

2024年度厦门市五缘第一幼儿园单位预算

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

厦门市五缘第一幼儿园的主要职责是：

为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、单位基本情况

厦门市五缘第一幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，人员编制数58人，在职人数25人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市五缘第一幼儿园主要任务是：优化幼儿园的保育教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重视党建引领，坚持把廉政、师德建设落实在具体的实际工作中，确保幼儿园教育事业的健康发展。

（二）借力专家对园本课程进行重新审视与完善，并进行园本课程资源群的开发与建构。

（三）实践并优化幼儿园保教质量监控园本方案。

（四）以湖里区园本研训示范园评选为契机，扎实做好园本三级研训工作、青年教师课堂创新大赛岗位练兵等工作，促进教师队伍的梯队建设的发展；并与小学携手深入开展幼小科学衔接的行动研究，与托班研究共同体开展深入的实践研讨。

（五）持续推进厦门市第六批基础教育课程改革重点课题《基于儿童本位的幼小衔接适应课程建设的研究》以及湖里区教育科学“十四五”规划2023年度（第九批）课题《幼小衔接视角下幼儿生活准备的家园共育实践研究》的开展。

（六）抓好后勤人员卫生保健与后勤管理。运用6S管理法，提升园所环境的规范化管理；将卫生保健中幼儿发展的数据纳

入行政管理视角、班级课程视角；鼓励厨工自制部分餐点，优化幼儿食谱安排。

（七）围绕校园围墙改造、户外地下水管改造、分园消防栓改造等项目进行修缮改造，优化办园条件。

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）厦门市五缘第一幼儿园2024年收入预算为1,323.08万元，比2023年预算数减少71.86万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,323.08万元，其中一般公共预算拨款收入1,323.08万元，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）厦门市五缘第一幼儿园2024年支出预算为1,323.08万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少71.86万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,323.08万元,其中,人员支出844.41万元,公用支出478.67万元;

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) 厦门市五缘第一幼儿园2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

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1,323.08万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少71.86万元,下降5.15%,主要是由于人员经费和公用支出减少。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)1,178.59万元。主要用于学前教育支出。

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)61.55万元。主要用于机关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)30.78万元。主要用于机关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)26.35万元。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)13.46万元。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）12.35万元。主要用于购买补贴支出。

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%，主要是由于无此项拨款预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

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

厦门市五缘第一幼儿园单位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。主要因无此项经费预算拨款。与上年预算相比，主要原因是：无此项拨款预算。

2024年无此项经费预算拨款安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要因无此项经费预算拨款。与上年预算相比，主要原因是：无此项拨款预算。

2024年无此项经费预算拨款安排。

（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：无此项拨款

预算。

2024年无此项经费预算拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市五缘第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。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年厦门市五缘第一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，厦门市五缘第一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

厦门市五缘第一幼儿园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