

2024年度厦门市五缘第二实验幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市五缘第二实验幼儿园的主要职责是：

（一）基于科学理论理念的引导，贯彻落实园所理念“倡有机、促完整”，对3-6岁幼儿实施保育教育。

（二）做好卫生保健工作，确保师生在园安全。

（三）以幼儿发展为核心，架构一个整体的德育体系，家园合力，促幼儿全面发展。

（四）构建教师学习共同体，促进教师专业化发展。

二、单位基本情况

厦门市五缘第二实验幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，人员编制数59人，在编人数24人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市五缘第二实验幼儿园主要任务是：对3—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多措并举促进幼儿有机、完整发展，成效看得见。

1. 目光始终落在孩子身上；
2. 关注、记录、评价幼儿，调整教育行为，凸显幼儿年龄差（个体差异），避免同质化；
3. 针对存在的问题和不足，提升幼儿成长绝对值；
4. 大胆尝试，探究系统化、适宜的活动和课程；
5. 提升幼儿表达表现成果。

（二）提升小团队效能和个体成长。

1. 提升班组团队默契，促进保教配合，发挥班组成员团体优势，真正达到互补和共享；

2. 重点关注和提升团队“工作成效”、“成长绝对值”；

3. 建立“大童军积分制”，促进教师自我管理；

4. 层次性培养，体现成果、成效。

（三）舍弃无用内容，解决真问题，取得真数据。

1. 提升发现“真问题”，分析（含统计）、解决问题的能力；

2. 解决目标和计划、总结经验的实效性问题，全体运用PDCA思考 and 解决项目问题，达成闭环；

3. 善用“智慧化工具”，促进各项管理工作推进；

4. 传承优良传统，保存量、促增量；

5. 取得实实在在的成绩、奖项、优化数据。

（四）提升多方协同

1. 加强与社区配合，协同开展早教工作；

2. 家、校、园协同，促进幼小衔接；

3. 片区工作和工作室效能推进；

4. 凸显家长工作成效。

（五）增强腰部力量

1. 中层、年段职责更加清晰，合作更加高效，管理做到快速响应与闭环，运用“终点思维”提升整体工作成效；

2. 提升行政管理团队的活力和凝聚力；

3. 进一步优化部门内部分工，提升平级、上下级协同成效

4. 提升部门管理水平，特别是评价事物价值的能力。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市五缘第二实验幼儿园2024年收入预算为1,270.86万元，比2023年预算数减少25.28万元，下降1.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,270.86万元，其中一般公共预算拨款收入1,270.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市五缘第二实验幼儿园2024年支出预算为1,270.86万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少25.28万元，下降1.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,270.86万元，其中，人员支出787.13万元，公用支出483.74万元；

2. 财政拨款项目支出0.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市五缘第二实验幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,270.86万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少25.28万元，下降1.95%，主要是由于人员控制数减少，由61名减少至59名。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,108.63万元。主要用于教育教学日常所需支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.09万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.06万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.29万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.60万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于无政府性基金项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市五缘第二实验幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）的培训学习。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无因公出国（境）的培训学习。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于公务方面的接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无公务方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，主要原因是：无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市五缘第二实验幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因：本单位为事业单位，2024年没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年厦门市五缘第二实验幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因：2024年本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市五缘第二实验幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。说明：本单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市五缘第二实验幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。说明：2024年本单位没有项目预算安排。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表