

2025 年度
福清市龙江中心幼儿园
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.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市龙江中心幼儿园的主要职责是：“用爱传递快乐，用心成就未来”。始终把推进幼儿素质教育，促进幼儿身心和谐发展作为我们立园之本、办园之魂。创建具有现代化、特色化的示范性幼儿园而不断努力。

二、单位预算单位构成

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

序号	单位名称
1	福清市龙江中心幼儿园

三、单位主要工作任务

2025 年，福清市龙江中心幼儿园主要任务是：以均衡发展和提高质量为抓手，以促进幼儿终身发展为主线，以师德师风建设为根本，更加注重教育内涵发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）树立服务观念，完善服务措施

1. 我园在重视保教质量的同时，还不断加强为幼儿家长服务的观念。每天早上七点五十分开校门，为需要早起经商或外出的家长送孩子入园开方便之门。因工作关系不能按时接孩子回家的家庭，幼儿园老师及时与家长沟通直到将孩子安全送交家长手中。

2. 幼儿园为每一位幼儿加入一份学生校园平安、意外、疾病住院医疗保险。发现幼儿异常情况及时通知家长，并做

好相关的护理应急措施。这样就减少了家长的后顾之忧。

3. 成立幼儿成长手册，记录幼儿在园三年的成长过程。

（二）合理利用经费，提高资金使用效益。对幼儿交来的经费，除发放教职工工资、科学安排幼儿活动准备等其它杂费开支外，遵循取之于幼儿用之于幼儿的原则，不断更新、添制和维修幼儿桌子、椅子、毛巾、茶杯、和室内、外玩具等。

（三）制度完善。我园自建立以来，曾多次实地考察并借鉴了同类、同级、各层次的幼儿园的先进经验，做到扬长避短，在此基础上制定并完善了考勤制度、安全制度、卫生制度、炊事员制度等一系列岗位职责，对每位教职工的工作给予合理公正的评价，对工作做得好的教职工，如师德规范好、保教工作踏实、全勤等都给予精神鼓励，对个别不良思想和行为给予否定，做到奖勤、罚懒，多劳多得，鼓励先进，带动全体。

（四）在保育工作方面：

1. 定期对园内设施、玩具进行安全卫生检查，消除隐患，确保幼儿平安、健康。

2. 加强了晨检工作检查、监督工作。对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

3. 我园坚持每期结束前组织全体教师座谈，分析总结本学期各项工作落实情况、各学科活动设计、组织教学过程中的成败得失，总结经验、听取教训，不断前进。

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	433.35	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	365.07
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	18.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.49
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	34.45
		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	433.35	支出合计	433.35

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		433.35	433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	363.57	363.57	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	1.50	1.50	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	18.34	18.34	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.19	6.19	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		433.35	400.87	32.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	363.57	332.59	30.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.19	6.19	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	433.35	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	365.07
		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	18.34
		九、卫生健康支出	15.49
		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	34.45
		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	433.35	支出合计	433.35

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		433.35	400.87	32.48
2050201	学前教育	363.57	332.59	30.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00
2210202	提租补贴	6.19	6.19	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		433.35
301	工资福利支出	391.45
302	商品和服务支出	41.90
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	0.00
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		400.87
301	工资福利支出	391.45
30101	基本工资	78.80
30102	津贴补贴	6.30
30103	奖金	83.04
30107	绩效工资	67.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69
30109	职业年金缴费	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	28.26
30114	医疗费	1.90
30199	其他工资福利支出	57.20
302	商品和服务支出	9.42
30228	工会经费	4.00
30299	其他商品和服务支出	5.42

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，福清市龙江中心幼儿园单位收入预算为 433.35 万元，比上年减少 68.94 万元，主要原因是师生数减少。其中：一般公共预算拨款收入 433.35 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 433.35 万元，比上年减少 68.94 万元，主要原因是师生数减少。其中：基本支出 400.87 万元、项目支出 32.48 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 433.35 万元，比上年减少 68.94 万元，降低 13.73%，主要原因是：师生数减少。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，重点压减了培训等项目支出，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 363.57 万元。主要用于学前教育人员经费及日常工作经费支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.50 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 18.34 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 15.49 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 28.26 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（六）2210202-提租补贴 6.19 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 400.87 万元，其中：

（一）人员经费 391.45 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 9.42 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,福清市龙江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

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	闽价费（2018）117 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	26.39		
	财政拨款：	26.39		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校教育教学正常开展。			
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	社会成本指标	标准达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数数量	≥26.39 万元
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学前入园率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

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	“融财教〔2022〕512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：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。”			
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	社会成本指标	支出预算执行率	≥98%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		数量指标	在校学生数	≥65%
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

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（2022）001 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.02		
	财政拨款：	1.02		
	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	社会成本指标	讲课费合规率	≥97%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥98%
		数量指标	教师培训人数	≥1.02 万元
		质量指标	培训合格率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥98%

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	暂无		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3.48		
	财政拨款：	3.48		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校的各项工作正常运转			
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	社会成本指标	其他资金投入	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥96%
		数量指标	校园保安数	≥3.48 万元
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

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	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：	0.09		
	财政拨款：	0.09		
	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	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥96%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥97%
		数量指标	在校学生数	≥0.09 万元
		质量指标	设备采购合格率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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，福清市龙江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 年福清市龙江中心幼儿园政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福清市龙江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。