

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高保教保育质量。幼儿保教保育。

(二) 部门机构设置。

根据大渡口编发【2018】31号文件精神,重庆市大渡口区跳磴幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,人员事业编制10名,设置园长1名,副园长1名;内设综合管理办公室主任1名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2020年年初预算数903.17万元,其中:一般公共预算拨款745.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万

元，其他收入 157.5 万元。收入较去年增加 75.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 52.82 万元，其他收入增加 22.5 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 903.17 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 876.05 万元，社会保障和就业 13.46 万元，卫生健康支出 6.93 万元，住房保障 6.73 万元。支出较去年增加 75.32 万元，主要是基本支出增加 117.7 万元，项目支出减少 42.38 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 745.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 745.67 万元，比 2019 年增加（或减少）52.82 万元。其中：基本支出 150.26 万元，比 2019 年增加 117.7 万元，主要原因是在编人员增加 10 人，主要用于人员经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 595.42 万元，比 2019 年减少 64.87 万元，主要用于跳磴公租房幼儿园二次装修工程（民生实事），小百灵幼儿园改造工程尾款及建设，安保人员工资等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园部门 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年大渡口区跳磴幼儿园无“三公”经费预算。原因是严格执行中央八项规定，例行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。跳磴幼儿园政府采购预算总额 562.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 562.5 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 562.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 562.5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 745.67 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，重庆市大渡口区跳磴幼儿园无单位共有车辆。2020 年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：周余 联系方式：电话：13983232886

表一

财政拨款收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7,456,735.80	一、本年支出	7,456,735.80	7,456,735.80		
一般公共预算拨款	7,456,735.80	一般公共服务支出				
二、上年结转		教育支出	7,185,570.89	7,185,570.89		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	134,592.48	134,592.48		
		卫生健康支出	69,276.19	69,276.19		
		住房保障支出	67,296.24	67,296.24		
收入总数	7,456,735.80	支出总数	7,456,735.80	7,456,735.80		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		6,928,516.00	7,456,735.80	1,502,579.80	5,954,156.00
205	教育支出	6,928,516.00	7,185,570.89	1,231,414.89	5,954,156.00
20502	普通教育	1,125,040.00	1,320,570.89	1,231,414.89	89,156.00
2050201	学前教育	1,125,040.00	1,320,570.89	1,231,414.89	89,156.00
20509	教育费附加安排的支出	5,803,476.00	5,865,000.00		5,865,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,803,476.00	5,865,000.00		5,865,000.00
208	社会保障和就业支出		134,592.48	134,592.48	
20805	行政事业单位养老支出		134,592.48	134,592.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89,728.32	89,728.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44,864.16	44,864.16	
210	卫生健康支出		69,276.19	69,276.19	
21011	行政事业单位医疗		69,276.19	69,276.19	
2101102	事业单位医疗		53,276.19	53,276.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出		67,296.24	67,296.24	
22102	住房改革支出		67,296.24	67,296.24	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园				单位：元
经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,502,579.80	1,136,135.72	366,444.08
301	工资福利支出	1,136,135.72	1,136,135.72	
30101	基本工资	254,268.00	254,268.00	
30102	津贴补贴	39,594.00	39,594.00	
30107	绩效工资	266,940.00	266,940.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,728.32	89,728.32	
30109	职业年金缴费	44,864.16	44,864.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,276.19	53,276.19	
30112	其他社会保障缴费	6,168.81	6,168.81	
30113	住房公积金	67,296.24	67,296.24	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	298,000.00	298,000.00	
302	商品和服务支出	366,444.08		366,444.08
30201	办公费	117,600.00		117,600.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	11,216.04		11,216.04
30229	福利费	7,628.04		7,628.04

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,456,735.80	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	8,760,570.89
其他收入	1,575,000.00	科学技术支出	
		社会保障和就业支出	134,592.48
		卫生健康支出	69,276.19
		住房保障支出	67,296.24
本年收入合计	9,031,735.80	本年支出合计	9,031,735.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,031,735.80	支出总计	9,031,735.80

表七

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入		
合计		9,031,735.80	7,456,735.80							1,575,000.00
205	教育支出	8,760,570.89	7,185,570.89							1,575,000.00
20502	普通教育	2,895,570.89	1,320,570.89							1,575,000.00
2050201	学前教育	2,895,570.89	1,320,570.89							1,575,000.00
20509	教育费附加安排的支出	5,865,000.00	5,865,000.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,865,000.00	5,865,000.00							
208	社会保障和就业支出	134,592.48	134,592.48							
20805	行政事业单位养老支出	134,592.48	134,592.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,728.32	89,728.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,864.16	44,864.16							
210	卫生健康支出	69,276.19	69,276.19							
21011	行政事业单位医疗	69,276.19	69,276.19							
2101102	事业单位医疗	53,276.19	53,276.19							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00							
221	住房保障支出	67,296.24	67,296.24							
22102	住房改革支出	67,296.24	67,296.24							
2210201	住房公积金	67,296.24	67,296.24							

表八

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		9,031,735.80	1,502,579.80	7,529,156.00			
205	教育支出	8,760,570.89	1,231,414.89	7,529,156.00			
20502	普通教育	2,895,570.89	1,231,414.89	1,664,156.00			
2050201	学前教育	2,895,570.89	1,231,414.89	1,664,156.00			
20509	教育费附加安排的支出	5,865,000.00		5,865,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,865,000.00		5,865,000.00			
208	社会保障和就业支出	134,592.48	134,592.48				
20805	行政事业单位养老支出	134,592.48	134,592.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,728.32	89,728.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,864.16	44,864.16				
210	卫生健康支出	69,276.19	69,276.19				
21011	行政事业单位医疗	69,276.19	69,276.19				
2101102	事业单位医疗	53,276.19	53,276.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221	住房保障支出	67,296.24	67,296.24				
22102	住房改革支出	67,296.24	67,296.24				
2210201	住房公积金	67,296.24	67,296.24				

表九

采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	5625000
工程类	5625000