

2020年
阳谷县实验幼儿园单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

表一、2019年阳谷县实验幼儿园收入支出预算表（功能科目）

表二、2019年阳谷县实验幼儿园收入支出预算表（经济科目）

表三、2019年阳谷县实验幼儿园收入预算表

表四、2019年阳谷县实验幼儿园支出预算表

表五、2019年阳谷县实验幼儿园财政拨款收支预算表

表六、2019年阳谷县实验幼儿园一般公共预算支出表

表七、2019年阳谷县实验幼儿园一般公共预算基本支出预算表

表八、2019年阳谷县实验幼儿园政府性基金预算支出预算表

表九、2019年阳谷县实验幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表十、2019年阳谷县实验幼儿园政府采购预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2、内设机构

办公室、工会、职改办、会计科

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县实验幼儿园部门预算，是阳谷县实验幼儿园单位本级预

序号	单位名称	备注
1	阳谷县实验幼儿园本级	

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入 968.43万元，2019年财政拨款收入 921.24万元，同比增加47.19 万元，主要原因是（工资调整及新招考教师）。

2020年财政拨款支出 968.43万元，2019年财政拨款支出921.24 万元，同比增加47.19万元，主要原因是（工资调整及新招考教师）。

2020年一般公共预算收入968.43 万元，2019年一般公共预算收入921.24 万元，同比增加47.19万元，主要原因是（工资调整及新招考教师）。

2020年一般公共预算支出 968.43万元，2019年一般公共预算支出 921.24万元，同比增加47.19万元，主要原因是（工资调整及新招考教师）。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位无政府采购预算安排。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年无三公经费支出，2020年无三公经费支出

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0 辆，其中，公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

阳谷县实验幼儿园2020年预算无重点项目，未编制重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县实验幼儿园收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	968.43	教育支出	1,181.69
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		普通教育	1,181.69
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	415.00	学前教育	1,181.69
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	97.17
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位养老支出	95.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支	87.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.70
		财政对其他社会保险基金的补助	1.71
		财政对工伤保险基金的补助	1.71
		卫生健康支出	42.52
		行政事业单位医疗	42.52
		事业单位医疗	42.52
		住房保障支出	62.05
		住房改革支出	62.05
		住房公积金	62.05
本 年 收 入 合 计	1,383.43	本 年 支 出 合 计	1,383.43
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	1,383.43	支 出 总 计	1,383.43

表2

2020年阳谷县实验幼儿园收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	968.43	工资福利支出	1,101.10
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	372.46
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	415.00	津贴补贴	152.39
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	30.69
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	343.66
		机关事业单位基本养老保险缴费	87.76
		职业年金缴费	7.70
		职工基本医疗保险缴费	42.52
		其他社会保障缴费	1.71
		住房公积金	62.05
		其他工资福利支出	0.16
		商品和服务支出	216.54
		办公费	15.00
		印刷费	13.00
		水费	4.00
		电费	8.00
		邮电费	1.00
		取暖费	17.00
		物业管理费	1.00
		差旅费	1.00
		维修(护)费	24.00
		租赁费	50.00
		会议费	2.00
		培训费	7.00
		劳务费	10.00
		福利费	1.54
本年收入合计	1,383.43	本年支出合计	1,383.43
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	1,383.43	支出总计	1,383.43

表7

2020年阳谷县实验幼儿园一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	968.43
301		工资福利支出	901.10
301	30101	基本工资	372.46
301	30102	津贴补贴	152.39
301	30103	奖金	30.69
301	30107	绩效工资	143.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.76
301	30109	职业年金缴费	7.70
301	30110	职工基本医疗保险缴费	42.52
301	30112	其他社会保障缴费	1.71
301	30113	住房公积金	62.05
301	30199	其他工资福利支出	0.16
302		商品和服务支出	1.54
302	30229	福利费	1.54
303		对个人和家庭的补助	65.79
303	30302	退休费	51.68

表7

2020年阳谷县实验幼儿园一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30303	退职(役)费	6.31
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.80

表8

2020年阳谷县实验幼儿园政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
						0				
						0				
						0				

表9

2020年阳谷县实验幼儿园一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0					

