

2025 年度
福清市岑兜中心幼儿园
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	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 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市岑兜中心幼儿园的主要职责是：从事学前教育，促进教育发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市岑兜中心幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市岑兜中心幼儿园

三、单位主要工作任务

2025 年，福清市岑兜中心幼儿园主要任务是：深入贯彻落实党的教育方针，坚持以幼儿发展为本，尊重幼儿的个体差异，注重幼儿的全面发展。通过科学合理的教育计划和丰富多彩的活动，促进幼儿身心健康发展，培养幼儿良好的行为习惯和学习兴趣，为幼儿的终身发展奠定基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）教育教学工作

1. 根据幼儿的年龄特点和兴趣爱好，合理设置课程内容。
2. 严格执行教学计划，确保教学活动的顺利进行。
3. 开展特色课程，培养幼儿的艺术素养和运动能力。

（二）卫生保健工作

1. 严格执行卫生消毒制度。
2. 做好幼儿健康档案管理。
3. 做好传染病预防工作。

（三）家园联系工作

1. 建立家长委员会，定期召开家长会，听取家长意见和建议。
2. 定期举办家长培训班。

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	633.39	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	543.14
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	23.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.88
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	45.98
		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
收入合计	633.39	支出合计	633.39

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		633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.38	8.38	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		633.39	487.06	146.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	542.14	396.81	145.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.38	8.38	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	633.39	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	543.14
		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	23.39
		九、卫生健康支出	20.88
		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	45.98
		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
收入合计	633.39	支出合计	633.39

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		633.39	487.06	146.33
2050201	学前教育	542.14	396.81	145.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00
2210202	提租补贴	8.38	8.38	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		633.39
301	工资福利支出	547.53
302	商品和服务支出	85.56
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.30
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
合计		487.06
301	工资福利支出	474.87
30101	基本工资	100.84
30102	津贴补贴	21.15
30103	奖金	105.75
30107	绩效工资	85.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78
30109	职业年金缴费	23.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	37.60
30114	医疗费	2.40
30199	其他工资福利支出	32.89
302	商品和服务支出	12.19
30228	工会经费	5.35
30299	其他商品和服务支出	6.84

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，福清市岑兜中心幼儿园单位收入预算为 633.39 万元，比上年增加 6.63 万元，主要原因是提高人员工资待遇。其中：一般公共预算拨款收入 633.39 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 633.39 万元，比上年增加 6.63 万元，主要原因是提高人员工资待遇。其中：基本支出 487.06 万元、项目支出 146.33 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 633.39 万元，比上年增加 6.63 万元，增长 1.06%，主要原因是：提高人员工资待遇。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师待遇和公用经费等工作的支出需求，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 542.14 万元。主要用于学前教育办学支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.00 万元。主要用于改善办学条件专项支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.39 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 20.88 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 37.60 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 8.38 万元。主要用于各类学校人员工资支出。

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 487.06 万元，其中：

（一）人员经费 474.87 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 12.19 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,福清市岑兜中心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。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保教费安排的支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.94		
	财政拨款：	105.94		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善幼儿园的基础设备设施和保障日常幼儿开支,提高幼儿园办学质量.			
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	成本控制率	≥96%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
		数量指标	保障覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

学前教育生均公用经费（上级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.22		
	财政拨款：	4.22		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。			
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	生均补助标准达标率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	公用经费受益学生数	=281 人
		质量指标	资金使用合规率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等）

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.18		
	财政拨款：	0.18		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。			
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	补助标准合规率	≥99%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥99%
		数量指标	补助教师数	=1 人
		质量指标	补助覆盖率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.34		
	财政拨款：	1.34		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			
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	讲课费合规率	=100%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥90%
		数量指标	教师培训人数	=26 人
		质量指标	培训合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、 校车视频）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.02		
	财政拨款：	8.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障各类学校的正常运转			
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	其他资金投入	≥8.02 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	校园保安数	=2 人
		质量指标	安保设备正常使用	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

教育费附加安排的支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障我市校园传统特色体育健康、高质量发展，全面提升广大青少年儿童体质健康和身心全面发展。			
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	资金使用合规率	=100%
	产出指标	时效指标	年度举办校园体育赛事完成率	=100%
		数量指标	奖助传统特色学校	=1 所
		质量指标	提升体育传统特色校创建等级	=1 所
	效益指标	社会效益指标	国家学生体质健康标准测试达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

学前教育生均公用经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.15		
	财政拨款：	13.15		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。			
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	生均补助标准达标率	≥99%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	公用经费受益学生数	=281 人
		质量指标	资金使用合规率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

乡村教师补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12. 48		
	财政拨款：	12. 48		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。			
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	补助标准合规率	=100%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
		数量指标	补助教师数	=26 人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%

2. 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

2025 年，福清市岑兜中心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 年福清市岑兜中心幼儿园政府采购预算总额 0.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 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，福清市岑兜中心幼儿园共有车辆 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。