

# 铁力市第二幼儿园 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分铁力市第二幼儿园概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

### 第二部分铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 第三部分铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分铁力市第二幼儿园概况

### 一、部门职责

1. 幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2. 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4. 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

5. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

### 二、部门机构设置

**机构设置：教学部、保健部、后勤部**

#### 1. 教学部

(1) 负责幼儿园的教学工作。

(2) 制订幼儿园教学计划、有关教学的规章制度及教学各环节的要求和标准。

(3) 经常检查教师的教学和幼儿的养成习惯。

(4) 组织开展幼儿园的教研活动。

(5) 幼儿学籍、档案管理。

(6) 主管幼儿园德育工作。

#### 2. 保健部

(1) 检查各班级的卫生、午睡情况。

(2) 幼儿营养膳食的制定。

(3) 疾病预防与幼儿健康管理。

(4) 幼儿园保育工作。

(5) 负责班级安全方面的教育教学工作。

### 3、总务处

(1) 负责幼儿园后勤工作。

(2) 严格执行财务制度,定期向领导汇报财务开支情况.

(3) 严格执行幼儿园固定资产管理制度,加强幼儿园的管理、保养、维修工作。

(4) 为幼儿园各种教育教学工作提供后勤保障。

(5) 负责幼儿园安全工作。

### 三、部门人员构成:

在职人数33人,退休1人。其中:

行政管理人员:园长1人,副园长2人。

其他行政辅助人员:教务主任1人,总务主任1人,校医1人。

专任教师:21人。

保育员:3人。

工勤人员:3人。

## 第二部分铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 第三部分铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园收支总预算 394.49 万元，比上年预算数增加 102.26 万元，收入包括：一般公共预算收入 394.49 万元；支出包括：教育支出 296.93 万元、社会保障和就业支出 52.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.21 万元、住房保障支出 26.45 万元。按照综合预算的原则，铁力市第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园收入预算 394.49 万元，比去年增加 102.26 万元。其中：一般公共预算收入 394.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园支出预算 394.49 万元，其中：基本支出 394.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园财政拨款收支总预算 394.49 万元。收入包括：一般公共预算 394.49 万元；支出包括：教育支出 296.93 万元、社会保障和就业支出 52.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.21 万元、住房保障支出 26.45 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市第二幼儿园 2020 年一般公共预算支出 394.49 万元，比上年预算数增加 102.26 万元，具体为：

1、2050201 学前教育 2020 年预算数为 296.93 万元，比上年预算数增加 87.10 万元，增长 22.08%。主要原因为：由于国家政策性调资，工资增长。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 35.26 万元，比上年预算数增加 2.36 万元。增长 6.69%。主要原因：由于国家政策性调资，工资增长。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 17.63 万元，比上年预算数增加 4.47 万元，增长 25.35%。主要原因：由于国家政策性调资，工资增长。

4、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 18.21 万元，比上年预算数增加 5.05 万元，增长 27.73%。主要原因：由于国家政策性调资，工资增长。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 26.45 万元，比上年预算数增加 6.71 万元。主要原因：由于国家政策性调资，工资增长。

#### 六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园一般公共预算支出 394.49 万元，其中：

1、工资福利支出 375.33 万元，主要包括：基本工资 138.80 万元、津贴补贴 114.26 万元、年终一次性奖金 20.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.26 万元、职业年金缴费 17.63 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 元、其他社会保障费 3.97 万元、住房公积金 26.45 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 19.16 万元，主要包括：取暖费 15.16 万元。工会经费 4 万元。

#### 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，铁力市第二幼儿园一般公共预算支出 394.49 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括工资津补贴 0 万元。

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括设备购置 0 万元。

4、对事业单位经常性补助 394.49 万元，主要包括：工资福利支出 375.33 万元、商品和服务支出 19.16 万元。

5、对事业单位资本性补助 0 万元，主要包括资本性支出 0 万元。

6、对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：社会福利和救助 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市第二幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

铁力市第二幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

铁力市第二幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年铁力市第二幼儿园“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0 万元，增加（下降）0%，主要原因是：

1、因公出国（境）费 2020 年预算数为 0 万元，与上年相比增长（减少）0 万元，主要原因为：我单位 2020 年没有做“三公”经费支出的预算。

2、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因为：我单位 2020 年没有做“三公”经费支出的预算。

3、公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因为：我单位 2020 年没有做“三公”经费支出的预算。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 19.16 万元，比上年增加 4 万元，增长 26.39%。主要原因是：本年增加工会经费预算。其中主要包括：取暖费 15.16 万元，工会经费 4 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，铁力市第二幼儿园采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，铁力市第二幼儿园资产原值 733.26 万元，资产账面净值 637.25 万元。一是房屋共 2778.93 平方米，资产原值 555.94 万元，资产净值

522.58 万元,其中:办公用房 128.84 平方米,资产原值 25.77 万元,资产净值 24.22 万元。二是车辆 0 台,资产原值 0 万元,资产净值 0 万元,其中:一般公务用车 0 台,资产原值 0 万元,资产净值 0 万元,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车 0 台。三是单价 50 万元以上设备 0 台,资产原值 0 万元,资产净值 0 万元,其中:单价 100 万元以上设备 0 台,资产原值 0 万元,资产净值 0 万元。其他资产:通用设备 63.90 万元,资产净值 39.21 万元;专用设备 73.07 万元,资产净值 36.21 万元;家具用具类 32.71 万元,资产净值 23.09 万元。

#### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年铁力市第二幼儿园没有实行绩效目标管理的项目。

### 第四部分名词解释

根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支分类科目》，对铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

#### 一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

#### 二、相关功能科目名词解释

1、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



4、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

### 三、相关政府经济科目名词解释

1、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

附件：铁力市铁力市第二幼儿园 2020 年部门预算公开报表