

2025 年度
福建省实验幼儿园
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省实验幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供系统的学前教育，始终秉持“让每个孩子成为最好的自己”的教育理念，以“艺术见长，全面发展”为办园特色，践行“心系幼苗，至诚至爱”的园训，始终以幼儿发展为本，融艺术教育与现代教育理念于一体，从艺术化、在地化、生活化的角度构建了“悦·美”课程，引领培养幼儿“阅历美好，以美怡情，悦纳自我，幸福起航”，满足幼儿多元发展的需求。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省实验幼儿园属于福建省妇联直属单位，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	福建省实验幼儿园

注：本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省实验幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕《教育强国建设规划纲要(2024-2035 年)》的战略部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面落实党的教育方针，牢记为党育人、为国育才的初心使命，以《幼儿园保育教育质量评估指南》和《福建省示范性幼儿园评估标准》为指引，以“达标创星”

为重要抓手，以创建高质量“平安校园”为主线，团结带领全体教职员工，立足园所实际，着力推进队伍建设、内涵发展与课程建构，稳步提升幼儿园的办学品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第一，凝聚党团工会合力，提升党建工作实效。以提升党建工作规范化水平为核心，以服务幼儿教育为根本宗旨，持续强化幼儿园党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，将思想理论武装作为首要任务，牢固树立团队协作、园所发展的工作理念。充分发挥党员的先锋模范作用，强化其引领、带动及“纽带桥梁”功能，协同党工团各方力量，打出组合拳，不断增强园所的“软实力”，为推动幼儿园高质量发展汇聚强大合力。

第二，深化平安校园创建，构建和谐育人环境。积极推进高质量“平安校园”建设，巩固和提升创建成果。严格落实《幼儿园保育教育质量评估指南》中关于安全防护的要求，加强安全教育，将安全知识融入日常教学活动，通过生动有趣的方式，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。定期组织应急演练，模拟火灾、地震等突发情况，确保师生在面对紧急事件时能够迅速、有序地应对。加强校园安全管理，完善安全设施设备，排查安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的育人环境。

第三，推动师德教育常态化，打造高素质保教队伍。坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一的原则，全面提升

教职工的师德修养。依据《幼儿园保育教育质量评估指南》中对师德师风的要求，开展形式多样的师德教育活动，如专题讲座、师德楷模评选等，引导教职工树立正确的教育观、价值观和职业道德观。鼓励教职工争做“四有好教师”，增强教书育人的责任感和使命感。构建幼儿园、家庭、社会“三位一体”的育人机制，加强家园沟通与合作，定期召开家长会、举办家长开放日活动，倾听家长的意见和建议，共同营造良好的教育氛围，全面提升教师队伍的整体师德水平。

第四，规范卫生保健管理，保障幼儿健康成长。严格按照卫生保健工作要求，不断完善和落实各项保健制度。加强对全体保教人员的培训，提高他们的业务素质和专业水平，确保卫生保健工作的科学、规范开展。优化幼儿一日生活程序，根据幼儿的年龄特点和发展需求，合理安排饮食、睡眠、游戏等活动时间，培养幼儿良好的生活卫生习惯。加强膳食营养管理，制定科学合理的食谱，确保幼儿摄入充足的营养。做好疾病预防和健康检查工作，定期为幼儿进行体检，及时发现和处理健康问题，保障幼儿的身心健康发展。

第五，提升园本课程质量，凸显园所教育特色。结合时代发展需求和幼儿的兴趣特点，不断优化美育活动，创新活动内容与形式，充分挖掘本土文化资源，将其融入美育课程，凸显幼儿园的艺术特色。加强幼小衔接工作，深入研究幼小衔接的教育规律和方法，梳理长程衔接课程范式，形成长效机制。从身心准备、生活准备、社会准备和学习准备等多个

方面入手，开展有针对性的教育活动，帮助幼儿顺利过渡到小学。借助课题研究的力量，优化幼儿园环境创设，基于《幼儿园公共环境的儿童参与与课程支持策略研究》课题，鼓励儿童积极参与环境创设，让环境充满儿童感，发挥环境育人的作用，为幼儿提供更加丰富、适宜的学习和生活空间。

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	1366.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1614.87
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.2
九、其他收入	80	九、卫生健康支出	73.03
十、上年结转结余	484.6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1930.8	支出合计	1930.8

