

# 2024年度厦门市五缘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**

厦门市五缘实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **二、单位基本情况**

厦门市五缘实验幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科。

### **三、单位主要工作任务**

2024年，厦门市五缘实验幼儿园主要工作任务是：做好新开办的湾玺分园各项常规工作的落实与开展，顺利完成区级示范园评估；梳理并实施幼儿园运动课程建设方案；扎实推进教育部重点课题等。继续深化办园理念与幼儿园管理、队伍建设、幼儿发展、教育科研等各项重点工作的融合，进一步总结幼儿园课程建设进程，稳步推进课题与教育教学的融合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持社会主义办园方向，落实立德树人的根本任务。幼儿园将继续全面贯彻党的教育方针，强化党组织战斗堡垒作用，进一步实现党的工作与幼儿园保教工作的密切融合。

（二）优化内部管理运行机制，提升中心联动效率与质量。以六大中心为基本工作单元，继续进行工作创新，各部门各司其职、高效运转完成幼儿园各项基本工作，探寻提升综合性工作中联动的工作效率与质量的路径。

（三）继续推进园本课程建设，形成具有园本特色的课程。本园为运动特色园，各类运动课程资源丰富，不仅是足球特色园，健康课程建设亦获区教育教学成果奖二等奖。本学年我园将继续践行以游戏为基本活动的教学理念，充分利用园本资源，推动园本课程建设。

（四）持续围绕《幼儿园保育教育质量评估指南》，开展实践研究。本园将根据《幼儿园保育教育质量评估指南》要求开展内部评估，制定园本评估方案，实现以评提质。

（五）深入开展幼小科学衔接，实践和完善幼小衔接机制。本园的金林湾分园作为湖里区幼小衔接三所基地园之一，将继续重点推进幼小科学衔接工作的行动研究，与三个园区协同合作、共同推进。本学年重点以课程为载体，提高实践质量。

（六）全面推进各级课题研究，构建科研共同体。2023年8月，本园申报的《循证视域下3-6岁幼儿运动能力关键发展指标体系的构建与应用》获全国教育科学规划课题立项为教育部重点课题，今年本园将重点推进课题研究与实践，把课题研究与幼儿园的教育教学、教育科研全过程相结合，形成全园科研氛围。

## **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）厦门市五缘实验幼儿园2024年收入预算为2,381.52万元，比2023年预算数增加203.83万元，增长9.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,381.52万元，其中一般公共预算拨款收入2,381.52万元，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）厦门市五缘实验幼儿园2024年支出预算为2,381.52万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加203.83万元，增长9.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,381.52万元，其中，人员支出1,171.01万元，公用支出1,210.51万元；
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2,381.52万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加203.83万元，增长9.36%，主要原因是新增1所分园，教师数和学生数相应增加。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）2,175.15万元。主要用于人员经费支出和办公经费支出。

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）85.53万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

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）42.76万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）36.62万元。主要用于事业单位医疗支出。

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）18.71万元。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）22.75万元。主要用于教师住房货币化补贴支出。

### **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0.00%，主要是2024年本单位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。与上年预算相比下降（增长）0.0%，主要原因是：本年度无安排因公出国（境）活动，没有编制预算。

#### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.0%，主要原因是：本年度无安排公务接待活动，没有编制预算。

#### **（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；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.0%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费用预算。

### **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