

2024 年度
福州市实验托儿所单位预
算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	3
三、 单位主要工作任务	3
第二部分	8
2024 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	10
三、 支出预算总表	11
四、 财政拨款收支预算总表	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	21
2024 年度部门预算情况说明	21
一、 预算收支总体情况	22
二、 一般公共预算拨款支出情况	22
三、 政府性基金预算拨款支出情况	23
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、 一般公共预算基本支出情况	23
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、 预算绩效目标情况	24
八、 其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市实验托儿所的主要职责是：承担幼儿学前教育任务。

（一）认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，对2周岁~3周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级主管部门及教育部门的要求和幼儿园的实际情况，制定幼儿园的章程、发展规划、规章制度、工作计划等。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，不断提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）做好幼儿安全工作及卫生保健工作，保障师生安全、健康。

（八）建立家园联系制度，做好家长沟通，指导家长科学育儿，实现家园共育。

（九）做好社区联系与共建，做到资源共享。

（十）承办上级各单位交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市实验托儿所	经费自理	0

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市实验托儿所主要任务是：2024 年将以党的教育方针政策为指引，以《幼儿园教育指导纲要》、《指南》为指导，以园所办园理念和幼儿园发展规划为方向，依据园部工作计划重点及要求，结合园所实际，认真制定保教工作计划，确保本学期各项保教工作的科学、有效实施。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，师德师风建设长抓长效。2024 年整体教师队伍年轻化、经验不足的特点依旧凸显。队伍建设工作主要以党建为引领，结合党建工作、青年理论学习小组活动、党团活动等，以专题学习、研讨交流、主题培训、宣传教育、党员活动、道德讲堂、廉洁短信提醒等活动为载体，进一步加强教师队伍对党的各项教育方针政策的学习认识，明确各项师德行为规范，确保师德师风建设工作长抓长效。

（二）精细管理，日常保教常规科学规范。在 2023 年保教常规工作全面梳理、规范落实的基础上，2024 年针对人员

情况及各班级实际，将依托园级、年段、班级三级研训体系，以日常检查指导为抓手，结合 2023 年日常常规工作中发现的问题，进一步精细化管理，全面加强对常规保教工作的科学管理和规范设施，保障一日活动开展。同时，在园部环境及设施设备完善的基础上，结合园部发展规划、园本课程建设、教科研工作等进一步落实以幼儿为本、基于儿童视角的班级及公共环境创设工作，切实发挥环境的教育功能，凸显园部教育及课程理念。

（三）结合需求，队伍分层培养深入落实。

1. 新教师培养。本年将在上年各项新师培养工作基础上，结合问题和不足，进一步加强新教师培训培养工作。在组织本年新教师参加福州教育研究院组织的新师见习期培训的基础上，依托园本研训体系，进一步细化、优化新师培训工作方案，在加强和提升老带新、师徒带教等工作成效的同时，立足日常教学实践，结合新师观摩开放、培训学习、检查指导、岗位练兵等工作，全面助推新教师专业成长，帮助新教师尽快适应和胜任岗位要求，促进新师专业成长。

2. 分层规划培养。在上年教师分层规划培养工作基础上，本年将针对上年相关工作落实不足的问题，结合各层次教师个人发展规划及问题需求，全面加强同层级教师学习共同体工作的有效落实，进而提升教师分层培养规划工作成效。

3. 高层次教师培养。在加强园内分层培养的基础上，本年还将积极加强与相关部门的沟通联系，多争取高层次、骨干教师培训学习机会，加强骨干师资力量的积累和培养，进一步完善我园教师队伍层次及结构。同时，结合各级各类竞赛、岗位练兵活动等，以赛促学，以赛促提，磨炼和提高教师业务能力，促进教师专业发展。

（四）针对薄弱，游戏活动组织全面提升。本年将在上年游戏活动组织实施研训的基础上，重点针对游戏组织实施薄弱项——幼儿游戏的观察指导，围绕区域游戏、建构游戏、表演游戏、角色游戏，以园级、年段、班级三级研训活动为载体，以专题学习、研讨交流、开放观摩、岗位练兵、竞赛评比等为形式，继续开展研训工作同时积极引入专家力量进行指导和引领，进一步提升幼儿园游戏活动质量和水平。另外，本年还将上年的研训基础上，针对娃娃班幼儿年龄特点及活动需要，以年段研训为主要阵地，继续组织开展娃娃班活动课程实践研讨。重点针对娃娃班年段的一日活动安排、课程内容设置、活动组织实施要求等进行专项研讨，进一步提高我园娃娃班课程设置的适宜性及科学性，凸显娃娃班0-3岁早教课程特色。

