

2024 年

三明市实验幼儿园单位预
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
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.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童保育和教育服务

（一）幼儿园工作任务

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律。实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 根据教育目标、幼儿的实际水平和兴趣确定，以循序渐进为原则，有计划地选择和组织。为每个幼儿提供充分参与的机会，满足幼儿多方面发展的需要，促进每个幼儿在不同水平上得到发展。

（二）幼儿园工作目标

1. 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康。养成良好的生活、卫生习惯。能正确运用感官和语言交往能力，培养求知欲望与初步的动手探究能力及感受美、表现美的情趣和兴趣。

2. 萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市实验幼儿园	财政核拨	81

三、单位主要工作任务

2024年，三明市实验幼儿园主要任务是：本学年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来闽、来明考察重要讲话精神，实施国家“十四五”教育专项规划。围绕市教育局学年工作重点，持续践行“悠然教育思想”为目标，加强队伍建设，细化教育管理，不断提升保教水平，为办好家长满意、社会满意的教育而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，提升品牌创建。

1. 继续深化“倾情幼教润童心，爱心奉献展风采”党建品牌创建，以“支部抓品牌深化、党员抓服务创新，教师抓创先争优”为党建工作主线，创新实施党建工作新模式，扎实深入开展党建各项工作。

2. 以奉献为主线，以党建与业务相结合为重点，动员党员教师积极参与“我在岗位做贡献”、“我为群众办实事”、“巾帼力量绽芳华”、“青春向党、不负韶华”等一系列主

题党建活动，巩固深化主题教育成果，持续创建党建品牌。

3. 发挥党员示范，开展“讲党性、重品行、做表率”党员示范岗活动，鼓励党员教师勇于承担送教下县活动、支教帮扶活动，充分发挥党员模范带头作用。

（二）聚焦瓶颈痛点，提高保教实效。

1. 持续围绕教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》及《福建省示范性幼儿园评估标准（修订）》的具体要求，以促进教师专业成长为目标，立足教育教学实践，不断提升保教质量。

2. 本学年幼儿园将因地制宜创设更优质的学习、游戏环境，根据室内外场地的特点划分区域，尝试拓展室内外场地来融合多元的游戏活动，满足幼儿全方位发展的需求，提升语言、交往、合作等多种能力。

3. 基于“三真”、“三研”的思考开展“潜精研思，凝智共进”一课三研活动，通过螺旋上升式的磨课研讨中提高教师的专业反思能力，提升教育理念与教学活动组织水平，不断丰富园本课程内容。

（三）助力分园提升，携手砥砺前行。

1. 继续加大总校帮扶力量，对照“三明市示范性幼儿园评估标准（修订）”细则，对标对表，帮助东安分园在园务管理、队伍建设、校园文化特色、园舍设备、幼儿发展、半日活动的组织与实施等方面，全方位进行帮扶诊断，不断查摆问题和不足，及时整改，严格把关市评当日活动安排表和

备查材料，全力以赴做好迎接三明市示范性幼儿园评估的各项准备工作，助推东安分园提升办园等级。

2. 以培促长、以研促教，通过参与总园教研、总园到分园点对点、人带人的模式，从理论到实践，帮助分园教师转变理念、提升一日活动组织、班级管理、教育评价等方面的能力，全力助力市级评估顺利完成。

(四) 树立服务意识，做好后勤保障。

1. 本学年后勤部门将扎实做好校园综治安全稳定工作，通过平安建设“两报一刊”的学习、每月矛盾纠纷的排查、“三率”宣传与测评、法治宣传教育，反恐防暴桌面推演，夯实平安校园建设，维护校园安全稳定。同时对食品安全软硬件进行改造提升，加大对食堂整体环境的卫生管理工作，加强食堂人员业务培训，为创建2024年省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位做好充足准备。

2. 扎实推进后勤人员业务培训，组织开展春季传染病防控知识讲座及幼儿心理健康讲座，观摩学习市保育师职业技能比赛二等奖获得者于招平进行“幼儿桌面的清洁、消毒”演示，并根据学习主题开展相应内容的比赛，提升后勤人员实操技能和业务能力。

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	1970.96	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	1980.56
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	9.60	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	1980.56	支出合计	1980.56

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		1980.56	1970.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2050201	学前教育	1971.97	1962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.59	8.59	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		1980.56	1956.71	23.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1971.97	1948.12	23.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.59	8.59	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	1980.56	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	1980.56
		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	1980.56	支出合计	1980.56

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		1980.56	1956.71	23.85
2050201	学前教育	1971.97	1948.12	23.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.59	8.59	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

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

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		1980.56
301	工资福利支出	1768.12
302	商品和服务支出	104.82
303	对个人和家庭的补助	107.62
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	0.00
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		1956.71
301	工资福利支出	1768.12
30101	基本工资	348.30
30102	津贴补贴	1.06
30103	奖金	121.50
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	522.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.52
30109	职业年金缴费	69.76
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.20
30113	住房公积金	119.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	385.03
302	商品和服务支出	80.97
30201	办公费	20.47
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	8.16
30206	电费	15.00
30207	邮电费	6.94
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	8.59
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	3.84
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	11.47
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.62
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.62
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
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

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

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，三明市实验幼儿园单位收入预算为1980.56万元，比上年增加231.83万元，主要原因是增加东安分园及社会保险缴费的支出。其中：一般公共预算拨款收入1970.96万元、政府性基金预算拨款收入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9.60万元。

相应安排支出预算1980.56万元，比上年增加231.83万元，主要原因增加东安分园及社会保险缴费的支出。其中：基本支出1956.71万元、项目支出23.85万元、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1980.56万元，比上年增加231.83万元，增长13.26%，主要原因是增加东安分园及社会保险缴费的支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了园内正常运转等工作的支出需求，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 1971.97 万元。主要用于学前教育支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 8.59 万元。主要用于教师培训支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1956.71 万元，其

中：

（一）人员经费 1875.74 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 80.97 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，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

(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,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,与上年持平。主要原因是: 幼儿园采购工具车报废。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年三明市实验幼儿园共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 14.25 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教学杂支费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		14.25	
	财政拨款:		14.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以总校制办学为示范引领,继续探寻“一园两区”办学模式;以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳;以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向;以《福建省幼儿园管理规范(试行)》为要求;不断更新驾驭观念,改善办园条件,加强品牌建设,强化师资队伍建设。推进教学创新,深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。			
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	教学杂支	14.25万元
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	2次
		数量指标	杂费受益幼儿数	1062人
		质量指标	培训人员合格率	98%
		质量指标	幼儿成长评价合格率	97%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	99%
		生态效益指标	幼儿安全保障率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

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年三明市实验幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加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，三明市实验幼儿园政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、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，三明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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

第四部分

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送的支出。

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。