

2025 年度
罗源县第二实验幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 年度单位预算表	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
十一、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
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	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
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	18
第四部分 名词解释	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县第二实验幼儿园单位的主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县第二实验幼儿园

三、单位主要工作任务

2025年，罗源县第二实验幼儿园单位主要任务是：罗源县第二实验幼儿园将继续以党的二十大精神为指引，以《幼儿园教育指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，根据县教育局相关工作部署，团结带领全体教职员工，立足本园实际，紧紧围绕“回归生活 珍视游戏 享受童年”的办园理念，优化资源配置，加强队伍建设，细化教育管理，提升教育质量，全力争创省级示范性幼儿园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建引领，打造教育党建品牌。
- （二）规范管理，提升办园质量。
- （三）后勤保障，营造安全环境。
- （四）队伍建设，助力教师成长。
- （五）精研课程，夯实成长基础。
- （六）落实指南，推动幼儿全面发展。

第二部分

2025年度部门预算表

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	558.4	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	380.41
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	92.19
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	23.45
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	62.44
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	558.49	支出合计	558.49

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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		558.49	558.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	380.41	380.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.42	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		558.49	529.39	29.10	0	0	0
2050201	学前教育	380.41	351.31	29.10	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0	0	0	0

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	558.49	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	380.41
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	92.19
		九、卫生健康支出	23.45
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	62.44
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	558.49	支出合计	558.49

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		558.49	529.39	29.10
2050201	学前教育	380.41	351.31	29.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	0
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0
2210202	提租补贴	8.42	8.42	0

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	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府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	0	0

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		558.49
301	工资福利支出	511.01
302	商品和服务支出	25.99
303	对个人和家庭的补助	9.64
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	11.86
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		529.39
301	工资福利支出	511.01
30101	基本工资	129.16
30102	津贴补贴	71.49
30103	奖金	140.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46
30109	职业年金缴费	30.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	54.02
302	商品和服务支出	8.74
30227	委托业务费	4.71
30240	税金及附加费用	4.03
30299	其他商品和服务支出	9.64
30304	抚恤金	9.64

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 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							29.10	29.10	0.00	0.00	
福建省罗源	生均公用经费		1				29.10	29.10			项目法

备注：本单位 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，罗源县第二实验幼儿园单位收入预算为558.49万元，比上年减少7.96万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入558.49万元。

相应安排支出预算558.49万元，比上年减少7.96万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出558.49万元。

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558.49万元，比上年减少7.96万元1.43%，降低1.43%，主要原因是人员减少。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等项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了学校教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050201-学前教育380.41万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.46万元。主要用于人员支出、公用支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.73万元。主要用于人员支出、公用支出。

（四）2101102-事业单位医疗23.45万元。主要用于人员支出、公用支出。

（五）2210201-住房公积金54.02万元。主要用于人员支出、公用支出。

(六) 2210202-提租补贴 8.42 万元。主要用于人员支出、公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度本单位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

2025 年度本单位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 558.49 万元，其中：

(一) 人员经费 511.01 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 47.48 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 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，罗源县第二实验幼儿园单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位 2025 年度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，罗源县第二实验幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2025 年，罗源县第二实验幼儿园政府采购预算总额 10.63 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县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

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。