

2020 年

清远市新北江幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 清远市新北江幼儿园 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市新北江幼儿园概况

一、主要职责

(一) 根据保育和教育相结合的原则,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。

(二) 为家长工作、学习提供便利条件。合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为园本级预算。本部门内设机构、人员构成情况:清远市新北江幼儿园是清远市教育局属下的一所全日制幼儿园,创办于 1994 年,现有编制 70 个,在编教职工 59 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1004.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	705	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1431.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.29
		九、卫生健康支出	17.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1709.75	本年支出合计	1709.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1709.75	支出总计	1709.75

注： 无

收入总体情况表

单位名称：清远市新北江幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1709.75	1679.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1431.80	1401.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1401.80	1401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1401.80	1401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	机关事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1709.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1431.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.29
		九、卫生健康支出	17.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1709.75	本年支出合计	1709.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1709.75	支出总计	1709.75

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1709.75	1679.75	30.00
[205]教育支出	1431.80	1401.8	30.00
[20502]普通教育	1401.80	1401.80	0.00
[2050201]学前教育	1401.80	1401.80	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	119.29	119.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	119.29	119.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.05	10.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	0.00
[21011]机关事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.06	17.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	141.60	141.60	0.00
[22102]住房改革支出	141.60	141.60	0.00
[2210201]住房公积金	141.60	141.60	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1679.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1167.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.26
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	296.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	205.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	354.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	4.60
[30206]电费	[50201]办公经费	9.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	301.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.86
[30305]生活补助	[50905]离退休费	10.05
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50905]离退休费	147.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31006]大型修缮	[50399]其他资本性支出	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本部门没有财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市新北江幼儿园

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本部门没有政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1709.75万元,比上年增加1324.93万元,增长344.30%,主要原因是从2019年11月开始本部门由公益二类变更为公益一类,财政拨款类型由差额拨款变更为全额拨款;支出预算1709.75万元,比上年增加1324.93万元,增长344.30%,主要原因是从2019年11月开始本部门由公益二类变更为公益一类,财政拨款类型由差额拨款变更为全额拨款。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额237.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是教学一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2020年本部门没有重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。