

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区庙行实验幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区庙行实验幼儿园 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 宝山区庙行实验幼儿园 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部 宝山区庙行实验幼儿园概况

一、 主要职能

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

宝山区庙行实验幼儿园设 3 个内设机构，包括：园长室、总务室、办公室。

第二部分 宝山区庙行实验幼儿园 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 | 10753127.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 8886406.00 | 8886406.00 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1106204.40 | 1106204.40 | 0.00 |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 437872.80 | 437872.80 | 0.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 322644.00 | 322644.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 10753127.20 | 支出总计 | 10753127.20 | 10753127.20 | 0.00 |

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 | 9139210. 87 | 8886406. 00 | 8886406. 00 | | -252804. 87 | -2. 77% |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 9139210. 87 | 8886406. 00 | 8886406. 00 | | -252804. 87 | -2. 77% |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 9139210. 87 | 8886406. 00 | 8886406. 00 | | -252804. 87 | -2. 77% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1106170. 60 | 1106204. 40 | 1106204. 40 | | 33. 80 | 0. 003% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1106170. 60 | 1106204. 40 | 1106204. 40 | | 33. 80 | 0. 003% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758840. 20 | 737469. 60 | 737469. 60 | | -21370. 60 | -2. 82% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 347330. 40 | 368734. 80 | 368734. 80 | | 21404. 40 | 6. 16% |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 412441. 20 | 437872. 80 | 437872. 80 | | 25431. 60 | 6. 17% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 412441. 20 | 437872. 80 | 437872. 80 | | 25431. 60 | 6. 17% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 412441. 20 | 437872. 80 | 437872. 80 | | 25431. 60 | 6. 17% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 311238. 90 | 322644. 00 | 322644. 00 | | 11405. 10 | 3. 66% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 311238. 90 | 322644. 00 | 322644. 00 | | 11405. 10 | 3. 66% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 311238. 90 | 322644. 00 | 322644. 00 | | 11405. 10 | 3. 66% |
| 合计 | | | | 10969061. 57 | 10753127. 20 | 10753127. 20 | | -215934. 37 | -1. 97% |

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 | 7334247.20 | 7334247.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1024116.00 | 1024116.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3748748.00 | 3748748.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 737469.60 | 737469.60 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 368734.80 | 368734.80 | |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 437872.80 | 437872.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 161322.00 | 161322.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 322644.00 | 322644.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 533340.00 | 533340.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3407720.00 | | 3407720.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 543200.00 | | 543200.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1667200.00 | | 1667200.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 86800.00 | | 86800.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 133920.00 | | 133920.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------|------------|------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 976600.00 | | 976600.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11160.00 | 11160.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11160.00 | 11160.00 | |
| 合计 | | | 10753127.20 | 7345407.20 | 3407720.00 |

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：宝山区庙行实验幼儿园 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 | 10753127.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算收入 | 10753127.20 | 二、教育支出 | 8886406.00 |
| 2. 政府性基金收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 1106204.40 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 437872.80 |
| 三、其他收入 | | 五、住房保障支出 | 322644.00 |
| 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 | 10753127.20 | 支出总计 | 10753127.20 |

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 | 8886406.00 | 8886406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 8886406.00 | 8886406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 8886406.00 | 8886406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1106204.40 | 1106204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1106204.40 | 1106204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737469.60 | 737469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 368734.80 | 368734.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 437872.80 | 437872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 437872.80 | 437872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 437872.80 | 437872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 322644.00 | 322644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 322644.00 | 322644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322644.00 | 322644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 合计 | | | | 10753127.20 | 10753127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 8886406.00 | 8886406.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 8886406.00 | 8886406.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 8886406.00 | 8886406.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1106204.40 | 1106204.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1106204.40 | 1106204.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737469.60 | 737469.60 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 368734.80 | 368734.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 437872.80 | 437872.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 437872.80 | 437872.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 437872.80 | 437872.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 322644.00 | 322644.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 322644.00 | 322644.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322644.00 | 322644.00 | |
| 合计 | | | | 10753127.20 | 10753127.20 | |

第三部分 宝山区庙行实验幼儿园 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 10753127.20 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 10753127.20 元；支出包括：教育支出 8886406.00 元、社会保障和就业支出 1106204.40 元、医疗卫生与计划生育支出 437872.80 元、住房保障支出 322644.00 元。

二、关于宝山区庙行实验幼儿园 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

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 10753127.20 元，比 2019 年执行数减少 215934.37 元，主要原因是在编教师减少了 1 人。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 8886406.00 元，占 82.64%；社会保障和就业支出 1106204.40，占 10.29%；医疗卫生与计划生育支出 437872.80 元，占 4.07%；住房保障支出 322644.00 元，占 3.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

学前教育 2020 年预算数为 8886406.00 元，比 2019 年执行数减少 252804.87 元，下降 2.77%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 737469.60 元，比 2019 年执行数减少 21370.60 元，下降

2.82%。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 368734.80 元，比 2019 年执行数增加 21404.40 元，增长 6.16%。事业单位医疗 2020 年预算数为 437872.80 元，比 2019 年执行数增加 25431.60 元，增长 6.17%。住房公积金 2020 年预算数为 322644.00 元，比 2019 年执行数增加 11405.10 元，增长 3.66%。

三、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 10753127.20 元，其中：人员经费 7345407.20 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、职业基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 3407720.00 元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区庙行实验幼儿园收入预算为 10753127.20 元，比上年预算增加 1943127.20 元，增长 22.06%。其中：财政拨款收入 10753127.20 元，比上年预算增加 1943127.20 元，增长 22.06%，主要原因是扩班，增加了教师和保育员等人员；支出预算为 10753127.20 元，

比上年预算增加 1943127.20 元，增长 22.06%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 0.00 元，比上年预算增加 0.00 元。

七、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区庙行实验幼儿园收入预算为 10753127.20 元，其中：一般公共预算收入为 10753127.20 元，占 100.00%；政府性基金收入为 0.00 元，占 0.00%；财政专户管理资金收入为 0.00 元，占 0.00%；其他收入为 0.00 元，占 0.00%；一般公共预算结余结转收入为 0.00 元，占 0.00%；政府性基金结余结转收入为 0.00 元，占 0.00%；非财政拨款结余结转收入为 0.00 元，占 0.00%；。

八、关于宝山区庙行实验幼儿园 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区庙行实验幼儿园支出预算为 10753127.20 元，其中：基本支出为 10753127.20 元，占 100.00%；项目支出为 0 元，占 0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区庙行实验幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

宝山区庙行实验幼儿园 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，宝山区庙行实验幼儿园共有车辆 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）。

宝山区庙行实验幼儿园 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

宝山区庙行实验幼儿园 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 年宝山区庙行实验幼儿园实行绩效管理的项目 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。