

2024 年度
泉州经济技术开发区第二
实验幼儿园
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区第二实验幼儿园的主要职责是：

- （一）实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿体、智、德、美、劳全面发展，为开发区提供优质教育资源，优化营商环境；
- （二）为家长提供科学育儿指引、指导，做好家园共育；
- （三）遵照市物价部门核定标准收取费用并公开收费项目，依法接受家长、社会及教育主管部门监督。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以创建市级示范园、市级文明校园为重点工作，紧抓幼儿园内涵建设，提升办园品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）政治思想工作：要落实立德树人的根本任务。抓好传统文化传承与红色教育，结合清明、端午、国庆、中秋等传统节日创新开展“我们的节日”主题教育活动，弘扬中华优秀传统文化，厚植爱党、爱国家国情怀。要积极鼓励工

团成员参加社会性公益活动，开展丰富多样的工团生活，增强工团组织活力。要扎实开展党支部学习活动，坚持学习党的理论书籍，定期讲党课，组织观看《学习强国》新闻视频、短文，增强党性认识。要多形式开展师德师风活动，学习相关法律法规，执行《岗位事故认定和处理办法》，亮明对师德违规行为“零容忍”、严惩师德违规行为的坚定态度。

（二）保育教育工作：要积极创建市级示范园，从主题课程生发、智创课程研发、儿童海报、自主游戏、保教常规管理等方面入手，紧抓师幼主题课程生发能力、幼儿自主游戏能力、保教常规规范化等提升工程。提高保教质量，提升办园水平，彰显办园特色。要做到：在原有的基础上持续提升班级饲养角、积木建构、户外角色、体能游戏等自主游戏水平；在集体研讨中优化智创课程设计，提升教学的有效性；在师生共构班本课程中发现和解决幼儿的真问题，升格儿童海报 4.0 版本；积极创新学前教育宣传月、幼小衔接、融合教育活动形式，营造有利于幼儿健康成长的良好环境。

（三）教科研工作：要把教师教育理念的更新、专业技能的提升作为提高质量的突破口。积极开拓创新，以创新的思维、创新的举措开展工作。大胆引用线上资源，引进专家力量，聆听专家研训真经，转变教师的儿童观、游戏观和课程构建观，拓展教师眼界。要与时俱进，借鉴国内外先进教育理念，解决教育新问题、新困难，带领教师开展基于儿童立场的儿童海报和课程生发大变革，创新多种儿童海报创作

和课程生成模式，凸显园本教研特色，推进班本课程构建取得新进展、新突破，提升教师的课程领导力和专业自信。要启动基于 STEM 教育的幼儿园项目式学习园本实践研究，促进办园目标的落地实施，积极申报省级研究课题，争取立项。

（四）综治安全工作：要加大对校园周边环境的排查和整治力度，加大防高空抛物入户宣传力度，定期更新宣传标语；要加强对园舍围墙、大型玩具、监控、地面窞井、消防设施等重要部位的安全排查，做到设备定期维护，隐患立纠立改，确保师生在园安全。要抓好安全工作，落实落细传染病防控方案措施，加强安全教育与日常管理，有序推进传染病预防工作，保障师生身体健康。要定期开展防暴、防拐骗、防踩踏、传染病、消防、地震逃生演练，提高师生应急避险能力。要创新开展“校园欺凌”“防性侵”“防溺水”“防拐骗”“交通安全”等安全教育课程，强化未成年人保护意识。

（五）卫生保健工作：要扎实抓好卫生检查工作，关注细节，不留死角。根据相关卫生要求，严格班级的消毒配比、频次及消毒流程，对活动室、大型玩具等物体表面进行彻底清洁消毒，及时清点、销毁过期、临期药品、食材。要配合儿童医院做好在园幼儿体检，建立特殊儿童、基础病幼儿的健康档案。要规范食品采购和加工制作流程，规范食堂物品、食品的摆放，做好餐具消毒工作及防蝇、防霉、防鼠、防投毒工作，坚持留样、陪餐制度，定期检查。要严把晨午检关，

