

2024年度厦门市江浦南里幼儿园单位预算

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

厦门市江浦南里幼儿园的主要职责是：

- （一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- （二）幼儿保育。
- （三）幼儿教育。

二、单位基本情况

厦门市江浦南里幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，人员编制数37人，在职人数13人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市江浦南里幼儿园主要任务是：幼儿园数据化管理借助信息平台、利用OA系统开发管理工具进行数据分析统计；课程的建构研究进一步丰富课程内涵，积累课程资源，开发园本课程；幼儿发展评价，运用信息化手段丰富观察评价的形式，让评价更直观、更全面、更多元化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党工团建设：1. 加强思想建设，提高教职工政治修养与职业道德。2. 优化打造党建品牌，辐射引领各项工作。

（二）园务管理：1. 幼儿园精细化管理，促进园务管理规范化、标准化。2. 加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制。3. 建立激励机制，鼓励教职员工加强防范意识，积极主动做好安全卫生等相关工作。4. 关注行政指导成效，提升保教工作实效。

（三）队伍建设：1. 以研促教，以教科研引领教师成长，

提升教师开展游戏化整合课程，培养幼儿创意表达的能力。2. 以老带新、带教等方式加强教师队伍的建设，促进骨干教师、年轻教师专业化成长。3. 以岗位练兵为抓手，提升教师专业素养，稳步推进队伍发展。4. 提升教师运用信息化方式观察与评价幼儿的能力与水平。5. 以奖励机制进一步提升教师主动性，积极性。

（四）教育教学：1. 梳理课题成果，有序完成省级课题结题工作。2. 进一步优化“小水滴”课程架构，完善幼儿园课程方案。3. 通过游戏活动的有效组织，促进幼儿创意表达能力的发展，提升教师的游戏组织实施能力。4. 提升幼儿园区域游戏及户外自主游戏质量，扎实推进幼儿园日常工作。

（五）卫生保健：1. 完善幼儿一日生活常规，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康发展。2. 加强后勤队伍建设，努力探索规范化管理途径。3. 提高保育后勤队伍业务培训效率，提高工作质量。4. 膳食合理安排，保证营养均衡。

（六）环境设施：1. 完善幼儿园的基础建设，完善园舍的安全性，保障孩子在园内一日生活的安全。2. 提升校园文化可视化建设，研究园本课程环境化建设。3. 不断完善采购修缮内控管理制度，优化校园环境。

（七）家园社区工作：1. 规范家长工作管理，健全家委会机构和完善各项规章制度。2. 引领家长融入课程实施，通力合作，提升幼儿语言能力的发展。3. 增进家园联系，指导家长树立正确的教育观念和有效的教育方法，为幼儿健康成长营造良好的家庭教育环境。

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）厦门市江浦南里幼儿园2024年收入预算为739.77万元，比2023年预算数增加0.88万元，增长0.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入739.77万元，其中一般公共预算拨款收入739.77万元，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）厦门市江浦南里幼儿园2024年支出预算为739.77万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.88万元，增长0.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出739.77万元，其中，人员支出419.63万元，公用支出320.13万元；
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）厦门市江浦南里幼儿园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739.77万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.88万元，增长0.12%，主要是由于在职教师人数增加。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）670.68万元。主要用于日常开支和人员经费支出。

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）32.18万元。主要用于人员养老保险支出。

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）16.09万元。主要用于人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.78万元。主要用于人员医疗支出。

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）7.04万元。主要用于人员医疗补助支出。

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年没此项经费预算拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市江浦南里幼儿园单位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，主要原因是：无因公出国计划，上年没有此项拨款预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比，主要原因是：无公务接待计划，上年没有此项拨款预算。

（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，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：无公务用车购置及运行，上年没有此项拨款预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市江浦南里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%。

2024年没有此项经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2024年厦门市江浦南里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。

2024年没有此项经费预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市江浦南里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）。

上年无此项目。

（四）绩效目标设置情况

厦门市江浦南里幼儿园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。

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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

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