

2024年度厦门市禾穆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

厦门市禾穆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

厦门市禾穆实验幼儿园内设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年在湖里区教育工委、区教育局的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针，以高质量发展为统揽，开拓进取，重点抓好以下工作：

- （一）加强班子建设规范管理，促园务工作扎实有效，提升管理效能。
- （二）夯实发展基石，分层管理，促队伍建设稳步提升。
- （三）纵深推进课题研究，有序管理，促教学教科深入发展，促家园合力和谐共育，提高保教质量。
- （四）紧扣安全主线，促后勤管理细致化，提升后勤管理。

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）厦门市禾穆实验幼儿园2024年收入预算为899.90万

元，比2023年预算数增加263.43万元，增长41.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入899.90万元，其中一般公共预算拨款收入899.90万元，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）厦门市禾穆实验幼儿园2024年支出预算为899.90万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加263.43万元，增长41.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出899.90万元，其中，人员支出405.64万元，公用支出494.26万元；

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）厦门市禾穆实验幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

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899.90万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加263.43万元，增长41.39%，主要是由于人员增加、班级数增加。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）832.87

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）31.22万元。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）15.61万元。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）13.37万元。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）6.83万元。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%，主要原因是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

厦门市禾穆实验幼儿园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年厦门市禾穆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年厦门市禾穆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，厦门市禾穆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

厦门市禾穆实验幼儿园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