

2024 年度
福建省实验幼儿园泉州分
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	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省实验幼儿园泉州分园的主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，提供优质科学的保育和教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段奠定良好基础。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省实验幼儿园泉州分园包括 6 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省实验幼儿园泉州分园	财政核拨	13

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省实验幼儿园泉州分园主要任务是：围绕学园五年发展规划（2019.9-2024.7），聚焦保教质量提升，探索完善“踩街”课程体系，扎实推进保教改革。以创建市级示范校为契机，加强校园文明建设，提升办园质量，提高办园品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）物质文明建设以“三高”（高标准、高配置、高规格）办园模式运行平稳有序；扎实做好保教工作，确保校园平安，师生安全健康；推进保教改革，形成特色、可推广的保教改革经验。

（二）提高思想认识，全力以赴，确保落实。要把握季节特征。多管齐下。多病共防。要立足园本实际，群策群力，联防联控。

（三）注重整合性与操作性；注重继承性和创新性；注重改革和发展注重教研和科研。

（四）抓好党建+融合；抓好工会+维权。

（五）完善制度；加强食堂管理；安全工作；财务工作。

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	709.79	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	699.48
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	23.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.25
十、上年结转结余	21.31	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	731.10	支出合计	731.10

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		731.10	709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2050201	学前教育	689.78	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2050801	教师进修	1.30	1.30	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	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	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	5.09	5.09	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	3.16	3.16	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		731.10	630.40	100.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	689.78	598.78	91.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	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	731.10	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	699.48
		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	23.37
		九、卫生健康支出	8.25
		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	731.10	支出合计	731.10

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		731.10	630.40	100.70
2050201	学前教育	689.78	598.78	91.00
2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.40	0.00	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	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		731.10
301	工资福利支出	483.98
302	商品和服务支出	246.21
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	0.91
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	630.40
301	工资福利支出	483.98
30101	基本工资	40.76
30102	津贴补贴	40.85
30103	奖金	71.20
30107	绩效工资	52.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96
30111	公务员医疗补助缴费	3.16
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	24.52
30199	其他工资福利支出	221.00
302	商品和服务支出	145.51
30201	办公费	139.63
30216	培训费	0.95
30228	工会经费	4.70
30229	福利费	0.23
310	资本性支出	0.91
31002	办公设备购置	0.91

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，福建省实验幼儿园泉州分园单位收入预算为731.10万元，比上年减少98.93万元，主要原因是幼儿生数减少，预算收入下降。其中：一般公共预算拨款收入709.79万元、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21.31万元。

相应安排支出预算731.10万元，比上年减少98.93万元，主要原因是幼儿生数减少，预算支出下降。其中：基本支出630.40万元、项目支出100.70万元、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731.10万元，比上年减少98.93万元，降低11.92%，主要原因是：幼儿生数减少，预算支出下降。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，重点压减了办公费、其他商品服务支出，同时合理保障了幼儿园正常运行、日常事务等工作的支出需求，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 689.78 万元。主要用于学前教育工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和日常公用支出。

（二）2050801-教师进修 1.30 万元。主要用于教师进修学校人员支出及各项培训等支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 8.40 万元。主要用于学校发展等项目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.37 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 5.09 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.16 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

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 630.40 万元，其中：

（一）人员经费 483.98 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 146.42 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年福建省实验幼儿园泉州分园共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 98.40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年省实验消防管道改造费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.40		
	财政拨款：	8.40		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	8.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依据《建筑消防设施管理条例》确定该项目可行			
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	维修更换全园破损消防管道尾款 7.6955 万	=7.6955 万元
			消防管道工程设计服务费 0.7 万	=0.7 万元
	产出指标	时效指标	消防管道维修、更换及时率	=100%
		数量指标	更换消防栓箱 47 套	=47 套
			维修、更换校园消防管道 1 条	=1 条
		质量指标	消防管道更换产品合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证消防设施安全使用 100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%

2024 年物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.00		
	财政拨款：	58.00		
	其中：当年财政拨款：	58.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持”人防、技防、物防“相结合，做好园区出入口的秩序管控。			
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	物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年	=8.63 万元/年
			物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：49.37 万元/年	=49.37 万元/年
	产出指标	时效指标	房屋及公共配套设施报修及时率	=100%
		数量指标	物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率	=100%
			保安配备数 3 人	=3 人
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人
			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人
			特种设备检测次数每年 1 次	≥1 次
		电梯年维保次数	≥12 次	
	质量指标	室内、户外大型器械维修质量合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内治安案件零发生	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%	

省实验创市示范园补助绩效目标表

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	通过创设市级示范园提升我园的办园质量，满足社会对优质幼儿园的需求，提高全体教职工对示范性幼儿园创建工作的认识。			
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	校园文化创设 5 万元	=5 万元
			幼儿园环境布置 10 万/年	=10 万元
			添购教玩具 5 万元	=5 万元
	产出指标	时效指标	市级评估环境创设及时率	=100%
		数量指标	全园教育杂志及各类保教书籍人均 30 册以上	=30 册
		质量指标	幼儿园配备教玩具质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合《福建省示范性幼儿园教玩具配备指导建议》要求玩具数量、种类满足幼儿需求。	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%	

2023 年物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持”人防、技防、物防”相结合，做好园区出入口秩序管控。			
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	物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年	=8.63 万元/年
			物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：49.37 万元/年	=49.37 万元/年
	产出指标	时效指标	房屋及公共配套设施报修及时率	=100%
		数量指标	特种设备检测次数每年 1 次	≥1 次
			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人
			保安配备数 3 人	=3 人
			物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率	=100%
		电梯年维保次数	≥12 次	
	质量指标	室内、户外大型器械维修质量合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内治安案件零发生	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=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，福建省实验幼儿园泉州分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年福建省实验幼儿园泉州分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，福建省实验幼儿园泉州分园共有车辆 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。