

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

宝鸡高新幼儿园
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

施行保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、2020年度部门工作任务

1. 加强党支部规范化标准化建设，争创区级党建工作示范校。
2. 以“责任 担当 楷模”为主题开展师德系列活动。充分利用在面对新冠病毒疫情涌现出的英雄人物事迹，引导教职工树立正确的人生观，价值观。
3. 加大培养力度，全力提高教师技能水平，通过各种形式的培训，提升教师专业素质和综合能力。
。
4. 加强儿童发展评价体系建设，在理解掌握幼儿学习方式和特点的基础上，关注幼儿学习发展的整体性和个体性。重视幼儿的学习品质，促进幼儿全面发展。
5. 根据教育部全国幼儿园指导用书《幼儿园新型冠状病毒肺炎防控指南》，结合《宝鸡市中小学幼儿园2020年春季开学工作指南》，修订本园有关防疫预案、制度，积极储备防疫相关物资，认真落实疫情防控工作。

6. 建立幼儿健康信息日报表，完善突发公共卫生事件的信息监测报告网络，普及各类突发公共卫生事件的防治知识，开展应急演练活动，提高师幼的防护意识。

7. 落实安全培训工作，加强网络安全教育，建立安全排查整治台账，提高安全防范技能。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算无下属事业单位预算。

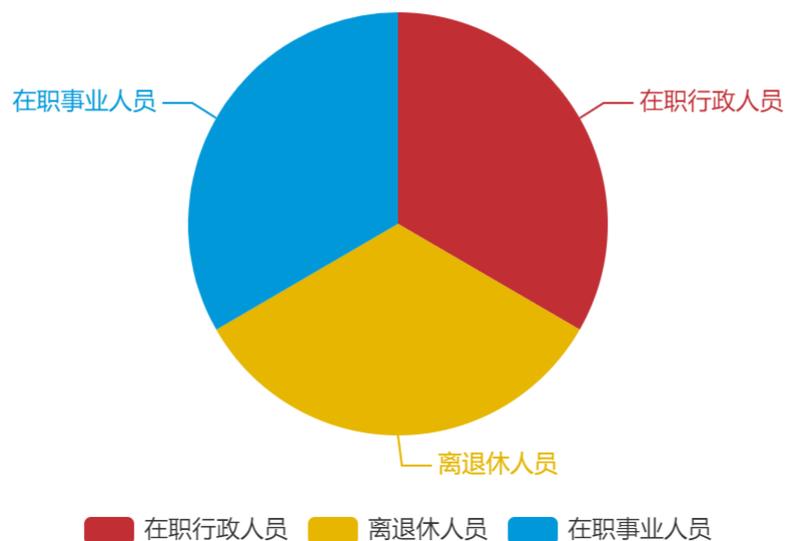
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡高新幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员56人，其中行政0人、在编事业27人、临聘28人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入394.40万元，其中一般公共预算拨款收入394.40万元，较上年增加196.89万元，主要原因是：新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费和28名临聘教职

工工资及社保支出。

2020年本部门预算支出394.40万元，其中一般公共预算拨款支出394.40万元，2020年本部门预算支出较上年增加196.89万元，主要原因是：新增在编教师11人全年工资福利和28名临聘教职工工资及社保支出。

2020年本部门无项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入394.40万元，其中一般公共预算拨款收入394.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加196.89万元，主要原因是新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费和28名临聘教职工工资及社保支出。

2020年本部门财政拨款支出394.40万元，其中一般公共预算拨款支出394.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加196.89万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出394.40万元，较上年增加196.89万元，主要原因是新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费和28名临聘教职工工资及社保支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出394.40万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）370.22万元，较上年增加230.6万元，原因是1、新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费；2、28名临聘教职工工资福利支出；3、支出结构调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.18万元，较上年减少1.45万元，原因是本年度无社保补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出394.40万元，其中：

工资福利支出（301）291.33万元，较上年增加93.82万元，原因是新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费。

对个人和家庭的补助（303）103.07万元，较上年增加103.07万元，原因是28名临聘教职工工资社保支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出394.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.33万元，较上年增加93.82万元，原因是新增在编教师11人全年工资、养老保险、职业年金缴费。

对个人和家庭的补助（509）103.07万元，较上年增加103.07万元，原因是28名临聘教职工工资社保支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2020年无三公经费预算支出。

本部门2020年无财政拨款会议费支出，本部门2020年无财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	394.40	一、部门预算	394.40	一、部门预算	394.40	一、部门预算	394.40
2	1、财政拨款	394.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	394.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.33	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	370.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	291.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	394.40	本年支出合计	394.40	本年支出合计	394.40	本年支出合计	394.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	394.40	一、财政拨款	394.40	一、财政拨款	394.40	一、财政拨款	394.40
2	1、一般公共预算拨款	394.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.33	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	370.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	291.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	394.40	本年支出合计	394.40	本年支出合计	394.40	本年支出合计	394.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	394.40	394.40	0.00	0.00	
2	205	教育支出	370.22	370.22	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	370.22	370.22	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	370.22	370.22	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			394.40	394.40	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			291.33	291.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.79	113.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.19	97.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.18	24.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			103.07	103.07	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103.00	103.00	0.00	0.00	
11	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	394.40	394.40	0.00	
2	205	教育支出	370.22	370.22	0.00	
3	20502	普通教育	370.22	370.22	0.00	
4	2050201	学前教育	370.22	370.22	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.18	24.18	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			394.40	394.40	0.00	
2	301	工资福利支出			291.33	291.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.79	113.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.19	97.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.18	24.18	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			103.07	103.07	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103.00	103.00	0.00	
11	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡高新幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		宝鸡高新幼儿园		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		