

2024年度厦门市都市港湾幼儿园单位预算

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

厦门市都市港湾幼儿园的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。

（四）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位基本情况

厦门市都市港湾幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，包括：人员编制数81人，在职人数26人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市都市港湾幼儿园主要任务是：为学龄前儿童提供保育教育服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领 凝心聚力。

根据上级教工委的指导精神，厦门市都市港湾幼儿园党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。本年度，党支部以“党建引领业务提升、业务提升党建品牌”为着力点，依托我园“先锋引航 港湾筑梦”的党建品牌，探索“五和”党建工作模式，以“和·聚、和·臻、和·润、和·融、和·协”为实践路径，彰显品牌价值。始终坚持党的全面领导，

发挥党组织把方向、管大局的引领作用。加强阵地建设，依托文化走廊、学习强国平台等载体开展党的思想理论宣传与学习，落实“三会一课”、主题党日、党课宣讲等活动。将党建工作与各项工作紧密融合，统一思想、统一行动，凝心聚力，踔厉奋发，勇毅前行，推动幼儿园高质量发展，办人民满意的教育。

（二）课题研究科学推进。

1. 总园区级课题《基于生态资源开展幼儿科学探究活动的研究》《区域及游戏中的数学多元表征策略实践研究》及市级课题《幼小衔接视域下数学多元表征策略的实践研究》成功立项。幼儿园课题管理小组密切关注课题的进展情况，了解课题研究中遇到的困难，并积极出谋划策。课题组充分发挥家园共育的积极作用，统一家园意识，充分运用家长资源、社区资源，家园社合力为幼儿的探索与发现提供支持。

2. 和宁里分园区级课题《大班建构游戏中支持幼儿自我评价策略的研究》、《幼儿园项目活动中驱动性问题设计与实施的研究》在副园长的带领下，以游戏为基本活动给以幼儿自主、真实、自然、灵动的游戏环境满足幼儿的发展需要。

（三）安全工作常态管理。

本学年我园仍将安全工作放在首位，根据上级要求及本园实际，有针对性、有重点地开展安全工作。学年开学初，由教育局与园长，园长与后勤部门，后勤与全体教职工逐层签订了“安全目标责任书”。坚持不定期的安全排查、每月各部门自查等，对检查出的安全隐患及时组织整改，以确保各项设施的正常使用。落实门卫、值班和导护等安保制度，认真履行检查督导，坚持24小时值守制，严格按照“五步核查法”进行外来

人员进出登记，切实完成校园安保工作迎接市级示范园安全工作的评估。

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）厦门市都市港湾幼儿园2024年收入预算为1,441.26万元，比2023年预算数减少8.35万元，下降0.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,441.26万元，其中一般公共预算拨款收入1,441.26万元，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）厦门市都市港湾幼儿园2024年支出预算为1,441.26万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少8.35万元，下降0.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,441.26万元，其中，人员支出838.31万元，公用支出602.95万元；

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）厦门市都市港湾幼儿园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1,441.26万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少8.35万元，下降0.58%，主要是由于幼儿生数减少。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）1,277.44万元。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）事业单位离退休（项）11.44万元。主要用于事业单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.00万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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）30.50万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.78万元。主要用于事业单位医疗支出。

6. 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）13.34万元。主要用于他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.75万元。主要用于住房保障支出。

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%，增长（下降）0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

2024年无此项经费预算拨款安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市都市港湾幼儿园单位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，主要原因是：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。主要因无此项经费预算拨款等方面的接待活动。与上年预算相比，主要原因是：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：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年厦门市都市港湾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%。
2024年没有使用机关运行经费财政拨款安排支出。

（二）政府采购情况

2024年厦门市都市港湾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年没有使用政府采购经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市都市港湾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

厦门市都市港湾幼儿园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。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