及时追踪因病缺勤人员，及时登记、了解缺勤缘由；对发生传染病的班级，立即启动应急措施，加强隔离，杜绝传染病的发生与蔓延。要开展形式新颖的师生心理健康活动，强化师生身心健康管理。

（六）行政后勤管理工作：要定期检查校园、班级、各处室生活、学习用品，力求物品归置整齐划一，督促师生养成物品归位习惯；加强对离园水电的巡视；加大对拖延症行为的问责力度，施行相关问责办法；及时追究损坏物品失职行为；强化推行文件阅办提醒制度，及时跟踪文件阅办进度，及时登记，及时反馈，确保工作落实到位。

（七）家长与社区工作：要结合家园活动需要，定期与不定期召开家委会，积极鼓励家委参政议政，听取意见，主动接受家长监督。开展沙龙式、茶话会、游戏体验式的家长会、知识讲座、家长助教等活动，分享育儿策略，提升家长的科学育儿水平。要多渠道、多形式地开展亲子早教活动，把家庭教育的宣传延伸到身边的小区、兄弟学校，为小区、兄弟学校 0-3 岁婴幼儿提供早教指导，发挥公办幼儿园的示范辐射作用。

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	570.00	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	570.00
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	0.00
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	570.00	支出合计	570.00

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		570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	570.00	570.00	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		570.00	414.84	155.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	570.00	414.84	155.16	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	570.00	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	570.00
		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	0.00
		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	570.00	支出合计	570.00

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		570.00	414.84	155.16
2050201	学前教育	570.00	414.84	155.16

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		570.00
301	工资福利支出	455.29
302	商品和服务支出	100.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	13.75
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		414.84
301	工资福利支出	379.81
30101	基本工资	29.28
30102	津贴补贴	20.49
30103	奖金	32.67
30107	绩效工资	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27
30111	公务员医疗补助缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	12.72
30199	其他工资福利支出	252.39
302	商品和服务支出	35.03
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.50
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.50
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	1.03
30299	其他商品和服务支出	2.00

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，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园单位收入预算为570.00万元，比上年增加130.00万元，主要原因是2023年的项目支出由管委会本级拨付，没有列入我园年度预算。其中：一般公共预算拨款收入570.00万元、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570.00万元，比上年增加130.00万元，主要原因是2023年的项目支出由管委会本级拨付，没有列入我园年度预算。其中：基本支出414.84万元、项目支出155.16万元、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570.00万元，比上年增加130.00万元，增长29.55%，主要原因是：2023年的项目支出由管委会本级拨付，没有列入我园年度预算。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及

培训费中项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师工资及教学设备购置等工作的支出需求，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 570.00 万元。主要用于教师工资及教学设备购置等支出。

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 414.84 万元，其中：

（一）人员经费 379.81 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 35.03 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年泉州经济技术开发区第二实验幼儿园共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金92.18万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教育教学活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年年度工作计划		
	项目申报的可行性	2024 年年度工作计划		
专项资金情况（万元）	资金总额：	92.18		
	财政拨款：	92.18		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、为深化学校电脑安全可靠应用，电脑迭代更新。2、为提高信息化设备运用水平，提升我园教育教学质量，为学生提供更好的学习生活环境。3、为了保障幼儿活动时间的安全，改善现有的校园环境。4、满足幼儿游戏活动的需要，保证教育教学活动的顺利开展。5、保障教师职工的福利，稳定教师队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	教学设备购置数	=3 项
		质量指标	教学设备使用频次	=50 次
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，加强教师队伍建设	=改善办学条件，加强教师队伍建设/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生投诉数	=0 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州经济技术开发区第二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年泉州经济技术开发区第二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。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州经济技术开发区第二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。