

2025 年度  
鲤城区第二实验幼儿园  
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> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区第二实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区第二实验幼儿园包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区第二实验幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2025 年，鲤城区第二实验幼儿园主要任务是：以学习贯彻党的二十大精神为指导，在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大背景下，以《幼儿园保育教育质量评估指南》《3~6 岁儿童学习与发展指南》为依据，深入贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，结合泉鲤政教〔2025〕8 号文件部署，落实各项工作目标，持续稳步提升幼儿园保教质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）管理方面

1. 规范管理，朝着精细化管理的模式机制，重视有效的过程管理和人性管理。制定“谁分管谁负责”的三层管理机制，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

2. 进一步完善学园业务、后勤、安全卫生的管理制度，落实每周行政例会、后勤例会安保会议。加强落实每两周一

次专业业务学习、每两周一次全体教师政治学习、每月一次的青年教师政治学习等。

## （二）“党建+”工作

1. 发挥鲤城区第二实验幼儿园党支部的基层党组织的堡垒作用，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，创新开展党建+专业的创建工作，把思想政治教育工作与保育教育相结合，增强党员的先锋意识、责任意识、服务意识，促进党、工、团共建，充分发挥党员模范带头作用，深入实施青年理论学习提升工程，扎实推进青年教师理论武装工作走深走实。

2. 提升教师专业素养。教师之间增强教研活动的实效性，加强新教师对各领域的教学、教育案例、教育教学的反思能力，提高教师业务素养。定期开展各领域观摩活动、评课活动、论文撰写评比活动、教学技能比赛等基本功培训活动。

3. 继续开展党建工作重点项目“党建赋能强引领培根铸魂育红苗”，继续探索“以党建+”引领师德师风建设的新思路、新途径；深入落实推进“引领奉献进社区”行动，创新模式，助力社区“党建+”邻里中心建设。

## （三）保教工作

1. 提升保教质量，充分发挥示范性幼儿园的示范辐射带动作用。加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动好常规。根据常规目标研讨常规训练的措施与方法。

2. 继续抓实抓细保教工作和教学工作，做好精细化的管

理，推进保教管理规范有效。以随机抽查、月考核为抓手，着力推进和深化各部门工作的管理。

3. 开展探索融合教育新模式，鼓励部分教师参与市级课题《学前融合教育“医康教”合作模式的研究》，探索构建“医疗、康复、保育、教育”四位一体的融合教育模式。

4. 继续深入开展小片区联动教研，促进学前保教质量全面提升。重视幼儿园体育特色资源的开发与利用，加强生成式探究性主题课程构建，以课程游戏化、生活化项目研究为载体，以推进项目区域活动和游戏活动为载体开展多种形式的联动研训活动，推进小片区联动教研的规范化、制度化和科学化，科学做好幼小衔接工作。

5. 加强各层教师的教学能力及执教水平，各个突破；骨干教师以项目化带动幼儿园青年教师专业成长，以体育观摩活动为载体，促进全园教师的体育执教水平；充分利用体育多功能室、户外运动区等场所及设施，落实“全面普及重点培养”的培养战略。

6. 借助学园校园文化节、“毕业杯”足球及篮球嘉年华等大型学园活动平台，促进幼儿体、智、德、美、劳等方面全面发展。

7. 按照上级相关文件规范招生工作，落实“划片招生、就近入园”制度，为积极稳妥消除幼儿园大班额作努力。

#### （四）教研工作

1. 一级以学园管理层面为切入点，做好学园层面引领，

发挥园本教研的创新性，解决新、老教师业务发展的实际需要。鼓励教学经验丰富的骨干教师能做好引领，走进教育实践一线，近距离了解学园教师的教育实际现状，对青年教师的支持和指导应具体、有针对，借助三级学习共同体带动全园业务的发展。

2. 二级以课题为依托，落实两项区级课题、一项市级课题的深入研究。要求课题主持人做好课题教研制订计划，要求课题组活动常态化、有效化，增强课题教研的参与度和辐射面，提倡每个课题有骨干教师、行政及青年教师等梯度的参与交流，积极为课题组成员创设观摩和分享交流的机会，提高课题研究的针对性、有效性和充分性。

3. 三级以年段为载体，通过年段成大组、小组的互为促进，共同推动年段教研的深入，落实学园及年段的教研计划，行政落实分配在各年段教研活动中，业务段长及助理到承上启下、上传下达的作用，及时制定相应教研的计划并将执行力落到实处。

