

附件1

2025 年度
福建省直屏西幼儿园
山北分园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省直屏西幼儿园山北分园单位的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担幼儿阶段教育、托幼服务。

（一）教育理念：精培养、慧教育、享同年。

（二）办园宗旨：成就温暖如家的园所。

（三）培养目标：真实、亲和、自主。

二、单位预算单位构成

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025年，建省直屏西幼儿园山北分园主要任务是：1. 全面落实《规程》《幼儿园保育保教质量评估实施方案》精神，发扬科学民主、求真务实、以人为本的管理方式。强化分层管理，形成团结协作的管理网络，不断健全和完善各项规章制度，形成良性运行机制。2. 继续深入建设暖家文化，加强党工青妇、后勤队伍、教师队伍、各部门的文化建设能力和教研队伍园本课程研发能力。3. 加强教研组和年段长队伍建设，落实“观察分析和解读幼儿行为的能力”课题成果的拓展运用，更好地促进我园教师队伍专业素质的提升。4. 继续探索园本课程，细化活动计划和案例的呈现，创设可操作性强、动态发展的园本课程。5. 应对少子化的社会现象，

研讨相适应的家长学校工作，探索和园本课程配套的家长工作内容，使家长真正成为幼儿教育的合作伙伴。以科学理论为指导，创建富有特色的家庭社区工作模式。6. 探索支持自主游戏的开展的具体方式，多渠道多途径夯实幼儿五大领域能力发展，探索教育成果评价和幼小衔接的方式方法。7. 以支部建设带动党群工作和业务工作，巩固安全卫生保健管理成果，继续加强帮扶辐射，整体办园水平更上一层楼。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化现场管理，完善内控制度。

（二）加强学习型队伍建设，提高教研活动反思能力和教学活动的行动能力。

（三）以幼儿为本实践园本课程，促进课程动态发展，夯实保教质量。

（四）深化幼儿健康安全管理机制，树立幼儿园保育质量品牌。

（五）科学开展家长学校工作，实践园本课程配套内容。

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		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	226.91	五、教育支出	226.91
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	226.91	支出合计	226.91

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		226.91					226.91					
205	教育支出	226.91					226.91					
20502	普通教育	226.91					226.91					
2050201	学前教育	226.91					226.91					

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		226.91		226.91			
205	教育支出	226.91		226.91			
20502	普通教育	226.91		226.91			
2050201	学前教育	226.91		226.91			

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		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	
		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		支出合计	

备注：本单位 2025 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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				

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共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				

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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
303	对个人和家庭的补助	
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	

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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
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，福建省直屏西幼儿园山北分园收入预算为226.91万元，比上年减少6.86万元，主要原因是学生数减少。其中：事业收入226.91万元。

相应安排支出预算226.91万元，比上年减少6.86万元，主要原因是学生数减少，收入减少支出相应减少。其中：项目支出233.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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0万元，其中：

（一）人员经费0万元，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 0 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，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）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，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）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，福建省直屏西幼儿园山北分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

保育费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	226.91		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	226.91		
总体目标	保证人员工资、日常维护校园开支的支付			
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	成本预算控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	招生数	≥345人
		质量指标	教学工作质量	≥100%
		时效指标	完成时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	入学率	≥100%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位(单位)名称		福建省直屏西幼儿园山北分园		单位预算编码	348620
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		226.91		
	项目支出		0		
	基本支出		226.91		
年度总体目标	保证人员工资、日常维护校园开支的支付				
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	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制情况	≤100%	
	产出指标	数量指标	招生数	≥345人	
		质量指标	教学工作质量	≥100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	入学率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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

2025年,福建省直屏西幼儿园山北分园单位一般公共预

算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 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，福建省直屏西幼儿园山北分园单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元、政府采购工程预算 13 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省直屏西幼儿园山北分园单位共有车辆 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。