

2025 年度  
罗源县滨海第二实验幼儿园  
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、部门预算单位构成 .....	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> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县滨海第二实验幼儿园单位的主要职责是：

(一) 为学龄前儿童提供保育教育服务。

(二) 根据上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工。认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿园学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学，艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。

(三) 深化党建引领，助推“德润·悦行”特色。

围绕教学抓党建，抓好党建促教学，推进党建“德润·悦行”品牌特色建设，坚持高要求、严标准精心组织保持共产党员先进性教育活动，大力加强党员队伍建设，共同推进园所发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括4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	罗源县滨海第二实验幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2025年，罗源县滨海第二实验幼儿园单位主要任务是：围绕“德润童心·快乐成长”的办园理念，依托于五大领域课程，重视“德润童心”，培养幼儿美好的心灵，通过多元的活动促发“知情意行”，养成良好的品德习惯，德心力行。加强管理，提升教师素质，提高保教质量，促进幼儿全面发展，加强家园共育，引领家长同行。

充分贯彻习近平总书记“为党育人、为国育才”的重要讲话精神，常态化、快乐化、联动化地开展德育教育活动。强化职责履行，全面加强党的思想建设，为更好推动学前教育优质发展做出积极贡献。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，促进幼儿身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推进组织建设，提高组织能力。全体党员召开支部大会，园长定期向党员报告工作，幼儿园重大问题都提交给支部大会讨论。

（二）加强队伍建设，提高教师素养。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据

（三）规范内部管理，提高办园质。进一步加强常规建设，形成常态化的常规管理、检查机制；科学完善各类、各部门检查性工作记录表，促使各项工作及时、高质量地完成

（四）增进家园互动，提升家园共育。完善陪餐制度，提高家长参与度，多元化家园互动，盘活教育资源。

## 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	161.22	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	114.97
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	24.01
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	6.19
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	16.05
		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
<b>收入合计</b>	<b>161.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>161.22</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		161.22	161.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	114.97	114.97	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	16.01	16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.07	2.07	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		161.22	135.78	25.44	0	0	0
2050201	学前教育	114.97	89.53	25.44	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.07	2.07	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	161.22	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	114.97
		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	24.01
		九、卫生健康支出	6.19
		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	16.05
		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
<b>收入合计</b>	<b>161.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>161.22</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		161.22	135.78	25.44
2050201	学前教育	114.97	89.53	25.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0
2210202	提租补贴	2.07	2.07	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。



## 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		161.22
301	工资福利支出	133.49
302	商品和服务支出	26.63
303	对个人和家庭的补助	0
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	1.10
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		135.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	133.49
30101	基本工资	32.84
30102	津贴补贴	4.99
30103	奖金	35.55
30107	绩效工资	15.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01
30109	职业年金缴费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	13.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.29
30228	工会经费	1.23
30299	其他商品和服务支出	1.06

## 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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							25.44	25.44	0	0	
福建省罗源县教育局	生均公用经费（学前）		1	生均公用经费（学前）			25.44	25.44	0	0	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，罗源县滨海第二实验幼儿园收入预算为161.22万元，比上年增加5.78万元，主要原因是教育支出增加。其中：一般公共预算拨款收入161.22万元。

相应安排支出预算161.22万元，比上年增加5.78万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出135.78万元、项目支出25.44万元。

## 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161.22万元，比上年增加5.78万元，增长3.72%，主要原因是教育支出增加。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，重点压减了日常非刚性项目等支出，同时合理保障了教育运行刚性等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050201—学前教育支出114.97万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）2080505—行政事业单位养老支出16.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506—行政事业单位职业年金支出8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102—事业单位医疗支出6.19万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）2210201—住房公积金支出13.98万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202—提租补贴支出 2.07 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 135.78 万元，其中：

(一) 人员经费 133.49 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 2.29 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。主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费预算支出。

## **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排公务接待活动的预算支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，罗源县滨海第二实验幼儿园共设置 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**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本单位因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

# **八、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2025 年，罗源县滨海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。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，罗源县滨海第二实验幼儿园政府采购预算总额 25.44 万元，其中：政府采购货物预算 25.44 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，罗源县滨海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。

## 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。