

2024年度厦门市玉岭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

厦门市玉岭实验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

厦门市玉岭实验幼儿园内设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，厦门市玉岭实验幼儿园主要工作任务是：按照“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合区级工作要求和本园工作实际，以创建市级示范性幼儿园为契机，持续加强政治建设、队伍建设、师德师风建设及文化建设，通过创建“三向”党建品牌，探索建立以“沐野”为文化核心的“野趣”课程，借助“表格式工具”“每周一提升”“每周一审议”扎实提升保教管理水平，切实将党建优势转化为服务教育教学的原动力。同时，积极尝试、大胆创新，通过创设户外六大活动区、种子博物馆、美劳馆等公共区域环境盘活课程资源，以自然游戏、主题活动为切入点，采取阅读书籍、研讨、实践、案例分析等方法，提升研训实效，有效推进幼儿园教育教学优质发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作：建设“学习型”党组织。开展“党员形象”工程。推进“双培养”工程。加强园党风行风建设。

（二）保教工作：因需寻点，优化一日保教。立足儿童，深入课程审议。多方联动，赋能校园文化新生。

（三）园本研训工作：搜集问题，明确方向。搜集素材，共研策略。观摩验证，帮团支招。案例分享，他人评价。

（四）课程建设工作：共探“野趣时光”项目实践。推动“生活小当家”课程落地。加强“种植体验活动”自主管理。

（五）队伍建设工作：优化管理机制。搭建多元化教师发展平台。

（六）家长工作：创新“点单式”家园互访活动。加强“信息式”互动平台管理。

（七）安全工作：定期开展安全教育培训。多渠道进行安全宣传。多维度进行隐患排查。全力做好综治安全考评。

（八）后勤日常管理工作：树立主人意识。加大跟班力度。强化人员考核。组织技能竞赛。

（九）卫生保健工作：关注孩子健康状况。注重孩子健康引导。做好常规消毒工作。

（十）财务管理工作：自觉接受监督。严格财务制度。做好后勤保障。

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）厦门市玉岭实验幼儿园2024年收入预算为775.54万元，比2023年预算数增加165.82万元，增长27.20%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入775.54万元，其中一般公共预算拨款收入

775.54万元，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）厦门市玉岭实验幼儿园2024年支出预算为775.54万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加165.82万元，增长27.20%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出775.54万元，其中，人员支出359.67万元，公用支出415.87万元；
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）厦门市玉岭实验幼儿园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775.54万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加165.82万元，增长27.20%，主要是由于学生数增加。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）716.81万元。主要用于人员和公用支出。
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）27.36万元。主要用于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）13.68万元。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）11.71万元。主要用于单位医疗支出。

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）5.98万元。主要用于其他医疗支出。

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%，主要原因是本单位2024年没有安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市玉岭实验幼儿园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年无因公出国（境）预算安排。

（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年无公务接待预算安排。

（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，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：2024年无公务用车购置及运行费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市玉岭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%。主要原因是：本单位为事业单位，无此项目经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市玉岭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。主要原因是：本单位2024年未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市玉岭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）。主要原因是：本单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市玉岭实验幼儿园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