

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区小鸽子幼稚园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 宝山区小鸽子幼稚园 2020 年单位预算报表

一、2020 年单位财政拨款收支预算总表

二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年单位收支预算总表

七、2020 年单位收入预算总表

八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区小鸽子幼稚园 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区小鸽子幼稚园概况

主要职能

宝山区小鸽子幼稚园是市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

宝山区小鸽子幼稚园设 6 个内设机构，包括：园长室、行政办公室、保健室、财务室、党支部、团支部。

第二部分 宝山区小鸽子幼稚园 2020 年单位预算报表

1、2020 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16318745	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金		二、教育支出	13454028.00	13454028.00	0
		三、社会保障和就业支出	1699940.00	1699940.00	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	670629.00	670629.00	0
		五、住房保障支出	494148.00	494148.00	0
收入总计	16318745	支出总计	16318745.00	16318745.00	0

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	13877697.00	13454028.00	13454028.00		-423669.00	-3%
205	02		普通教育	13877697.00	13454028.00	13454028.00		-423669.00	-3%
205	02	01	学前教育	13877697.00	13454028.00	13454028.00		-423669.00	-3%
208			社会保障和就业支出	1774781.40	1699940.00	1699940.00		-74841.40	-4%
208	05		行政事业单位养老支出	1774781.40	1699940.00	1699940.00		-74841.40	-4%
208	05	02	事业单位离退休	7840.00	5720.00	5720.00		-2120	-27%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1213758.20	1129480.00	1129480.00		-84278.20	-6.9%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553183.20	564740.00	564740.00		11556.80	2%
210			卫生健康支出	656883.60	670629.00	670629.00		13745.40	2%
210	11		行政事业单位医疗	656883.60	670629.00	670629.00		13745.40	2%
210	11	02	事业单位医疗	656883.60	670629.00	670629.00		13745.40	2%
221			住房保障支出	488138.00	494148.00	494148.00		6010.00	1%
221	02		住房改革支出	488138.00	494148.00	494148.00		6010.00	1%
221	02	01	住房公积金	488138.00	494148.00	494148.00		6010.00	1%
合计				16797500.00	16318745.00	16318745.00		-478755	-2.8%

3、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10834874.00	10834874.00	
301	01	基本工资	1765980.00	1765980.00	
301	02	津贴补贴	5536151.00	5536151.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1129480.00	1129480.00	
301	09	职业年金缴费	564740.00	564740.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	670629.00	670629.00	
301	12	其他社会保障缴费	247074.00	247074.00	
301	13	住房公积金	494148.00	494148.00	
301	99	其他工资福利支出	426672.00	426672.00	
302		商品和服务支出	5461591.00		5461591.00
302	01	办公费	795200.00		795200.00
302	09	物业管理费	2616400.00		2616400.00
302	28	工会经费	131671.00		131671.00
302	29	福利费	198720.00		198720.00
302	99	其他商品和服务支出	1719600.00		1719600.00
303		对个人和家庭的补助	22280.00	22280.00	
303	02	退休费	5720.00	5720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16560.00	16560.00	
合计			16318745.00	10857154.00	

4、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

[illegible]

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区小鸽子幼稚园 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16318745.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	16318745.00	二、教育支出	13454028.00
2. 政府性基金收入		三、社会保障和就业支出	1699940.00
二、财政专户管理资金收入		四、医疗卫生与计划教育支出	670629.00
三、其他收入		五、住房保障支出	494148.00
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	16318745.00	支出总计	16318745.00

7、2020 年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	13454028.00	13454028.00	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	13454028.00	13454028.00	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	13454028.00	13454028.00	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1699940.00	1699940.00	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1699940.00	1699940.00	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	5720.00	5720.00	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129480.00	1129480.00	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564740.00	564740.00	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	670629.00	670629.00	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	670629.00	670629.00	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	670629.00	670629.00	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	494148.00	494148.00	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	494148.00	494148.00	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	494148.00	494148.00	0	0	0	0	0	0
合计				16318745.00	16318745.00	0	0	0	0	0	0

8、2020 年单位支出预算总表

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			教育支出	13454028.00	13454028.00	
205	02		普通教育	13454028.00	13454028.00	
205	02	01	学前教育	13454028.00	13454028.00	
208			社会保障和就业支出	1699940.00	1699940.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1699940.00	1699940.00	
208	05	02	事业单位离退休	5720.00	5720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129480.00	1129480.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564740.00	564740.00	
210			卫生健康支出	670629.00	670629.00	
210	11		行政事业单位医疗	670629.00	670629.00	
210	11	02	事业单位医疗	670629.00	670629.00	
221			住房保障支出	494148.00	494148.00	
221	02		住房改革支出	494148.00	494148.00	
221	02	01	住房公积金	494148.00	494148.00	
合计				16318745.00	16318745.00	

第三部分 宝山区小鸽子幼稚园 2020 年单位预算情况说明

关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年财政拨款收支总预算为 16318745 元。收入主要包括：一般公共预算收入 16318745 元；支出包括：教育支出 13454028 元、社会保障和就业支出 1699940 元、卫生健康支出 670629 元、住房保障支出 4941482 元。

二、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 16318745 元，比 2019 年执行数减少 478755 元，主要原因是教职工岗位工资和绩效工资减少，人员减少 1 人。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 13454028 元，占 82.45%；社会保障和就业支出 1699940 元，占 10.41%；卫生健康支出 670629 元，占 4.11%；住房保障支出 494148 元，占 3.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 2020 年预算数为 1699940 元，比 2019 年执行数减少 7484.40 元，下降 4%，主要原因是社会保险费单位负担减少。

三、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年一般公共预算基本支出 16318745 元，其中：人员经费 10857154 元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金；公用经费 5461591 元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

四、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区小鸽子幼稚园收入预算为 16318745 元，比上年预算减少 478755 元，减少 2.8%。其中：财政拨款收入 16318745 元，比上年预算减少 478755 元，减少 2.8%，主要原因是教职工岗位工资和绩效工资减少，人员减少 1 人。支出预算为 16318745 元，比上年预算减少 478755 元，减少 2.8%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 16318745 元，主要用于教育支出，比上年预算减少 478755 元，减少 2.8%，主要原因是教职工岗位工资和绩效工资减少，人员减少 1 人。

七、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区小鸽子幼稚园收入预算为 16318745 元，其中：一般公共预算收入为 16318745 元，占 100%。

八、关于宝山区小鸽子幼稚园 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区小鸽子幼稚园支出预算为 16318745 元，其中：基本支出为 16318745 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区小鸽子幼稚园单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区小鸽子幼稚园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区小鸽子幼稚园实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。