

2025 年度  
福清市海口中心幼儿园  
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、单位预算单位构成.....	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> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市海口中心幼儿园的主要职责是：以学前教育为主，为学龄前儿童提供保育和教育，促进基础教育发展。

幼儿园以体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，多领域有机结合；遵循幼儿身心发展的规律，注重个体差异，因人施教，开展符合幼儿的年龄特点的各项活动，引导幼儿个性健康发展；面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育；合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用；创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；提供丰富的材料，让幼儿在操作中、实践中获取学习经验，促进幼儿多方面、全方位发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市海口中心幼儿园包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市海口中心幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福清市海口中心幼儿园主要任务是：本学期，我园按照市局学前教育工作部署，继续以《幼儿园指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，以安全第一为主线，抓党建引领，规范各项管理，完善制度，提高保教质量，探索办园特色，增强服务意识，营造平等、合作、奉献、

创新的园风。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一、抓党建引领，强化行风建设

1. 加强幼儿园党组织建设。围绕“规范化、有特色、创品牌”目标，树立“责任党建，主题党建，特色党建”理念，狠抓思想、组织、制度、作风、廉政、特色六大建设。

2. 加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格规范幼儿园收费管理，深化政务、校务公开。突出立德树人工作，推进幼儿园精神文明建设。

3. 加强党的政治建设。采取集体学习、专题培训、自学等形式，学习贯彻党的二十届三中全会精神以及领会习近平总书记重要讲话精神，学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《廉洁自律准则》和《党内政治生活准则》等党内法规，切实增强“四个”意识，推进文件精神贯彻落实。利用幼儿园公众号、党务公开栏、宣传橱窗等各种载体学习宣传精神，营造浓厚的学习宣传氛围。

4. 加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。

5. 切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真执行《中小学教师职业道德规范》，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。

（二）规范内部管理，提高办园质量

1. 成立职能部门，完善各项制度。成立园务会、工会小组、教研组等，建立“责任制”，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，敦促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的保育工作要求，落实保教合一理念；规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。

2. 完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，出台激励制度，推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。

3. 加强聘用教师的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。

4. 加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

### （三）完善常规管理，提高保教质量

1. 融合园本课程活动各班教师结合幼儿兴趣，每学期精选一个教学主题，设计主题活动脉络，深入推进主题活动，融合到班级环境创设。提前做好五大领域及游戏活动等规划，认真拟定周计划，确保逐日计划中的游戏活动、教学活动、主题活动、生活活动等有序开展。

2. 重视日常集体备课结合福建省新编的《幼儿园教师用书》中选择本年龄班的各领域内容，分析教材的重难点、灵

活调整教案，以问题为导向，在集备中发现问题，解决问题，不断反思、及时调整，多给新老老师参与和锻炼的机会，在认真备课的基础上，充分做好课前的准备工作，提高课堂教学的有效性。活动后要及时进行教学反思，案例评析等。

3. 做好保教配合互动全面实施《福建省幼儿园一日活动内容的常规要求》《幼儿园保育教育评估指南》，抓好常规教育，培养幼儿良好的生活、学习、户外活动常规，做好一日活动各环节的保育及教育配合工作，照顾好幼儿的一日生活，以良好的班级形象、优质的服务态度，出色完成保育教育任务。

4. 加强日常巡查指导加强行政值日巡查和教学部门每周一重点检查，督促保教人员扎实细致地做好幼儿一日生活的每个环节。加强检查与考评，做到例行检查与随机抽查相结合，做好记录反馈、沟通交流工作。建立随堂听课机制，检查、交流、指导新教师常规教学活动，做到及时发现问题，及时改进。

5. 拓展混龄户外活动保证幼儿一天两个小时的户外活动时间，丰富活动内容，关注幼儿运动量及对各项活动的选择情况，促进幼儿体能综合发展，重点抓好游戏后分享活动，及时梳理幼儿经验，努力将教育目标有效地物化在游戏活动中。

