

# 2024年度厦门市湖里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**

厦门市湖里实验幼儿园的主要职责是：

厦门市湖里实验幼儿园系湖里区全日制公办幼儿园，2014年9月开办。幼儿园紧邻湖里区行政中心，位于枋湖南路35号，占地面积3620平方米，办园规模15个班，园舍独立，环境优美。幼儿园拥有一支年轻、敬业、乐业、专业的保教队伍，教师们既有现代教育理念、创新精神，又有积极快乐的生活态度，是一支朝气蓬勃、充满激情的队伍！幼儿园现为福建省示范性幼儿园、教育部教育教学实践基地园、省级保教改革建设园、市级巾帼文明岗、湖里区文明校、湖里区先进教研组、湖里区幼小衔接研究基地、湖里区公民办手拉手共建基地。

我园湖桐分园于2021年10月开办，位于湖里区枋湖北路16号，毗邻庄严的湖里区政府，与湖里实验中学相伴。园所总用地面积4200平方米，总建筑面积4500平方米，办学规模12个班，可提供学位360人。作为湖里区示范性窗口单位，幼儿园以“实生活，真教育”的办园理念引领发展，构建同龄课程+混龄课程的“共生课程”体系，形成独特的“拼图式校园文化”。为孩子们创建“真实情境”，让其在“共同生活相互依存”的体验感受中获得真实实用的经验，且在过程中学会接纳、快乐成长。全体教师、家长、幼儿携手并进，共同描绘多元、灵动、纯真、和谐的美好家园。

### **二、单位基本情况**

厦门市湖里实验幼儿园内设2个处室/科室，包括园长办公室和总务科，人员编制数116人，在职人数27人。

### 三、单位主要工作任务

2024年，厦门市湖里实验幼儿园主要任务是：依据《3-6岁儿童学习与发展指南》等精神，围绕市区两级工作部署，结合本园工作实际，充分发挥园本教研的作用，有效促进幼儿的学习与发展。积极准确的完成年各项工作计划，促进我园的稳健发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）四项合力促发展——党、政、工、团积极联动，真正落实党和国家的教育路线方针政策和各项工作任务，保证幼儿园各项工工作的顺利开展。

（二）多维并进，优质教学——推进以游戏为基本活动的幼小衔接实践研究，充分发挥园本教研的作用，有效促进幼儿的学习与发展。

（三）课题引领，深入研究——完成市立项课题《塑性艺术》成果的梳理，汇总结题资料；梳理市级课题《课程质量管理》阶段性成果。以课题研究为突破，申报市级课题，用课题引领并促进幼儿园园本社会性发展、生活化、混龄课程的深入研究与实践，从而促进幼儿园课程质量不断提升。

（四）家园协作，静待花开——以“幼小衔接家园工作”为机，提高家长的指导意识与能力。关注家长委员工作，在先进典范辐射中，层层推进家委会建设，使其发挥最大的桥梁作用。以疫情防控工作为重，积极响应，利用多种形式全面做好家长工作，建立安全防护意识。

（五）片区共探，深研领域——在社会领域活动中植入适宜、多样的体验式活动，以促进幼儿社会性发展。探索社会领域活动中体验式活动的载体与模式，提升教师社会领域活动组

织的有效性。形成具有推广价值的有效组织社会领域活动的体验式课程资源。

（六）后勤服务精品质——加强后勤干部队伍建设，加强后勤人员的业务学习和岗位练兵，增强后勤人员服务意识，努力提升服务品质。

## 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）厦门市湖里实验幼儿园2024年收入预算为1,881.57万元，比2023年预算数增加257.66万元，增长15.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,881.57万元，其中一般公共预算拨款收入1,881.57万元，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）厦门市湖里实验幼儿园2024年支出预算为1,881.57万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加257.66万元，增长15.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,881.57万元，其中，人员支出860.14万元，公用支出1,021.43万元；
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）厦门市湖里实验幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

## 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1,881.57万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加257.66万元，增长15.87%，主要是由于扩建新园而教育支出提高。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）1,724.13万元。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）8.87万元。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）64.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

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）42.27万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.63万元。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）14.12万元。主要用于他行政事业单位医疗支出。

### 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%，主要是由于我国无此项经费下拨安排。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。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里实验幼儿园单位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。主要用于我国无因公出国（境）预算安排。

2024年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。主要用于我国无因公出国（境）预算安排。

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：我园无公务用车购置及运行预算安排。

2024年无此项经费预算拨款。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年厦门市湖里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%。2024年无此项经费预算拨款。

### **（二）政府采购情况**

2024年厦门市湖里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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，厦门市湖里实验幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

厦门市湖里实验幼儿园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。

### 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