

福田区机关一幼 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：谢娜

一、单位概况

本单位主要职能是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

本单位编制内实有人数 24 人，编外实有人数 1 人，临工及劳务派遣人员 28 人，保安 2 人，离退休人员 21 人。

二、2014 年绩效情况

2014 年我园在区委区政府和上级主管部门的正确领导下，圆满地完成了各项工作：

- 1、实行精效管理，提高了全园教职工的思想政治素质和职业道德水平。
- 2、继续开展了分享阅读和奥尔夫音乐这两个国家级课题的实施，展示了教学活动给市内同行观摩学习。
- 3、添置了大量的区域活动和环境布置材料；各班和图书室购买了大量的读物书籍；户外活动场地更换添置了幼儿运动器械；每个班购买了种植花木架；更换成高清监控摄像头、安全围栏进行了维修等，保证了全园的师生安全。
- 4、开展了一系列的家园合作亲子活动，获得了深圳市“童画之舞”金奖、；获得了深圳市沙沙讲故事二等奖、教师参加深圳市论文比赛、专业技能比赛均获得了不同的奖项。

三、2015 年度主要工作目标及任务

工作目标：创新管理、彰显特色、均衡提高、和谐发展。

具体工作任务：

- 1、创造有利条件，营造安全校园。更换楼梯踏边条、定期更换灭火器、更换破损玩

具、检修空调架等。

2、加强师德建设，提升教师素质。通过教育现代化、信息化手段，采取多方结合的培训渠道和最有利的培训方式，促进全园教工整体素质提高。

3、组织多彩活动，提高保教质量。参加全国、市、区教育单位组织的各类教学比赛和幼儿大赛；周末大比拼、生活自理能力评比等活动促进幼儿和教师的全面发展。

4、提升办园条件，添置电教设备和教玩具、户外活动器械。

5、密切家园联系，形成教育合力。定期组织全园类的亲子活动、培训、沟通交流活动，促进家园教育。

四、2015 年部门经费预算

本单位 2015 年部门预算规模为 929.37 万元，其中，一般公共预算 709.77 万元，财政专户 219.6 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	709.77	教育支出	846.15
二、财政专户拨款收入	219.6	普通教育	846.15
三、基金预算拨款收入		学前教育	846.15
四、其他收入		社会保障和就业支出	83.22
		行政事业单位离退休	83.22
		事业单位离退休	83.22
本年收入合计	929.37	本年支出合计	929.37
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	929.37	支出总计	929.37

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		929.37	577.8	351.57
205	教育支出	846.15	494.58	351.57
20502	普通教育	846.15	494.58	351.57
2050201	学前教育	846.15	494.58	351.57
208	社会保障和就业支出	83.22	83.22	
20805	行政事业单位离退休	83.22	83.22	
2080502	事业单位离退休	83.22	83.22	

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		577.8
301	工资福利支出	454.02
30101	基本工资	38.7
30102	津贴补贴	222
30103	奖金	33
30104	社会保障缴费	22
30107	绩效工资	138.32
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	123.78
30301	离休费	
30302	退休费	83.22
30309	奖励金	16.56
30311	住房公积金	24

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	929.37	709.77		219.6	
基本支出	577.8	577.8			
人员经费	494.58	494.58			
离退休经费	83.22	83.22			
项目支出	351.57	131.97		219.6	
购置费	3.3			3.3	
业务费	348.27	131.97		216.3	
一般管理事务	328.27	131.97		196.3	
学前教育	20.0			20.0	

一、购置费 3.3 万元，全部属于政府采购项目 3.3 万元政府采购具体项目如下：

1、“电器设备”0.3 万元。主要内容是厨房点心房挂式空调一台。

2、“台式电脑”3万元，主要内容是更新班级教育教学用电脑，共5台，每台6000元。

二、业务费348.2717万元，主要内容有：

1、一般管理事务328.2717万元，主要包括车辆经费6.5万元，劳务派遣人员经费223.0382万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.31万元，其他一般管理事务97.4235万元（含幼儿园日常运转基本支出，如水电费、房租、电话网络费、监控维护、绿化养护、工会经费、上岗体检、器具维修等等费用）。

2、学前教育20万元，主要包括：学前教研10万元（含班级日常教育教学及教研费用），保育后勤10万元（含班级保育方面的支出，班级保育用品、厨房后勤用品及维修等）。

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	购置费	3.3			3.3	
	A0301 电器设备	0.3			0.3	
	A0302 办公自动化设备	3			3	
2	业务费	223.04	129.47		93.57	
	一般管理事务	223.04	129.47		93.57	
	C9900 其他服务	223.04	129.47		93.57	
	合计	226.34	129.47		96.87	

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
福田区机关一幼	0.31		0.31		

注：因公出国(境)费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 0.31 万元，较 2014 年部门预算 0.62 万元减少 0.31 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。