

2024 年度  
泉州市实验幼儿园  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市实验幼儿园的主要职责是：学前教育，贯彻执行党和国家教育方针政策，为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市实验幼儿园包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市实验幼儿园	财政核拨	47

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市实验幼儿园主要任务是：新的学期，学园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针、政策。以《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神为指引，围绕《鲤城区 2024 年初等与学前教育工作意见》和学园“十四五”发展规划，全面落实立德树人的根本任务，继续实施“五互五共”管理模式，以“强质量、树品牌”为工作重心，树立科学的教育质量观和评价体系，进一步规范办学行为，深化教育教学改革。围绕“1+N+X”党建+工作模式和“无‘微’不至”党建品牌特色、全面提升师资队伍素质、全面推进文明校园创建、梳理总结教育教学成果、深化各级课题研究的深度和广度，进一步优化细化后勤服务”等工作重心，全面推进“第三届省级文明校园”创建成果，接受届末实地

测评，持续开展“第四届省级文明校园”的创建。全面梳理和总结教科研成果，全面深化“教育当如树”办园主张的文化赋能和“自然生长”教育理念在学园管理、课程建设、教师成长、幼儿发展、教育评价等多方面进行有机融合渗透，积极申报省级教学成果奖，促进学校的内涵发展和质量提升，扎实推进“名优校+”教育发展共同体工作，助推学前教育优质资源的共享共赢，努力办人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）打造“党建+N”品牌特色

1. 强化理论武装，筑牢团队凝聚力和战斗力。
2. “无‘微’不至”，持续打造党建品牌特色与亮点。
3. 深入开展“党建赋能、比拼担当”行动。

（二）园本研训，全面提升师资素质采取教研专项责任制，帮助教师树立可持续发展观念。拟以学园、年段、课题组、骨干教师团队为单位将培训、学习、研讨、行动有效进行整合，主要措施如下：

1. 以理论学习为先导，全面提高教师素质。
2. 以专家团队为带动，发挥课题专家、名园长、名师、学科带头人的示范辐射作用，为全体教师开展研训一体的园本培训。
3. 以师徒帮带为策略，鼓励青年骨干教师争当典型，积极创新，将师徒结对与班级工作及公开课研讨的有效落实有机结合。

4. 以园本教研为依托，提高教师专业成长。

### （三）课题研究，深化园所发展内涵

1. 以省、市、区级课题研究为依托，以幼儿为本，定期开展活动观摩、研讨等活动，在学习中反思、在研讨中总结、在实践中成长。

2. 加强课题管理，深化各级课题研究的深度和广度。做好市级课题《基于幼小衔接的幼儿园生活化课程的实践研究》的终期成果梳理，完成终期报告的上传工作。

### （四）注重审议，加强园本课程建设

1. 借助项目活动的开展，深入审议自然生长理念下幼儿园生活化课程的活动内容，分析、领悟课程游戏化内涵，逐步培养融合成熟课程案例于资源的能力。

2. 以节日为契机，探索自然融入生活课程的德育活动。

（五）师德为先，注重思政教育落地。注重教师师德素质修养。本学期将本着“内强素质，外树形象”的原则继续加强师德师风工作建设。

（六）全面推进文明校园创建持续推进第三届省级文明校园常态化创建工作，做到一园两区文明校园创建工作同布置、同检查、同落实、同总结，做到文明校园创建全员参与、全程参与、全方位参与，推动文明校园创建成效再上新台阶。做好第三届省级文明校园届末实地测评迎检工作和第四届省级文明校园申报工作。

### （七）进一步优化细化后勤服务

1. 优化后勤工作人员队伍，不断提升保教人员的服务意识和提升服务质量。

2. 严格执行卫生保健制度，扎实抓好防疫防病工作。

3. 加强安全管理，提高操作规范化。进一步提升学园安全管理、防范水平，保障师幼的人身安全，确保教育教学和各项工作平稳、有序开展。全面提升人防、物防、技防的建设，全方位，多角度筑牢安全屏障，切实为全园师生的生命健康安全保驾护航。

4. 加强幼儿膳食及食品安全管理，确保幼儿身体健康发展。扎实推进“一品一码”食品安全追溯体系建设，建立并落实“日管控、周排查、月调度”工作制度和机制，规范食堂人员卫生操作流程，严格执行消毒制度。



## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1565.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1304.59
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	260.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1565.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1565.37</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1565.37	1565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1304.59	1304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1565.37	1565.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1304.59	1304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1565.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1304.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1565.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1565.37</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1565.37	1565.37	0.00
2050201	学前教育	1304.59	1304.59	0.00
2080502	事业单位离退休	142.85	142.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1565.37
301	工资福利支出	1111.97
302	商品和服务支出	302.99
303	对个人和家庭的补助	146.41
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1565.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1111.97</b>
30101	基本工资	242.81
30102	津贴补贴	37.08
30103	奖金	1.50
30107	绩效工资	510.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99
30111	公务员医疗补助缴费	20.38
30112	其他社会保障缴费	11.06
30113	住房公积金	98.86
30199	其他工资福利支出	39.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302.99</b>
30201	办公费	56.94
30209	物业管理费	21.60
30213	维修(护)费	40.00
30218	专用材料费	47.83
30226	劳务费	125.72
30228	工会经费	10.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>146.41</b>
30302	退休费	135.80
30305	生活补助	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.00</b>
31002	办公设备购置	4.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市实验幼儿园单位收入预算为1,565.37万元，比上年减少132.13万元，主要原因是承天园区班级数减少，幼儿生数减少了。其中：一般公共预算拨款收入1,565.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,565.37万元，比上年减少132.13万元，主要原因是根据上级关于过紧日子的有关要求，急事、刚性要事先办，厉行节约办一切事。其中：基本支出1,565.37万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,565.37万元，比上年减少132.13万元，降低7.78%，主要原因是：近几年退休的教师人数逐年增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学园建设、教育教学支出及人

员支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1,304.59 万元。主要用于日常人员经费和教育教学支出。

（二）2080502-事业单位离退休 142.85 万元。主要用于退休人员补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.93 万元。主要用于单位缴交机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元。主要用于缴交当年退休教师职业年金记实支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,565.37 万元，其中：

（一）人员经费 1,258.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 306.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年泉州市实验幼儿园共设置 0 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年, 泉州市实验幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年泉州市实验幼儿园政府采购预算总额 4.84 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.84 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) 国有资产占用使用情况**



截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。