

## 福田区新洲花园幼儿园 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：刘亮

### 一、单位概况

1、本单位主要职能是：贯彻落实执行党的教育方针，组织实施教育政策，负责对 3 至 6 岁幼儿进行保育和教育。

2、本单位共有编制内实有人数 18 人，劳务派遣人员实有人数 29 人，退休人员 2 人，公务用车 2 台。

### 二、2014 年绩效情况

2014 年收支基本平衡，在上级领导的关心和支持下进行了教育教学硬件及软件的投入，进一步提升了幼儿园的教育环境。2014 年教学方面申请了“十三五”国家课题、参与了国家级多个教科研课题组，十多个课程获得全国课立比赛一、二、三等奖。参与全国幼教年会的主题讲座。

### 三、2015 年度主要工作目标及任务

（1）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和健康发展。

（2）完成“十三五”课题，继续担当朱家雄主编的“多元互动”课题华南地区大教研组的组长工作。

(3) 继续发挥省一级幼儿园示范窗口作用，帮助指导片区和周边幼儿园工作。

(4) 积极筹备 2015 年参加省级园复评工作，努力改善办园条件，不断提高保教质量。

#### 四、2015 年部门经费预算

本单位 2015 年部门预算规模为 700.84 万元，其中，一般公共预算 542.44 万元，财政专户拨款 158.40 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 | 542.44 | 教育支出      | 693.24 |
| 二、财政专户拨款收入   | 158.4  | 普通教育      | 693.24 |
| 三、基金预算拨款收入   |        | 学前教育      | 693.24 |
| 四、其他收入       |        | 社会保障和就业支出 | 7.6    |
|              |        | 行政事业单位离退休 | 7.6    |
|              |        | 事业单位离退休   | 7.6    |
|              |        |           |        |
|              |        |           |        |
|              |        |           |        |
| 本年收入合计       | 700.84 | 本年支出合计    | 700.84 |
| 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         | 700.84 | 支出总计      | 700.84 |

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      |           | 700.84 | 361.42 | 339.42 |
| 205     | 教育支出      | 693.24 | 353.82 | 339.42 |
| 20502   | 普通教育      | 693.24 | 353.82 | 339.42 |
| 2050201 | 学前教育      | 693.24 | 353.82 | 339.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7.6    | 7.6    |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 7.6    | 7.6    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 7.6    | 7.6    |        |

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    |           | 361.42 |
| 301   | 工资福利支出    | 328.26 |
| 30101 | 基本工资      | 28.3   |
| 30102 | 津贴补贴      | 161.96 |
| 30103 | 奖金        | 24     |
| 30104 | 社会保障缴费    | 17     |
| 30107 | 绩效工资      | 97     |
| 30199 | 其他工资福利支出  |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 33.16  |
| 30301 | 离休费       |        |
| 30302 | 退休费       | 7.6    |
| 30309 | 奖励金       | 7.56   |
| 30311 | 住房公积金     | 18     |

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     | 700.84 | 542.44 |      | 158.4  |          |
| 基本支出   | 361.42 | 361.42 |      |        |          |
| 人员经费   | 353.82 | 353.82 |      |        |          |
| 离退休经费  | 7.6    | 7.6    |      |        |          |
| 项目支出   | 339.42 | 181.02 |      | 158.4  |          |
| 购置费    | 7.14   |        |      | 7.14   |          |
| 修缮费    | 15.0   |        |      | 15.0   |          |
| 业务费    | 317.28 | 181.02 |      | 136.26 |          |
| 一般管理事务 | 268.0  | 181.02 |      | 86.98  |          |
| 学前教育   | 49.28  |        |      | 49.28  |          |

一、购置费 7.14 万元；主要内容是：购买各种玩具、厨房切菜机，小孩桌椅等；其中，一般管理事务中的“劳务派遣” 216 万元，属于政府采购项目；购置费中的“办公自动化设备” 0.14 万元，属于政府采购项目；详见表四。

二、修缮费 15 万元；主要内容是：小孩睡房、班级洗手间、电脑维护、日常维护等。

三、业务费 317.28 万元；主要内容有：

1、一般管理事务，主要包括劳务人员、保安人员服务费、水费、电费、煤气费、工会费、车辆经费、办公费等。

2、学前教育，含学前教研及保育后勤，主要包括：（1）学前教研；全语言科研、教职工技能、全能比赛、教材、省级园复评、六一活动、大班毕典礼、庙会、“多元互动”课题培训等。（2）保育后勤；主要包括：后勤费用、食堂、消杀、上岗体检、租用宿舍（劳务人员）。

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           | 0.14   |        |      | 0.14  |          |
|    | A0302 办公自动化设备 | 0.14   |        |      | 0.14  |          |
| 2  | 业务费           | 216    | 175.02 |      | 40.98 |          |
|    | 一般管理事务        | 216    | 175.02 |      | 40.98 |          |
|    | C9900 其他服务    | 216    | 175.02 |      | 40.98 |          |
|    | 合计            | 216.14 | 175.02 |      | 41.12 |          |

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 |
| 福田区新洲花园幼儿园 | 0.22           |          | 0.22  |              |           |

### 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 0.22 万元，较 2014 年部门预算 0.44 万元减少 0.22 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。