

福田区机关二幼 2015 年度预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：冯运梅

一、单位概况

本单位主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

本单位编制内实有人数 57 人，劳务派遣实有人数 14 人（含保安 1 人），退休人员 16 人，公务用车 2 台。

二、2014 年绩效情况

在区委区政府的大力支持下，园舍环境更加优美，现代设备设施日趋完善，成立了信息资源库，基本实现教学现代化，能很好的满足幼儿学习活动的需求。在二幼全体教职工的共同努力下，艺术教育特色突显，教育教学内涵深化，工作氛围和谐，管理民主、团队凝聚力强，取得了有目共睹的好成绩，硕果累累：1、打造品牌，精彩纷呈。本学期充分发挥省级示范园的作用，接待了全国各地共十几次的教学公开活动，得到了同行们的一致好评。2、名师、骨干人才辈出。十几位教师的音乐课例及论文获得全国优秀课例奖及全国优秀教学论文奖。3、艺术教育百花齐放，彰显特色。数百位幼儿参加全国幼儿创意美术大赛获特等奖、一等奖等；参加深圳市“沙沙讲故事”活动获团体一等奖；参加幼儿园音乐教育与教学策略观摩研讨会暨快乐音符教学研讨活动获最佳组织奖。

三、2015 年度主要工作目标及任务

以科学发展观为指导，以《幼儿园教育指导纲要》为依据，立足幼儿园可持续发展，致力追求教育内涵发展，注重幼儿素质教育，珍视幼儿的童年生活，促进幼儿身心全面和谐发展。在工作中力求创新，打造“理解、合作、开拓、创新、求实、向上、进取”的校

园文化。多渠道提高教师业务素质，提升队伍实力，师德建设与业务素质两手抓。保持我们原有的优势，挖掘潜力，加强艺术教育课程建设，拓展艺术教学的特色。形式多样地深入开展各级课题研究，在园里创造“人人参与科研、人人都是幼教专家”的气氛。充分发挥公办园的示范引领作用，为我区学前教育整体质量的提高做出应有的贡献。进一步提高后勤人员的服务意识，加强后勤队伍建设，发挥后勤这个大后方的作用，为保教工作提供更好的服务。继续开展“创建学习型家庭”的活动，多渠道开展社区及家长学校活动，进一步加强家园间的沟通和协作，使家长和社区资源，成为我们拓展品牌、提高社会影响力的推动力。幼儿园的发展和建设是一种积淀，而这种积淀需要坚守和创新，我们是教育路上的行者，我们永远在路上，心有多远，路就有多长！

四、2015 年部门经费预算

本单位 2015 年部门预算规模为 1,456.2 万元，其中，一般公共预算 1,161.0 万元，财政专户 295.2 万元。具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,161.0	教育支出	1,396.02
二、财政专户拨款收入	295.2	普通教育	1,396.02
三、基金预算拨款收入		学前教育	1,396.02
四、其他收入		社会保障和就业支出	60.18
		行政事业单位离退休	60.18
		事业单位离退休	60.18
本年收入合计	1,456.2	本年支出合计	1,456.2
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,456.2	支出总计	1,456.2

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,456.2	1,240.25	215.95
205	教育支出	1,396.02	1,180.07	215.95
20502	普通教育	1,396.02	1,180.07	215.95
2050201	学前教育	1,396.02	1,180.07	215.95
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	
20805	行政事业单位离退休	60.18	60.18	
2080502	事业单位离退休	60.18	60.18	

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		1,240.25
301	工资福利支出	1082.6
30101	基本工资	102
30102	津贴补贴	538.6
30103	奖金	80
30104	社会保障缴费	52
30107	绩效工资	310
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	157.65
30301	离休费	
30302	退休费	60.18
30309	奖励金	39.33
30311	住房公积金	58.14

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	合计	一般公共预算	基金预算	财政专户	财政专户上年结转
合计	1,456.2	1,161.0		295.2	
基本支出	1,240.25	1,161.0		79.25	
人员经费	1,180.07	1,100.82		79.25	
离退休经费	60.18	60.18			
项目支出	215.95			215.95	
购置费	2.0			2.0	
业务费	213.95			213.95	
一般管理事务	163.95			163.95	
学前教育	50.0			50.0	

一、购置费 2 万元，主要内容是：添换班级已损坏的活动区域教玩具及日常零星购置。

二、业务费 213.95 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 163.95 万元，主要包括 14 名劳务派遣人员经费 95 万元，1 台公务用车运行维护费 3.9 万元，公务接待费 0.18 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，其他一般管理事务 63.87 万元（主要包括：办公用品、书报杂志、水电费、厨房燃料使用费、电话费、网络费、电脑监控维护、设备器具维修、工会经费等等）。

2、学前教育 50 万元，主要包括：（1）学前教研 15 万元，主要用于聘请幼教专家授课指导，教师教材，参考书籍，幼儿教学用品，大班毕业汇演、幼儿运动会、“六一”活动、家长半日公开及社区活动等。（2）保育后勤 35 万元，主要用于保育用品、后勤用品、绿化管理、卫生消杀、教职工上岗体检及其他后勤日常开支等。

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算	财政专户	财政专户上年结转
1	业务费	95			95	
	一般管理事务	95			95	
	C9900 其他服务	95			95	
	合计	95			95	

表六：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区机关二幼	0.18		0.18		

注：因公出国（境）费用和公务用车购置费由区财政统筹控制，各单位不单独列报。

五、三公经费情况说明

1、因公出国（境）费用 2015 年预算数 0 万元，较 2014 年部门预算 0 元无变化。

2、公务用车购置及运行费 2015 年部门预算数 0 元，全部为公务用车运行维护费，较 2014 年部门预算 0 元无变化。

3、公务接待费，2015 年部门预算数 0.18 万元，较 2014 年部门预算 0.36 万元减少 0.18 万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。