

昌吉回族自治州实验幼儿园 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，现将我单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置及人员情况

我单位为财政全额拨款公益二类事业单位，无下属预算单位。下设 5 个办公室：党政办公室、纪检监察室、保教室、教研室、安全管理办公室。

单位编制数 118, 实有人数 106 人，其中：在职 103 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 124 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 1 人，与上年预算人数相同。特岗教师 11 名

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、昌吉州实验幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州实验幼儿园 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1795.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1795.49 万元。

支出预算包括：教育支出 1795.49 万元

二、昌吉回族自治州实验幼儿园 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 1795.49 万元，其中：

一般公共预算 1795.49 万元，占 100 %，比上年预算数减少 30.19 万元，主要原因是人员减少（正常退休 3 人）。

政府性基金预算未安排。

三、昌吉州实验幼儿园 2018 年支出预算情况说明

昌吉州实验幼儿园 2018 年支出预算 1795.49 元，其中：

基本支出 1795.49 万元，占 100%，比上年预算数增减少 30.19 万元，主要原因是人员减少（正常退休 3 人）。

四、昌吉州实验幼儿园 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 1795.49 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1795.49 万元，主要用于学前教育工资福利支出：1597.94 万元；商品和服务支出 163.01 万元；对个人和家庭的补助支出 34.54 万元。

五、昌吉回族自治州实验幼儿园 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1795.49 万元，比上年执行数减少 30.19 万元，下降 1.7 %。主要原因是：人员减少（正常退休 3 人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共财政预算拨款 1795.49 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

公共财政预算拨款学前教育支出:2018 年预算数为 1795.49 万元，比上年执行数减少 30.19 万元，下降 1.7 %，主要原因是：人员减少（正常退休 3 人）。

六、昌吉回族自治州实验幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 1795.49 万元，其中：

人员经费 1632.48 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、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、昌吉回族自治州实验幼儿园 2018 年项目支出情况说明

2018 年未安排项目支出。

八、昌吉州实验幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.27 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 2.27 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数无增加减少，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，原因是严格执行有关规定不安排公车购置预算预算；公务用车运行费与上年预算无增减变动，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算。

九、昌吉回族自治州实验幼儿园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，昌吉回族自治州实验幼儿园事业单位的运行经费财政拨款预算 1795.49 万元，比上年预算数减少 30.19 万元，增长（下降）1.7%。主要原因是人员较少（正常退休 3 人）。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉回族自治州实验幼儿园政府采购预算 120 万元，其中：政府采购货物预算 92.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.5 万元。

2018 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，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5744.15 平方米，价值 431 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39 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 274 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（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

2018 年度，本年度未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

（五）其他需说明的事项

无。

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。

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。

预算单位

600629009-昌吉州实验幼儿园

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,795.49		1,795.49
公共财政预算拨	1,795.49	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	1,795.49
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				1,795.49	1,795.49	0.00						
205	02			1,795.49	1,795.49	0.00						
		01	学前教育	1,795.49	1,795.49	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				1,795.49	1,795.49	
205	02			1,795.49	1,795.49	
		01	学前教育	1,795.49	1,795.49	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	1,795.49		1,795.49	1,795.49	0.00
公共财政预算拨	1,795.49	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	1,795.49	1,795.49	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计:				1,795.49	1,795.49	0.00
205	02			1,795.49	1,795.49	0.00
		01	学前教育	1,795.49	1,795.49	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	1,795.49	1,632.48	163.01
30101-基本工资	496.73	496.73	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	282.25	282.25	0.00
3010301-年终一次性奖金	34.34	34.34	0.00
30106-伙食补助费	129.78	129.78	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.67	162.67	0.00
30110-医疗保险缴费	245.72	245.72	0.00
3011201-生育保险	2.66	2.66	0.00
3011202-工伤保险	1.06	1.06	0.00
3011203-失业保险	7.97	7.97	0.00
30113-住房公积金	97.60	97.60	0.00
3019901-临时工工资	36.00	36.00	0.00
3019903-特岗教师待遇补差	71.16	71.16	0.00
3019904-校园保安工资	30.00	30.00	0.00
30201-办公费	17.73	0.00	17.73
30202-印刷费	1.70	0.00	1.70
30205-水费	2.10	0.00	2.10
30206-电费	4.50	0.00	4.50
30207-邮电费	5.00	0.00	5.00
30208-取暖费	20.00	0.00	20.00
30209-物业管理费	3.10	0.00	3.10
30211-差旅费	1.50	0.00	1.50
30213-维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30216-培训费	20.00	0.00	20.00
30218-专用材料费	15.00	0.00	15.00
30225-专用燃料费	1.10	0.00	1.10
30228-工会经费	9.93	0.00	9.93
30229-福利费	22.85	0.00	22.85
30231-公务用车运行维护费	2.27	0.00	2.27
3029901-离退休人员活动费	8.30	0.00	8.30
3029902-基层党组织活动费	9.93	0.00	9.93
3030102-离休人员生活补贴	0.97	0.97	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00

3030901-独生子女奖励金	8.79	8.79	0.00
30314-职工住宅取暖费	22.90	22.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
2.27	0.00	2.27		2.27	0.00
2.27	0.00	2.27		2.27	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				