

2024年度厦门市禾盛幼儿园单位预算

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

厦门市禾盛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

厦门市禾盛幼儿园内设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12人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市禾盛幼儿园主要任务是：依据市、区教育工作部署，结合区幼教办的工作要求和园本研训工作实际，围绕“从有质量到高优质”的年度目标，在“市级示范性幼儿园”的基础上，创新开展工作，加强常规管理，深入开展自然生长园本课程，持续推进“以游戏为基本活动”的课程改革；以岗位练兵为抓手，加强教师队伍建设，进一步提升幼儿园研训工作的内涵和成效；借“5s”模式，提升管理质量。促进园所优质内涵发展和办园水平的不断提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，注重思想道德建设：1. 塑造“红色润苗、同心育人”党建品牌，加强团队凝聚力，强化担当意识。组建一支协作力强，工作效率高的教工团队。加强思想政治工作的调控，从完善学习制度入手，选准阶段性的突破口，以强化党员、干部的宗旨服务意识为重点，充分发挥起党员教师的“领

头”作用，将采取党员轮流主持幼儿园的政治学习、党员谈心、党员奉献日等多种形式，树立起新时期共产党员勤勉奋进，无私奉献的先进形象。并带动工、团从幼儿园中心、重心工作的大局出发，紧密结合各自工作实际，积极探索创新活动的新载体、新方法、新模式。同时，党、工、团还要加强自身建设，以共建联建为载体，引导广大党员教师参与志愿者服务，不断提高教师的政治素养和社会使命感。2. 在工作中要以争创一流幼儿园凝聚全体教师，引导教师讲正气，讲奉献，讲业绩，在自己的岗位上建功立业。在日常工作中，要提高教师的服务意识，引导教师教育幼儿要有耐心、爱心、循循善诱，特别是对待特殊儿童要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作教育和引导幼儿。要通过“师者，成为更好的自己”、“躬耕教坛立师德，做四有好老师”的征文演讲活动，通过幼儿园微信公众平台、宣传栏、教师会议等各种形式大力宣传教师中涌现的优秀事迹；要加强教师职业道德的检查和考核。对教师执行教育法规、杜绝体罚与变相体罚等有关情况加强检查和考核，考核的结果作为教师评优、评先、职务聘任、教师工作考核的重要依据之一。激励教师自觉塑造良好的教师形象，形成良好的园风。创建家园同心、园社同心、师生同心、生生同心的“同心圆”党建文化，引领教师专业成长、幼儿个性发展以及幼儿园教育高质量发展。

（二）多措并举，推进教师队伍建设：1. 加强目标管理，锤炼一支责任心强、业务过硬的干部队伍，一支过硬的学校领导班子是学校不断发展，凝聚教师队伍的关键。2. 加强理论学习和梯队建设，推进“以游戏为基本活动”课程改革。3. 推进课

题研究落地，丰富园本特色内涵。

（三）质量监控，推进园本课程建设：1. 以《指南》为导向，顺应幼儿的成长与发展，开展提升幼儿生命成长质量为主线的具有综合活动性质的生命成长课程；通过主题活动、领域活动、自主游戏、节日庆典、生活活动、运动等课程形式，以“回归自然”“回归经典”“回归生活”为线索，融合五大领域的目标。互相交融，有机整合园内外各种教育资源，丰富幼儿的生
活，通过自主策划活动、绘制宣传画、设计活动内容等，促进幼儿发展。2. 以《指南》为依据，将课题研究与幼儿园一日活动、园节活动结合起来，探究园本课程的实施路径和评价方式。探讨多维度的课程实施策略，形成有效的生成式评价。及时梳理总结经验，注重案例的收集，以确保课题研究落地生根、开花结果。

（四）“5s”模式，提升后勤管理建设：1. 后勤以《幼儿园保教质量健康指导手册》为抓手，对“卫生保健与安全质量”、“教育环境质量”等重点模块，围绕“5S”管理模式，使后勤工作项目化、标准化、流程化。将实践过程中形成的具体经验与幼儿园管理制度结合，明确项目管理人，做到责任明确、责任到人，形成个个是主人、个个能干事的良好局面，有效确保园内各项工作的良好运转。2. 继续严格按照“两案九制”要求开展防控工作，进一步加强公共区环境卫生消毒工作的过程督导，做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关。不断完善意外伤害事故、传染病、食物中毒等关键事件的报告机制，保健部门要加强指导保教人员在一日生活中关注幼儿体格锻炼运动检测、食欲与营养等问题，

