

昌吉市第一幼儿园 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市第一幼儿园 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

昌吉市第一幼儿园设教研室、保教处、总务处 3 个内设机构。

（三）人员编制

单位编制数 48 人，实有人数 39 人，其中：专业技术人员 37 人，工勤人员 2 人，退休 48 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市第一幼儿园 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 607.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保险基金支出。

（二）关于昌吉市第一幼儿园 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市第一幼儿园收入预算为 607.80 万元，其中：一般公共预算 607.80 万元，占 100%，比上年预算数减少 226.7 万元，主要原因是人员经费减少。政府性基金预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是没有安排预算。

（三）关于昌吉市第一幼儿园 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市第一幼儿园支出预算为 607.80 万元，其中：基本支出预算 559.80 万元，比上年预算数减少 216.70 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出预算 48 万元，比上年预算数减少 10 万元，主要原因是缩小班额，幼儿人数减少，事业收入减少。

（四）预算支出主要内容

昌吉市第一幼儿园基本支出预算 559.80 万元，比上年预算数减少 216.70 万元，下降 27.9%。主要原因是：人员经费减少。具体明细包括：工资福利支出 439.79 万元，商品和服务支出 30.70 万元、对个人和家庭的补助支出 89.31 万元。

项目支出预算 48 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 17.24%。主要原因是缩小班额，幼儿人数减少，事业收入减少。具体明细包括：教师培训费 8 万、聘用教师保育员经费 22 万元、聘用人员养老保险金 6 万元、幼儿教学用品 6 万元、幼儿卫生用品 6 万元。

（五）2017 年昌吉市第一幼儿园财政拨款支出预算公开

昌吉市第一幼儿园 2017 年一般公共预算基本支出 559.80 万元，其中：

人员经费 529.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 30.70 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市第一幼儿园“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是车辆无变动。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算没有安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市第一幼儿园一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，主要原因是车辆未变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃料费、修理费、保险费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元。原因是车辆无变动。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 30.70 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.3%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，节约开支。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市第一幼儿园单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3738 平方米，价值 420.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 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 12 万元。

4. 其他资产价值 38.88 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）。

2017 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）。

五、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：指单位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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	560	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	48	205	教育支出	551
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	57
		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	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	608			608

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				608	560	48
205				551	503	48
	02			551	503	48
		01	学前教育	551	503	48
208				57	57	0
	05			57	57	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	57	57	0
				608	560	48

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			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	560	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	503	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	57	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	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	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	560			560	

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				560	560	0
				560	560	0
205				503	503	0
	02			503	503	0
		01	学前教育	503	503	0
208				57	57	0
	05			57	57	0
		05	机关事业单位基本养老保	57	57	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编	经济分类款编				
			560	529	31
			560	529	31
301			440	440	0
	01	基本工资	184	184	0
	02	津贴补贴	104	104	0
	04	社会保障缴费	140	140	0
	99	其他工资福利支出	12	12	0
302			31	0	31
	01	办公费	14	0	14
	08	取暖费	8	0	8
	28	工会经费	3	0	3
	29	福利费	3	0	3
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			89	89	0
	02	退休费	6	6	0
	11	住房公积金	35	35	0
	15	生活补助	0	0	0
	99	其他补助支出	48	48	0

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				