

# 重庆市大渡口区育才幼儿园 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高我园优质的保教质量和业务水平。

### （二）单位构成。

幼儿园设置行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设、教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构: 幼儿园建立督导室, 负责督查幼儿园运行情况, 接受上级督导部门的领导, 接受社会、家长的监督, 听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议; 建立家长委员会、伙食委员会, 促进家园沟通, 保障家长参与幼儿园各项管理; 建立幼儿园工会及团支部, 负责工会及团委相关工作。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 1020.44 万元, 其中: 一般公共预算拨款 621.47 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 398.97 万元。收入较去年增加 305.33 万元, 主要原因是我园为 2019 年秋期新成立的单位, 2019 年无在编教师, 故 2020 年人员经费和项目经费拨款增加。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 1020.44 万元, 其中: 一般公共服务 0 万元, 教育 995.63 万元, 社会保障和就业 12.33 万元, 卫生健康支出 6.32 万元, 住房保障 6.16 万元。支出较去年增加 305.33 万元, 主要是基本支出增加 105.57 万元, 项目支出增加 199.76 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 621.47 万元, 一般公共预算财政拨款支出 621.47 万元, 比 2019 年增加 249.64 万元。其中: 基本支出 156.80 万元, 比 2019 年增加 105.57 万元, 主要原因是人员经费的增加, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 464.67 万元, 比 2019 年增加 144.07 万元, 主要原因是新办分园的装修、物管费等项目经费增加, 主要用于分园装修、幼儿园运营等重点工作。

重庆市大渡口区育才幼儿园 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 年我单位无“三公”经费预算，与 2019 年持平。

#### 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。所属各预算单位政府采购预算总额 382 万元：政府采购货物预算 382 万元、政府采购工程预算 0 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 382 万元：政府采购货物预算 382 万元、政府采购工程预算 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 621.47 万元。

4、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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：陈静      联系方式： 023-86192752

表一

## （重庆市大渡口区育才幼儿园）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	6,214,670.03	一、本年支出	6,214,670.03	6,214,670.03		
一般公共预算拨款	6,214,670.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	5,966,582.03	5,966,582.03		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	123,264.00	123,264.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63,192.00	63,192.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61,632.00	61,632.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				

		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	6,214,670.03	支出总数	6,214,670.03	6,214,670.03		

表二

## (重庆市大渡口区育才幼儿园) 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		3,718,268.00	6,214,670.03	1,567,990.03	4,646,680.00
205	教育支出	3,718,268.00	5,966,582.03	1,319,902.03	4,646,680.00
20502	普通教育	718,268.00	1,966,582.03	1,319,902.03	646,680.00
2050201	学前教育	718,268.00	1,966,582.03	1,319,902.03	646,680.00
2050202	小学教育				
20509	教育费附加安排的支出	3,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
208	社会保障和就业支出		123,264.00	123,264.00	
20805	行政事业单位养老支出		123,264.00	123,264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82,176.00	82,176.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41,088.00	41,088.00	
210	卫生健康支出		63,192.00	63,192.00	
21011	行政事业单位医疗		63,192.00	63,192.00	
2101102	事业单位医疗		48,792.00	48,792.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,400.00	14,400.00	
221	住房保障支出		61,632.00	61,632.00	
22102	住房改革支出		61,632.00	61,632.00	
2210201	住房公积金		61,632.00	61,632.00	

表三

## （重庆市大渡口区育才幼儿园）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		1,567,990.03	1,035,537.59	532,452.44
301	工资福利支出	1,035,537.59	1,035,537.59	
30101	基本工资	249,348.00	249,348.00	
30102	津贴补贴	14,052.00	14,052.00	
30107	绩效工资	250,200.00	250,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,176.00	82,176.00	
30109	职业年金缴费	41,088.00	41,088.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,792.00	48,792.00	
30112	其他社会保障缴费	5,649.59	5,649.59	
30113	住房公积金	61,632.00	61,632.00	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
30199	其他工资福利支出	268,200.00	268,200.00	
302	商品和服务支出	282,452.44		282,452.44
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	14,700.00		14,700.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	10,272.00		10,272.00
30229	福利费	7,480.44		7,480.44
310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
31003	专用设备购置	50,000.00		50,000.00
31005	基础设施建设	100,000.00		100,000.00



表五

## (重庆市大渡口区育才幼儿园) 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

## (重庆市大渡口区育才幼儿园) 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	6,214,670.03	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	9,956,342.03
其他收入	3,989,760.00	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	123,264.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	63,192.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	61,632.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	10,204,430.03	本年支出合计	10,204,430.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,204,430.03	支出总计	10,204,430.03



表八

## (重庆市大渡口区育才幼儿园) 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		10,204,430.03	1,567,990.03	8,636,440.00			
205	教育支出	9,956,342.03	1,319,902.03	8,636,440.00			
20502	普通教育	5,956,342.03	1,319,902.03	4,636,440.00			
2050201	学前教育	5,956,342.03	1,319,902.03	4,636,440.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	123,264.00	123,264.00				
20805	行政事业单位养老支出	123,264.00	123,264.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,176.00	82,176.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,088.00	41,088.00				
210	卫生健康支出	63,192.00	63,192.00				
21011	行政事业单位医疗	63,192.00	63,192.00				
2101102	事业单位医疗	48,792.00	48,792.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00				
221	住房保障支出	61,632.00	61,632.00				
22102	住房改革支出	61,632.00	61,632.00				
2210201	住房公积金	61,632.00	61,632.00				

表九

## （重庆市大渡口区育才幼儿园）采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	3820000
货物类	3820000