6. 大力推进游戏活动各班教师按计划排好游戏活动，为幼儿提供丰富的材料，采取相应的调整或推进措施。充分利

用活动室、走廊、操场等合理设置游戏场地，增设遮阳伞、地垫等设施，鼓励到草坪、乐园开展游戏。鼓励幼儿大胆以物代物，自主选择材料，支持幼儿深入探究学习，增进幼儿间的相互交往与合作。

7. 提升教师教学能力加强教师自身业务能力的锻炼与提升。每学期读 4-5 本教育教学理论著作。每学期要听课 18 节以上。鼓励、支持教师参加各类继续教育，提高学历层次，促进教师主动提高自身素质。提倡业余时间自由阅读学前教育书刊，借助微信平台推荐优秀文章，分享各自感悟，改善教学行为，积极撰写教育教学论文、游戏案例、课程故事等，从而更好地为教育教学工作服务。通过各类业务学习比赛活动，进行全园培训。结合各种方式加强新老、骨干教师教学常规等指导培训工作，提高教师的专业素质，促教师专业化成长。积极落实外出研修与集中培训、网络学习等形式，提升研修质量，做好外出学习心得交流分享活动等。开展读书研讨沙龙、公开课活动、片段教学技能比赛等，筛选业务拔尖教师参加片区、市级比赛。精心指导培养新教师，以年段组为中心，依托骨干教师，认真抓好教师的培养工作，通过教研活动、听课评课、以老带新、师徒结对等形式，为新教师成长搭建舞台，不断提高新教师的教育教学水平。

8. 依托需求深入教研积极开展教研活动、园本及班级课题研究活动、班级主题活动，优化区域游戏活动开展，组织教师进行教学观摩、案例分析、专题研讨等，提高教师的教

学水平和教研能力，进一步做好游戏观察、记录与推进，规范园本教研和年段教研时间和内容。本学期逐步开展足球特色活动，邀请专业的足球教练对幼儿园教师进行培训，提高教师的足球教学水平。定期开展足球教学研讨活动，教师们分享教学经验和心得，共同提高教学质量。

#### （四）扎实后勤管理，注重卫生安全

1. 规范安全管理继续以“平安校园”为目标，成立以园长为第一安全责任人的安全工作小组，制定了安全管理制度，完善门卫、接送、设备等安全防护制度，与每位教职工签定了安全工作责任书，层层落实安全工作责任制，明确教职工安全工作的职责，牢固树立“安全第一”的意识。校园继续实行封闭式管理，增强人防、物防、技防能力。落实安全工作检查制度，做到每天小检查，每周大检查，定期检查房屋及各类设施设备，发现安全隐患及时消除。开展紧急逃生与自救演练，提高幼儿的自我保护能力。

2. 重视卫生保健引导全体教职工严格执行《幼儿园卫生保健制度》，把好入园体检关，督促保健室认真做好晨检工作，坚持一摸二看三问四查的要求，严禁幼儿携带危险品入园，把事故消灭在萌芽状态。严格接送制度。继续与每位家长签订安全接送协议，确保入园离园的安全。切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，卫生保健资料及安全档案齐全。及时消除安全隐患，预防各类事故的发生。

3. 加强食堂管理健全膳食管理制度，明确食堂工作人员

职责，规范幼儿园食堂操作流程，严格执行食品采购及验收制度，采买、入库手续齐备，把好食品采购关和加工关。成立了由园长、保健老师、厨师、教师代表、家长代表组成的膳食委员会，每月召开一次膳食会议，分析膳食营养状况，虚心听取家长意见和建议，共同商讨制定适合幼儿的菜谱或点心，每周制定丰富合理可口的营养菜谱，定期向家长公布，保证幼儿吃好。每月的幼儿伙食帐目清楚，向家长公布幼儿伙食使用情况。

4. 加强幼儿园环境卫生清洁消杀开学前组织后勤人员对校园环境进行全面消杀，开学后定期消杀并做好监测工作。园内班级、食堂、幼儿寝室、活动室、厕所等公共区域每日消毒一次，重点对水龙头、垃圾桶、门把手等人体频繁接触部位进行定时消毒，各会议室、保安室每日消毒一次。加强公共区域通风，定时通风，保持空气流通。

