

2024 年度

泉州台商投资区湖东实验

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	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区湖东实验幼儿园的主要职责是：以办人民满意教育为目标，以思想道德教育为核心，科学文化教育为基础，校园文化建设为载体，培育和践行社会主义核心价值观，提高科学管理水平，改善教书育人环境，努力创建文化氛围浓厚、校园环境优美、工作秩序井然的高品位校园。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区湖东实验幼儿园包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区湖东实验幼儿园主要任务是：以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，以特色办园为目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入贯彻落实党的精神，把握实时动态，精心组织政治学习活动。

（二）建合格教职工队伍，促进专业之成长。

（三）搭建多种信息交流平台，开展各种形式的交流与研讨。根据教师专业成长规划，加强不同梯队教师的层级培训。

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	985.09	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	943.29
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	33.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.39
十、上年结转结余	3.94	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	989.03	支出合计	989.03

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		989.03	985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2050201	学前教育	938.77	937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050801	教师进修	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	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		989.03	932.51	56.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	938.77	886.77	52.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	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	989.03	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	943.29
		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	33.35
		九、卫生健康支出	12.39
		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	989.03	支出合计	989.03

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		989.03	932.51	56.52
2050201	学前教育	938.77	886.77	52.00
2050801	教师进修	1.70	0.00	1.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.82	0.00	2.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	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		989.03
301	工资福利支出	616.59
302	商品和服务支出	329.44
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	43.00
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		932.51
301	工资福利支出	616.59
30101	基本工资	62.72
30102	津贴补贴	58.32
30103	奖金	97.86
30107	绩效工资	68.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	3.09
30113	住房公积金	33.72
30199	其他工资福利支出	247.00
302	商品和服务支出	290.92
30201	办公费	272.80
30213	维修(护)费	1.12
30216	培训费	1.72
30226	劳务费	9.12
30228	工会经费	5.85
30229	福利费	0.31
310	资本性支出	25.00
31002	办公设备购置	25.00

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，泉州台商投资区湖东实验幼儿园单位收入预算为989.03万元，比上年减少273.93万元，主要原因是本年幼儿园发展趋于稳定，无新创办分园。其中：一般公共预算拨款收入985.09万元、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3.94万元。

相应安排支出预算989.03万元，比上年减少273.93万元，主要原因是上年支出主要用于创办新园，今年幼儿园发展趋于稳定。其中：基本支出932.51万元、项目支出56.52万元、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989.03万元，比上年减少273.93万元，降低21.69%，主要原因是：上年支出主要用于创办新园，今年幼儿园发展趋于稳定。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，同时合理保障了幼儿园日常教育教学等工作的支出需求，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 938.77 万元。主要用于公办幼儿园人员支出、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

（二）2050801-教师进修 1.70 万元。主要用于教师各项培训等支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 2.82 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 万元。主要用于缴纳事业单位在编人员基本养老保险单位部分支出。

（五）2101102-事业单位医疗 7.64 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费单位部分支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 4.75 万元。主要用于事业单位在编在职人员基本医疗补助单位部分支出。

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 932.51 万元，其中：

（一）人员经费 616.59 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 315.92 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年泉州台商投资区湖东实验幼儿园共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金52.82万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年台风“杜苏芮”灾后学校重建专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.82		
	财政拨款：	2.82		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	2.82		
	其他资金：	0.00		
总体目标	湖东实验幼儿园及美的分园沙坑塌陷、种植园地修缮及屋顶修缮等			
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	该项目资金使用合规率	≥100%
			该项目所需费用	=2.82048万元
	产出指标	时效指标	灾后重建资金使用及时率	≥100%
		数量指标	幼儿园沙地修缮后师生受益率	≥100%
		质量指标	沙地修缮验收合格率	≥100%
			美的空调外机维修安全使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	沙地维修后班级使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全园教师对种植园地维修满意率	≥100%

湖东实验幼儿园校舍改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境，从中获取更多的生活经验。			
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	资金使用所需成本 20 万元	=20 万元
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位	=100%
			班级寝室改造完成年度计划的及时率	=100%
		数量指标	班级寝室改造修缮数量	=2 班
		质量指标	班级寝室改造后验收情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿寝室改造修缮后使用年限	=5 年
		社会效益指标	幼儿寝室改造受益学生数	≥434 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的综合满意度	=90%

湖东实幼创省示范园补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其中：当年财政拨款：	30.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境，从中获取更多的生活经验。				
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	资金使用率	=100%	
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位		=100%
			绿草坪铺设、红砖采购等完成年度计划的及时率		=100%
		数量指标	红砖教玩具采购块数		=1000 块
			绿草坪铺设面积		=300 平方米
		质量指标	红砖教玩具采购验收情况		=100%
			绿草坪铺设验收情况		=100%
	效益指标	经济效益指标	绿草坪、红砖等使用年限		=5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的综合满意度		=90%

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，泉州台商投资区湖东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年泉州台商投资区湖东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，泉州台商投资区湖东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。