|  |
| --- |
| 2024年度厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园单位预算  目　　录 |
| 第一部分   单位概况  　　一、单位主要职责  　　二、单位基本情况  　　三、单位主要工作任务  　　第二部分   2024年单位预算说明  　　一、2024年单位预算收支总体情况  　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  　　五、其他重要事项的情况说明  　　第三部分   名词解释  　　第四部分   2024年单位预算附表  　　一、部门收支预算总体情况表  　　二、部门收入预算总体情况表  　　三、部门支出预算总体情况表  　　四、财政拨款收支预算总体情况表  　　五、 一般公共预算支出情况表  　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  　　八、政府性基金预算支出情况表  　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表 |
| 第一部分 单位概况 |
| 一、单位主要职责  　　厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园的主要职责是：  　　（一）贯彻执行党和政府制定的方针、政策、法规，根据教育改革的要求、幼儿园的实际，提出长远设想、任期目标，制定工作计划；对幼儿园的发展规划、教育工作的各项目标、教育教学改革方案等重大问题作出决策。  　　（二）管理幼儿园人事工作，调配岗位人员安排，建立教职工岗位责任制；抓好领导班子和教职工政治学习和业务进修；按时向教代会述职，听取教代会代表意见。  （三）坚持以教学为中心，加强教学管理，深化教学改革，深入教学第一线，指导教育研究工作，确定教研和科研课题，全面提高教学质量。  （四）做好思想政治教育工作，指导教师教书育人，发挥办公室、工会、后勤和团队组织在思想教育工作中的作用。  （五）建立、健全卫生保健制度，开展丰富多彩的文娱活动，活跃师幼生活；强化安全意识，保护师幼身心健康。  （六）根据国有资产管理规定管理幼儿园财产；对财政拨款、事业收入、根据财经制度和有关规定统筹安排、合理使用。  （七）按照国家规定和幼儿园制度，决定对教职工进行工作考核、奖惩和职务晋升。  　　二、单位基本情况  　　厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园内设5个科室，包括：园长室、办公室、总务部门、保教部门、安保部门、德育部门。人员编制数53人，在职人数53人。 |
| 三、单位主要工作任务  　　2024年，厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园主要任务是：深入贯彻《纲要》精神，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为抓手，加强理论学习，不断更新教育观念，转变行为教育。为幼儿提供平安、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面进展的需要，尊重幼儿身心发展的特点和规律，关注个别差异，坚持保教并重，使幼儿身心健康成长，促进体智德美全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：  　　（一）加强幼儿园的规范化管理类，各岗位职责、各项制度进一步细化，为幼儿园可持续发展打好基础。  　　（二）加强幼儿园教师队伍的建设，通过专业化培训等形式专业化水平。  （三）提高保教服务质量。  （四）以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心。  （五）完善后勤保健管理，提高服务质量，确保幼儿健康进展。  （六）家园共育，召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展，继续办好家长学校，提高家长的育儿水平。 |
| 第二部分 2024年单位预算说明 |
| 一、2024年单位预算收支总体情况  　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。  　　（一）厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园2024年收入预算为654.81万元，比2023年预算数增加408.21万元，增长165.54％，具体情况如下：  　　1.财政拨款收入654.81万元，其中一般公共预算拨款收入654.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；  　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；  　　3.事业收入0.00万元；  　　4.事业单位经营收入0.00万元；  　　5.上级补助收入0.00万元；  　　6.附属单位上缴收入0.00万元；  　　7.其他收入0.00万元；  　　8.上年结转结余0.00万元。 |
| （二）厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园2024年支出预算为654.81万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加408.21万元，增长165.54％，具体情况如下：  　　1.财政拨款基本支出654.81万元，其中，人员支出14.54万元，公用支出640.27万元；  　　2.财政拨款项目支出0.00万元；  　　3.非财政拨款支出0.00万元。  　　（三）厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  　　2024年度一般公共预算支出654.81万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加408.21万元，增长165.54%，主要是由于预算方式改变，集团幼儿园的公用经费不再由集团统一预算，而是自行预算安排。支出项目(按项级科目分类统计)包括： |
| 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）654.81万元。主要用于人员经费和公用经费支出。 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出情况  　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。 |
| 四、“三公”经费财政拨款预算情况  　　厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下： |
| （一）因公出国（境）经费  2024年预算安排0.00万元。主要用于单位因公出国（境）的各项费用。与上年预算相比，并无变化。  （二）公务接待费  2024年预算安排0.00万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年预算相比，并无变化。  （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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，并无变化。 |
| 五、其他重要事项的情况说明  　　（一）机关运行经费  　　2024年厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。  　　（二）政府采购情况  　　2024年厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元，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）国有资产占有使用情况  截至2023年12月31日，厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。  （四）绩效目标设置情况  　　厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 |
| 第三部分 名词解释 |
| 一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。  　　四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。 |
| 第四部分 2024年单位预算附表 |
| 一、部门收支预算总体情况表  　　二、部门收入预算总体情况表  　　三、部门支出预算总体情况表  　　四、财政拨款收支预算总体情况表  　　五、一般公共预算支出情况表  　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  　　八、政府性基金预算支出情况表  　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表  　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明） |