

2025 年度
福建省宁德市机关幼
儿园
单位预算

目 录

第一部分	1
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	4
2025 年度单位预算表.....	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
第三部分	15
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	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
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.....	23
第四部分	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德市机关幼儿园的主要职责是：坚持以人为本的科学发展观，团结和引导全体教职员工实现学前教育的高质量发展，促进教职工素质的全面提高。

（一）认真贯彻执行幼儿园工作规章，结合幼儿的特点和个体差异有计划有步骤地开展保育保教工作。

（二）树立正确的儿童观，坚持正面教育，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习，为幼儿一生的发展打好基础。

（三）科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市机关幼儿园单位包括1个机关行政处（科、股）室，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	福建省宁德市机关幼儿园

三、单位主要工作任务

2025年，福建省宁德市机关幼儿园单位主要任务是：

- （一）党建铸魂强根基，依法办园促发展；
- （二）安全筑基抓细节，校园平安护成长；
- （三）师训赋能下真功，素养提升育良师；
- （四）德育铸魂重实践，校园文明树新风；
- （五）示范带动作标杆，结对帮扶共进步；

(六) 特色彰显亮品牌，服务周全暖人心。

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	1875.54	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	1875.54
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	1875.54	支出合计	1875.54

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		1875.54	1875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1808.41	1808.41									
2059999	其他教育支出	67.13	67.13									

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		1875.54	1483.34	392.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1808.41	1416.21	392.2			
2059999	其他教育支出	67.13	67.13				

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	1875.54	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	1875.54
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1875.54	支出合计	1875.54

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		1875.54	1483.34	392.20
2050201	学前教育	1808.41	1416.21	392.2
2059999	其他教育支出	67.13	67.13	

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		1875.54
301	工资福利支出	1579
302	商品和服务支出	230.26
303	对个人和家庭的补助	66.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1483.34
301	工资福利支出	1319.6
30101	基本工资	357.45
30103	奖金	353.23
30107	绩效工资	275.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.52
30110	职工基本医疗保险缴费	47.5
30111	公务员医疗补助缴费	11.88
30112	其他社会保障缴费	3.97
30113	住房公积金	118.36
302	商品和服务支出	97.46
30213	维修(护)费	40
30228	工会经费	6.09
30229	福利费	1.99
30299	其他商品和服务支出	49.38
303	对个人和家庭的补助	66.28
30399	其他对个人和家庭的补助	66.28

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
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。

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，福建省宁德市机关幼儿园收入预算为 1875.54 万元，比上年增加 60.83 万元，主要原因是：新聘 8 名在编教师，工资福利支出有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 1875.54 万元。

相应安排支出预算 1875.54 万元，比上年增加 60.83 万元，主要原因是：新聘 8 名在编教师，工资福利支出有所增加。其中：基本支出 1483.34 万元、项目支出数 392.20 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 1875.54 万元，比上年增加 60.83 万元，增长 3.35%，主要原因是：新聘 8 名在编教师，工资福利支出有所增加。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，重点压减了办公费、邮电费、培训费、劳务费，同时合理保障了教育教学、幼儿活动、安全保卫等工作的支出需求，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 1808.41 万元。主要用于在编、非编人员工资福利支出，日常教育教学材料及活动支出，校园安全支出，校舍修缮及教育教学设施设备的添置。

（二）2059999-其他教育支出 67.13 万元。主要用于退

休人员福利费、公务费、高龄补贴、生活补贴。

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、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1483.34 万元，其中：

（一）人员经费 1385.88 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 97.46 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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福建省宁德市机关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

教育管理及运行经费项目绩效目标表					
项目资金 (万元)	资金总额:		350.80		
	财政拨款:		350.80		
	其中: 当年财政拨款:		350.80		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	教育管理及运行经费拟用于市机关幼儿园日常办公及专用材料、临时员工资福利、教学办公设备购置、维修(护)费等支出,以满足教育教学的需要,提高幼儿园整体软硬件水平。通过项目的实施,进一步贯彻落实幼儿园各项工作规章,结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划,科学、合理地安排幼儿活动;加强教育教学常规管理,落实安全、卫生保健制度,不断发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。				
绩效目标指标	一级指标		二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	日常办公及教育教学设备购置支出		30.8 万元
			维修维护支出		65 万元
			临时员工资、五险一金等支出		255 万元
	产出指标	数量指标	保障临时员人数		51 人
			全年维修维护次数		15 次
			办公、教学设备采购次数		10 批次
		质量指标	安全事故发生率		0%
			临时员社会保障率		100%
			修缮类、设备类验收合格率		100%
			幼儿健康检查总体合格率		91%
	时效指标	项目完成时限		12 月	
	效益指标	社会效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数		700 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度		99%

提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其中：当年财政拨款：		8.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过项目的实施，不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，保障省级示范幼儿园的正常运转；进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，完善教学教研、保育工作机制，强化管理，打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	教学专用材料支出	5 万元
			专任教师培训支出	3 万元
	产出指标	数量指标	本年度年段、全园幼儿活动开展次数	20 次
			全年教师外出培训人次	15 人次
		质量指标	幼儿活动开展次数较上年的增长率	10%
			教师继续教育培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	12 个月
	效益指标	社会效益指标	全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数	700 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	98%

校园安全专项经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		33.40	
	财政拨款：		33.40	
	其中：当年财政拨款：		33.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全制度，以保障幼儿园师生安全和财产安全为重点，促进校园及周边社区的和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	署前园区自聘保安费用	4.4 万元
			保安公司保安服务费	29 万元
	产出指标	数量指标	安保公司派驻保安人员数量	6 人
			自聘保安数量	1 人
		质量指标	安全事故发生率	0%
			安保人员专业合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	12 个月
	效益指标	社会效益指标	市直综治平安或平安校园考评通过率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园工作的满意度	99%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建省宁德市 机关幼儿园		部门预算编码		201020		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1875. 54				
	项目支出			392. 20				
	基本支出			1483. 34				
年度总体 目标		以“尊崇天性、润心启智”的办园理念，以“人·自然·文化相融共生”的办园宗旨，秉承“办一所有臻味的幼儿园”的办园目标，把为了幼儿健康快乐成长放在第一位，健全规章制度，提高教师队伍、专业保育人员的整体素质，为家长服务，为社会服务。在预算执行过程中厉行节约，着眼于师德建设，全面推进科研兴园，切实办好人民满意的教育。						
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		≤0%	
					“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	
	成本指标		经济成本指标		全年基本支出		≤1483. 34 万元	
					全年项目支出		≤392. 2 万元	
	产出指标		数量指标		保障教职员工的数量		≥145 人	
			质量指标		安全事故发生率		=0%	
			时效指标		整体预算支出完成时限		≤12 月	
			社会效益指标		全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数		≥700 人次	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生家长对幼儿园工作的满意度		≥99%	

3. 有关情况说明

本部门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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省宁德市机关幼儿园单位政府采购预算总额 95.80 万元，其中：政府采购货物预算 30.8 万元、政府采购工程预算 65 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，福建省宁德市机关幼儿园单位共有车辆 0 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 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，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 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送的支出。

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。