

附件 1:

栾川县第一实验幼儿园
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县第一实验幼儿园 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县第一实验幼儿园 2020 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县第一实验幼儿园概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

栾川县第一实验幼儿园内设 6 个科室和 28 个班级，共计 1 个归口预算管理单位。

2. 主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

幼儿园的权利：

- （一）按照章程依法治园，自主管理；
- （二）组织实施幼儿一日活动；
- （三）依据幼儿园规程和的有关规定招收幼儿；
- （四）依据相关法规和政策自主聘任教职工，实施奖励或处分；
- （五）妥善管理、使用本园的设施和经费；
- （六）拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉；
- （七）依法维护幼儿园合法权益不受侵犯；
- （八）依法享有法律、法规规定的其他权利。

幼儿园的义务：

- （一）遵守法律、法规；
- （二）贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
- （三）维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益；

(四) 以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；

(五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

(六) 依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；

(七) 建立安全管理制度，履行安全管理职责。

二、栾川县第一实验幼儿园预算位构成

栾川县第一实验幼儿园归口预算管理单位 1 个，人员只包括在职人员和退休人员。

第二部分

栾川县第一实验幼儿园 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第一实验幼儿园部门 2020 年收入 866.8 万元，支出总计 866.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 84.9 万元，增长 11%。主要原因：财政预算经费增加，幼儿保教费提高。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第一实验幼儿园 2020 年收入合计 866.8 万元，其中：财政拨款收入 616.8 万元，纳入预算管理 250 万。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第一实验幼儿园 2020 年支出合计 866.8 万元，其中：

基本支出 616.8 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第一实验幼儿园 2020 年一般公共预算收支预算 866.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.9 万元，增长 11%，主要原因：财政预算工会经费增加，幼儿保教费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第一实验幼儿园 2020 年一般公共预算支出年初预算为 866.8 万元。主要用于以下方面：教育支出 750.5 万元，社会保障支出 81.6 万元，住房保障 34.7 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第一实验幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 616.8 万元，其中：人员经费 605.7 万元，用于在职、退休人员各项补贴；公用经费 11.1 万元，主要包括：工会福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

由于县财政对栾川县总工会没有行政经费补助，因此，栾川县第一实验幼儿园没有安排公共预算财政资金内的“三公经费”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于县财政对栾川县第一实验幼儿园没有安排机关运行经费，因此，栾川县第一实验幼儿园没有安排公共预算财政资金内的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位没有公共预算财政资金内政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位没有预算绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

由于县财政对栾川县第一实验幼儿园没有安排机关运行经费。因此，2020年期初，我单位没有财政预算内的国有资产。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县第一实验幼儿园 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 22 日