

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年单位预算

目录

宝山区陈伯吹实验幼儿园概况

一、主要职能

第一部分 宝山区陈伯吹实验幼儿园 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 宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区陈伯吹实验幼儿园概况

一、 主要职能

宝山区陈伯吹实验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

宝山区陈伯吹实验幼儿园设 11 个内设机构，包括：园长室、副园长室、书记室、大礼堂总务室、财务室、保健室、电脑室、活动电脑室、各专用活动室、幼儿餐厅、幼儿卧室。

第二部分 宝山区陈伯吹实验幼儿园 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	29803950	一、教育支出	25658631	25658631	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2456485	2456485	
		三、医疗卫生和计划生育支出	273295	273295	
		四、住房保障支出	972359	972359	
收入总计	29803950	支出总计	29803950	29803950	

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	17132742	25658631	25658631		8525889	49%
205	02	01	学前教育	17132742	25658631	25658631		8525889	49%
208	05		行政事业单位养老支出	2713076	2456485	2456485		-256591	-9%
208	05	02	事业单位离退休		0	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1981277	1637657	1637657		-343620	-17%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	731800	818828	818828		87028	12%
210	11		行政事业单位医疗	868981	972359	972359		103378	12%
210	11	02	事业单位医疗	868981	972359	972359		103378	12%
221	02		住房改革支出	655200	716475	716475		61275	9%
221	02	01	住房公积金	655200	716475	716475		61275	9%
合计					29803950	29803950		8433950	39%

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	21978209	21978209	
301	01	基本工资	2314128	2314128	
301	02	津贴补贴	12293068	12293068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1637657	1637657	
301	09	职业年金缴费	818828	818828	
301	10	职业基本医疗保险缴费	972359	972359	
301	12	其他社会保障缴费	1740010	1740010	
301	13	住房公积金	716475	716475	
301	99	其他工资福利支出	1386684	1386684	
302		商品和服务支出	7899901		7899901
302	01	办公费	1206800		1206800
302	09	物业管理费	3620400		3620400
302	28	工会经费	199721		199721
302	29	福利费	298080		298080

302	99	其他商品和服务支出	2574900		2574900
303		对个人和家庭的补助	24840	24840	
303	02	退休费			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	24840	24840	
合计			29803950	21904049	7899901

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	0

备注：宝山区陈伯吹实验幼儿园 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							

备注：宝山区陈伯吹实验幼儿园 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	29803950	一、教育支出	525658631
1. 一般公共预算收入	29803950	二、社会保障和就业支出	2456485
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生和计划生育支出	972359
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	716475
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	29803950	支出总计	29803950

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	25658631	25658631						
205	02		普通教育	25658631	25658631						
205	02	01	学前教育	25658631	25658631						
208			社会保障和就业支出	2456485	2456485						
208	05		行政事业单位养老支出	2456485	2456485						
208	05	02	事业单位离退休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637657	1637657						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	818828	818828						
210			卫生健康支出	972359	972359						
210	11		行政事业单位医疗	972359	972359						
210	11	02	事业单位医疗	972359	972359						
221			住房保障支出	716475	716475						

221	02		住房改革支出	716475	716475						
221	02	01	住房公积金	716475	716475						
合计				29803950	29803950						

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	25658631	25658631	
205	02		普通教育	25658631	25658631	
205	02	01	学前教育	25658631	25658631	
208			社会保障和就业支出	2456485	2456485	
208	05		行政事业单位养老支出	2456485	2456485	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637657	1637657	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	818828	818828	
210			卫生健康支出	972359	972359	
210	11		行政事业单位医疗	972359	972359	
210	11	02	事业单位医疗	972359	972359	
221			住房保障支出	716475	716475	
221	02		住房改革支出	716475	716475	

221	02	01	住房公积金	716475	716475	
合计				29803950	29803950	

第三部分 宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区陈伯吹幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 29803950 元。收入主要包括：一般公共预算收入 29803950 元；支出包括：教育支出 25658631 元、社会保障和就业支出 2456485 元、医疗卫生和计划生育支出 972359 元、住房保障支出 716475 元。

二、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 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

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 29803950 元，比 2019 年执行数增加 8433950 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 2566 万元，占 86%；社会保障和就业支出 246 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 97 万元，占 3%、住房保障支出 72 万元，占 3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年预算数为 29803950 元，比 2019 年执行数增加 8433950 元，增长 39.5%，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加。

三、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情

况说明

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 2980 万元，其中：人员经费 2190 元，主要包括工资薪金、社保、福利费等；公用经费 790 万元，主要包括生均费、保育教育费。

四、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年无“三公”经费。

五、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区陈伯吹实验幼儿园收入预算为 29803950 元，比上年预算增加 8433950 元，增长 39.5%。其中：财政拨款收入 29803950 元，比上年预算增加 8433950 元，增长 39.5%，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 29830950 元，比上年预算增加 8433950 元，增长 39.5%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 29803950 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 8433950 元，增长 39.5%，主要原因是社保基数调整、教师工资及绩效的增加。

七、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区陈伯吹实验幼儿园收入预算为 29803950 元，其中：一般公共预算收入为 29803950 元，占 100%。

八、关于宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区陈伯吹实验幼儿园支出预算为 29803950 元，其中：基本支出为 29803950 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区陈伯吹实验幼儿园政府采购预算总额为 404.90 万元，其中：政府采购货物预算 224.4 万元、政府采购工程预算 180.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区陈伯吹实验幼儿园无车辆。

宝山区陈伯吹实验幼儿园 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

宝山区陈伯吹实验幼儿园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。