13,491,333	
			合计	13,491,333	13,491,333	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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）	13,491,333	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,491,333	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	13,491,333	13,491,333	
		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	13,491,333	支 出 总 计	0	0	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	13,491,333	13,491,333	
			合计	13,491,333	13,491,333	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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	123000.00	0	123000.00
302	13	维修(护)费	230000.00	0	230000.00
302	16	培训费	130000.00	0	130000.00
302	05	水费	103000.00	0	103000.00
302	06	电费	90000.00	0	90000.00
302	11	差旅费	70000.00	0	70000.00
301	99	其他工资福利支出	1247400.00	1247400.00	0.00
302	39	机动车租赁费	22500.00	0	22500.00
302	28	工会经费	30154.00	0	30154.00
302	01	办公费	230000.00	0	230000.00
301	13	住房公积金	920349.00	920349.00	0
301	99	其他工资福利支出	633624.00	633624.00	0
301	02	津贴补贴	89100.00	89100.00	0
301	11	退休公务员医疗保险	67512.00	67512.00	0
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0
303	02	退休费	52164.00	52164.00	0
301	99	其他工资福利支出	649080.00	649080.00	0
301	12	其他社会保险缴费	97771.00	97771.00	0
301	11	在职公务员医疗保险	256887.00	256887.00	0
301	10	在职基本医疗保险	577995.00	577995.00	0
301	10	退休基本医疗保险	151901.00	151901.00	0
301	08	养老保险	1284434.00	1284434.00	0
301	03	奖金	290042.00	290042.00	0
301	01	基本工资	6142620.00	6142620.00	0
		合计	13491333	12462679	1028654

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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													
205	02	01	学前教育		13,491,333	12,408,715	1,028,654	53,964							
				合计	13,491,333	12,408,715	1,028,654	53,964							

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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	
22,500	0	22,500	0	22,500	0

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制部门： 阜康市幼儿园

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				
			合计	0	0	0