

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区机关二幼 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 78 人，编内实有人数 52 人，劳务派遣实有人数 14 人，购买服务人员实有 25 人，保安 4 人，退休人员 22 人。公务用车共有 2 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

(一) 2018 年度主要工作目标：

学习贯彻党的十八届全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实以人为本的科学发展观，结合幼儿园五年发展规划，以全面提高教育质量为核心，规范办园，建强师资队伍，全面提升幼儿园的办园水平，为幼儿园后续发展打好坚实的基础。

(二) 2018 年度主要工作任务：

- 1、通过安全防控体系建设使全园教职工人人知晓安全知识，人人具有安全防范能力。
- 2、师德师风建设紧密结合幼儿园岗位职责要求，以热爱教育事业、关爱幼儿、教书育人为核心，不断提高师德水平，促进教职工队伍素质的整体提高。
- 3、环境建设围绕教育化、儿童化、艺术化三个目标，合理地利用有限的空间，发挥无限的教育作用，同时，环境建设还要特色鲜明，彰显我园的教育理念和文化内涵。
- 4、通过造血工程、青苗工程、推优入党工程三大工程提升队伍实力，优化教育质量。
- 5、通过强化整体意识、民主意识、主体意识“三个意识”，转变观念，保证幼儿园发展的步伐协调一致。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 3,173.73 万元，其中一般公共预算拨款 3,173.73 万元，比 2017 年增加 1,238.09 万元，增加 64%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是新成立了一所

白沙岭分园，具体包括：

（一）基本支出 1,832.36 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1,660.94 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 143.3 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 28.12 万元，主要包括福利费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1,341.37 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 10 万元，其中：非政府采购项目 10 万元，主要用于福苑园、白沙岭分园日常零星及教玩具等购置。

2、业务费支出 1,181.37 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 666.16 万元，主要包括 16 名劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训费、其他一般管理事务（主要包括：办公用品、书报杂志、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、租赁等）。

（2）学前教育 110 万元，主要包括：a. 学前教研，主要用于福苑园、白沙岭分园聘请幼教专家授课指导，购置教师教材、参考书籍、幼儿教学用品，举办大班毕业汇演、幼儿运动会、“六一”活动、家长半日公开及社区活动等。b. 保育后勤，主要用于福苑园、白沙岭分园保育用品、后勤用品、教职工上岗体检及其他后勤日常开支等。

（3）购买服务 405.21 万元，主要包括 40 名白沙岭分园人员购买服务经费，属于政府采购项目。

3、政府投资项目支出 150 万元，主要用于白沙岭分园设备项目购置。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 1.1 万元，同比增加 25%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.5 万元，与 2017 年持平。主要用于园务等业务活动开支的接

待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2017年持平；我园公务车2台，公务用车运行维护费2018年预算数5万元，比2017年增加1.1万元，同比增加28%，主要增加原因是新成立的白沙岭分园租用一台商务车油费等增加。主要用于园务等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算总额573.21万元，其中：政府采购服务预算573.21万元。

七、预算绩效管理情况

我单位2018年纳入绩效自评的项目1个，金额30万元。该项目主要内容为：聘请幼教专家授课指导、加强教职工师德师风培训，幼儿文体活动等经费。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

- 1、学前教育：反映学前教育方面的支出。
- 2、保育后勤：反映保育、后勤方面的支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,173.73	教育支出	3,030.43
（一）一般公共预算拨款	3,173.73	普通教育	3,030.43
1、一般性经费拨款	3,023.73	学前教育	2,880.43
2、财政专项资金拨款		其他普通教育支出	150
3、政府投资项目拨款	150	社会保障和就业支出	143.3
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	143.3
二、事业收入		事业单位离退休	143.3
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	3,173.73	本年支出合计	3,173.73
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		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,173.73	支出总计	3,173.73

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	3,173.73
（一）一般公共预算拨款	3,173.73
1、一般性经费拨款	3,023.73
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	150
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	3,173.73
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	3,173.73

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	3,030.43
普通教育	3,030.43
学前教育	2,880.43
其他普通教育支出	150
社会保障和就业支出	143.3
行政事业单位离退休	143.3
事业单位离退休	143.3
本年支出合计	3,173.73
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	3,173.73

表四：财政拨款收支预算总表

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	3,173.73	教育支出	3,030.43
1、一般性经费拨款	3,023.73	普通教育	3,030.43
2、财政专项资金拨款		学前教育	2,880.43
3、政府投资项目拨款	150	其他普通教育支出	150
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	143.3
		行政事业单位离退休	143.3
		事业单位离退休	143.3
本年收入合计	3,173.73	本年支出合计	3,173.73
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	3,173.73	支 出 总 计	3,173.73

表五：一般公共预算支出表（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		3,173.73	1,832.36	1,341.37
205	教育支出	3,030.43	1,689.06	1,341.37
20502	普通教育	3,030.43	1,689.06	1,341.37
2050201	学前教育	2,880.43	1,689.06	1,191.37
2050299	其他普通教育支出	150		150
208	社会保障和就业支出	143.3	143.3	
20805	行政事业单位离退休	143.3	143.3	
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,832.36
301	工资福利支出	1,632.34
30101	基本工资	1,095
30102	津贴补贴	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.2
30109	职业年金缴费	74.88
30110	职工基本医疗保险缴费	31.2
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	187.2
30199	其他工资福利支出	41.6
302	商品和服务支出	28.12
30228	工会经费	20
30229	福利费	3.12
30231	公务用车运行维护费	5
303	对个人和家庭的补助	171.9
30302	退休费	143.3
30309	奖励金	28.6

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	3,173.73
一、基本支出	1,832.36
（一）人员经费	1,660.94
（二）离退休经费	143.3
（三）公用经费	28.12
二、项目支出	1,341.37
（一）一般性项目支出	1,191.37
1、购置费	10
2、修缮费	
3、业务费	1,181.37
（1）一般管理事务	666.16
（2）学前教育	110
（3）购买服务	405.21
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	150

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	业务费	573.21	573.21	
	一般管理事务	168	168	
	C9900 其他服务	168	168	
	购买服务	405.21	405.21	
	C9900 其他服务	405.21	405.21	
	合计	573.21	573.21	

表九：“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	5.5		0.5		5

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
学前教研（聘请幼教专家授课指导、加强教职工师德师风培训、幼儿文体活动等）	30	30		2018. 1. 1-2018. 12. 31