#### （五）后勤工作

1. 加强对卫生保健工作的管理。检查、督促生活护理和消毒制度的执行，认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，科学营养安排师幼每周食谱，统一采购派送的管理模式，师幼伙食严格分开，杜绝食品浪费，保健教师和行政人员经常进班巡查幼儿的用餐情况，并做好检查记录。

2. 加强园资园产管理，建立财产管理制度，减少浪费，在教职工中强化节约意识，形成节能减排岗位责任制，明确各岗位人员相关工作要求，并将之纳入学期考核内容，同步落实奖励机制。

3. 加强安全管理，提高操作规范。落实检查各类技防设备设施的检查，确保设备设施的畅通使用，每天对幼儿园的安全工作进行排查。

4. 加强后勤工作人员的专业培训，提升各口人员的专业素质。

#### （六）安全、卫生工作

1. 安全制度贯彻落实，安全责任到人。责任划分清晰，人人签订责任状，若出现安全事故，则在第一时间寻找根源，责任到人。

2. 坚持师德学习，加强师德师风建设。在园内规划师德教育活动安排，行政督导实施及记录入档。组织教职工进行各项政策法规、师德师风等方面的培训和学习，让教师从思想理念上认识到师德的重要性，增强教职工对幼教事业的热爱。

3. 组织教职工学习各类安全知识，包括：消防安全知识、交通安全知识、食品卫生安全知识、幼儿园玩具安全知识、幼儿生活安全知识、自然灾害相关知识等，提升教职工的安全救护技能。

#### （七）家长工作

1. 发挥网络功能，通过班级微信群、公众号等家长工作途径及时宣传本园、班动态、特色活动、幼儿发展等情况向家长反馈幼儿在园的学习、生活、游戏情况，引导家长转变教育理念，明确幼儿园的教育宗旨，从而形成家园沟通良好、配合默契的局面。

2. 定期召开有主题的家长委员会会议，邀请他们共同参与幼儿园的管理工作，认真听取家长的合理意见和建议，不断完善家园合作机制，大力向家长宣传我们的办园理念，提升幼儿园良好的社会影响力。

3. 借助“家庭教育特色学校”、学园关工委、法治副园长、健康副园长、法律顾问定期开展家长学校宣教活动，让家长多维度了解园所理念、课程、特色、师资等方面，鼓励以年段为单位，定期开展家长学校活动，丰富形式，优化内容。

## 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	1517.54	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	1436.18
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	81.36
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
<b>收入合计</b>	<b>1517.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>1517.54</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
合计		1517.54	1517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1436.18	1436.18	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	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	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		1517.54	1517.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1436.18	1436.18	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	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	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	1517.54	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	1436.18
		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	81.36
		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
<b>收入合计</b>	<b>1517.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>1517.54</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		1517.54	1517.54	0.00
2050201	学前教育	1436.18	1436.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	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		1517.54
301	工资福利支出	1027.85
302	商品和服务支出	413.19
303	对个人和家庭的补助	1.75
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	74.75
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>1517.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1027.85</b>
30101	基本工资	158.13
30102	津贴补贴	24.71
30103	奖金	1.50
30107	绩效工资	397.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36
30109	职业年金缴费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86
30111	公务员医疗补助缴费	13.92
30112	其他社会保障缴费	8.00
30113	住房公积金	66.78
30199	其他工资福利支出	254.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>413.19</b>
30201	办公费	44.26
30205	水费	6.96
30206	电费	16.50
30207	邮电费	3.18
30209	物业管理费	31.72
30213	维修(护)费	90.10
30218	专用材料费	16.80
30226	劳务费	188.35
30228	工会经费	12.77
30299	其他商品和服务支出	2.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.75</b>
30304	抚恤金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>74.75</b>
31002	办公设备购置	74.75

## 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，鲤城区第二实验幼儿园单位收入预算为1517.54万元，比上年减少45.07万元，主要原因是保教费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1517.54万元、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1517.54万元，比上年减少45.07万元，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出1517.54万元、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1517.54万元，比上年减少45.07万元，降低2.88%，主要原因是：公用经费减少。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中非必要支出，同时合理保障了正常的教育教学及教师工资福利等工作的支出需求，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 1436.18 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.36 万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

### **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 1517.54 万元，其中：

（一）人员经费 1029.60 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 487.94 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，鲤城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。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，鲤城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年鲤城区第二实验幼儿园政府采购预算总额 25.25 万元，其中：政府采购货物预算 25.25 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，鲤城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。