

2024年度厦门市火炬幼儿园单位预算

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

厦门市火炬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

厦门市火炬幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，人员编制数45人，在职人数13人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市火炬幼儿园主要任务是：在现有基础上以“稳中求创新”的工作目标为方向，制定更加个性化的管理模式和方法，提升幼儿园的办园品质，打造办园品牌。在保持幼儿园的教育教学品质下，不断在教育教学、后勤管理等方面改进中求进步求创新。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造一支有活力、有干劲、有能力的青年教师团队，加强青年教师队伍建设，树立当代教师的形象，进一步加强教师的理论学习，不断端正教育思想，转变教育观念，积极探索新形势下教师的形象定位，构建主题活动中教师与幼儿之间的新型师幼关系，提高教师的教育教学水平。

（二）继续以生命教育为办园思想，结合表演游戏特色，打通课程通道，将课程融入一日生活中，提升教师的课程观。

（三）开展系列教研，整合课题研究，提高教师倾听儿童、解读儿童、师幼互动的能力。

（四）以学习共同体为基点，开展岗位练兵，结合老带新活动，夯实教师观察解读幼儿的能力。

（五）根据《保教质量监控手册》、《湖里区幼儿区域游戏儿童行为观察评价手册》制定评价指标，结合岗位练兵，动态评价幼儿，促进幼儿发展。

（六）推进多元合力，借助“三位一体”，开展家园共育，提升家幼师互动成效。

（七）以“6S”管理为目标，扎实岗位培训，提高保教配合能力，提升业务能力水平。

（八）加强校园周边安全隐患排查，落实全方位安全无死角；通过各类教育方法，提高教师、幼儿、家长安全防护意识。

（九）做好并保证幼儿在园健康监测。合理安排每日膳食，保证营养健康，并针对个别需求幼儿制定个性化健康方案，提高幼儿体质。定期做好幼儿身体保健检查工作，及时发现问题及时干预，不断提升整体指标。

（十）积极完善采购、修缮制度，做好幼儿园各项采购、修缮预算，为幼儿学习创设良好的基础。

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）厦门市火炬幼儿园2024年收入预算为847.30万元，比2023年预算数减少24.78万元，下降2.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入847.30万元，其中一般公共预算拨款收入847.30万元，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）厦门市火炬幼儿园2024年支出预算为847.30万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少24.78万元，下降2.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出847.30万元，其中，人员支出440.57万元，公用支出406.73万元；

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）厦门市火炬幼儿园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847.30万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少24.78万元，下降2.84%，主要是由于人员减少和学生数减少。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）766.69万元。主要用于幼儿园教育支出。

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）32.71万元。主要用于事业单位社会保险和基本养老保险支出。

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）16.35万元。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）14.00万元。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）7.15万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.40万元。主要用于职工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%，主要是由于2024年无此项拨款预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市火炬幼儿园单位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。与上年预算相比未变化，主要原因是：2024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。主要因无此项经费预算拨款。与上年预算相比未变化，主要原因是：2024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。与上年预算相比未变化，主要原因是：2024年没此项经费预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市火炬幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年预算未发生变化。

（二）政府采购情况

2024年厦门市火炬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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市火炬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）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市火炬幼儿园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