

2025 年度
泉州经济技术开发区第二
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
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

泉州经济技术开发区第二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，促进幼儿体、智、德、美、劳全面发展，为开发区提供优质教育资源，优化营商环境。

（二）为家长提供科学育儿指引、指导，做好家园共育。

（三）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第二实验幼儿园包括 1 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第二实验幼儿园

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以创建市级文明校园为重点工作，紧抓幼儿园内涵建设，提升办园品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政治思想工作。要落实立德树人根本任务。将泉州饮食文化、建筑文化、服饰文化、戏曲文化等习俗文化和革命文化融入节日活动，融进科技节、阅读节等校园活动，赓续历史文脉，创造新时代文化。要加快党建工作规范化建

设。扎实开展党支部学习活动，积极探寻党建工作与教育工作深度交融的创新路径。积极拓展师德师风的新形式、新做法，强化对教师的教育、管理与监督，加大执纪监督问责的执行力度，维护师生合法权益。

（二）保育教育工作。要构建体验课程体系。要在办园理念价值引领下，借鉴杜威的“一三四五”的教育思想，融合陶行知的“立足生活课程观”，围绕课程目标，找准课程实施的四个切入点，形成“基础课程三融合，拓展课程三切入”的实施路径。让幼儿在课程的充分融合与合理的切入中为幼儿提供体智德美劳五种学习经历，促进幼儿的发展。

（三）教科研工作。要聚焦“区域游戏、工程游戏和科学游戏”三个研究点，把课题研究中的 STEM 项目式学习、开放性游戏理念等融入幼儿园课程，植入园本课程架构，让园本课程架构更加饱满、完整，有理论依托，有教育愿景，有效弥补学园主题课程整合度不够高和活动区自主性发挥不够充分两大短板，进一步提升以科研促教学，以教学促保教实效性，把办园理念真正落到实处。

（四）综治安全工作。要加强对重要部位的安全排查，做到设备定期维护，隐患立纠立改。要加强各岗人员履行职责巡视，特别是加强离入园关、厨房门禁、餐梯使用和水池的安全管理，保育员送餐、配餐、看午环节等各岗人员的安全工作履职情况监管到位，持续开展“1530”“防性侵”“防溺水”“防拐骗”“校园欺凌”等安全教育工作，

安全教育要常态，安全演练要常态，强化未成年人保护意识。严格管控网络舆情，协力营造清朗网络环境，确保校园安全稳定。

（五）卫生保健工作。要全面整治环境卫生，做到深层清洁到位，卫生督查到岗，确保校园环境整洁有序。要常态开展专业技能竞赛，力求做到操作规范，技能夯实。要严把食品入园关，坚持食品查验，确保食材来源可靠、新鲜、人员操作规范，查验问题即知即改。坚持陪餐制度，及时反馈和整改陪餐问题。传染疾病要预防到位。及时追踪因病缺勤人员，及早预防，立即响应，及时隔离，杜绝传染病蔓延。创新开展师生员工心理健康沙龙活动，强化师生的身心健康管理。

（六）行政后勤管理工作。要规范内控管理，强化相关法律法规的学习，完善《内控制度》《规章制度》，力求做到财务支出和内控管理合理、合法、合规。人事安排要做到分工明确、责任清楚、工作落细。要制定岗位职责层级网络图，压实责任，及时推进工作进度。物品归置要做到物品摆放整齐、美观，归置清晰，通道畅通，物品名称、文字提示、相关标识或标线齐全，养成良好的物品归位习惯。

（七）家长与社区工作。要创新家园活动形式。邀请家长全程参与班级课程构建与班级活动的筹备工作，提高家长对幼儿园工作的参与度，提升家园关系的亲密度和融洽度。要强化校园社区联动。多形式开展 0-3 岁婴幼儿早教活动，

为小区提供早教指导；要充分利用社区及周边教育资源，组织幼儿走进小区、工厂、商铺等周边场域，开展师生社会实践活动和社区志愿服务，丰富幼儿的社会经历，增进幼儿对社会了解。

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	600.00	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	560.06
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	14.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.38
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	18.26
		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	600.00	支出合计	600.00

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		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.06	560.06	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	14.30	14.30	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	4.58	4.58	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	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		600.00	450.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.06	410.06	150.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	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	600.00	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	560.06
		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	14.30
		九、卫生健康支出	7.38
		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	18.26
		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	600.00	支出合计	600.00

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		600.00	450.00	150.00
2050201	学前教育	560.06	410.06	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	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		600.00
301	工资福利支出	473.96
302	商品和服务支出	118.54
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	7.50
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		450.00
301	工资福利支出	414.16
30101	基本工资	30.84
30102	津贴补贴	20.59
30103	奖金	49.37
30107	绩效工资	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	13.25
30199	其他工资福利支出	267.11
302	商品和服务支出	35.84
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	4.00
30213	维修(护)费	6.25
30228	工会经费	3.09
30299	其他商品和服务支出	2.50

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，泉州经济技术开发区第二实验幼儿园单位收入预算为600.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是教师人数增加，工资相应增加。其中：一般公共预算拨款收入600.00万元、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600.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是教师人数增加，工资支出相应增加。其中：基本支出450.00万元、项目支出150.00万元、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600.00万元，比上年增加30.00万元，增长5.26%，主要原因是：教师人数增加，工资相应增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需要非刚性支出，同时合理保障了教师工资及教学设备等工作

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 560.06 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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.30 万元。主要用于教师养老保险金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.58 万元。主要用于教师医保基金、工伤保险费缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.80 万元。主要用于教师医疗补助缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 13.25 万元。主要用于教师住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 5.01 万元。主要用于教师提租补贴支出。

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 450.00 万元，其中：

（一）人员经费 414.16 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 35.84 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第二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:	90.20		
	财政拨款:	90.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、为深化学校电脑安全可靠应用，电脑迭代更新。2、提高信息化设备运用水平，提升我园教育教学质量，为学生提供更好的学习生活环境。3、为了保障幼儿活动时间的安全，改善现有校园环境。4、满足幼儿游戏活动的需要，保证教育教学活动的顺利开展。5、保障教师职工的福利，稳定教师队伍。			
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	预算成本控制数	≤90.2 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	教学设备购置数	=3 项
		质量指标	教学设备使用频次	=20 次
	效益指标	社会效益指标	改善办法条件，加强队伍建设。	=改善办法条件，加强教师队伍建设。/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生投诉数	=0 次

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第二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第二实验幼儿园政府采购预算总额25.78万元，其中：政府采购货物预算25.78万元、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第二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。