

2025 年度  
泉州台商投资区第一幼儿  
园  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区第一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幼儿园包括 5 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幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区第一幼儿园主要任务是：促进基础教育发展，大力发展学前教育，巩固提高学前教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，探索特色学校建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）面向幼儿，“实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展”。

（二）面向家长，“提供科学育儿指导”。

## 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	1354.08	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	1274.03
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	56.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.35
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>1354.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>1354.08</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1354.08</b>	<b>1354.08</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	1221.23	1221.23	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	40.00	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	56.70	56.70	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	14.82	14.82	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	8.53	8.53	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
<b>合计</b>		<b>1354.08</b>	<b>1256.28</b>	<b>97.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	1221.23	1176.23	45.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	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	1354.08	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	1274.03
		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	56.70
		九、卫生健康支出	23.35
		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>1354.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>1354.08</b>

## 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		1354.08	1256.28	97.80
2050201	学前教育	1221.23	1176.23	45.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	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		1354.08
301	工资福利支出	725.87
302	商品和服务支出	625.63
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	2.58
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		1256.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>725.87</b>
30101	基本工资	115.90
30102	津贴补贴	100.38
30103	奖金	149.56
30107	绩效工资	112.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40
30111	公务员医疗补助缴费	8.53
30112	其他社会保障缴费	7.47
30113	住房公积金	57.37
30199	其他工资福利支出	104.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>530.41</b>
30201	办公费	477.51
30226	劳务费	45.60
30228	工会经费	6.80
30229	福利费	0.50

## 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幼儿园单位收入预算为1354.08万元，比上年减少29.71万元，主要原因是生源减少，相应收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1354.08万元、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1354.08万元，比上年减少29.71万元，主要原因是生源减少，相应支出预算减少。其中：基本支出1256.28万元、项目支出97.80万元、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1354.08万元，比上年减少28.71万元，降低2.08%，主要原因是：生源减少，相应支出减少。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 1221.23 万元。主要用于学前教育工资及经费支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 10.00 万元。主要用于“名优校+”教育发展共同体补助资金支出。

（三）2050801-教师进修 2.80 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（四）2050901-农村中小学校舍建设 40.00 万元。主要用于学园校舍建设支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.70 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 14.82 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 8.53 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 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 1256.28 万元，其

中：

（一）人员经费 725.87 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 530.41 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**

## 第一幼儿园创建福建省示范幼儿园补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过对第一幼儿园馆室和楼道修缮、学园文化建设等为幼儿提供更为安全、多元室外配套项目，推进幼儿园全面建设，提升社会效益，扩大招生规模。			
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	资金执行不超预算数	30 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	校舍馆室和楼道修缮平方数	800 平方米
			馆室和楼道文化建设平方数	1000 平方米
	质量指标	幼儿园馆室和楼道修缮及文化建设的验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	100%
		社会效益指标	工程完成后可改善学校办学条件，消除安全隐患学校数	1 所
	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	95%

## “名优校+”教育发展共同体补助资金绩效目标表

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	通过泉州台商投资区第一幼儿园 2025 年“名优校+”教育发展共同体扎实推进，提高办学水平和教育实绩，有效发挥辐射带动、示范引领作用。				
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	资金预算执行不超预算数	10 万元	
	产出指标	数量指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
			邀请专家讲座场次数	3 场	
			玉龙分园采购一台一体机	1 台	
			教师外出学习培训人次	50 人次	
		质量指标	一体机设备采购验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率 100%	100%	
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	95%		

## 第一幼儿园玉龙分园翻新塑胶操场绩效目标表

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	通过对第一幼儿园玉龙分园翻新塑胶操场，为幼儿提供更为安全、多元室外配套项目，推进幼儿园全面建设，提升社会效益，扩大招生规模。			
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	工程完成后可改善学校办学条件，惠及学校数	1所
		经济成本指标	资金预算执行不超预算数	10万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	玉龙分园翻新塑胶操场平方数	850平方米
		质量指标	玉龙分园翻新塑胶操场验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	100%
		社会效益指标	工程完成后可改善学校办学条件，惠及学生数	250人
	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	90%



## 第一幼儿园教学楼修缮绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过对第一幼儿园教学楼修缮，为幼儿提供更为安全、多元室外配套项目，推进幼儿园全面建设，提升社会效益，扩大招生规模。			
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	资金执行不超预算数	40 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	校舍教学楼修缮平方数	1000 平方米
			资金惠及的学校数	1 所
	质量指标	幼儿园校园教学楼修缮合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	100%
		社会效益指标	工程完成后可改善学校办学条件，消除安全隐患学校数	1 所
	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	95%

### 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。