（五）专家引领，园本课程建设系统梳理。本年园部教研工作将重点围绕省级课题《家园共育视域下促进父亲角色投入的策略研究》，在专家指导下进一步优化园本课程架构，梳理已有实践活动资源，初步完成园本“茉香”课程的建构

并进一步推进各项实践建设工作。

（六）明确要求，幼儿发展培养夯实到位。本年将结合省级示范性幼儿园评估标准，明确幼儿培养发展要求。同时，进一步把握各年龄班幼儿发展需求、本班幼儿问题，结合日常各项教育教学活动，将幼儿发展培养工作落细落实，促进幼儿全面发展。特别是加强幼儿自理能力、活动常规、游戏中的合作能力、交往能力、语言表达能力等的培养。

（七）沟通联系，家园共育工作有理有情。家长工作方面，本年将针对教师队伍特点，结合班主任工作、班级管理工作等，加强新任班主任的学习培训，帮助教师进一步明确家园工作的重点和要求，建立畅通有效的沟通联系机制，加强沟通联系，增加家园工作的温度和成效，让家园工作更有理有情，促进协同共育。社区工作方面，本年结合省级示范性幼儿园评估标准，在已有工作开展基础上，结合教育指导进社区、社校共建活动等积极开展各项“请进来、走出去”的社区共建共育活动，促进家校社共建共育。

（八）强化安全，安全工作有序落实到位。通过强化教职工的安全责任意识，与各部门签订安全目标责任书、意识形态责任书，使安全工作有章可循，落实责任追究制。加强门卫管理，保证24小时保安人员按门卫制度履行保安职责。增强保安的培训工作，守好进园第一道防线。定期对校园建筑以及公用设备设施等项目进行安全隐患排查、及时整改，制定和落实好各种突发情况的预案等。

（九）完善硬件，改造提升美化园所环境。2024年将逐步改造提升户外沙水区和户外游戏的设施和设备，进一步丰富园所的教育教学设备，为幼儿提供更加适宜、丰富多样的育人环境。

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	30.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	26.57
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	30.19	支出合计	30.19

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		30.19	30.19									
205	教育支出	26.57	26.57									
20502	普通教育	26.57	26.57									
2050201	学前教育	26.57	26.57									
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62									
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62									
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62									

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		30.19	30.19				
205	教育支出	26.57	26.57				
20502	普通教育	26.57	26.57				
2050201	学前教育	26.57	26.57				
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				

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	30.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	26.57
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	30.19	支出合计	30.19

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	30.19	30.19	
205	教育支出	26.57	26.57	
20502	普通教育	26.57	26.57	
2050201	学前教育	26.57	26.57	
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	

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				

注：本单位 2024 年度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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		30.19
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	27.07
303	对个人和家庭的补助	3.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		30.19
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	27.07
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.07
303	对个人和家庭的补助	3.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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

注：本单位 2024 年度没有使用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单位预算管理。2024年，福州市实验托儿所收入预算为30.19万元，比上年减少1.01万元，下降3.24%，主要原因是单位预算安排的人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入30.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算30.19万元，比上年减少1.01万元，下降3.24%，主要原因是单位预算安排的人员经费增加。其中：基本支出30.19万元、项目支出0.00万元、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30.19万元，比上年减少1.01万元，下降3.24%，主要原因是：单位预算安排的人员经费增加。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，重点压减了非急需、非刚性支出，同时合理保障了重点

业务、人员经费等工作的支出需求，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 26.57 万元。主要用于园所日常运转支出。

（二）2080502-事业单位离退休 3.62 万元。主要用于单位离退休人员公用支出及退休人员生活补贴支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 30.19 万元，其中：

（一）人员经费 3.12 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 27.07 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，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(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，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市实验托儿所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

(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. 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，福州市实验托儿所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。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，福州市实验托儿所政府采购预算总额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，福州市实验托儿所共有车辆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，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）。

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送的支出。

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。