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		1930.8	1366.2								80	484.6
205	教育支出	1614.87	1050.27								80	484.6
20502	普通教育	1614.87	1050.27								80	484.6
2050201	学前教育	1614.87	1050.27								80	484.6
208	社会保障和就业支出	114.2	114.2									
20805	行政事业单位养老支出	114.2	114.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2	74.2									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40									
210	卫生健康支出	73.03	73.03									
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03									
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03									
221	住房保障支出	128.7	128.7									
22102	住房改革支出	128.7	128.7									
2210201	住房公积金	109.86	109.86									
2210202	提租补贴	18.84	18.84									

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	1930.8	1810.8	120	0	0	0
205	教育支出	1614.87	1494.87	120	0	0	0
20502	普通教育	1614.87	1494.87	120	0	0	0
2050201	学前教育	1614.87	1494.87	120	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.2	114.2		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.2	114.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2	74.2		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40		0	0	0
210	卫生健康支出	73.03	73.03		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03		0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03		0	0	0
221	住房保障支出	128.7	128.7		0	0	0
22102	住房改革支出	128.7	128.7		0	0	0
2210201	住房公积金	109.86	109.86		0	0	0
2210202	提租补贴	18.84	18.84		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	1366.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1050.27
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.2
		九、卫生健康支出	73.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1366.2	支出合计	1366.2

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	1366.2	1296.2	70
205	教育支出	1050.27	980.27	70
20502	普通教育	1050.27	980.27	70
2050201	学前教育	1050.27	980.27	70
208	社会保障和就业支出	114.2	114.2	
20805	行政事业单位养老支出	114.2	114.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2	74.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
210	卫生健康支出	73.03	73.03	
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03	
221	住房保障支出	128.7	128.7	
22102	住房改革支出	128.7	128.7	
2210201	住房公积金	109.86	109.86	
2210202	提租补贴	18.84	18.84	

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年度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	0	0
备注： 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				

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		1366.2
301	工资福利支出	1037.44
302	商品和服务支出	238.78
303	对个人和家庭的补助	86.63
310	资本性支出	3.35

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		1296.2
301	工资福利支出	1037.44
30101	基本工资	236.16
30102	津贴补贴	19.08
30103	奖金	111.65
30107	绩效工资	184.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.2
30109	职业年金缴费	40
30110	职工基本医疗保险缴费	69.56
30112	其他社会保障缴费	5.79
30113	住房公积金	109.86
30199	其他工资福利支出	187
302	商品和服务支出	168.78
30201	办公费	2
30207	邮电费	1.42
30226	劳务费	90.25
30228	工会经费	18
30231	公务用车运行维护费	2.2
30299	其他商品和服务支出	54.91
303	对个人和家庭的补助	86.63
30399	其他对个人和家庭的补助	86.63
310	资本性支出	3.35
31002	办公设备购置	3.35

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，福建省实验幼儿园单位收入预算为 1930.8 万元，比上年增加 622.21 万元，主要原因是其他收入和上年结转结余预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1366.2 万元、其他收入 80 万元、上年结转结余 484.6 万元。

相应安排支出预算 1930.8 万元，比上年增加 622.21 万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出 1810.8 万元、项目支出 120 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 1366.2 万元，比上年增加 57.61 万元，增长 4.40%，主要原因是在职人员经费支出增加。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，重点压减了公用经费和差旅等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了幼儿园正常办园运转等工作的支出需求，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 1050.27 万元。主要用于幼儿园人员支出和日常公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.2 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 73.03 万元。主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2210201-住房公积金109.86万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（六）2210202-提租补贴18.84万元，主要用于在职人员的住房保障支出。

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 1296.2 万元，其中：

（一）人员经费 1124.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 172.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 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，福建省实验幼儿园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

保教费支出项目绩效目标表				
项目名称	保教费支出			
主管部门	福建省妇女联合会		实施单位	福建省实验幼儿园
专项资金情况 (万元)	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障幼儿园正常办园运转支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥1项
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目实施进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
	备注			

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		福建省实验幼儿园		部门预算编码		502503			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1930.80					
	项目支出			120.00					
	基本支出			1810.80					
	其他支出			0.00					
年度总体目标		保障幼儿园正常办园运转							
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%				
			“三公”经费违规使用次数		≤0次				
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次				
	产出指标	数量指标		保障项目数		≥1项			
		质量指标		资金使用合规率		≥100%			
		时效指标		项目实施进度		≥90%			
	成本指标		经济成本指标		经费支出成本控制率		≤100%		
	效益指标		社会效益指标		受益幼儿学生人数		≥360人		
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%		

3. 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省实验幼儿园政府采购预算总额 6.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元、政府采购服务预算 2.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省实验幼儿园共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。