

# 宝山区康苑幼儿园 2020 年单位预算

## 目录

### 宝山区康苑幼儿园概况

#### 一、主要职能

### 第一部分 宝山区康苑幼儿园 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 宝山区康苑幼儿园 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区康苑幼儿园概况

### 一、 主要职能

宝山区康苑幼儿园是一所全额拨款事业单位。

主要职能包括

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

### 二、 机构设置

宝山区康苑幼儿园内设机构，包括：书记室、档案室、行政办公室、财务室、保健室、电脑房、电脑房、多媒体室、会议室、教工之家、厨房、幼儿活动室、幼儿餐厅、幼儿卧室等。。

## 第二部分 宝山区康苑幼儿园 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	9039008.02	一、教育支出	7425423.29	7425423.29	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	965519.84	965519.84	
		三、医疗卫生和计划生育支出	373128.27	373128.27	
		四、住房保障支出	274936.62	274936.62	
收入总计	9039008.02	支出总计	9039008.02	9039008.02	

## 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	02		普通教育	7313629	7425423. 29	7425423. 29		11794. 29	1. 53%
205	02	01	学前教育	7313629	7425423. 29	7425423. 29		11794. 29	1. 53%
208	05		行政事业单位养老支出	1100086	965519. 84	965519. 84		-134566. 16	-12. 23%
208	05	02	事业单位离退休	17160	22880	22880		5720	33. 33%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	773508	628426. 56	628426. 56		-145081. 44	-18. 76%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	309418	314213. 28	314213. 28		4795	1. 55%
210	11		行政事业单位医疗	431619	373128. 27	373128. 27		-58490. 73	13. 55%
210	11	02	事业单位医疗	431619	373128. 27	373128. 27		-58490. 73	13. 55%
221	02		住房改革支出	271764	274936. 62	274936. 62		3172	1. 67%
221	02	01	住房公积金	271764	274936. 62	274936. 62		3172	1. 67%
合计				9117098	9039008. 02	9039008. 02		-78089. 98	-0. 85%

### 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	6422567.04	<b>6422567.04</b>	
301	01	基本工资	1081200	1081200	
301	02	津贴补贴	2973186	2973186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628426.56	628426.56	
301	09	职业年金缴费	314213.28	314213.28	
301	10	职业基本医疗保险缴费	373128.27	373128.27	
301	12	其他社会保障缴费	137468.31	137468.31	
301	13	住房公积金	274936.62	274936.62	
301	99	其他工资福利支出	640008	640008	
302		商品和服务支出	<b>25842920.98</b>		<b>25842920.98</b>
302	01	办公费	417200		417200
302	09	物业管理费	1235200		1235200
302	28	工会经费	76940.98		76940.98
302	29	福利费	103680		103680
302	99	其他商品和服务支出	751900		751900

303		对个人和家庭的补助	31520	31520	
303	02	退休费	22880	22880	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	8640	8640	
合计			9039008. 02	6454087. 04	25842920. 98

#### 4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宝山区康苑幼儿园 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 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				0	0	0	0

宝山区康苑幼儿园 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	9039008.02	一、教育支出	7425423.29
1. 一般公共预算收入	9039008.02	二、社会保障和就业支出	965519.84
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生和计划生育支出	373128.27
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	274936.62
三、其他收入			
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	9039008.02	支出总计	9039008.02

## 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	<b>7425423. 29</b>	<b>7425423. 29</b>						
205	02		普通教育	7425423. 29	7425423. 29						
205	02	01	学前教育	7425423. 29	7425423. 29						
208			社会保障和就业支出	<b>965519. 84</b>	<b>965519. 84</b>						
208	05		行政事业单位养老支出	965519. 84	965519. 84						
208	05	02	事业单位离退休	22880	22880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628426. 56	628426. 56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314213. 28	314213. 28						
210			卫生健康支出	<b>373128. 27</b>	<b>373128. 27</b>						
210	11		行政事业单位医疗	373128. 27	373128. 27						
210	11	02	事业单位医疗	373128. 27	373128. 27						
221			住房保障支出	<b>274936. 62</b>	<b>274936. 62</b>						

221	02		住房改革支出	274936.62	274936.62						
221	02	01	住房公积金	274936.62	274936.62						
合计				9039008.02	9039008.02						

## 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	7425423. 29	7425423. 29	
205	02		普通教育	7425423. 29	7425423. 29	
205	02	01	学前教育	7425423. 29	7425423. 29	
208			社会保障和就业支出	965519. 84	965519. 84	
208	05		行政事业单位养老支出	965519. 84	965519. 84	
208	05	02	事业单位离退休	22880	22880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628426. 56	628426. 56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314213. 28	314213. 28	
210			卫生健康支出	373128. 27	373128. 27	
210	11		行政事业单位医疗	373128. 27	373128. 27	
210	11	02	事业单位医疗	373128. 27	373128. 27	
221			住房保障支出	274936. 62	274936. 62	
221	02		住房改革支出	274936. 62	274936. 62	

221	02	01	住房公积金	274936.62	274936.62	
合计				9039008.02	9039008.02	

### 第三部分 宝山区康苑幼儿园 2020 年单位预算情况说明

#### 一、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区康苑幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 9039008.02 元。收入主要包括：一般公共预算收入 9039008.02 元；支出包括：教育支出 7425423.29 元、社会保障和就业支出 965519.84 元、医疗卫生和计划生育支出 373128.27 元、住房保障支出 274936.62 元。

#### 二、关于宝山区康苑幼儿园 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

宝山区康苑幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 9039008.02 元，比 2019 年执行数减少 78089.98 元，主要原因是退休了一位在编教师和一位镇办教师。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 742 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 96 万元，占 10.63%；医疗卫生与计划生育支出 37 万元，占 4.10%、住房保障支出 27 万元，占 3%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区康苑幼儿园 2020 年预算数为 9039008 元，比 2019 年执行数减少 78089.98 元，0.85%，主要原因是退休了一位在编教师和一位镇办教师。

#### 三、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区康苑幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 903 万元，其中：人员经费 645 万元，主要包括工资薪金、社保、福利费等；公用经费 258 万元，主要包括生均费、保育教育费。

#### 四、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区康苑幼儿园 2020 年无“三公”经费。

## **五、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区康苑幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年宝山区康苑幼儿园收入预算为 9039008.02 元，比上年预算减少 78089.98 元 0.85%。其中：财政拨款收入 9039008.02 元，比上年预算减少 78089.98 元，0.85%，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加；支出预算为 9039008 元，比上年预算减少 78089.98 元，0.85%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 9039008.02 元，主要用于支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比上年预算减少 78089.98 元，0.85%，主要原因是退休了一位在编教师和一位镇办教师。

## **七、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区康苑幼儿园收入预算为 9039008.02 元，其中：一般公共预算收入为 9039008.02 元，占 100%。

## **八、关于宝山区康苑幼儿园 2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区康苑幼儿园支出预算为 9039008.02 元，其中：基本支出为 9039008.02 元，占 100%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区康苑幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年宝山区康苑幼儿园政府采购和修缮预算总额为 106.6 万元，其中：政府采购设施设备预算 6.8 万元、政府修缮工程预算 99.8 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区康苑幼儿园无车辆。

宝山区康苑幼儿园 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

宝山区康苑幼儿园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。