

2025 年度
泉州市第一幼儿园
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..... | 20 |
| 八、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第一幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供系统的学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市第一幼儿园包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 泉州市第一幼儿园 |

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市第一幼儿园主要任务是：我园将继续全面贯彻党的教育方针，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，按照教育局的工作精神，团结带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。继续秉承“文化浸润、美惠心灵”的教育理念，在闽南非遗文化背景下，将非遗文化与学前教育跨界融合，充分挖掘闽南非遗文化蕴涵的丰富教育价值，以点带面，着力开发闽南非遗文化园本课程；多方参与，助推闽南非遗文化进校园落地有声；环境浸润，营造浓厚的闽南非遗文化传承氛围；领域融合，游戏体验，打造“独立自主的闽南娃”课程，建构闽南非遗文化传承基地。以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，关注保教质量，促进幼儿发展；关注课程管理，聚焦课堂教学；关注园本教研，促进教师专业发展；深化幼儿园“片区联动层级教研”教研模式，开展“幼小衔

接”“联动教研展示”“送教送培下乡”等活动，推动学前教育持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工作思路

1. 坚持党建引领，助推各项工作提质增效。坚持以“党建+”为载体，坚持党建引领、党员示范带动、群众积极参与，以高质量发展为主线，引领学园保教质量更上一台阶。

2. 加强内部管理，落实总园、分园管理一体化。提高分园一日活动的有效性，确保教育教学水平，彰显学园闽南文化特色，保障幼儿体智德美劳全面发展。

3. 加强分层管理，重视教师专业能力发展。分层培养，合理规划，促进教师专业化成长。一方面以老带新，帮助新教师快速成长；另一方面骨干教师向名师发展，带动教师共同成长。

4. 凸显特色办园，弘扬非遗文化。因地制宜、环境育人，通过园本课程各类活动的开展，形成蓬勃活跃的闽南非遗文化氛围，以园本课程“走进西街”探讨弘扬非遗文化。

（二）工作措施

1. 党建工作：深入开展主题教育学习活动。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。以“学思想、强党性、重实践、建新功”为指导，坚持学思用贯通、知信行统一。突出抓好青年理论学习，落实“三会一课”、主题党日等制度，用好“学习强国”、共产党员网等新媒体方式，采取课堂讲授、政策解读、案例教学等方式，

推动党的创新理论学习走深走实走心；推动党建工作质量不断提升。创新基层党组织活动方式，推进开放式主题党日、创意型组织生活。开展学习型党组织建设，继续抓好二十大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及时事政治的学习。教育引导党员时刻牢记党员身份和权利义务；增强党员队伍内生动力。大力推动身边党员干部典型，加强党务工作人员培训，提升党建基本功。

2. 保教工作：深入推进园本课程建设。校园文化营造：将闽南传统文化与校园文化有机地融合；总园分园联动互助，同一主题或者年段、班级开展园本课程研究；结合闽南语交流日，开展闽南语教学活动；五育并举，在幼儿园园本课程下，促进幼儿德智体美劳全面和谐发展。搭建平台，有效推进教师队伍成长：对青年教师、骨干教师实施梯队培养；发挥领域学科教研组长作用，开展幼儿园领域教研活动；继续以赛代培，开展优秀论文、案例征集比赛，不断提升教师撰写能力。有力促进保教工作落实；加强《幼儿园保育教育质量评估指南》的解读，通过理论学习、实践、对标自查、检查等，落实指标；通过理论、实操研讨、案例分享、成果展示等四连环教研方式；开展“送培下乡”“送教下乡”“下园指导”等教研活动，提升园所保教水平。切实推进德育工作发展，以渗透式德育开展幼儿的德育教育。

3. 后勤工作：加强两个园区后勤工作管理。后勤工作归根结底最本质的还是落实在行动上，我们提倡“顾全大局，

乐于奉献，热心服务”，要求后勤工作者做到“勤”“快”“好”，具有“精品意识”，做足细节，做好细节，自觉提高工作标准；坚决落实学园安全管理。牢记“安全第一、预防为主”的方针，及时传达上级有关精神，深入开展安全教育和应急演练，完善校园安全制度和督促检查制度，深入开展幼儿园及周边治安综合治理。全面构建幼儿园安全工作保障体系，健全幼儿园安全预案机制，切实维护校园及周边环境安全；抓好保育员队伍培养培训。指导保育员在工作中学习，在学习中提高；严格加强环境卫生管理。继续抓好环境卫生工作，坚持卫生保洁工作包干，确保幼儿园环境卫生整洁有序。继续在厨房开展 6S 管理，做好整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养等方面的工作。鼓励班级三位一体，把班级环境整理得整洁美观。重视幼儿园绿化管理，确保环境净化、美化、绿化。

（三）月份安排。

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 | 1176.09 | 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 | 1001.61 |
| 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 | 174.48 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 1176.09 | 支出合计 | 1176.09 |

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 | | 1176.09 | 1176.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1001.61 | 1001.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.87 | 99.87 | 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 | 74.61 | 74.61 | 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 | | 1176.09 | 1176.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1001.61 | 1001.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.87 | 99.87 | 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 | 74.61 | 74.61 | 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 | 1176.09 | 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 | 1001.61 |
| | | 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 | 174.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 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 | 1176.09 | 支出合计 | 1176.09 |

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 | | 1176.09 | 1176.09 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1001.61 | 1001.61 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.87 | 99.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.61 | 74.61 | 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 | | 1176.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 786.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.87 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | | 1176.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 786.26 |
| 30101 | 基本工资 | 155.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.04 |
| 30103 | 奖金 | 1.80 |
| 30107 | 绩效工资 | 329.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.96 |
| 30201 | 办公费 | 91.74 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |
| 30226 | 劳务费 | 118.13 |
| 30228 | 工会经费 | 8.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.87 |
| 30302 | 退休费 | 99.87 |

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，泉州市第一幼儿园单位收入预算为 1176.09 万元，比上年增加 36.16 万元，主要原因是人员增加收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1176.09 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 1176.09 万元，比上年增加 36.16 万元，主要原因是人员增加支出增加。其中：基本支出 1176.09 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1176.09 万元，比上年增加 36.16 万元，增长 3.17%，主要原因是：人员增加支出增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学、教研等工作的支出需求，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 1001.61 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 99.87 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.61 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

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 1176.09 万元，其中：

（一）人员经费 886.13 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 289.96 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，泉州市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。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，泉州市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 年泉州市第一幼儿园政府采购预算总额 95.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 20.00 万元、政府采购服务预算 25.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市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。