

大竹县教科局幼儿园

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：大竹县教科局幼儿园是全面贯彻执行党和国家的教育路线、方针、政策。维护正常的教育教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。积极进行教育教学改革，按教育教学规律、不断提高保教质量。根据幼儿园的实际，建立健全各项规章制度，抓好教师队伍建设和校园文化建设，使幼儿园有一个良好的育人环境。

（二）主要工作：大竹县教科局幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

二、部门预算单位构成

大竹县教科局幼儿园为大竹县教育和科学技术局直属财政全额拨款一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县教科局幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。2020 年收支总预算 3678484 元。

（一）收入预算情况

大竹县教科局幼儿园 2020 年收入预算 3678484 元，其中：一般公共预算拨款收入 3678484 元，占 100%。

（二）支出预算情况

大竹县教科局幼儿园 2020 年支出预算 3678484 元。其中：教育支出 2713635 元，占 73.77%；社会保障和就业支出 573167 元，占 15.58 %；卫生健康支出 142932 元，占 3.89 %；住房保障支出 248750 万元，占 6.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县教科局幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算 3678484 元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 159796 元，主要原因是 2020 年增加一般公共预算拨款收入 159796 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3678484 元；支出包括：教育支出 2713635 元；社会保障和就业支出 573167 元卫生健康支出 142932 元；住房保障支出 248750 元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县教科局幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款 3678484 元，比 2019 年预算数增加 159796 元。主要包括：教育支出、社会保障和就业支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2713635 元，占 73.77%；社会保障和就业支出 573167 元，占 15.58 %；卫生健康支出 142932 元，占 3.89 %；

住房保障支出 248750 元，占 6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020 年预算数为 2713635 元，主要用于：学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、学校办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）：2020 年预算数为 142932 元，主要用于部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 241500 元，主要用于保障单位退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 331667 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 248750 元，主要用于：部门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比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）、2020 年一般公共预算基本支出 3678484 元，其中：人员经费 3458365 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）、公用经费 220119 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县教科局幼儿园 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 4000 元，其中：公务接待费 4000 元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。

2020 年我园未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较 2019 年预算持平。

2020 年公务接待费与 2019 年预算持平。2020 年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、接受业务指导、专题调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。

我单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县教科局幼儿园 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县教科局幼儿园 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算经费

2020 年，大竹县教科局幼儿园一般公共预算当年拨款 3678484 元，比 2019 年预算数增加 159796 元，增长 0.43%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 159796 元等。

（二）政府采购情况

2020 年部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，大竹县教科局幼儿园共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、

时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表