

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年单位预算

目录

宝山区泗塘五村幼儿园概况

一、主要职能

第一部分 宝山区泗塘五村幼儿园 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 宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区泗塘五村幼儿园概况

一、 主要职能

宝山区泗塘五村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

宝山区泗塘五村幼儿园设 8 个内设机构，包括：园长室、总务室、财务室、保健室、动电脑室、活动室、幼儿餐厅、幼儿卧室。。

第二部分 宝山区泗溱五村幼儿园 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	6603533	一、教育支出	5421274	5421274	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	707589	707589	
		三、医疗卫生和计划生育支出	273295	273295	
		四、住房保障支出	201375	201375	
收入总计	6603532. 48	支出总计	6603533	6603533	

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	4610018	5421274	5421274		811256	17.60%
205	02	01	学前教育	4610018	5421274	5421274		811256	17.60%
208	05		行政事业单位养老支出	809316	707589	707589		-101727	-12.57%
208	05	02	事业单位离退休	17160	17160	17160		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	578484	460286	460286		-118198	-20.43%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	213672	230143	230143		16471	7.71%
210	11		行政事业单位医疗	253718	273295	273295		19577	7.72%
210	11	02	事业单位医疗	253718	273295	273295		19577	7.72%
221	02		住房改革支出	186948	201375	201375		14427	5.03%
221	02	01	住房公积金	186948	201375	201375		14427	5.03%
合计				5860000	6603533	6603533		743533	12.69%

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	4453590	4453590	
301	01	基本工资	770460	770460	
301	02	津贴补贴	2198727	2198727	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460286	460286	
301	09	职业年金缴费	230143	230143	
301	10	职业基本医疗保险缴费	273295	273295	
301	12	其他社会保障缴费	100688	100688	
301	13	住房公积金	201375	201375	
301	99	其他工资福利支出	218616	218616	
302		商品和服务支出	2126303		2126303
302	01	办公费	206600		206600
302	09	物业管理费	1134800		1134800
302	28	工会经费	51093		51093
302	29	福利费	77760		77760

302	99	其他商品和服务支出	556050		556050
303		对个人和家庭的补助	23640	23640	
303	02	退休费	17160	17160	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	6480	6480	
合计			6603533	4477230	2126303

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	

宝山区泗塘五村幼儿园 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							

宝山区泗塘五村幼儿园 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	6603533	一、教育支出	5421274
1. 一般公共预算收入	6603533	二、社会保障和就业支出	707589
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生和计划生育支出	273295
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	201375
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	6603533	支出总计	6603533

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	5421274	5421274						
205	02		普通教育	5421274	5421274						
205	02	01	学前教育	5421274	5421274						
208			社会保障和就业支出	707589	707589						
208	05		行政事业单位养老支出	707589	707589						
208	05	02	事业单位离退休	17160	17160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460286	460286						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230143	230143						
210			卫生健康支出	273295	273295						
210	11		行政事业单位医疗	273295	273295						
210	11	02	事业单位医疗	273295	273295						
221			住房保障支出	201375	201375						

221	02		住房改革支出	201375	201375						
221	02	01	住房公积金	201375	201375						
合计				6603533	6603533						

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	5421274	5421274	
205	02		普通教育	5421274	5421274	
205	02	01	学前教育	5421274	5421274	
208			社会保障和就业支出	707589	707589	
208	05		行政事业单位养老支出	707589	707589	
208	05	02	事业单位离退休	17160	17160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460286	460286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230143	230143	
210			卫生健康支出	273295	273295	
210	11		行政事业单位医疗	273295	273295	
210	11	02	事业单位医疗	273295	273295	
221			住房保障支出	201375	201375	
221	02		住房改革支出	201375	201375	

221	02	01	住房公积金	201375	201375	
合计				6603533	6603533	

第三部分 宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 6603533 元。收入主要包括：一般公共预算收入 6603533 元；支出包括：教育支出 5421274 元、社会保障和就业支出 707589 元、医疗卫生和计划生育支出 273295 元、住房保障支出 201375 元。

二、关于宝山区泗塘五村幼儿园 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

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 6603533 元，比 2019 年执行数增加 743533 元，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 542 万元，占 82%；社会保障和就业支出 71 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 27 万元，占 4%、住房保障支出 20 万元，占 3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年预算数为 6603533 元，比 2019 年执行数增加 743533 元，增长 12.69%，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加。

三、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 660 万元，其中：人员经费 447 万元，主要包括工资薪金、社保、福利费等；公用经费 213 万元，主要包括生均费、保育教育费。

四、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年无“三公”经费。

五、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区泗塘五村幼儿园收入预算为 6603533 元，比上年预算增加 743533 元 12.69%。其中：财政拨款收入 6603533 元，比上年预算增加 743533 元，增长 12.69%，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 6603533 元，比上年预算增加 743533 元，增长 12.69%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 6603533 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，比上年预算增加 743533 元 12.69%，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加。

七、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区泗塘五村幼儿园收入预算为 6603533 元，其中：一般公共预算收入为 6603533 元，占 100%。

八、关于宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区泗塘五村幼儿园支出预算为 6603533 元，其中：基本支出为 6603533 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区泗塘五村幼儿园政府采购预算总额为 100 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 93 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区泗塘五村幼儿园无车辆。

宝山区泗塘五村幼儿园 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

宝山区泗塘五村幼儿园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。