

2025 年度  
泉州经济技术开发区实验  
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> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州经济技术开发区实验幼儿园的主要职责是：

（一）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为社会主义建设服务。

（二）为幼儿园家长提供科学育儿指导，以适当的方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利条件。

（三）律、法规，贯彻国家的教育方针，完善课程改革，组织实施幼儿一日活动，促进幼儿身心健康发展。

（四）维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。

（五）遵照市物价部门核定标准收取费用并公开收费项目，依法接受幼儿家长、社会及教育主管部门监督。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经济技术开发区实验幼儿园包括7个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州经济技术开发区实验幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2025年，泉州经济技术开发区实验幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，立足园本实际，围绕学园三年发展规划，以省、区课题为抓手，推动、创新环保劳动教育实践活动，进一步推进学园精细化管理，以开展区

学前教育林萍名师工作室活动、争创“省级文明校园”“泉州市健康学校”为工作重点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建群团工作

1. 强化党建引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，通过开展开展党课学习、主题演讲、参观研学、走访慰问、志愿服务活动等多形式的教育活动，全面提高党建工作水平。将党建工作与业务工作深度融合，持续推进党建品牌“红色润德，绿色润行”创建工作，做深做实“党建+”邻里服务活动，加强对区内民办园及帮扶园的指导力度，发挥海丝志愿服务先锋队作用，创新性地开展团员大学习、志愿者服务、岗位建功服务等活动，落实三届四次教代会提案，进一步提振教职工干事创业的精气神。

2. 严抓意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，关注教职工思想动态，加强对教职工因私、因公出国的管理，健全审批、审核和过程管理。加强意识形态阵地管理，制定网络舆情应急预案，明确职责和应对措施。严格控制信息转载来源，严格落实“三审三校”制度。净化微信群、朋友圈，实行群主负责制，进一步规范各类会议记录并定期检查，“三重一大”会议要及时形成会议纪要并入档。继续做好课堂教材、幼儿图书、兴趣班教材的排查和管控，完善保密制度、保密清单，不得随意园内信

息。加强矛盾纠纷的排查与管控，重点关注幼儿意外伤害事件，要及时化解矛盾纠纷，杜绝舆情和极端事件的发生。

## （二）队伍建设工作

1. 抓师德师风建设。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和关于教师队伍建设的重要指示批示精神，落实国家、省、市、区有关加强师德师风建设的决策部署和工作要求，修订师德师风建设工作计划，每月开展一次师德专题教育活动。完善师德违规问题查处通报制度，及时检查、监督、提醒、通报师德违规行为。强化正向激励选树先进典型，评选优秀教师、优秀教育工作者、师德先进个人，积极推优到市、区参评等，形成正向激励引导的良好氛围。组织学习 2024 年 10 月中共中央国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》《幼儿园保教质量评估指南》全面落实立德树人根本任务，强化五育并举理念，树立科学教育发展观、人才成长观。

2. 抓教师专业发展。（1）深入课题研究。推进省、区级课题研究，结合课程、节日节气及本土资源，创新实施"劳动最光荣"环保周、"垃圾分类进小区"等特色生态劳动活动，构建园本生态劳动课程体系。建立大组每月教研、小课题组每两周一次教研机制，加强过程材料收集，撰写中期报告，多形式展示成果，做好资料上传工作。（2）强化师资培训。针对教师专业成长的需要，通过内培外训，请进来及走出去的方式强化培训力度。拟针对时代热点、文件精神、

园本实际、教师需求等方面制定园本培训内容，邀请相关专家对教师进行片段教学、二类说播课、游戏案例撰写等内容的专业培训指导，并选派教师外出参加各级各类专业培训，凸显培训的针对性、主动性、实效性。（3）聚焦园本教研。一是创新教研模式，制定以问题为导向的园本计划，通过思辨研讨促进教师共同成长。二是开展领域教研，针对教学薄弱环节采用一课多研、同课异构等方式打磨课程，每月1次教研并形成优质课例，6月集中展示。三是实施年段教研，每月组织集体备课及活动方案研讨，提升教师教学能力。（4）磨砺岗位技能。一是落实“六个一”教师成长计划，指导查缺补漏及规划实施。二是推进骨干教师培养，按标准遴选1-2名重点培育。三是开展教学设计片段教学练兵，4月举办艺术优质课评选并推优参赛；推动论文参评提升获奖率。四是5-6月承接高校见实习，提升带教能力。五是强化师徒结对实效，落实指导责任并纳入期末考评。

