

2024 年度

福建省泉州市直机关金山

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> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泉州市直机关金山幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供系统的学前教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市直机关金山幼儿园包括 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：

序号	单位名称
1	福建省泉州市直机关金山幼儿园

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福建省泉州市直机关金山幼儿园主要任务是：2024 年我园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育工作会议精神，围绕办园宗旨，全面贯彻《指南》及《纲要》精神，坚持“和谐与发展”的主旋律，结合创建省、市级文明校园，努力做到管理规范、形成体系，优化师资队伍，

提升质量、凸显特色。现结合本园实际情况制定本学期的工作计划。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建工作

1. 推动思想政治教育走深走实认真落实习近平总书记关于教育的重要论述。坚持稳中求进工作总基调，把政治建设融入集中教育和支部学习、组织生活会、主题党日活动等工作中，常态化抓好宣传和思想教育，及时学习传达中央和省委重要会议、重要文件精神，制定学习计划并有效落实。引导带动党员教师自觉提高政治觉悟，弘扬伟大建党精神，始终拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。不折不扣落实好中央和省委、市委各项决策部署。提升“爱党向党、奉献幼教”的目标意识和责任意识，培育德才兼备能师。

2. 压实全面从严治党主体责任全面落实从严治党的要求，层层压实主体责任。落实领导班子“一岗双责”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。以政治纪律和政治规矩为重点，开展经常性廉政教育，组织全体党员干部认真学习有关党风廉政建设的规定，进一步完善内部审计制度，把反腐倡廉、廉洁自律工作作为支部工作的一项重要内容来抓。

3. 筑牢意识形态防线将意识形态责任纳入党建工作责任制和领导干部目标管理，作为党员组织生活会和支部书记述职述廉报告的重要内容，接受干部群众监督和评议。强化

舆情管控。建立健全幼儿园微信公众号信息发布三审制度，加强对微信等网络载体的监管力度，确保网络信息安全。牢牢把握教育的正确方向，打造风清气正的教育氛围。

4. 打造党建特色品牌坚持党建引领办学治园，落实立德树人根本任务，不断提升育人质量，规范党员言行，发挥党员先锋模范作用。开展在职党员进社区报到活动。加强入党积极分子的培养考察和新党员发展工作。以党建工作为引领，推动幼儿园党建与教育有机融合。在教育活动中践行社会主义核心价值观，秉承“把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的责任感与使命感，紧紧围绕教学中的重点、难点问题，打造“共筑红色家园浸润金色童年”的党建品牌。

## （二）保教工作

1. 安全保健工作“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。”维护和促进幼儿身心健康，不仅关系到幼儿当前的健康状况，也将对其未来的发展产生重要、深远的影响。首先，加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，期初开展“安全教育周”“开学第一课”主题活动。举行“消防演练”“防暴恐演练”“防震演练”等活动，提高幼儿的自我保护能力。保证每周一次安全教育活动，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师生命财产的安全。其次，指导生活老师做好卫生消毒和各项准备工作，在一日教育教学

活动中做好配班工作，共同抓好班级幼儿的一日活动常规。还要加强户外活动管理，优化户外活动设施，增删活动器械，提供具有挑战性的大户外器械。

2. 教育教学工作加强师资队伍建设，提升教师整体素质充分发挥学园微信公众号、微信群的作用，加强师德建设，增强教师的事业心和责任感，树立教书育人、为人师表、无私奉献的思想。注重不同阶梯层次教师的师资培养，优化梯队培养机制。继续发挥园内“名师”“学科带头人”“骨干教师”的引领带头作用，以“团队帮扶、师徒结对、名师引领”分层次针对性培养。每周组织教师开展业务学习和研讨活动，指导教师认真学习和领会教育部新发布的《幼儿园保育教育质量评估指南》文件精神；以推门听课、课题研究、一课多研等形式带动教师间的积极互动、互帮、互学，促进青年教师和不同层次教师的专业成长。组织多种形式的岗位练兵活动，如：组织开展教师岗位练兵活动，促进教师专业化成长。加强教育教学管理，促进保教质量提高继续深入贯彻落实《指南》精神，坚持以游戏为基本活动，有效推进幼儿自主性学习与发展。行政、段长加强到各班听课，指导教师做好教学、教研工作，改革部分文案的要求，更多考虑教师提交书面材料的有效性。以创建省（市）文明校园为契机，加强幼儿的思想品德教育，引导幼儿争做文明使者。继续开展争当“文明之星”“阅读之星”“环保小卫士”等活动，结合“三八节”“植树节”“爱鸟周”“五一节”“世界

