

2024 年度
泉州市第一幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度单位预算表	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第一幼儿园的主要职责是：贯彻党的方针政策，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，泉州市第一幼儿园包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市第一幼儿园	财政核拨	33

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市第一幼儿园主要任务是：继续全面贯彻党的教育方针，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，按照教育局的工作精神，团结带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。继续落实、深化《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，继续秉承“文化浸润美惠心灵”的教育理念，在闽南非遗文化背景下，将非遗文化与学前教育跨界融合，充分挖掘闽南非遗文化蕴涵的丰富教育价值，从文化中汲取教育智慧，协同育人。注保教质量，促进儿童发展；关注科学管理，提升保教质量；关注课程管理，聚焦课堂教学；关注园本教研，促进教师专业发展；深化幼儿园“层级联动”教研模式，推动学园教育持续健康发展。务实工作、开拓创新，优化保教质量，构建园所文化，显现园所特色，提升园所品质。努力建设平安校园、健康校园、文明校园，实现“创特色、争一流、树

品牌”的办园目标，推动学前教育持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工作思路

1. 坚持党建引领，助推各项工作提质增效。坚持以“党建+”行动为载体，坚持党建引领、党员示范带动、群众积极参与，以高质量发展为主线，引领学园保教质量更上一台阶。

2. 加强内部管理，落实总园、分园管理一体化。提高分园一日活动的有效性，确保教育教学水平，彰显学园特色，保障幼儿体智德美劳全面发展。

3. 加强分层管理，重视教师专业能力发展。分层培养，合理规划，促进教师专业化成长。一方面以老带新，帮助新教师快速成长；另一方面骨干教师向名师发展，带动教师共同成长。

4. 凸显特色办园，弘扬非遗文化。因地制宜、环境育人，通过各类活动的开展，形成蓬勃活跃的闽南非遗文化氛围。继续探索园本研修的方法与形式，拓展园本研修的效能深度，以园本课程“走进西街”探讨弘扬非遗文化。

（二）工作措施

1. 深入开展主题教育学习活动。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。以“学思想、强党性、重实践、建新功”为指导，坚持学思用贯通、知信行统一。

2. 推动党建工作质量不断提升。
3. 增强党员队伍内生动力。大力推树身边党员干部典型，加强党务工作人员培训，提升党建基本功。
4. 深入推进园本课程建设。一是设立“漆线雕”“源和堂”“珠片绣”等“非遗展示空间”，围绕泉州 21 个非遗点进行创作。
5. 搭建平台，有效推进教师队伍成长。
6. 有力促进保教工作落实。重视五大领域的平衡，坚持五育并举、以人为本、和谐发展的教育理念，促进幼儿身心全面和谐发展。
7. 切实推进德育工作发展。以渗透式德育开展幼儿的德育教育。深入开展“爱国卫生”主题活动。同时以节日为契机，深入开展“我们的节日”等丰富多彩的渗透式德育活动。并以课题为载体，加强师幼思想品德课题研究。
8. 进一步加强后勤队伍建设。健全后勤人员的岗位责任制，树立后勤为教学第一线服务的思想，从学园工作需要出发定岗、定责，改进工作作风。努力加强后勤队伍的政治、业务技能学习，为教育教学提供优质服务。加强保育员的培训和教育、岗位业务培训。继续实施后勤工作人员奖惩制度。
9. 坚决落实学园安全管理。牢记“安全第一、预防为主”的方针，及时传达上级有关精神，深入开展安全教育和应急演练，完善校园安全制度和督促检查制度，深入开展幼儿园及周边治安综合治理。全面构建幼儿园安全工作保障体系，

健全幼儿园安全预案机制，切实维护校园及周边环境安全。进一步强化门卫人员的安全责任意识，严格执行外来人员的查询和登记工作，严防幼儿走出园门以及盗窃等现象的发生。

10. 严格加强环境卫生管理。继续抓好环境卫生工作，坚持卫生保洁工作包干，确保幼儿园环境卫生整洁有序。继续在厨房开展 6S 管理，做好整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养等方面的工作。鼓励班级三位一体，把班级环境整理得整洁美观。重视幼儿园绿化管理，确保环境净化、美化、绿化。

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	1139.93	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	956.91
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	183.02
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
收入合计	1139.93	支出合计	1139.93

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		1139.93	1139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	956.91	956.91	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	87.93	87.93	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	67.09	67.09	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	28.00	28.00	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		1139.93	1139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	956.91	956.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.93	87.93	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	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	1139.93	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	956.91
		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	183.02
		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
收入合计	1139.93	支出合计	1139.93

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		1139.93	1139.93	0.00
2050201	学前教育	956.91	956.91	0.00
2080502	事业单位离退休	87.93	87.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	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		1139.93
301	工资福利支出	776.80
302	商品和服务支出	230.10
303	对个人和家庭的补助	93.03
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	40.00
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
合计		1139.93
301	工资福利支出	776.80
30101	基本工资	162.10
30102	津贴补贴	24.97
30103	奖金	1.50
30107	绩效工资	343.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09
30109	职业年金缴费	28.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43
30111	公务员医疗补助缴费	13.65
30112	其他社会保障缴费	7.42
30113	住房公积金	66.43
30199	其他工资福利支出	40.70
302	商品和服务支出	230.10
30201	办公费	40.20
30209	物业管理费	21.60
30213	维修(护)费	30.00
30226	劳务费	130.30
30228	工会经费	8.00
303	对个人和家庭的补助	93.03
30302	退休费	87.93
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10
310	资本性支出	40.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	30.00

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，泉州市第一幼儿园单位收入预算为1,139.93万元，比上年减少117.98万元，主要原因是人员经费减少，保育教育费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1,139.93万元、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1,139.93万元，比上年减少117.98万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出1,139.93万元、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1,139.93万元，比上年减少117.98万元，降低9.38%，主要原因是：人员经费减少。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非刚性支出，同时合理保障了保育教育费用等工作的支出需求，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 956.91 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 87.93 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.09 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 1,139.93 万元，其中：

(一) 人员经费 869.83 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 270.10 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年泉州市第一幼儿园共设置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，泉州市第一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年泉州市第一幼儿园政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市第一幼儿园共有车辆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。