#### （五）做好家长工作，创家长满意学校

1. 每学期召开“家长会”和“家长开放日活动”并成立“家长委员会”，共同商讨全园大事、要事，向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

2. 加强家园联系栏，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

3. 每学期教师要全面家访一次；平时经常利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况及用电话家访或登门

家访；节假日举行“家园同乐”活动等进一步密切家园联系。

4. 充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用。

## 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	675.75	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	598.70
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	20.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.87
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	39.16
		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
<b>收入合计</b>	<b>675.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>675.75</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
<b>合计</b>		<b>675.75</b>	<b>675.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	598.20	598.20	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	0.50	0.50	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	20.02	20.02	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	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
<b>合计</b>		<b>675.75</b>	<b>512.02</b>	<b>163.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	598.20	434.97	163.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	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	675.75	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	598.70
		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	20.02
		九、卫生健康支出	17.87
		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	39.16
		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
<b>收入合计</b>	<b>675.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>675.75</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		675.75	512.02	163.73
2050201	学前教育	598.20	434.97	163.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	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		675.75
301	工资福利支出	554.97
302	商品和服务支出	118.28
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	2.50
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		512.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501.44</b>
30101	基本工资	84.91
30102	津贴补贴	18.02
30103	奖金	91.23
30107	绩效工资	73.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04
30109	职业年金缴费	20.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60
30112	其他社会保障缴费	2.17
30113	住房公积金	32.18
30114	医疗费	2.10
30199	其他工资福利支出	123.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.58</b>
30228	工会经费	4.59
30299	其他商品和服务支出	5.99

## 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，福清市海口中心幼儿园单位收入预算为675.75万元，比上年减少54.92万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入675.75万元、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675.75万元，比上年减少54.92万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出512.02万元、项目支出163.73万元、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675.75万元，比上年减少54.92万元，降低7.52%，主要原因是：人员经费减少。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和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 598.20 万元。主要用于学前教育工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性和日常公用支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.50 万元。主要用于学校发展等项目支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.02 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 17.87 万元。主要用于医疗、工伤及生育保险等支出。

(五) 2210201-住房公积金 32.18 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 6.98 万元。主要用于在编教师人员工资支出。

### **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 512.02 万元，其中：

(一) 人员经费 501.44 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 10.58 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，福清市海口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**

## 学前教育生均公用经费（上级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	纪要（2020）83号		
	项目申报的可行性	融财教（2021）101号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4.74		
	财政拨款：	4.74		
	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	≥100%
		数量指标	公用经费受益学生数	≥316人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥316人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 保教费安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽价费〔2018〕117号			
	项目申报的可行性	无			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	128.45			
	财政拨款:	128.45			
	其他资金:	0.00			
项目实施期目标	保教费安排的支出 128.45 万元				
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	资金合规性	≥99%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率		≥99%
		数量指标	在校学生数		≥316 人
		质量指标	设备采购合格率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融财教〔2021〕279号			
	项目申报的可行性	融财预指〔2023〕001号			
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.33			
	财政拨款：	1.33			
	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		≥29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%

## 教育费附加安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府文件办理告知单			
	项目申报的可行性	暂无			
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.50			
	财政拨款：	0.50			
	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	≥95%	
	产出指标	时效指标	年度举办校园体育赛事完成率		≥90%
		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 个
	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		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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

项目立项情况	项目立项的依据	闽公综（2010）172号		
	项目申报的可行性	融财预指（2023）001号		
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	各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。			
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	≥99%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	校园保安数	≥2人
		质量指标	设备正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 乡村教师补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融政综（2018）54号			
	项目申报的可行性	暂无			
专项资金情况（万元）	资金总额：	7.58			
	财政拨款：	7.58			
	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	资金支付及时率		≥95%
		数量指标	补助教师数		=27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%

## 学前教育生均公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教【2018】41号			
	项目申报的可行性	无			
专项资金情况（万元）	资金总额：	13.11			
	财政拨款：	13.11			
	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	在校学生数		≥316人
		质量指标	设备采购合格率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

### 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，福清市海口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 年福清市海口中心幼儿园政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 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，福清市海口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。