3. 抓示范引领辐射。以区学前教育林萍名师工作室为引领，以区教研活动为载体，通过培训讲座、开展比赛、参观学习、帮扶指导、跟岗实践等途径，促进民办幼儿园的协同发展。本学期拟开展区教师教育教学艺术领域优质课比赛、骨干教师送教送研活动，提升全区教师的专业水平。

### （三）保育教育工作

1. 抓精神文明建设。一是深化德育教育。以传统/重要节日为载体，创新开展社会主义核心价值观主题实践，培育

幼儿文明礼仪及家国情怀。二是打造特色课程。结合环保劳动周（如垃圾分类、照顾动植物、劳动小故事比赛等）、科技节（如设置趣味实验、创意发明展示、新型智能游戏、科技电影院等游园活动）等专题活动，融合劳动教育、科学探索与生态意识培养。三是推进闽南文化传承。通过非遗体验（剪纸/木偶戏/闽南童谣）、节日实践等活动，引导幼儿感知传统艺术与地域文化。

2. 抓保教常规管理。加强对教学计划和保育教育常规的检查，杜绝拖拉、懈怠现象。行政人员需每日巡查、推门听课、跟班指导、抽检材料，监督保教人员履职情况，特别是幼儿游戏、户外活动和一体机使用。严禁带班玩手机、放羊式管理、做私事、聊天或空岗。加强四大功能室管理，定期抽查活动记录和开展情况，管理员需负责防止物品凌乱、损坏或缺失。保教管理人员每两周检查和抽查教师文字材料（含会议记录），杜绝网上摘抄和应付了事。重视保育工作，组织保教人员学习《幼儿园保育教育评估指南》，开展情景式、问题式研讨，通过学、研、说、考提升保育员对幼儿一日生活的服务质量和配教水平，总结保教结合经验，全面提升保教质量。

3. 抓幼儿综合发展。优化幼儿一日活动组织，教师需认真制定计划并观察指导，确保活动有计划性、阶段性和互动性。一是抓区域游戏：及时更新玩具，结合环保劳动区主题，利用智能玩具开展游戏和观摩活动。二是抓创造性游戏：结

合环保劳动课题更新游戏主题和场地，大班重点开展户外表演和建构游戏，小班开展混班角色游戏。三是抓幼小衔接：大班为主，中小班为辅，培养幼儿时间观念、任务意识、自理能力等。四是抓户外活动：制定计划，利用新玩具创设趣味性游戏情景，保证户外活动时间，并邀请专业足球老师授课。五是抓融合教育：成立研究小组，开展特需儿童干预教育活动，提升全纳教育理念。六是抓心理健康教育：每月开展活动，培养幼儿积极心理品质和情绪应对技能。七是抓综合能力：开展劳动、爱国研学、才艺比赛等活动，提高幼儿综合素质，结合“学前教育宣传月”开展宣传教育。

#### （四）家长社区工作

1. 创新家园互动方式。发挥家委会作用，为幼儿园发展建言献策，参与沟通协调、交通执勤、家长助教、陪餐等工作。创新家园互动模式，提升家长会和家教沙龙质量，围绕“亲子阅读”“劳动教育”“幼小衔接”等主题丰富家长助教内容；结合“科技节”创新家长开放日，展示幼儿学习模式；创新“六一”亲子游园活动，增加劳动教育类游戏；利用小程序优化班级管理，改进家长沟通方式；更新家长问卷。通过微信群、信件、周计划表、《幼儿发展手册》、家访、公众号等渠道，及时向家长反馈幼儿在园情况，丰富互动策略，营造家园共育生态圈。

