

2024年度厦门市南山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

厦门市南山实验幼儿园是一所公办幼儿园，隶属于湖里区教育局，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

厦门市南山实验幼儿园包括内设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，厦门市南山实验幼儿园主要工作任务是：在党支部的带领下，园内始终坚持把党的政治建设摆在首位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育长效机制，推动党的二十大精神入脑入心，走深走实。加强对新教师的培养和指导，通过师徒结对，一对一或者二对一的形式进行帮扶引领，让新老师在老教师班级进行跟岗学习，使他们尽快适应工作岗位的要求。扎实开展课题研究，以家园社联动为核心，规整与完善课程框架。明确每周班级开展阅读活动的基本时间。围绕国风绘本、分级阅读家园社三方联动进行有计划、深入研究。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建引领，强化思想，筑牢政治忠诚。
- （二）翻转教研，助推成长，促进专业发展。
- （三）立足本园，开展课题，打造园本特色。
- （四）家园共育，亲密联系，发挥教化合力。
- （五）重视安全，落实管理，共建平安校园。
- （六）卫生保健，增强意识，保障幼儿健康。

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）厦门市南山实验幼儿园2024年收入预算为833.20万元，比2023年预算数增加323.11万元，增长63.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入833.20万元，其中一般公共预算拨款收入833.20万元，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）厦门市南山实验幼儿园2024年支出预算为833.20万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加323.11万元，增长63.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出833.20万元，其中，人员支出431.93万元，公用支出401.27万元；

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）厦门市南山实验幼儿园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833.20万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加323.11万元，增长63.34%，主要是由于学生及教师人数增加。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）761.96万元。主要用于学校日常运行支出。

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）33.18万元。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）16.59万元。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）14.21万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

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）7.26万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

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%。主要原因是2024年没有政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市南山实验幼儿园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%，主要原因是：2024年没有因公出国（境）活动安排，无此项经费预算。

（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%，主要原因是：2024年没有公务接待安排，无此项经费预算。

（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%，主要原因是：本单位无公务车辆，2024年没有此项经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市南山实验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年厦门市南山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：本单位2024年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市南山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）。主要原因：本单位没有国有资产占有情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市南山实验幼儿园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：本单位2024年没有项目预算安排。

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