

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

福田区新洲花园幼儿园 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻落实执行党的教育方针，依法组织实施学前教育，负责对 3 至 6 岁幼儿进行保育和教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

总编制数为 27 人,实有人数 16 人,劳务派遣人数 34 人,退休 2 人。公务用车共有 2 辆,其中:中巴车 1 辆,别克商务车 1 辆。

三、2018 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、继续发挥省一级优质示范园的作用,帮助、指导责任区及片区幼儿园保教工作。

3、努力改善办园条件,不断提高保教质量。

4、不断学习相关的法律法规,提升教师的职业敬业精神,强化师风师德。

5、加强课题研究和园本课程开发,在过程中螺旋式提升教师业务水平。

6、强调区域教学,努力创设环境,为幼儿自主学习提供相适应的环境。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算安排情况如下:

2018 年部门预算收支均为 1240.81 万元,比 2017 年 1025 万元增加 215.81 万元,增加 21%。其中:一般公共预算拨款 1185.81 万元比 2017 年 970 万元增加了 215.81 万元,增加了 22%。增加的主要原因是:1、人员经费有所增加;2、操场地平胶更换等修缮费有所增加;3、劳务人员服务费因标准提高经费有所增加。

(一) 基本支出 561.72 万元,具体支出内容如下:

1、人员支出 521.44 万元,主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 23.02 万元,主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 17.26 万元,主要是包括福利费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出 624.09 万元.具体支出内容如下:

1、购置费支出 20 万元,主要内容是:其中:属于政府采购项目的 0 元;非政府采购项目的 20 万元,主要是用于购买各种教材、教具、光碟、各功能室材料等。

2、修缮费支出 48 万元,主要内容是:操场地平胶更换、外墙补漏、全园打腊、天花维修、厨房维修、电脑维护、电梯保养及日常零星维修等。

3、业务费支出 556.09 万元,主要内容有:34 名劳务人员服务费、管理费、社保费、住房公积金等;3 名保安人员服务费;车辆费用、教学教研、六一节、庙会及各大节日活动费用、保育后勤费、水电费、煤气费、电话费、培训费、会议费、绿化费、消杀费、租用宿舍、教职工食堂等。

(1) 一般管理事务 520.06 万元,主要包括:34 名劳务人员服务费、管理费、社保费、住房公积金等;3 名保安人员服务费;车辆费用、教学教研、六一节、庙会及各大节日活动费用、保育后勤费、水电费、煤气费、电话费、培训费、会议费,保育后勤费用、绿化费、消杀费、租用宿舍、教职工食堂等。

(2) 学前教育 36.03 万元,主要包括:教材、教具、玩具、教学教研、六一节、大班毕业典礼、庙会及各大节日活动费用等。

(三) 政府投资项目支出:55 万元。主要是用于[2016]246 号文教学设备采购项目及[2016]41 号文幼儿园改造工程项目的质保金,待结算审计后支付。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8.1 万元,与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一)、因公出国(境)费用。2018 年预算数为 0 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,因此本单位 2018 年因公出国出(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二)、公务接待费。2018 年预算数为 0.3 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 7.8 万元,其中:公务用车购置费 2018 年预算数 0 元,与 2017 年持平;我园公务用车 2 台,公务用车运行维护费 2018 年预算数为 7.8 万元与 2017

年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我园政府采购预算总额 357.66 万元，是政府采购服务支出 357.66 万元，占政府采购支出 100%，主要是支出劳务派遣公司劳务派遣人员费用等。

七、预算绩效管理情况

我园 2018 年纳入自评的项目 1 个，金额 36.03 万元，该项目主要内容为：聘请幼教专家、教职工各类培训、全能技能比赛、各大节日演出等约需经费。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位，2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

学前教育：指对学龄前儿童进行的教育。

保育：对儿童的养育和照管。

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	1,240.81	教育支出	1,226.59
（一）一般公共预算拨款	1,240.81	普通教育	1,226.59
1、一般性经费拨款	1,185.81	学前教育	1,171.59
2、财政专项资金拨款		其他普通教育支出	55
3、政府投资项目拨款	55	社会保障和就业支出	14.22
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	14.22
二、事业收入		事业单位离退休	14.22
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,240.81	本年支出合计	1,240.81
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	1,240.81	支出总计	1,240.81

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	1,240.81
（一）一般公共预算拨款	1,240.81
1、一般性经费拨款	1,185.81
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	55
（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	1,240.81
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	1,240.81

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	1,226.59
普通教育	1,226.59
学前教育	1,171.59
其他普通教育支出	55
社会保障和就业支出	14.22
行政事业单位离退休	14.22
事业单位离退休	14.22
本年支出合计	1,240.81
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,240.81

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	1,240.81	教育支出	1,226.59
1、一般性经费拨款	1,185.81	普通教育	1,226.59
2、财政专项资金拨款		学前教育	1,171.59
3、政府投资项目拨款	55	其他普通教育支出	55
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	14.22
		行政事业单位离退休	14.22
		事业单位离退休	14.22
本年收入合计	1,240.81	本年支出合计	1,240.81
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,240.81	支 出 总 计	1,240.81

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		1,240.81	561.72	679.09
205	教育支出	1,226.59	547.5	679.09
20502	普通教育	1,226.59	547.5	679.09
2050201	学前教育	1,171.59	547.5	624.09
2050299	其他普通教育支出	55		55
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	

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		561.72
301	工资福利支出	521.44
30101	基本工资	354
30102	津贴补贴	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.6
30109	职业年金缴费	23.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	57.6
30199	其他工资福利支出	12.8
302	商品和服务支出	17.26
30228	工会经费	8.5
30229	福利费	0.96
30231	公务用车运行维护费	7.8
303	对个人和家庭的补助	23.02
30302	退休费	14.22
30309	奖励金	8.8

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	1,240.81
一、基本支出	561.72
（一）人员经费	530.24
（二）离退休经费	14.22
（三）公用经费	17.26
二、项目支出	679.09
（一）一般性项目支出	624.09
1、购置费	20
2、修缮费	48
3、业务费	556.09
（1）一般管理事务	520.06
（2）学前教育	36.03
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	55

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	357.66	357.66	
	一般管理事务	357.66	357.66	
	C9900 其他服务	357.66	357.66	
	合计	357.66	357.66	

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
福田区新洲花园幼儿园	8.1		0.3		7.8

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	36.03	36.03		2018.1.1-2018.12.31	