2. 开展社区早教服务。发挥公办幼儿园的示范辐射作用，有效整合学园的各种教育资源，坚持每学期开展两次以上的

早教活动，继续以“请进来，走出去”的方式向社区、企业创新性开展早教宣传、咨询服务活动，为社区0-3岁早教提供科学育儿指导，为开发区教育作出积极贡献。

3. 提升实践活动质量。继续与泉州市城乡学校少年宫指导中心合作，继续开展创意美术、趣玩音乐、小主持人、逻辑狗、少儿舞蹈等兴趣实践活动，授课教师要认真备课，提高幼儿学习的主动性、兴趣性和实践性，不得以满堂灌的形式进行授课，提升课后实践活动服务质量。

#### （五）安全卫生工作

1. 抓安全保卫工作。一是落实安全管理制度。修订制度，启用“消管家”“安全生产数字化平台”等数字化管理，强化设施检修、隐患排查效率，落实校园安全维稳工作。制定年度安全工作要点，聚焦安全生产治本攻坚、消防“生命通道”等行动，落实安全责任制。二是抓好隐患排查整改。严格落实安全岗位清单，常态化排查隐患，每日巡查班级登记，加强值班值守、来访登记，提升安全意识和保卫水平。三是规范安全操作。加强园内动火作业审批，签订施工安全协议，设置安全标识，清除易燃物，落实监护人和安全措施。四是加强安全教育。运用“1530”模式，开展交通、消防、防溺水等安全教育，关注特殊儿童心理健康，开展防欺凌教育和调查。五是常态化应急演练。完善演练方案和疏散标识，定期开展地震、消防、反恐等演练，提升师生应急避险能力。

2. 抓卫生保健工作。一是开展健康宣教。结合季节变化

和幼儿特点，定期宣传卫生保健常识，邀请健康副园长、近视防控宣讲团等专家开展讲座，组织心理咨询日活动，助力幼儿心理健康。推进无烟校园建设，强化控烟措施，开展多样化宣传活动。常态化推进健康学校和营养食堂建设，邀请营养专家培训。二是落实健康检查。组织教职工体检，将结核病检查纳入必查项目；做好幼儿体检，重点关注特殊体质幼儿，降低近视率，控制一体机使用时间。三是抓疾病预防。加强春夏季传染病防控，落实晨午检、因病缺勤追踪等措施，定期开展卫生大扫除和爱国卫生运动，强化卫生督查和垃圾分类管理，定期消杀环境和水质检测，确保卫生整治实效。

3. 抓食品安全管理。一是履行责任。严格履行“日管控、周排查、月调度”工作职责，建立《食品安全风险管控清单》。规范食品安全日周月台账，切实落实食品进货查验三道关，规范食品操作流程、落实色标管理，规范食材采购数量、食品留样、厨余垃圾处置。加强“互联网+明厨亮灶”监督力度，行政值班人员和食堂管理人员要每日通过扫描“互联网+明厨亮灶”二维码查看食堂规范操作情况，对食堂进行全方位实时监管。保教人员要加强对食品分餐、进餐环境的管控，注意根据天气变化及幼儿年龄特点把握食品温度、大小、数量，规范卫生操作流程，及时发现问题。二是落实评价考核制度。落实食品供应商评价和退出机制，定期对供应商食品安全状况进行现场评价，落实一品一码录入工作。三是提升营养膳食质量。合理设计食谱，做好营养分析，坚持做好

