

新疆维吾尔自治区阿克陶县儿童福利院
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县儿童福利院 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、阿克陶县儿童福利院收支总体情况表
- 二、阿克陶县儿童福利院收入总体情况表
- 三、阿克陶县儿童福利院支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县儿童福利院 2018 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策；
- 2、研究拟订全县孤儿救助实施方案；
- 3、收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童；
- 4、为孤残儿童提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训；
- 5、承担全县孤儿建档工作，定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况，对监护人进行指导和培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室等科室。

阿克陶县儿童福利院编制 4 人，实有人数 21，其中：在职 10 人，与上年相比无增减变化；退休 11 人，减少 1 人；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	159.31	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	0.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	159.31
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	159.31	小 计	159.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	159.31	支 出 合 计	159.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

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										
20	02	02	小学教育	159.31	159.31							
			合计	159.31	159.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

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	02	小学教育	159.31	159.31	
			合计	159.31	159.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

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
财政拨款（补助）	159.31	201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	159.31	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	159.31		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支 出	0.00		
		208 社会保障和就业支 出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支 出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支 出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	159.31	小 计	159.31		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	159.31	支 出 总 计	159.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

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				
20	02	02	小学教育	159.31	159.31	
			合计	159.31	159.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

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	公用经费	
类	款				
301	99	其他工资福利支出	2.34	2.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11.64	11.64	0.00
301	03	奖金	3.27	3.27	0.00
301	13	住房公积金	10.54	10.54	0.00
301	02	津贴补贴	63.53	63.53	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	0.00
301	01	基本工资	35.09	35.09	0.00
301	09	职业年金缴费	7.26	7.26	0.00
303	02	退休费	7.46	7.46	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		合计	159.31	159.31	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县儿童福利院

单位: 万元

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县儿童福利院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
		合 计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县儿童福利院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 159.31 万元。

支出预算包括：教育支出 159.31 万元。

二、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县儿童福利院收入预算 159.31 万元，其中：

一般公共预算 159.31 万元，占 100%，比上年减少 10.55 万元，主要原因是：人员调动支出减少。

三、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2018 年支出预算 159.31 万元，其中：

基本支出 159.31 万元，占 100%，比上年减少 10.55 万元，主要原因是：人员调动支出减少。

四、关于阿克陶县儿童福利院 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 159.31 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。

五、关于阿克陶县儿童福利院 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

阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 159.31 万元，比上年执行数减少 5.32 万元，减少 3.2%。减少的原因：人员调动支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）159.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）159.31 万元，比上年执行数减少 5.32 万元。减少 3.2%。减少的原因：人员调动支出减少。

六、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县福利学校 2018 年一般公共预算基本支出 159.31 万元，其中：人员经费 159.31 万元，主要包括：基本工资 35.09 万元、津贴补贴 63.53 万元、奖金 3.27 万元、其他工资福利支出 2.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.15 万元、职业年金缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费

11.64 万元、住房公积金 10.54 万元、退休费 7.46 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年项目支出情况说明

本单位无项目支出。

八、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费 0 万元，比上年相比无增减变化主要原因是无]；公务用车运行费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县儿童福利院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 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，阿克陶县儿童福利院本级及下属 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，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2018 年，阿克陶县儿童福利院及下属单位政府采购预算万元，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。

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，阿克陶县儿童福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3600 平方米，价值 648 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 3.5 万元。
4. 其他资产价值 21.8553 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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县儿童福利院

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
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

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。

（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，是自治区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：指自治区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。

阿克陶县儿童福利院

2018年1月23日