

2024 年度

泉州市洛江区马甲第二中

心幼儿园

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园的主要职责是：

（一）制定幼儿园规章制度、发展规划和学年计划，组织实施并做出总结。

（二）统筹协调和安排教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，有效组织各项工作开展。

（三）加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，按教学环节组织幼儿一日活动，坚持改革，不断提高教育质量，搞好园内建设，使每个幼儿在各方面得到全面和谐发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区教育局的工作精神，积极探索适应学前教育改革规范发展新形式、新要求，以提高保教质量为重点，以提升教师队伍素质为切入点，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工

作，进一步提升办园品味。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强队伍建设，凝聚团队力量：

1. 读书学习，增长智慧。
2. 传扬正能量，携手铸师德。
3. 以训促学，以研提质。
4. 拉手帮扶，和谐发展。
5. 以赛代练，争创佳绩。

（二）强化园务管理，提高办园质量：

1. 建章立制。
2. 人文管理。

（三）关注环境细节，提升校园内涵：

1. 更新理念，创设区域。
2. 整体规划，创建游戏环境。

（四）开展有效教研，推进游戏化课程：

1. 开展课题研究。
2. 加强园本教研。

（五）家园和谐共筑，打造温馨教育。

（六）开展幼儿丰富活动，展个性风采。

（七）安全警钟长鸣，做好保障工作。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 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	423.70	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	457.56
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	19.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.53
十、上年结转结余	60.00	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
<b>收入合计</b>	<b>483.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>483.70</b>



## 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
<b>合计</b>		<b>483.70</b>	<b>423.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2050201	学前教育	407.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	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	13.07	13.07	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	6.54	6.54	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	3.92	3.92	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	2.61	2.61	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
<b>合计</b>		<b>483.70</b>	<b>194.04</b>	<b>289.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	407.56	167.90	239.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	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	483.70	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	457.56
		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	19.61
		九、卫生健康支出	6.53
		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
<b>收入合计</b>	<b>483.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>483.70</b>

## 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		483.70	194.04	289.66
2050201	学前教育	407.56	167.90	239.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	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：本部门 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：本部门 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		483.70
301	工资福利支出	274.71
302	商品和服务支出	118.99
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	90.00
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		194.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.71</b>
30101	基本工资	29.62
30102	津贴补贴	19.06
30103	奖金	43.46
30107	绩效工资	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07
30109	职业年金缴费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	12.06
30199	其他工资福利支出	25.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.33</b>
30201	办公费	15.00
30205	水费	0.20
30206	电费	5.00
30213	维修(护)费	8.00
30228	工会经费	1.13



## 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：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园部门收入预算为483.70万元，比上年减少20.31万元，主要原因是幼儿出生率下降，入园生数减少。其中：一般公共预算拨款收入423.70万元、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60.00万元。

相应安排支出预算483.70万元，比上年减少20.31万元，主要原因是入园生数减少，费用就少。其中：基本支出194.04万元、项目支出289.66万元、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483.70万元，比上年减少20.31万元，降低4.03%，主要原因是：入园生数减少，费用就少。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，同时合理保障了保育教育等工作的支出需求，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 407.56 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）2050999-其他教育费附加安排的支出 50.00 万元。主要用于幼儿园消防设施整改支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.07 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.54 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 3.92 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.61 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 194.04 万元，其中：

（一）人员经费 164.71 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 29.33 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 年泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园共设置 3 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 53.80 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.80		
	财政拨款：	0.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高教师整体素质			
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	预算执行率	100%
	产出指标	时效指标	培训任务完成率	100%
		数量指标	继续教育课程课时	90 学时
		质量指标	培训对象覆盖率	99%
	效益指标	生态效益指标	提高教师实施素质教育的能力和水平	有效提高教师素质能力
		社会效益指标	有效提高教师整体素质	有效提升教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%

## 为民办实事：幼儿园消防设施改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	幼儿园消防整改			
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	社会成本指标	消防问题引起的安全事故次数	0次
	产出指标	时效指标	消防设施改造及时率	90%
		数量指标	安全检查工作开展次数	1次
		质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	正常运行率	100%
		社会效益指标	提升全幼儿园房屋建筑安全性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%



## 校园修缮费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善教学条件			
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	社会成本指标	安全生产情况	0次
		经济成本指标	修缮整改成本	有效有效控制
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
		数量指标	实施数量	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善学生学习条件	有效有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

### 2. 有关情况说明

本部门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，泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园部门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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、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，泉州市洛江区马甲第二中心幼儿园共有车辆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年部门预算安排购置车辆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。