每周食谱公示、定期征求膳食建议、相关人员陪餐工作，加强家园联系与合作，每月召开膳委会讨论和改进食谱。

#### （六）后勤管理工作

1. 完善后勤管理制度。修订完善幼儿园内控制度，教职工须严格执行。总务部门应勤俭节约，规范采购、管理、维修物品，按需定量、及时合法采购，核对单据，按月报销，日清月结。保管员负责固定资产管理，制定职责和管理责任书，明确资产明细及管理职责。制定固定资产报废标准，建立审批制度，完善相关表格和程序，定期检查清点资产，合理配置，避免浪费。教职工须增强责任意识，规范使用资产，爱护公物、妥善保管及报修，公共场所资产落实专人管理。细化水电、功能室等管理措施并建立奖惩机制，确保资产安全合理使用。财务部门严格执行财务制度，加强收费及报销审核，严控预算，持续开展自查并做好审计迎检准备。

2. 强化办公室职能。一要开展春季返校师生健康排查，二是要加强信息的上传下达。特别是内网公文接收的及时性，加强各类公文的管理、登记和督办，做好园内公文文号的同一编制。三要做好人事管理。根据有关文件精神及本园实际，制定教师职称聘后管理办法，做好教师职称评审、岗位晋升、岗位聘用、法人证年检等人事管理工作以及暑假招生工作。及时更新各类园务公开信息，重要会议及时形成会议纪要。

## 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	912.40	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	821.07
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	32.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.01
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	41.53
		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>912.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>912.40</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>912.40</b>	<b>912.40</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	821.07	821.07	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	32.79	32.79	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	10.55	10.55	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	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>912.40</b>	<b>747.40</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	821.07	656.07	165.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	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	912.40	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	821.07
		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	32.79
		九、卫生健康支出	17.01
		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	41.53
		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>912.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>912.40</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		912.40	747.40	165.00
2050201	学前教育	821.07	656.07	165.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	30.26	30.26	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	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		912.40
301	工资福利支出	767.42
302	商品和服务支出	127.73
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	17.25
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

### 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
<b>合计</b>		<b>747.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>697.82</b>
30101	基本工资	72.04
30102	津贴补贴	46.76
30103	奖金	132.51
30107	绩效工资	21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14
30111	公务员医疗补助缴费	6.46
30112	其他社会保障缴费	4.42
30113	住房公积金	30.26
30199	其他工资福利支出	340.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>49.58</b>
30201	办公费	9.91
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.80
30205	水费	4.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.99
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	2.05
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	6.83
30299	其他商品和服务支出	3.00

## 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，泉州经济技术开发区实验幼儿园单位收入预算为912.40万元，比上年增加42.40万元，主要原因是人员工资福利支出增加的因素影响。其中：一般公共预算拨款收入912.40万元、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912.40万元，比上年增加42.40万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：基本支出747.40万元、项目支出165.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出912.40万元，比上年增加42.40万元，增长4.87%，主要原因是：本年度人员工资福利支出增加。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，重点压减了其他商品和服务支出及其他资本性支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常教育教学等工作的支出需求，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 821.07 万元。主要用于人员经费和生均公用经费以及教育教学设备购置、校园文化建设、安全维保经费、其他活动经费、专项劳务等项目经费的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.79 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 10.55 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 6.46 万元。主要用于在编人员的公务员医疗保险补助支出。

(五) 2210201-住房公积金 30.26 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

(六) 2210202-提租补贴 11.27 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

### **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 747.40 万元，其中：

(一) 人员经费 697.82 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 49.58 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，泉州经济技术开发区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**

## 2025 年专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	95.40		
	财政拨款:	95.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	该项目投入将有效改善学园教育教学设施设备和环境，提高信息化设备运用水平，实现家园互动的数字化、现代化，将有效改善学园整体环境和提高安全设施设备的使用，为幼儿提供了更优质更安全的学习活动环境，保障日常教学和幼儿的安全，保障学园日常保教活动的开展。			
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	专项项目成本控制数	≤95.4 万元
	产出指标	时效指标	安装完成及时性	≥100%
		数量指标	新增设备数量	≥1 个
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	校园环境及安全改善情况	=有效改善\
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥100%	

### 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，泉州经济技术开发区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年泉州经济技术开发区实验幼儿园政府采购预算总额17.25万元，其中：政府采购货物预算17.25万元、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2024年12月31日，泉州经济技术开发区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。