地球日”“世界环境日”“世界粮食日”等节日、纪念日开展主题活动，开展垃圾分类，“拒绝餐饮浪费，节约从我做起”等活动，增强幼儿的生态意识和环保意识。结合“世界读书日”开展读书月系列活动（如：亲子阅读打卡、故事爸妈进校园、图书漂流、图书跳蚤市场等。）开展传统文化教育，培植幼儿的闽南文化自信。结合我们的节日——“春节”“元宵节”“清明节”“端午节”等节日开展主题活动，萌发幼儿热爱家乡的良好情感。另外，充分利用大自然、大社会，带领幼儿亲近自然，将教育渗透于幼儿一日生活活动中；为幼儿创设与教育相一致的学习环境，指导教师围绕班本课程进行环境创设，结合幼儿年龄特点有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。环境创设注意体现幼儿的自主性。做好幼小衔接的各项准备工作，开展文件解读学习、研讨交流等，帮助教师准确把握内涵，明晰实施关键。大班段要切实有效开展研究工作，归纳总结典型经验，深度推进幼小科学衔接，减缓幼小段坡度。开展“幼小衔接”主题沙龙活动、参观小学、小学老师进校园的课堂体验活动、家长学校讲座、“我要上小学”的主题教育等活动，让幼儿熟悉小学生的生活，向往小学。加强教科研工作，推进学园长足发展课题研究方面：组织开展福建省教科所“十四五”规划2023年度课题《儿童视角下幼儿园艺术领域课程游戏化的实践研究》以及市级课题《家园合作拓宽幼小衔接课程资源的实践研究》《家园社协同开展早期阅读活动的实践研究》等课题

研究。各课题班级要立足研究方向，注重日常的学习与实践相结合，多学习、多实践、多反思。通过解惑式教研、案例式教研、磨课式教研、诊断式教研、审议式教研等多种形式的研讨活动，不断提高课题研究的质量。日常教研方面：组织教师开展读书活动，多读与教育教研有关的书籍，倡导“让学习成为生活、反思成为习惯、工作成为研究、孩子成为中心”的理念。加强刚需教学问题的研训，以学园教研组、课题教研组、年段教研组等教研组的研究、带动，提升教研活动的有效性。学园教研组、课题教研组侧重于课题构建与实施方面的研讨；年段教研组围绕各段教学困惑开展相关学习、研讨，如：幼小衔接专题、行为习惯养成、活动方案探讨、环境创设优化策略、创造性游戏的有效指导等专题展开研讨。指导教师撰写课程故事、游戏案例等，并在期中、和期末进行分享交流。继续开展家园共育策略的研究，组织教师进行经验交流。开展话题沙龙和“头脑风暴”。

3.3. 培训工作支持各岗人员参加岗位培训，进一步完善外出学习回园二次培训和帮带辐射的管理机制，使“一人培训多人受益”落到实处。支持后勤人员参加岗位培训，提升工作能力。同时，加强园本培训，通过采用请进来，走出去的方式，为教师提供更多的学习机会。同时，将学习培训与个人自修结合起来，通过个人成长计划、帮带、结对共进等形式，助推教师的专业成长。引导教师在学习与探索中将新的教育理念融入课程设置中，切实提高教师的专业能力与专

业素养。继续重视年轻教师的培养。采用跟班指导、督促检查、老教师和段长带教、观摩课研讨等形式促进年轻教师的专业成长。发挥幼儿园名师工作室的作用。深入开展名师、骨干教师的帮带制，使部分有发展潜力的青年教师迅速成长起来。

4.4. 示范引领为进一步发挥福建省示范性幼儿园的辐射带动作用。做好拉手园的帮扶工作。本学年我园选派黄婷婷老师到南安市榕桥幼儿园支教。同时充分发挥“泉州市名师”“泉州市学科带头人”“泉州市骨干教师”的示范引领作用，参加各类送教送培下乡活动。另外我们还将为幼高专学生提供见习观摩和实习活动。

### （三）家长及社区工作

1. 进一步发挥我园作为“家园共育”保教改革建设园的作用，多元化创建家园同步教育平台。运用信息技术进一步拓展家园沟通形式，如：运用“问卷星”深入调查了解家长关注的问题或困惑。通过学园微信公众号或“美篇”“抖音”等有针对性地向家长推荐好的家教文章或好书。

2. 创新家园互动方式。引导教师进一步进行家园互动方式的转型。教师变传达型为指导型，变例行公事型为互动探讨型；家长变被告知者为出谋划策者，变参与活动型为组织活动型。开展“如何有效开展班级家长工作”的研讨。组织“互动体验式家长会”，通过多种形式激发家长的主体意识，让家长自主畅所欲言，分享家庭教育经验，互相学习等。

3. 通过组织丰富多彩的家长学校活动、家长开放日活动、主题沙龙会等向家长大力宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》、育儿知识，教育理念及我园的教育动向。各班组织开展亲子小分队活动，利用节假日带领幼儿走进大自然、走进大社会，增进家园之间的沟通，促使家园同步教育。

4. 各班成立家委会，成立家长护卫队等。做好家长护卫队的日常管理，规范家长参与幼儿园的安全保卫工作的行为，真正发挥为幼儿保驾护航的作用。

5. 开展“优秀家庭教育典型案例”评选、“热心家长”“优秀家长”评选活动，以表彰和鼓励家长们对幼儿园工作给予的支持、理解与积极配合。充分利用核心家长的凝聚力和积极性感染班上的其他家长。

