

2025 年度
泉州台商投资区第一实验
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 2025 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第一实验幼儿园的主要职责是：

（一）认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，制定好各类教育工作计划，并认真实施。

（二）科学合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保健制度。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第一实验幼儿园包括 6 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区第一实验幼儿园

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区第一实验幼儿园主要任务是：积极推进党组织领导的园长负责制，不断提高干事创业的能力和水平，促进幼儿教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，主题教育接地气。

（二）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。

（三）完善制度；加强食堂管理；加强安全工作；加强财务管理等工作。

（四）优化环境，领导关怀提心气。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	982.10	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、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	925.41
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	40.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.42
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
收入合计	982.10	支出合计	982.10

二、收入预算总表

2025 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
合计		982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	912.01	912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	1.90	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	40.27	40.27	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	10.42	10.42	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	6.00	6.00	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

2025 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		982.10	954.70	27.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	912.01	898.01	14.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	982.10	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	925.41
		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	40.27
		九、卫生健康支出	16.42
		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	982.10	支出合计	982.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		982.10	954.70	27.40
2050201	学前教育	912.01	898.01	14.00
2050299	其他普通教育支出	11.50	0.00	11.50
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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：本单位 2025 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

2025 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：本单位 2025 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

2025 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		982.10
301	工资福利支出	579.92
302	商品和服务支出	385.35
303	对个人和家庭的补助	6.83
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	10.00
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

2025 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		954.70
301	工资福利支出	579.92
30101	基本工资	81.24
30102	津贴补贴	70.32
30103	奖金	108.62
30107	绩效工资	76.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41
30111	公务员医疗补助缴费	6.00
30112	其他社会保障缴费	5.25
30113	住房公积金	39.43
30199	其他工资福利支出	143.00
302	商品和服务支出	367.95
30201	办公费	323.62
30216	培训费	1.87
30226	劳务费	36.48
30228	工会经费	5.64
30229	福利费	0.34
303	对个人和家庭的补助	6.83
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 年，泉州台商投资区第一实验幼儿园单位收入预算为 982.10 万元，比上年减少 447.23 万元，主要原因是编外人员减少转国企管理及学生数减少。其中：一般公共预算拨款收入 982.10 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 982.10 万元，比上年减少 447.23 万元，主要原因是编外人员减少转国企管理及学生数减少。其中：基本支出 954.70 万元、项目支出 27.40 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 982.10 万元，比上年减少 446.23 万元，降低 31.24%，主要原因是：编外人员减少转国企管理及学生数减少。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、项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学办公等工作的支

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 912.01 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）2050299-其他普通教育支出 11.50 万元。主要用于幼儿园办公、维修等支出。

（三）2050801-教师进修 1.90 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.27 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 10.42 万元。主要用于单位职工基本医疗、生育等保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 6.00 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 954.70 万元，其中：

（一）人员经费 586.75 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 367.95 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

2025 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

2025 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

2025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

2025 年，泉州台商投资区第一实验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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“名优校+” 教育发展共同体建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	创设美好环境有效的促进幼儿的发展，良好的环境让幼儿身心健康			
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	资金使用所需成本 10 万元	10 万元
	产出指标	时效指标	项目资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	完成添置 LED 显示屏套数	1 套
			完成采购带写字板会议桌椅套数	6 套
			采购带写字板会议桌椅可容纳会议人数	35 人
		质量指标	LED 显示屏合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	LED 显示屏可持续使用年限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	98%

第一实验幼儿园（瑞堂华庭）消防、绿化养护绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	瑞堂为落实消防安全建设，改善消防条件，改善绿化环境			
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	资金使用所需成本 5 万元	5 万元
	产出指标	时效指标	支付资金的及时率	100%
		数量指标	瑞堂消防管道改造数量	1 套
			瑞堂绿化面积	60 平方米
		质量指标	瑞堂消防管道改造验收合格率	100%
			瑞堂绿化验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	瑞堂消防管道改造可持续使用年限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	96%

雕艺培育校工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	让幼儿感受雕艺文化石雕、影雕、漆线雕的魅力，锻炼幼儿的动手能力，体验创作中的乐趣。			
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	资金使用所需成本 1.5 万元	1.5 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率 100%	100%
		数量指标	幼儿陶瓷瓶子、扇子的采购数量	50 个
			添置漆线雕大漆、砖粉数量	20 包
			添置影雕石材数量	50 块
			质量指标	添置影雕石采购验收合格率 100%
	效益指标	经济效益指标	资金补助发挥作用时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	96%

瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高教师宿舍的居住环境，保障教师的生活质量和身心健康			
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	资金使用所需成本 5 万元	5 万元
	产出指标	时效指标	支付资金的及时率	100%
		数量指标	瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁套数	2 套
			瑞堂华庭幼儿园教师宿舍入住人数	10 人
			瑞堂华庭租房数量	267 平方米
		质量指标	租房验收通过 率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	租房可持续使用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的综合满意度	98%

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

2025 年，泉州台商投资区第一实验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

2025 年泉州台商投资区第一实验幼儿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 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州台商投资区第一实验幼儿园共有车辆 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）。

2025 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。