

重庆市大渡口幼儿园 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。主要职能是提供专业的老师和场所，让孩子能够认识自己，结识朋友，探索世界，体验安乐，学会学习和学会沟通，提供优质的学前教育公共服务。

（二）单位构成。

我单位共有两个机构即党政办公室、综合管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 3020.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1876.15 万元，其他收入 1144.84 万元。收入较去年增加 863.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 512.45 万元，其他收入增加 351.22 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3020.99 万元，其中：教育 2737.52 万元，社会保障和就业 146.01 万元，卫生健康支出 68.06 万元，住房保障 69.4 万元。支出较去年增加 863.67 万元，主

要是基本支出增加 416.43 万元，项目支出增加 447.24 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 1876.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 1876.15 万元，比 2019 年增加 512.45 万元。其中：基本支出 1289.51 万元，比 2019 年增加 416.42 万元，主要原因是园所扩建，新招聘教师 30 人以及幼儿人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 586.64 万元，比 2019 年增加 96.03 万元，主要原因是新增园所，主要用于绿地芳草园、朵力迎宾大道幼儿园、融创春晖十里幼儿园装修等重点工作。

大渡口幼儿园 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“三公”经费预算 10 万元，比 2019 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定；公务用车运行维护费 10 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 300 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 300 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 300 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 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 586.64 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2020 年一般公共预算无购置车辆的安排。

部门预算公开联系人：徐艺格

联系方式：023-68938266

表一

（重庆市大渡口区幼儿园）财政拨款收入总表

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	18,761,527.14	一、本年支出	18,761,527.14	18,761,527.14		
一般公共预算拨款	18,761,527.14	教育支出	15,926,792.78	15,926,792.78		
二、上年结转		社会保障和就业支出	1,460,062.08	1,460,062.08		
		卫生健康支出	680,641.24	680,641.24		
		住房保障支出	694,031.04	694,031.04		
		二、结转下年				
收入总数	18,761,527.14	支出总数	18,761,527.14	18,761,527.14		

表二

(重庆市大渡口区幼儿园) 一般公共预算财政拨款支出预算表

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		13,637,022.48	18,761,527.14	12,895,140.14	5,866,387.00
205	教育支出	11,275,123.56	15,926,792.78	10,060,405.78	5,866,387.00
20502	普通教育	7,317,302.06	10,306,792.78	10,060,405.78	246,387.00
2050201	学前教育	7,317,302.06	10,306,792.78	10,060,405.78	246,387.00
20509	教育费附加安排的支出	3,957,821.50	5,620,000.00		5,620,000.00
2050904	城市中小学教学设施	4,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,953,021.50	5,620,000.00		5,620,000.00
208	社会保障和就业支出	1,315,707.36	1,460,062.08	1,460,062.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,315,707.36	1,460,062.08	1,460,062.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,362.40	925,374.72	925,374.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,344.96	462,687.36	462,687.36	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		72,000.00	72,000.00	
210	卫生健康支出	513,174.12	680,641.24	680,641.24	
21011	行政事业单位医疗	513,174.12	680,641.24	680,641.24	
2101102	事业单位医疗	421,974.12	549,441.24	549,441.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91,200.00	131,200.00	131,200.00	
221	住房保障支出	533,017.44	694,031.04	694,031.04	
22102	住房改革支出	533,017.44	694,031.04	694,031.04	
2210201	住房公积金	533,017.44	694,031.04	694,031.04	

表三

(重庆市大渡口区幼儿园) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		12,895,140.14	11,125,545.86	1,769,594.28
301	工资福利支出	11,053,545.86	11,053,545.86	
30101	基本工资	2,990,748.00	2,990,748.00	
30102	津贴补贴	133,980.00	133,980.00	
30107	绩效工资	2,658,864.00	2,658,864.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925,374.72	925,374.72	
30109	职业年金缴费	462,687.36	462,687.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	549,441.24	549,441.24	
30112	其他社会保障缴费	63,619.50	63,619.50	
30113	住房公积金	694,031.04	694,031.04	
30114	医疗费	131,200.00	131,200.00	
30199	其他工资福利支出	2,443,600.00	2,443,600.00	
302	商品和服务支出	1,769,594.28		1,769,594.28
30201	办公费	500,000.00		500,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	150,000.00		150,000.00
30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
30218	专用材料费	600,000.00		600,000.00
30228	工会经费	115,671.84		115,671.84
30229	福利费	89,722.44		89,722.44
30299	其他商品和服务支出	114,200.00		114,200.00

表三

(重庆市大渡口区幼儿园) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
303	对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00	
30305	生活补助	60,000.00	60,000.00	
30307	医疗费补助	12,000.00	12,000.00	

表四

（重庆市大渡口区幼儿园）一般公共预算“三公经费”支出表

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	
125000		120000		120000	5000	100000		100000		100000	

表五

(重庆市大渡口区幼儿园) 政府性基金预算支出表

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

表六

(重庆市大渡口区幼儿园) 部门收支总表

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	18,761,527.14	教育支出	27,375,192.78
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1,460,062.08
其他收入	11,448,400.00	卫生健康支出	680,641.24
		住房保障支出	694,031.04
本年收入合计	30,209,927.14	本年支出合计	30,209,927.14
上年结转			
收入总计	30,209,927.14	支出总计	30,209,927.14

表七

(重庆市大渡口区幼儿园) 部门收入总表

单位：元

科目		合计	一般公共预算 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		30,209,927.14	18,761,527.14						11,448,400.00
205	教育支出	27,375,192.78	15,926,792.78						11,448,400.00
20502	普通教育	21,755,192.78	10,306,792.78						11,448,400.00
2050201	学前教育	21,755,192.78	10,306,792.78						11,448,400.00
20509	教育费附加安排的支出	5,620,000.00	5,620,000.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,620,000.00	5,620,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,460,062.08	1,460,062.08						
20805	行政事业单位养老支出	1,460,062.08	1,460,062.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,374.72	925,374.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,687.36	462,687.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	72,000.00	72,000.00						
210	卫生健康支出	680,641.24	680,641.24						
21011	行政事业单位医疗	680,641.24	680,641.24						
2101102	事业单位医疗	549,441.24	549,441.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131,200.00	131,200.00						
221	住房保障支出	694,031.04	694,031.04						
22102	住房改革支出	694,031.04	694,031.04						
2210201	住房公积金	694,031.04	694,031.04						

表八

(重庆市大渡口区幼儿园) 部门支出总表

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		30,209,927.14	12,895,140.14	17,314,787.00			
205	教育支出	27,375,192.78	10,060,405.78	17,314,787.00			
20502	普通教育	21,755,192.78	10,060,405.78	11,694,787.00			
2050201	学前教育	21,755,192.78	10,060,405.78	11,694,787.00			
20509	教育费附加安排的支出	5,620,000.00		5,620,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,620,000.00		5,620,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,460,062.08	1,460,062.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,460,062.08	1,460,062.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,374.72	925,374.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,687.36	462,687.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72,000.00	72,000.00				
210	卫生健康支出	680,641.24	680,641.24				
21011	行政事业单位医疗	680,641.24	680,641.24				
2101102	事业单位医疗	549,441.24	549,441.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131,200.00	131,200.00				
221	住房保障支出	694,031.04	694,031.04				
22102	住房改革支出	694,031.04	694,031.04				
2210201	住房公积金	694,031.04	694,031.04				

表九

(重庆市大渡口区幼儿园) 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	3000000
服务类	
工程类	3000000
货物类	