6. 6. 组织开展党员到社区报到的活动，引导在职党员到社区亮身份、做贡献。积极与社区共同开展“党建+”邻里中心建设活动。充分挖掘和利用社区优质教育资源等开展课程活动；定期组织早教进社区活动等。

#### （四）行政后勤工作

1. 做好消防整改，签订“校园消防维保服务项目协议”定期开展维保检修工作。

2. 抓好学园的修缮、环境创设等工作。利用假期对幼儿园的活动室走廊、地面等进行改造；开展房屋隐患排查，对有安全隐患的部位加以整修。

3. 加强幼儿园网络意识形态的管理。一是要做好网络建

设和运营维护工作，对上传的内容进行审核。二是进一步完善网络舆情监测研判和应对的制度，不断提高意识形态能力建设水平。

4. 继续认真贯彻落实上级精神，在幼儿园中广泛开展“垃圾分类”“拒绝餐饮浪费”的宣传、教育活动。

5. 认真落实参评 2023-2025 市级文明校园，与幼儿园工作同部署、共创建，指定专人负责参评网上材料动态申报工作。

6. 继续以创建“平安单位”“文明校园”工作为契机，加强幼儿园的人文环境和自然环境的建设，提高师幼文明素质和幼儿园的文明程度，努力构建安全稳定、和谐幸福的美丽校园。

## 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	887.41	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	793.71
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	61.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.35
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
<b>收入合计</b>	<b>887.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>887.41</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	小计	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>887.41</b>	<b>887.41</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>0.00</b>
2050201	学前教育	793.71	793.71	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	61.35	61.35	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	20.06	20.06	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	12.29	12.29	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	小计	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		887.41	827.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	793.71	733.71	60.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	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	887.41	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	793.71
		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	61.35
		九、卫生健康支出	32.35
		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>887.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>887.41</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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		887.41	827.41	60.00
2050201	学前教育	793.71	733.71	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	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	小计	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	小计	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		887.41
301	工资福利支出	735.84
302	商品和服务支出	84.77
303	对个人和家庭的补助	47.80
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	19.00
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		827.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>735.84</b>
30101	基本工资	146.48
30102	津贴补贴	85.56
30103	奖金	203.14
30107	绩效工资	37.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29
30111	公务员医疗补助缴费	12.29
30112	其他社会保障缴费	6.30
30113	住房公积金	56.18
30199	其他工资福利支出	108.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.77</b>
30201	办公费	17.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	4.13
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	4.64
30299	其他商品和服务支出	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.80</b>
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	46.62

## 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，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门收入预算为887.41万元，比上年增加92.43万元，主要原因是行政事业性收费补助比去年多。其中：一般公共预算拨款收入887.41万元、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0.00万元。

相应安排支出预算887.41万元，比上年增加92.43万元，主要原因是因校舍老旧存在一定的安全隐患，今年新增修缮项目30万元，人员工资五险等也有所提高。其中：基本支出827.41万元、项目支出60.00万元、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887.41万元，比上年增加92.43万元，增长11.63%，主要原因是：行政事业性收费补助比去年多。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压减6%，同时合理保障了正常教

学业务开展等工作的支出需求，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 793.71 万元。主要用于公办幼儿园人员、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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.35 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 20.06 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 12.29 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 827.41 万元，其中：

（一）人员经费 783.64 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 43.77 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，福建省泉州市直机关金山幼儿园单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	福建省泉州市直机关金山幼儿园	部门预算编码	517	
年度预算安排（万元）	资金总额	887.41		
	项目支出	60.00		
	基本支出	827.41		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创建市级文明学校、平安校园，提高教师专业水平的教学能力，开展教研工作，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，寓教于乐，办好家校互动的网络平台。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	为学龄前儿童提供系统的学前教育	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创建市级文明学校、平安校园，提高教师专业水平的教学能力，开展教研工作，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，寓教于乐，办好家校互动的网络平台。	泉州市直机关金山幼儿园部门整体项目	887.41
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	资金使用金额	=100%
	产出指标	时效指标	教学楼宿舍楼修缮及时性	=100%
		数量指标	组织岗位练兵活动次数	=2 次

		质量指标	教师培训内容全面性	=100%
			教学内容全面性	=100%
			育儿环境创设程度	=100%
			幼儿身心健康损害事件发生率	=00
			食品安全事故发生率	=100%
	效益指标	生态效益指标	办园环境示范作用	=2 次
		社会效益指标	师生应对突发事件的能力提升度	=5 次
			教学示范作用	=10 次
			文明创建活动影响度	=5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长总体满意度	=97%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福建省泉州市直机关金山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年福建省泉州市直机关金山幼儿园政府采购预算

总额 11.62 万元，其中：政府采购货物预算 11.62 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，福建省泉州市直机关金山幼儿园共有车辆 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。