

2024年度厦门市金林湾花园实验幼儿园单位 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

厦门市金林湾花园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）把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作首位，幼儿生活教育为一体，做好幼儿健康饮食工作及保教配合关系着整个教育教学质量的提升。

（三）深入贯彻教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育。

二、单位基本情况

厦门市金林湾花园实验幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科。人员编制数23人，在职人数7人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市金林湾花园实验幼儿园主要任务是：规范科学管理，主抓园本内涵建设，提升师资队伍素质，加强保教配合，促进幼儿的发展与提高。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法治校工作实现常态化

幼儿园重视法治建设，坚持依法治校，民主管理，增强工作科学性和规范性，切实推进依法治校的进程，提高了依法治校的自觉性。

（二）队伍建设工作强基固本

1. 加强理论学习，提升政治素养
2. 加强师德建设，提高教师素质
3. 抓好“三个日”，提升教师专业能力

本学期幼儿园以“三个日”为抓手，各部门积极探寻行之有效目标管理法，教学部门牵头，引领段长携老师们建立了日思考、日作为、日审阅的工作态度。

4. 练兵平台展示，促进教师专业成长

依托市区级教师教学能力岗位练兵活动，幼儿园聚焦集中教学活动设计与展示、课程故事分享、教育活动评价开展自培自练、师徒带教、推优评选等活动。

5. 部门形成合力，提升队伍活力

幼儿园党政工团形成合力，围绕五心照镜活动，积极探索并开展有内涵有品位的活动。

（三）课程建设工作

1. 专家引领，把舵方向

2023年12月，邀请到了西南大学杨雄教授对我园进行基于办园理念下的课程架构指导，杨教授通过听取汇报、与园长互动、解答老师的困惑，帮助我园进一步明确办园思想、园所文化走向及课程方向。

2. 坚持“以问题为导向，以幼儿为中心”的探究式课程实践。

通过“一读”“二研”“三审”的方式审议各班主题活动，帮助其把握方向；通过日事毕、日留痕、日蓄力的“三日”活动引领教师持续关注幼儿活动中的样态、循证幼儿兴趣与需要的价值并及时通过环境、活动、家园共育等形式回应与支持幼儿。

（四）后勤管理工作

1. 分工调整，加强后勤力量

2. 服务课改需求，主动调试角色

3. 安全工作“严细实恒”初显成效

幼儿园建立了安全是一种态度的工作认识，全园教职工参与了日安全月安全的工作巡视督查，通过“小森林”智慧平台及时收集安全隐患、及时责任到人的处理和监管问题，让问题责任到区责任到人。

（五）家长与片区工作

1. 挖掘校园智慧平台的效能
2. 多形式参与幼儿园校园活动
3. 示范辐射携片区民办园成长

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）厦门市金林湾花园实验幼儿园2024年收入预算为453.09万元，比2023年预算数增加159.44万元，增长54.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入453.09万元，其中一般公共预算拨款收入453.09万元，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）厦门市金林湾花园实验幼儿园2024年支出预算为453.09万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加159.44万元，增长54.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出453.09万元，其中，人员支出232.20万元，公用支出220.90万元；
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）厦门市金林湾花园实验幼儿园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453.09万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加159.44万元，增长54.30%，主要是由于幼儿园作为新校园，于2022年9月份开学，且2023年秋季班级增加导致教育支出增加。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）405.24万元。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）16.54万元。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）8.27万元。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）7.08万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

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）3.62万元。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.35万元。主要用于事业单位住房保障、住房改革、购房补贴支出。

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年无此项拨款预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市金林湾花园实验幼儿园单位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。主要用于今年无此项经费安排。与上年预算相比，主要原因是：2024年无因公出国（境）安排，无此项经费预算拨款。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待，外宾来访等方面的接待活动。与上年预算相比，主要原因是：2024年无此项经费预算拨款。

（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，主要原因是：2024年无此项预算经费预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市金林湾花园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：本部门为事业单位，无此项预算经费支出。

（二）政府采购情况

2024年厦门市金林湾花园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：2024年无此项预算经费预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市金林湾花园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）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市金林湾花园实验幼儿园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：2024年本单位没有绩效目标安排。

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：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