及根据年龄特点及肥胖儿、体弱儿、偏食儿等常见病制定管理记录表等方式，每月进行汇总反馈，切实落实日常管理，提升卫生保健的整体质量，提升高危儿的转归率。3. 保健部门根据季节合理搭配制定定量食谱，经费专用，保证幼儿每月营养均衡摄入。严把食品安全关，膳委会成员参与监督，加强食品安全宣传教育，普及健康知识，提升师生食品安全素养。

（五）加大管理，创新平安校园建设：1. 按照“党政同责、一岗双责”的要求，将幼儿园党政领导安全第一责任、分管领导直接责任、安全部门主要责任和教职员工岗位责任落到各方面各环节，明确各级各层岗位安全职责任务，确保安全工作有人管、有人做、有人查、有人报。2. 加大投入，增加技防设施，提高技防水平。有关保教部门要密切协作，管、查、改多措并举。管要突出全时段、全方位、无缝隙。强化监督，规范和加强门卫管理，加强校门出入管理。3. 广泛开展防诈骗、消防、防溺水、反恐防暴、交通安全、食品安全等教育宣传活动，一方面全体教师要进一步增强安全意识，结合各班各段幼儿的年龄特点加强教育和引导，预防事故的发生，另一方面，幼儿园要及时进行安全检查，杜绝安全隐患。部门要严格执行安全周查制度、安全隐患报告制度，做好安全检查记录，及时归档，确保幼儿园和师生安全稳定。4. 重视校园及周边治安综合治理工作，积极主动与社区居委会、片警、工商、文化、卫生、建设、城管等有关部门沟通联系，每月组织一次对校园周边影响幼儿身心健康及人身安全的违法违规经营现象进行排查，对发现的隐患及时做好记录，并向有关部门报告。

（六）三维共育，落实家校协同育人：1. 成立新一届家长委

员会，进一步加强与委员们的联系，进一步提高管理的实效。逐步制定、修改、完善家长学校一系列管理制度，使家长学校逐步走向制度化、规范化。2. 积极开展家园联系和教育沟通，通过线下线上相结合的方式让家长实时了解幼儿园的工作，增进家园间的信任和沟通，同时将家庭教育指导真正基于家长的需求，并积极发动家长共同参与来实施，让家庭教育指导更具有实效性。3. 根据幼儿园的需要以及上级要求制定家长导护队的方案与管理，采用“教师导护队”分时、分段导护、增加家长导护队的方式，保障在园幼儿的安全和健康，同时也便于幼儿园规范管理。4. 进一步打造经典校园节日，创新亲子活动方式。积极吸纳社会资源的运用，与家长一起共同制定活动内容，常态化开展“自然·环保”系列公益活动、“家长助教”“亲子小分队”等活动取得家长的支持和参与，落实家园共育。5. 积极做好“双向幼小衔接”工作。与湖里区实验小学（附小校区）制定计划，加强联动教研。强化社区、家长、园所协同共育，做好公办园辐射引领。

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）厦门市禾盛幼儿园2024年收入预算为792.87万元，比2023年预算数增加101.12万元，增长14.62%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入792.87万元，其中一般公共预算拨款收入792.87万元，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）厦门市禾盛幼儿园2024年支出预算为792.87万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加101.12万元，增长14.62%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出792.87万元，其中，人员支出377.69万元，公用支出415.18万元；
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）厦门市禾盛幼儿园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792.87万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加101.12万元，增长14.62%，主要是由于增加班级扩大班额，增加人员经费支出、公用经费支出。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）730.37万元。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）29.11万元。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）14.56万元。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）12.46万元。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）6.37万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

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%，主要是由于上年没有此项拨款预算。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

厦门市禾盛幼儿园单位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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无因公出国计划，上年没有此项拨款预算。

2024年度没有此项经费预算拨款。

（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0%，主要原因是：无公务接待计划，上年没有此项拨款预算。

2024年度没有此项经费预算拨款。

（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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无公务用车购置及运行，上年没有此项经费预算拨款。

2024年度没有此项经费预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市禾盛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0万元，下降0%。主要原因是：上年没有此项拨款预算。

2024年度没有此项经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2024年厦门市禾盛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年度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，厦门市禾盛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：本部门没有国有资产占有情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市禾盛幼儿园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。主要原因是：2024年本部门没有绩效目标安排。

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。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