

2024 年度
泉州台商投资区第二幼儿
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	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.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第二幼儿园的主要职责是：幼儿保育、幼儿教育。泉州台商投资区第二幼儿园包含 4 所公办幼儿园，共 1 个预算单位，其中包括泉州台商投资区第二幼儿园、泉州台商投资区第二幼儿园水岸阳光分园、泉州台商投资区第三幼儿园、泉州台商投资区第八幼儿园。主要任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第二幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区第二幼儿园	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区第二幼儿园主要任务是：幼儿保育、幼儿教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

（三）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（四）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

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	1188.44	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	1160.29
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	41.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.12
十、上年结转结余	27.98	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	1216.42	支出合计	1216.42

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		1216.42	1188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
2050201	学前教育	1158.19	1130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
2050801	教师进修	2.10	2.10	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	41.01	41.01	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	9.33	9.33	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	5.79	5.79	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		1216.42	1178.97	37.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1158.19	1122.84	35.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	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	1216.42	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	1160.29
		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	41.01
		九、卫生健康支出	15.12
		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	1216.42	支出合计	1216.42

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		1216.42	1178.97	37.45
2050201	学前教育	1158.19	1122.84	35.35
2050801	教师进修	2.10	0.00	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	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		1216.42
301	工资福利支出	742.21
302	商品和服务支出	456.62
303	对个人和家庭的补助	6.34
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	11.25
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		1178.97
301	工资福利支出	742.21
30101	基本工资	75.97
30102	津贴补贴	73.52
30103	奖金	121.11
30107	绩效工资	84.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69
30111	公务员医疗补助缴费	5.79
30112	其他社会保障缴费	4.22
30113	住房公积金	41.48
30199	其他工资福利支出	286.00
302	商品和服务支出	419.17
30201	办公费	48.00
30205	水费	15.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费	30.09
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	224.00
30228	工会经费	7.09
30229	福利费	0.38
30299	其他商品和服务支出	57.61
303	对个人和家庭的补助	6.34
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34
310	资本性支出	11.25
31002	办公设备购置	11.25

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，泉州台商投资区第二幼儿园单位收入预算为1,216.42万元，比上年增加1,216.42万元，主要原因是本单位为新增预算单位。其中：一般公共预算拨款收入1,188.44万元、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27.98万元。

相应安排支出预算1,216.42万元，比上年增加1,216.42万元，主要原因是本单位为新增预算单位。其中：基本支出1,178.97万元、项目支出37.45万元、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1,216.42万元，比上年净增加1,216.42万元；主要原因是：本单位为新增预算单位。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，重点压减了日常非急需非刚性支出，同时合理保障了幼儿园一日管理等工作的支出需求，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 1,158.19 万元。主要用于学前教育工资及经费支出。

(二) 2050801-教师进修 2.10 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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.01 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 9.33 万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 5.79 万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

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 1,178.97 万元，其中：

(一) 人员经费 748.55 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 430.42 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 年泉州台商投资区第二幼儿园共设置 2 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 31.35 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

八实小校舍及运动场地修缮改造（二幼户外运动场改造）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.35		
	财政拨款：	23.35		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	23.35		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2024年户外操场改造建设专项用于操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区等营造温馨家园，给师幼提供优质温馨的校园生活环境			
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	第二幼儿园足球场草坪成本不高于800元/平方米	≤800元/平方米
			专项资金使用违规次数	=0次
	产出指标	时效指标	操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区及时率	≥100%
		数量指标	操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区1200平方米	≥1200平方米
		质量指标	操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区合格率	≥100%
			操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全体师幼操场、足球场、跑到、种植园、果园改造地面、防腐木造型小屋秀、廊道、围栏、养殖区使用覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满	教师、幼儿满意度	≥95%

		意度指标		
--	--	------	--	--

阳光水岸幼儿园教师房租租赁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其中：当年财政拨款：	8.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过第二幼儿园水岸阳光分园教师宿舍房租，改善教师住宿条件			
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	第二幼儿园分园教师队伍稳定率	≥90%
		经济成本指标	第二幼儿园分园房租成本不高于 16 每平方米，共 375.69 平方米	≤6011 元/月
	产出指标	时效指标	第二幼儿园分园教师房租支付及时率 100%	=100%
		数量指标	第二幼儿园分园教师宿舍租赁套数	=3 套
		质量指标	第二幼儿园分园专项资金使用违规次数	=0 次
	效益指标	社会效益指标	第二幼儿园分园租房受益教师数	=16 人
			第二幼儿园分园住宿教师宿舍使用覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教师宿舍满意度	≥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，泉州台商投资区第二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年泉州台商投资区第二幼儿园政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州台商投资区第二幼儿园共有车辆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。